



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 25.3.2009

Letnik 7

Številka 2/II

TISKOVINA

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

3. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2008

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2008 – predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi odloka sodelovali:

- Mateja Zemljak, Tajnica Občine Ormož
- Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance
- mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Boris Novak, strokovni sodelavec za gospodarske zadeve
- Mateja Serec, vodja Urada župana
- Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 25.3.2009

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/I

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

UVOD

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine v enem letu.

Strukturo vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2008 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa države in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnika proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, in 8/07) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 134/03, 126/04 in 120/07).

Delovanje Občine Ormož v letu 2008 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Ormož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ormož dne 21.12.2007. Med letom sta bila sprejeta dva rebalansa (14.5.2008 in 13.10.2008) in popravek 6. člena Odloka o proračunu (25.7.2008).

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen iz izkazov:

- bilance prihodkov in odhodkov,
- računa finančnih terjatev in naložb
- ter 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 sprejetim 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:

- **Rebalans proračuna 2008** (1), zadnji rebalans proračuna za leto 2008, sprejet na seji občinskega sveta dne 13.10.2008,
- **Veljavni proračun 2008** (2), to je zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2008, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom odloka o proračunu za leto 2008 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah,
- **Realizacija proračuna 2008** (3), ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunskem letu 2008,
- **Razlika** (2) – (1), predstavlja nominalno vrednost spremembe med veljavnim proračunom in zadnjim sprejetim rebalansom za leto 2008. Predstavlja vrednost vključenih namenskih prihodkov in prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.
- **Indeks** (2)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2008 in zadnjim rebalansom leta 2008
- **Indeks** (3)/(1), primerjava med realizacijo proračuna leta 2008 in veljavnim proračunom leta 2008

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 pa 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 četo 2008

Občinski proračun za leto 2008 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2007, ki so razvidna iz spodnje preglednice:

Preglednica št. 1: Kvantitativna izhodišča upoštevana ob pripravi proračuna za leto 2008

Letna stopnja inflacije	3,5%
Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov)	3,5%
Izhodiščna osnova za izračun plače	235,82 EUR
Prispevki na plače	16,1%
Davek na plače:	
-do 688,53 EUR	0,0%
-od 688,53 do 1.669,17 EUR	1,1%
-od 1.699,13 DO 3.129,69 EUR	2,3%
-nad 3.129,69 EUR	4,4%
Regres za letni dopust	668,04 EUR
Povečanje plač (od 1.7.2008 naprej)	1,3 %
Sredstva za delovno uspešnost	2% od osnovnih plač
Sredstva za prehrano delavcev	3,41 EUR/dan
Jubilejna nagrada	Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU-1, UPB4 (Ur. 1 .RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. 1-RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 IN 71/06)
Sredstva za odpravnino	Upošteva se določilo Zakona o državni upravi. ZDU-1, UPB4(Ur. 1 .RS 123/04) ter Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. 1 .RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo
	Upošteva se določilo Zakona o državni upravi-ZDU-1,

Solidarnostne pomoči	UPB4 (Ur. 1. RS 123/04) ter Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom nekaterih drugih prejemkov (Ur. 1. RS 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06), Kolektivna pogodba za negospodarstvo
Kolektivni dodatno pokojninsko zavarovanje	Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. 1 73/03) Zneski minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenca za leto 2007 (Ur. 1. RS, št 138/06).

PLANIRAN IN REALIZIRAN OBSEG PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skladno z izhodišči za sestavo proračuna je sprejeti proračun Občine Ormož za leto 2008 po vseh treh bilancah oziroma računih bil usklajen v višini 15.779.608 EUR.

Preglednica št. 2: Pregled obsega sprejetega proračuna in realizacije v letu 2008

Bilanca	Rebalans 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4		
prenos sredstev iz leta 2007	2.091.369	2.091.369	2.091.369	100,0	100,0
A. Bilanca prihodkov in odhodkov					
Prihodki	13.127.468	13.130.112	12.641.053	96,3	96,3
Odhodki	15.466.734	15.464.914	12.829.297	82,9	83,0
Proračunski primanjkljaj oz. presežek	-2.339.266	-2.334.802	-188.245	-	-
B. Račun finančnih terjatev in naložb					
Prejemki	58.127	58.127	58.551	100,7	100,7
Izdatki	76.820	76.820	45.299	59,0	59,0
Razlika med prejemki in izdatki	-18.693	-18.693	13.252	-70,9	-70,9
C. Račun financiranja					
Zadolževanje	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
Odplačilo dolga	233.410	237.874	237.872	101,9	100,0
Neto zadolževanje	266.590	262.126	262.128	98,3	100,0
skupaj prejemki (A+B+C+ prenos iz leta 2007)	15.776.964	15.779.608	15.290.973	96,9	96,9
skupaj izdatki (A+B+C)	15.776.964	15.779.608	13.112.469	83,1	83,1
OSTANEK SREDSTEV 31.12.2008	0	0	2.178.396	-	-

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna skupaj s prenosom sredstev iz leta 2007 znaša:

- prejemki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2007 15.290.973 EUR in
- izdatki v višini 13.112.469 EUR.

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 2.178.504 EUR, od tega je presežek krajevnih skupnosti 126.701 EUR, ki pa se zmanjša za 108 EUR zaradi odpisa deleža DDV-ja v odpisanih terjatvah.

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A. PRIHODKI

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

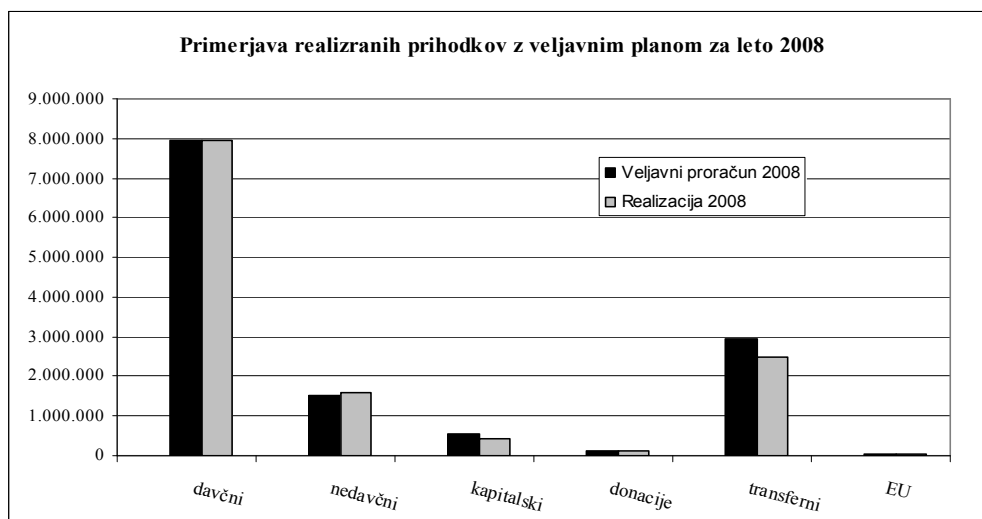
Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja.

Prihodki iz bilance A so bili v letu 2008 realizirani v višini 12.641.053 EUR in so za 489.059 EUR oziroma 3,7% manjši od veljavnega proračuna. Med prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov zajeti tudi prihodki v višini 370.186 EUR, ki so jih med letom s svojim poslovanjem realizirale krajevne skupnosti.

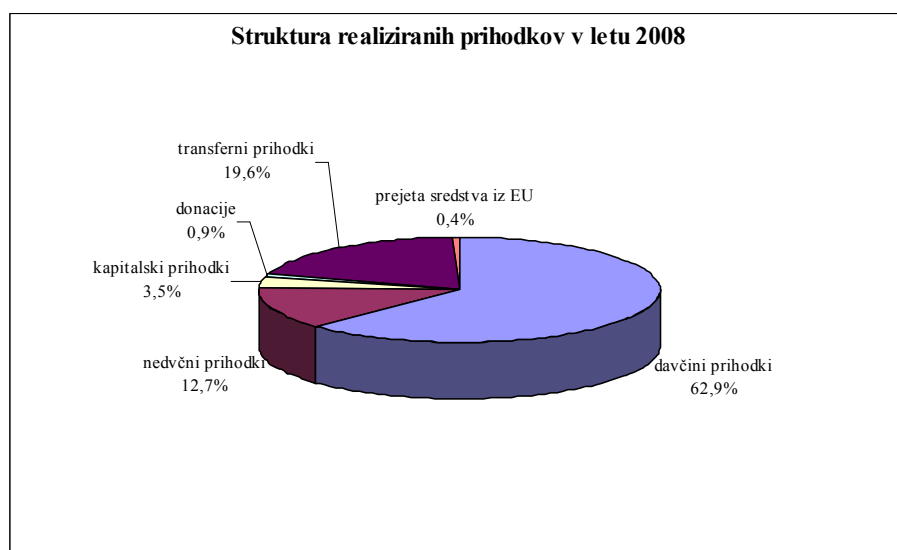
Preglednica št. 3: Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008

PRIHODKI	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Struktura realizacije 2008
1	2	3	4=3/2	5
davčni prihodki	7.970.976	7.952.160	99,8	62,9
nedavčni prihodki	1.499.879	1.600.369	106,7	12,7
kapitalski prihodki	525.700	443.847	84,4	3,5
prejete donacije	110.000	110.000	100,0	0,9
transferni prihodki	2.966.809	2.477.929	83,5	19,6
prejeta sredstva iz Evropske unije	56.748	56.748	100,0	0,4
SKUPAJ	13.130.112	12.641.053	96,3	100,0

Slika št. 1: Pregled realiziranih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008



Slika št. 2: Struktura realiziranih prihodkov leta 2008



Preglednica št. 4: Pregled doseženih lastnih prihodkov vseh krajevnih skupnosti skupaj v letu 2008

Podkonto	Naziv podkonta	Znesek	Struktura v %
7102001	Prejete obresti od sredstev na vpogled	3.110	0,8
7103011	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.977	0,8
7103040	Prihodki od drugih najemnin - grobovi	98.849	26,7
7103990	Drugi prihodki od premoženja	18	0,0
7103001	Prihodki od pogrebne dejavnosti	991	0,3
7103002	Prihodki od ogrevanja	7	0,0
7130003	Prihodki od uporabe prostorov	4.991	1,3
7141001	Drugi nedavčni prihodki - soglasja	451	0,1
7141993	Drugi izredni nedavčni prihodki	5.000	1,4
7141995	Drugi izredni nedavčni prihodki - telefonija	253.792	68,6
	SKUPAJ	370.186	100,0

70 – DAVČNI PRIHODKI

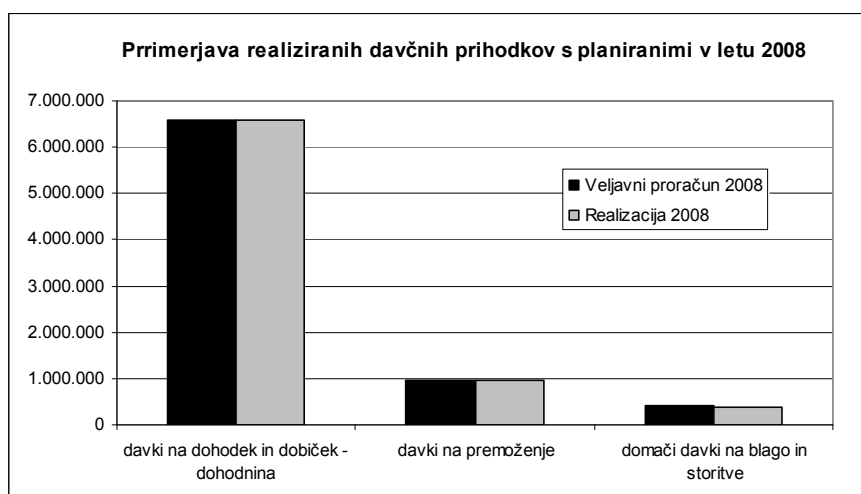
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznosti, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki so bili v letu 2008 realizirani v višini 7.952.160 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo največji delež (62,9% vseh prihodkov). V primerjavi s planom so manjši za 18.816 EUR oziroma 0,2%.

Davčni prihodki se delijo na:

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

Slika št. 3: Primerjava realiziranih davčnih prihodkov leta 2008 z veljavnim planom



700 Davki na dohodek in dobiček

Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 1.1.2007 niso več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino), temveč le prihodek občine iz glavarine na novem podkontu 700020 Dohodnina – odstopljen vir občinam.

Edini prihodek skupini Davki na dohodek in dobiček, dohodnina je bil v letu 2008 realiziran 100% v planirani višini 6.604.571 EUR, ki se določi v absolutnem znesku za vsako občino posebej.

7000 Dohodnina

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

V letu 2008 je občina iz tega naslova prejela 6.604.571 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 lastništvo nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 963.948 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 3.007 EUR oziroma za 0,3%.

Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine:

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

7030 Davki na nepremičnine

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

Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 870.846 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 2.523 EUR, oziroma za 0,3%.

Prihodki te skupine zajemajo davke od premoženja od stavb – fizične osebe (1.314 EUR), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (4.852 EUR) ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb (864.680 EUR).

7031 Davki na premoženje

V letu 2008 so se v občinski proračun stekli tudi davki na posest plovnih objektov v višini 315 EUR.

7032 Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila so bili v letu 2008 planirani v višini 22.500 EUR, realizacija znaša 22.155 EUR, kar pomeni, da so prihodki manjši za 315 EUR oz. 1,5%.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja

Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v skupni višini 70.632 EUR in zajemajo davke od prometa nepremičnin katere plačajo pravne osebe (2.400 EUR) in fizične osebe (68.232 EUR), kar je v primerjavi s planom manj za 54 EUR oz. 0,1%.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 383.641 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 15.809 EUR oz. 4,0%.

Domači davki se delijo na:

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

7044 Davki na posebne storitve

Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 163.413 EUR in so od plana manjši za 1.587 EUR oziroma za 1,0%. 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 220.228 EUR, kar je za 14.222 EUR ali 6,1% manj kot je bilo načrtovano.

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (164.865 EUR), sledijo prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (45.499 EUR). V tej skupini so bili realizirani še drugi prihodki z manjšimi zneski, in sicer turistične takse (3.628 EUR), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (1.816 EUR), občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (49 EUR) in druge občinske takse (4.3741 EUR).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

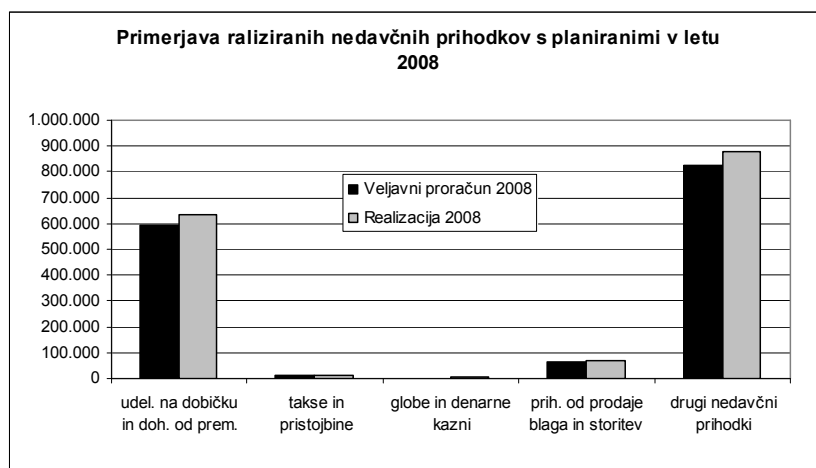
Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

Nedavčni prihodki so bili v letu 2008 realizirani v višini 1.600.369 EUR in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 12,7% vseh prihodkov. V primerjavi s planom so večji za 100.490 EUR oziroma za 6,7%.

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.

Slika št. 4: Primerjava realiziranih nedavčnih prihodkov leta 2008 z veljavnim planom



710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja

V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in 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 632.583 EUR in so v primerjavi s planom večji za 38.515 EUR oziroma 6,5%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 89.963 EUR in so v primerjavi s planom večji za 36.659 EUR oziroma za 68,8%.

Obresti se stekajo iz štirih naslovov: iz naslova vezanih tolarskih depozitov (76.183 EUR), zamudnih obresti iz naslova komunalnih storitev in stanovanjske dejavnosti (4.625 EUR) in sredstev na vpogled (6.527 EUR) in namensko vezanih sredstev stanovanjskega rezervnega sklada (2.628 EUR).

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 542.620 EUR. V primerjavi s planom so večji za 1.856 EUR oziroma za 0,3%.

Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od koncesije za energetska izkoriščanje reke Drave (245.475 EUR). Sledijo prihodki od najemnin za stanovanja (159.356 EUR), prihodki iz naslova najemnin za pokopališča (98.849 EUR), prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarske pravice: Wienerberger, Ecoenergetika in Nafta (29.808 EUR) ter prihodki od najemnin za poslovne prostore (8.391 EUR) in drugi prihodki (741 EUR).

711 Takse in pristojbine

Sem 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. Takse se delijo na sodne in upravne.

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2008 realizirani v višini 8.783 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 2.217 EUR oziroma za 19,2%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin.

7111 Upravne takse in pristojbine

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih postopkih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov (če so doseženi pri organih občine) ter v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki pripadajo občini, in se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za preteklo leto.

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8.783 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 2.217 EUR oziroma za 19,2%. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih občinskih in državnih upravnih taks.

V letu 2008 se je v občinski proračun steklo za 8.600 EUR občinskih in 183 EUR državnih 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 2008 realizirani v višini 3.994 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.574 EUR oziroma 65,1%. 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 2008 realizirani v višini 3.994 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.574 EUR oziroma 65,1%.

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

V letu 2008 je bilo realiziranih 219 EUR prihodkov od glob za prekrške, kar je za 1 EUR oziroma 0,4% manj kot je bilo načrtovano. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 3.775 EUR, kar je za 1.575 EUR ali 71,6% več kot je bilo planirano.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo 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 opravljanjem 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 realizirani v višini 214.113 EUR in so v primerjavi s planom večji za 148.355 EUR oziroma 225,6%. Prihodke te skupine zajemajo prihodke 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 214.113 EUR in so v primerjavi s planom večji za 148.355 EUR oziroma 225,6%.

Največji delež prihodkov te skupine predstavljajo prihodki iz naslova prenosa presežkov prihodkov nad stroški iz naslova izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v občini Ormož za leto 2007 v višini (146.160 EUR). Ostale prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki iz naslova naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje), plačila služnosti, najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, opravljanje storitev za Stanovanjski sklad RS in prihodke, nadomestila od plakatanja, oskrbe s plinom in ravnanja z odpadki ter prihodki, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje, uporaba prostorov). V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 17.034 EUR iz naslova sponzorskih sredstev in prodaje vstopnic.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 740.895 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 85.738 EUR ali 10,4%.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 740.895 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 85.738 EUR ali 10,4%.

Največji delež prihodkov v tej skupini predstavlja prihodki iz naslova vračanj vlaganj v telefonijo, ki so jih prejel krajevne skupnosti v skupni višini 253.792 EUR. Sledijo prihodki iz naslova nakazila presežka sredstev od opravljanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponijah (211.071 EUR), komunalni prispevki (107.453 EUR), prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj (55.644 EUR) ter ostali kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), plačilo občanov za sofinanciranje izgradnje cest in vodovoda, prihodki od komunalnih storitev katere je občina zaračunavala do 30.6.2007, plačilo stroškov izvršb in drugi izredni nedavčni prihodki.

Preglednica št. 5: Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov realizirani v letu 2008

Komunalni prispevek	Realizacija 2008	Struktura 2008
1	2	3
ceste	59.054	55,0
vodovodno omrežje	31.964	29,7
kanalizacije	12.725	11,8
javne površine	2.253	2,1
javna razsvetljava	1.458	1,4
SKUPAJ	107.453	100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od realizirane prodaje stanovanjskih objektov, zemljišč in drugih osnovnih sredstev.

Kapitalski prihodki so bili leta 2008 realizirani v višini 443.847 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 81.853 EUR oziroma za 15,6%. Kapitalski prihodki v letu 2008 predstavljajo 3,5% 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 35.700 EUR, kar je v višini planiranih sredstev.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se delijo na:

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

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2008 je bilo realiziranih 33.700 EUR planiranih sredstev iz naslova prodaje dveh stanovanj. Občina je prodala dve stanovanji in sicer po eno v Malem Brebrovniku in Ivanjkovcih.

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

V okviru skupine prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev je bilo v letu 2008 realiziranih 2.000 EUR prihodkov iz naslova prodaje enega silosa od blagovnih rezerv v Ormožu.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 740.895 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 85.738 EUR ali 10,4%.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 740.895 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 85.738 EUR ali 10,4%.

V skladu z letnim programom prodaje stvarnega premoženja je bil realiziran največji iztržek od prodaje zemljišč pri vinski kleti v Ormožu (392.349 EUR). Ostale prihodke pa predstavljajo prodaje zemljišč v Veliki Nedelji (3.828 EUR), na Libanji (1.440 EUR), Kogu (7.979 EUR) in Ormožu (2.552 EUR).

73 PREJETE DONACIJE

V to skupino se uvrščajo tiste vrste prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta od domačih pravnih ali fizičnih oseb. Donacije so prejeta sredstva na podlagi posebnih sporazumov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posebne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se ta sredstva črpajo in porabijo.

Prihodki iz naslova prejetih donacije so bile v letu 2008 realizirani v planirani višini 110.000 EUR in predstavljajo 0,9% vseh realiziranih prihodkov v letu 2008.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki iz naslova donacij iz domačih virov so bili v letu 2008 realizirani v okviru planiranih sredstev v višini 110.000 EUR.

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prihodki iz naslova donacij iz domačih pravnih oseb so bili v letu 2008 realizirani v okviru planiranih sredstev v višini 110.000 EUR, od tega je 40.000 EUR doniralo podjetje Wienerberger za obnovo grajske pristave ter 70.000 EUR Fundacija za šport za izgradnjo telovadnice na Kogu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 2.477.929 EUR in so v primerjavi s planom manjši za 488.880 EUR oziroma za 16,5%. Transforni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2008 predstavljajo 19,6% vseh realiziranih prihodkov.

Prihodki iz naslova transfernih prihodkov se delijo na:

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

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 787.937 EUR in so v primerjavi s planom večji za 1.097 EUR oziroma za 0,1%.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na:

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

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2008 realizirana v višini 454.937 EUR in so v primerjavi s planom večja za 11.163 EUR oziroma za 2,5%.

Preglednica št. 6: Transforni prihodki iz državnega proračuna v letu 2008

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika
1	2	3	4=3-2
Sredstva po 21. členu ZFO za investicije	351.825	351.825	0

Požarna taksa	33.602	33.602	0
Izgradnja telovadnice na Kogu - MŠŠ	54.190	54.190	0
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	4.068	14.780	10.712
Gozdne ceste (Ministrstvo a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)	0	451	451
SKUPAJ	443.685	454.849	11.164

Sredstva po 21. členu ZFO za investicije so bila v letu 2008 pridobljena za sofinanciranje javnih poti: Senik – Drakšl 66.150 EUR, Podgorci 90.963 EUR, Zasavci 95.550 in Jastrebcji – Kog 99.162 EUR, kar pomeni skupaj 351.825 EUR.

Transforni prihodki iz državnega proračuna v letu 2008 so realizirani v skladu z veljavnim planom. Večji prihodki so le pri transferjih za tekočo porabo, kjer je občina ne načrtovano prejela sredstva za odpravo posledic po neurjih v višini 2.040 EUR (skupaj 10.000 EUR, a se sredstva, ki so bila nakazana občanom v skupni višini 7.960 EUR ne prikažejo v proračunu). Odobrena pa so bila tudi dodatna sredstva za družinske pomočnike iz proračuna Republike Slovenije za leto 2007 v višini 12.456 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Za leto 2008 so bili planirani prihodi iz naslova sredstev proračunov drugih občin v skupni višini 333.154 EUR. Realiziranih je bilo 322.060 EUR, kar je za 11.094 EUR oziroma 3,3% manj kot je bilo načrtovano.

Preglednica št. 7: Transforni prihodki iz občinskih proračunov v letu 2008

TRANSFERNI PRIHODKI IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika
1	2	3	4=3-2
Sofinanciranje projekta Umetno bogatenje podtalnice (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž)	156.014	156.014	0
Sofinanciranje medobčinske uprave (Središče ob Dravi in Sveti Tomaž)	62.564	51.488	-11.076
Sofinanciranje delovanja SPVCP	55	177	122
Sofinanciranje energetske svetovalne pisarne (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž)	210	212	2
Sofinanciranje projekta TC Prlekije (Središče ob Dravi in Sv. Tomaž)	12.815	12.603	-212
Okoljska dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov	101.496	101.566	70
SKUPAJ	333.154	322.060	-11.094

V primerjavi s planom so manjši prihodi iz naslova sofinanciranja medobčinske uprave s strani občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž in sicer za 11.076 EUR. Prihodki iz tega naslova so manjši, ker so med prihodki evidentirani prihodi za enajst mesecev. Medobčinska uprava je namreč uradno pričela delovati s 1.1.2008. Zaradi tega so bili sorazmerni stroški za en mesec (december 2007 – plačila januar 2008) evidentirani kot zmanjšanje stroškov v razredu 4 – odhodki. Drugi razlog pa je v tem, ker sta dva delavca bil daljši čas v bolniškem staležu, kar je pomenilo tudi manjše stroške povezane s plačami in materialnimi stroški. Pri ostalih postavkah so le manjša odstopanja.

Preglednica št. 8: Pregled odstopljenih sredstev okoljske dajatve za odlaganje komunalnih odpadkov na deponiji v Ormožu za leto 2008

Občina	Znesek
Bled	29.665,02
Lenart	21.224,28
Šentilj	13.953,06
Središče ob Dravi	6.915,37

Gorje	7.851,47
Sveti Tomaž	3.917,65
Cerkvenjak	3.816,89
Sveta Trojica	4.086,22
Sveta Ana	4.388,12
Benedikt	2.891,88
Sveti Jurij	2.855,93
SKUPAJ	101.565,89

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

V občinski proračun se je v letu 2008 steklo 11.028 EUR iz sklada socialnega zavarovanja za sofinanciranje družinskega pomočnika kot dodatek za pomoč pri postrežbi, kar je za 1.028 EUR ali 10,3% več kot je bilo načrtovano.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V letu 2008 je občina prejela navodila, da je potrebno prihodke leta 2007 iz naslova sofinanciranja projekta Ekoremediacije evidentirati v skupini prihodkov 741 in ne 782 kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna.

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

V letu 2008 je bilo planirano, da bo občina prejela 2.179.969 EUR posredno iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija znaša 1.689.992 EUR, kar je za 489.977 EUR ali 22,5% manj.

Preglednica št. 9: Transforni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU v letu 2008

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika
Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A - Turistične cone Prlekije	9.160	9.160	0
Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A - Ekoremediacije	22.340	22.340	0
Izgradnje ceste na Gomili (Magdič)	175.000	157.891	-17.109
Umetno bogatenje podtalnice	1.406.507	1.084.637	-321.870
Modernizacija ceste Ormož - Ivanjkovci	305.076	282.260	-22.816
Ureditev grajske pristave	148.237	0	-148.237
Modernizacije ceste Slančaves	113.649	133.705	20.056
SKUPAJ	2.179.969	1.689.992	-489.977

Največji izpad v primerjavi s planiranimi sredstvi predstavlja sofinanciranje dveh projektov: umetno bogatenje podtalnice (321.870 EUR) in ureditev grajske pristave (148.237 EUR). Za oba projekta je občina pravočasno v skladu s sklenjenimi pogodbami za sofinanciranje projektov s SVRL poslala zahtevke za sofinanciranje. V primeru projekta umetnega bogatenja podtalnice gre za 5. oziroma zadnji zahtevek (zahtevki se pošiljajo mesečno, tako kot izvajalci izstavljajočasne situacije za opravljeno delo) pri grajski pristavi pa prvi zahtevek, ki se nanaša na sofinanciranje odkupa objekta in zemljišča grajske pristave. Vsi zahtevki morajo biti oddani do 30.9. v tekočem letu. Po oddanih zahtevkih pridejo predstavniki SVRL-ja ter opravijo kontrolo dokumentacije in opravljenih del na terenu, to velja za vse občine v Sloveniji, ki črpajo EU sredstva. Predstavniki SVRL-ja potrebujejo za analizo opravljenih kontrol, določen čas, zato niso uspeli vsega tega dela opraviti do konca dela. To je povzročilo zakasnitev pri izplačilu sredstev občini, ki se zamaknejo v leto 2009.

Pri projektu ureditve poti na Gomili je realizacija manjša za še nerealiziran odkup zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste, kar pa bi naj bilo realizirano v letu 2009 po odmeri zemljišč. V primeru modernizacije ceste Ormož – Ivanjkovci in Slančaves gre za dvoletna projekta, ki bosta zaključena v letu 2009, v letu 2008 pa sta bila sofinancirana v skladu z obsegom opravljenih del.

Vrednost realizacije projektu umetnega bogatenja podtalnice je v letu 2008 znaša 1.977.108 EUR. Od tega je sofinancerski delež sredstev EU znašal 1.379.835 EUR, v katerem je zajet sorazmerni delež EU sredstev občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v višini 354.643 EUR, katera prejme direktno na svoj račun nositeljica projekta, to je Občina Ormož.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V okviru skupine Prejeta sredstva iz Evropske unije se evidentirajo prihodki, ki jih občine prejmejo direktno iz proračuna Evropske unije. V letu 2008 je občina prejela iz tega naslova 56.748 EU planiranih sredstev, kar pomeni 0,4% vseh realiziranih prihodkov v letu 2008.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Prihodki v tej skupini so bili realizirani v skupni višini 56.748, kar je v skladu s sprejetim oz. veljavnim proračunom leta 2008.

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Prihodki v tej skupini so bili realizirani v skupni višini 56.748, kar je v skladu s sprejetim oz. veljavnim proračunom leta 2008.

Občina je po zaključenem projektu, posredovanih vseh poročilih in zahtevku ter opravljenem pregledu s strani nadzornika Evropske unije prejle v letu 2008 še zadnji obrok sredstev v višini 56.748 EUR za sofinanciranje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava – projekt LIFE.

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.

Med investicijske odhodke in investicijske transfere se ne vključujejo izdatki za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na vrednost in življensko dobo.

Po ključnih skupinah odhodkov veljavne ekonomske klasifikacije je bil predviden obseg odhodkov rebalansa proračuna Občine Ormož za leto 2008 15.466.734 EUR. Realizacija odhodkov znaša 12.829.297 EUR, oziroma 83,0% glede na rebalans proračuna.

Preglednica št. 10: Primerjava realizacije proračun leta 2008 s sprejetim in veljavnim proračunom

Skupina Podskupina	N A Z I V	Rebalans 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
4	A. BILANCA ODHODKOV	15.466.734	15.464.914	12.829.297	82,9	83,0
40	TEKOČI ODHODKI	2.383.921	2.343.252	2.011.831	84,4	85,9
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	628.901	629.322	585.050	93,0	93,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	100.704	100.093	95.001	94,3	94,9
402	Izdatki za blago in storitve	1.231.732	1.232.913	1.005.453	81,6	81,6
403	Plačila domačih obresti	98.960	98.960	85.955	86,9	86,9
409	Sredstva izločena v rezerve	323.624	281.964	240.372	74,3	85,2
41	TEKOČI TRANSFERI	4.370.075	4.376.675	4.071.646	93,2	93,0

410	Subvencije	62.990	63.005	59.031	93,7	93,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.181.177	2.181.177	2.050.888	94,0	94,0
412	Transferi neprofitnim organ. in ustanovam	367.456	367.998	360.943	98,2	98,1
413	Drugi tekoči domači odhodki	1.758.452	1.764.495	1.600.784	91,0	90,7
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	8.218.965	8.254.510	6.282.471	76,4	76,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.218.965	8.254.510	6.282.471	76,4	76,1
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	493.773	490.477	463.349	93,8	94,5
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	246.031	242.433	237.723	96,6	98,1
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	247.742	248.044	225.626	91,1	91,0

Od vseh realiziranih odhodkov je bilo porabljenih 573.401 EUR za poslovanje krajevnih skupnosti (vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, pogrebno dejavnost, urejanje in vzdrževanje javnih poti z zimsko službo, vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške, vzdrževanje poslovnih prostorov, izvedbo krajevnih praznikov, organizacijo in izvedbo srečanj starejših krajanov in investicijska vlaganja v izvedbi krajevnih skupnosti).

Preglednica št. 11: Pregled realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti po ekonomski klasifikaciji v letu 2008

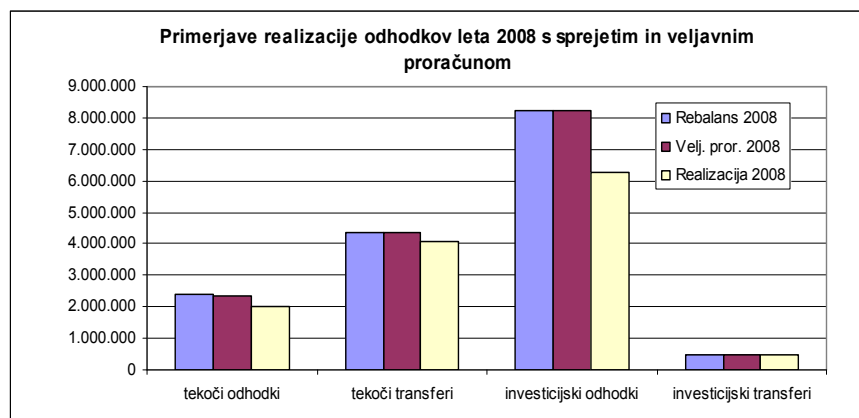
Konto	Naziv konta	Znesek
402000	Pisarniški material in storitve	2.651
402001	Čistilni material in storitve	1.279
402003	Založniške in tiskarske storitve	815
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	515
402006	Stroški oglaševalskih storitev	425
402007	Računalniške storitve	702
402009	Izdatki za reprezentanco	12.533
402099	Drugi splošni material in storitve	1.232
402200	Električna energija	13.711
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.191
402203	Voda in komunalne storitve	3.106
402204	Odvoz smeti	32.135
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	3.397
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.386
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	839
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.051
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	204.247
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.673
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	688
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.518
402799	Druge odškodnine in kazni	550
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	13.240
402912	Posebni davek na določene prejemke	3.328
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.992
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	190
402999	Drugi operativni odhodki	8.657
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.397
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.026
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.785

420402	Rekonstrukcije in adaptacije	21.175
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	173.904
420801	Investicijski nadzor	1.177
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.888
	SKUPAJ	573.401

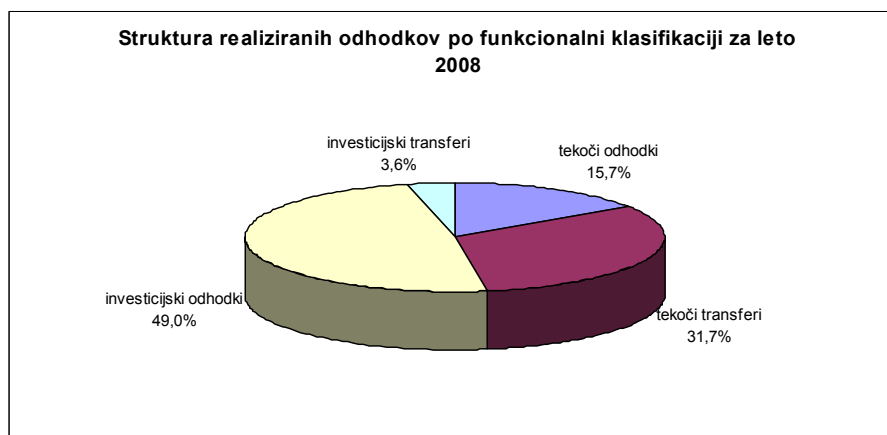
Preglednica št. 12: Primerjava realiziranih odhodkov leta 2008 s sprejetim in veljavnim proračunom 2008

Vrsta odhodkov	Rebalans 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Indeks	Indeks	Delež real. 2008 v %
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
tekoči odhodki	2.383.921	2.343.252	2.011.832	84,4	85,9	15,7
tekoči transferi	4.370.075	4.376.675	4.071.646	93,2	93,0	31,7
investicijski odhodki	8.218.965	8.254.510	6.282.471	76,4	76,1	49,0
investicijski transferi	493.773	490.477	463.349	93,8	94,5	3,6
SKUPAJ	15.466.734	15.464.914	12.829.298	82,9	83,0	100,0

Slika št. 5: Primerjava realiziranih odhodkov leta 2008 s sprejetim in veljavnim proračunom 2008



Slika št. 6: Struktura realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji leta 2008



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 življensko 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 2008 realizirani v višini 2.011.832 EUR, kar je za 331.455 EUR oziroma 17,0% manj kot znaša veljavni proračun. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 15,7% vseh odhodkov leta 2008.

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 (to je sredstva za plače in dodatke, povračila nadomestil, sredstva za nadurno delo, 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 in krajevnih skupnostih.

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v letu 2008 znašali 585.050 EUR, kar je za 44.271 EUR oziroma 7,0% manj od veljavnega proračuna.

4000 Plače in dodatki

Odhodki za plače in dodatke so v letu 2008 znašali 487.717 EUR, kar je za 16.897 EUR oziroma 3,3% manj od veljavnega proračuna. Osnovne plače so bile izplačane v višini 386.001 EUR, medtem ko je bilo za dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost porabljenih 101.715 EUR.

4001 Regres za letni dopust

Realizirani odhodki za regres za letni dopust v letu 2008 znašajo 22.848 EUR in so za 1.064 EUR manjši od veljavnega proračuna. Bruto regres za leto 2008 je znašal 672 EUR.

4002 Povračila in nadomestila

Povračila in nadomestila so bila izplačana v skupni višini 43.426 EUR, od tega 24.167 EUR za prehrano med delom in 19.260 EUR za povračilo stroškov prevoz na delo in iz dela. Glede na veljavni proračun so odhodki za povračila in nadomestila manjši za 9.109 EUR oziroma za 17,3%.

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Odhodki za delovno uspešnost v letu 2008 znašajo 9.230 EUR in so glede na veljavni proračun manjši za 2.302 EUR oziroma 20,0%.

4004 Sredstva za nadurno delo

Za nadurno delo je bilo v letu 2008 izplačanih 16.531 EUR kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 2.632 EUR oziroma 13,7% manj od veljavnega proračuna.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Drugi izdatki delavcem so bili izplačani v skupni višini 5.298 EUR, od tega je bilo namenjenih 722 EUR za jubilejno nagrado, 3.443 EUR za odpravnino in 1.134 EUR za solidarnostne pomoči. Realizirani odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 12.267 EUR oziroma za 69,8%.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

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

V skladu z izplačanimi plačami in drugimi izdatki so sorazmerno glede na plan manjši tudi prispevki delodajalca za socialno varnost. Odhodki za prispevke znašajo 95.001 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 5.092 EUR oziroma 5,1%.

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 odstotkov od bruto plač so bili plačani v višini 45.438 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 1.928 EUR oziroma za 4,1%.

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki se obračunajo v višini 7,09 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2008 plačani v višini 36.402 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 2.539 EUR oziroma 6,6%.

4012 Prispevki za zaposlovanje

Prispevki za zaposlovanje, ki se obračunavajo v višini 0,06 odstotkov od bruto plače so bili v letu 2008 plačani v višini 308 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 15 EUR oziroma za 4,7%.

4013 Prispevki za porodniško varstvo

Prispevki za porodniško varstvo, ki se obračunavajo v višini 0,1 odstotka od bruto plače so bili v letu 2008 plačani v višini 514 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 3,9%.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU so bile v letu 2008 plačane v skupni višini 12.339 EUR za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 570 EUR oziroma za 4,4%.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljen 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 življensko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštinih in bančnih storitev.

Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2008 realizirani v višini 1.005.453 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 227.495 EUR oziroma za 18,4% manj.

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

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Odhodki za pisarniški in splošni material in storitvami so bili v letu 2008 realizirani v višini 120.160 EUR in so veljavnega proračuna manjši za 46.325 EUR oziroma 27,8%.

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, 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 uprave in 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 59.960 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 9.538 EUR oziroma za 13,7%.

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Odhodki te skupine so bili realizirani v višini 231.808 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 39.528 EUR oziroma 14,6%.

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

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

4023 Prevozni stroški in storitve

Odhodki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 20.719 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 19.762 EUR oziroma 48,2% 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.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pripravo in izvedbo prireditev, stroške delovanja občinske uprave, prevozov šolskih otrok na plavalne tečaje v Ormož,...

4024 Izdatki za službena potovanja

Odhodki za izdatke za službena potovanja so bili realizirani v višini 3.527 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so manjši za 8.551 EUR oziroma za 70,8%.

Sredstva so bila porabljena za hotelske storitve, prevozne stroške, izplačilo dnevnic za službene potovanja zaposlenih v občinski upravi in krajevnih skupnostih.

4025 Tekoče vzdrževanje

Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili realizirani v višini 267.581 EUR, kar je za 31.639 EUR oziroma 10,6% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zaklonišča in siren, izvedbo kulturnih prireditev, 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 2008 realizirani v višini 22.156 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 369 EUR oziroma 1,6%.

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

4027 Kazni in odškodnine

Odhodki za odškodnine in kazni so bili v letu 2008 realizirani v višini 15.913 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom manj za 4.597 EUR oziroma 22,4%.

Sredstva so bila namenjena za plačilo služnosti za realizacijo projektov: projekt Vodovod na območju reke Drave – ormoški del, sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava, izgradnjo kanalizacije v Ormožu, Umetno bogatenje podtalnice.

4028 Davki na izplačane plače

Davki na izplačane plače za delavce v občinski upravi in krajevnih skupnostih so bil obračunan in plačan v višini 7.828 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom manj za 139 EUR oziroma 1,7%.

4029 Drugi operativni odhodki

Drugi operativni odhodki so bili v letu 2008 realizirani v višini 255.802 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 67.102 EUR oziroma 20,2.

Skupina drugi operativni odhodki zajema plačilo udeležbe na seminarjih, plačilo avtorskih pogodb, plačilo pogodbenega dela, plačilo za delo prek študentskega servisa, sejnine, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejemke, 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 stroške povezane s sejami občinskega sveta, izplačilo sejin občinskim svetnikom in svetnikom svetov krajevnih skupnosti, izplačila sejin članom delovnih teles občinskega sveta 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 župana in podžupana, stroški zlatih porok, izplačilo pogodbenega dela za izvedbo kulturnih prireditev in prireditve »Ormoško poletje«, postavitve in odstranitve panojev ob volitvah, pravno zastopanje, podelitev kulturnih in športnih priznanj, plačilo članarine v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, plačilo bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, vračilo plačanega komunalnega prispevka, vzdrževanje poslovnih prostorov, 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 2008 porabljenih 85.955 EUR, kar je za 13.005 EUR oziroma 13,1% manj od veljavnega proračuna. Od plačanih obresti je bilo porabljenih 75.158 EUR za plačilo obresti za najete kredite pri poslovnih bankah in 10.797 EUR pri drugih domačih kreditodajalcih.

4031 Plačilo obresti od kreditov – poslovnim bankam

Od planiranih 87.310 EUR je bilo za plačilo obresti poslovnim bankam porabljenih 75.158 EUR, kar pomeni da so odhodki manjši za 12.152 EUR oziroma za 13,9% od veljavnega proračuna. Odhodki so manjši kot je bilo planirano predvsem za to, ker se je občina v letu 2008 zadolžila šele konec leta in ne v začetku leta kot je bilo načrtovano.

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 2008 je bilo porabljeno za plačilo obresti za najete kredite pri drugih domačih kreditodajalcih 10.797, kar je za 853 EUR oziroma 7,3% manj kot je bilo načrtovano z veljavnim proračunom.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obresti za kredite za izgradnjo stanovanj na Ptujski 8 v Ormožu in Ivanjkovecih, sanacijo deponije komunalnih odpadkov, izgradnjo raziskovalne vrtine v Ormožu ter modernizacijo cest v Vičancih in Lahoncih.

409 Rezerve

Sredstva za rezerve so bila oblikovana v skladu z veljavno zakonodajo v skupni višini 353.025 EUR. Za splošno proračunsko rezervacijo je bilo zagotovljenih 112.653 EUR, za oblikovanje proračunske rezerve 53.067 EUR, za stanovanjski sklad 185.263 EUR in 2.040 EUR za druge rezerve.

4090 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 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 2008 je občina za ta namen oblikovala 112.653 EUR od možnih 262.549 EUR (2%), ki so bila med letom v celoti porabljena.

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

Preglednica št. 13: Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2008

PU	PP	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Znesek
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	402903	12.000,00

07	070402	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	420501	7.500,00
05	051925	Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji	420099	6.590,00
08	0813649	Urejanje avtobusnih postajališč na voziščih	420401	5.528,00
07	070402	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	420501	5.321,00
08	081617	Vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož	402799	5.190,00
08	0813656	Modernizacija ceste Lunovec (Kociper)	420401	5.000,00
06	062220	Glavnice za odplačilo kreditov	5503051	4.464,00
08	0813651	Izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom	420401	3.936,48
08	081382	Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci	420402	3.667,16
18	180601	Materialni stroški (KS Velika Nedelja)	402920	3.562,00
04	040610	Plače - občinska uprava	400901	3.442,50
05	051950	Ljudska univerza Ormož - plače	413300	2.936,00
08	081321	Povezovalna cesta v obrtni coni Ormož	420600	2.856,43
08	081379	Modernizacija JP v naselju Cvetkovci (Kaučič)	420402	2.771,60
12	121301	Tekoče vzdrževanje javnih poti (KS Kog)	402503	2.761,18
08	081523	Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož	420801	2.503,75
05	051847	Prekritje strehe združnega doma v Miklavžu pri Ormožu	420402	2.431,20
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402799	2.110,00
08	081347	Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič)	420401	2.078,00
08	0813880	Modernizacija JP št. 803-533 Jastrebeci - Kog (hrvaška meja)	420402	1.925,08
08	081617	Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del	402799	1.731,00
05	051849	Sofinanciranje obnove cerkve na Humu	431000	1.600,00
06	060201	Plačila bančnih provizij	402931	1.500,00
07	071411	Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potencial Spodnjega Podravja"	420899	1.036,71
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402999	1.000,00
07	071425	Prireditveni šotor	420199	1.000,00
08	0813656	Modernizacija ceste Lunovec (Kociper)	420401	983,20
18	181301	Tekoče vzdrževanje javnih poti (KS V. Nedelja)	402503	964,80
08	081640	krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru	402199	944,32
08	081622	Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza	402799	934,00
05	051950	Ljudska univerza Ormož - plače	413301	931,00
08	081622	Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza	420804	912,00
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	420299	882,00
07	071425	Prireditveni šotor	402999	768,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402920	650,00
08	0813651	Izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom	420899	650,00
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	420299	630,00

05	0518301	Obnove strehe šole na Humu	420402	626,00
08	081617	Vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož	402920	620,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	420899	600,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	420804	600,00
04	040614	Obveznosti za plače iz preteklih let	402920	526,86
06	060204	Vračilo komunalnega prispevka	402999	504,15
08	0813099	Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih	420402	411,00
05	051924	Izgradnja telovadnice na Kogu	402999	410,00
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	420299	390,00
05	051925	Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji	402931	360,00
07	071005	Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov	402999	306,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402999	230,00
05	051868	Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije)	402399	230,00
08	081518	Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormož	420401	222,00
07	071425	Prireditveni šotor	402304	191,14
05	051950	Ljudska univerza Ormož - plače	413310	172,00
08	081622	Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza	402099	157,00
08	081616	Vodovodno zajetje Mihovci	420401	155,00
04	040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	402905	150,00
04	040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	402099	45,00
04	040614	Obveznosti za plače iz preteklih let	400000	31,99
07	071425	Prireditveni šotor	402304	15,42
05	051847	Prekritje strehe združnega doma v Miklavžu pri Ormožu	420402	8,00
		SKUPAJ		112.653,00

4091 Proračunska rezerva

V letu 2008 je občinski svet sprejel dva odloka o porabi sredstev proračunske rezerve namenjenih za opravo posledic po neurju. Dva sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve z namenom plačilo obveznosti za odlaganje azbestnih kritin na deponiji je sprejel v skladu z odlokom o proračunu župan. Sredstva so bila porabljena v višini 159.259 EUR. Poraba sredstev je bila namenjena sanaciji lokalnih cest in javnih poti, sanaciji mostu v Vičancih, plačilu obveznosti za odlaganje azbestne kritine ne deponiji komunalnih odpadkov Dobrava ter prostovoljnim gasilskim društvu za stroške intervencij in poškodovano opremo po odpravi posledic po neurju dne 24.6.2008. V letu so bile poravnane vse obveznosti za prejete račune v breme proračunske rezerve razen enega računa v višini 138,57 EUR za odlaganje azbestne kritine, kateri je v skladu z zakonom oz. plačilnimi roki zapadel v plačilo v letu 2009.

Preglednica št. 14: Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2008

Poraba sredstev v	Namen	Znesek
Krajevna skupnost Ivanjkovci	sanacija javnih poti po neurjih	29.305,71

Krajevna skupnost Velika Nedelja	sanacija javnih poti po neurjih	24.544,04
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu	sanacija javnih poti po neurjih	24.438,12
Krajevna skupnost Kog	sanacija javnih poti po neurjih	19.477,69
Krajevna skupnost Ormož	sanacija javnih poti po neurjih	16.251,14
Krajevna skupnost Podgorci	sanacija javnih poti po neurjih	9.813,85
Občina Ormož	sanacija lokalnih cest po neurjih	30.865,80
Občina Ormož	odlaganje azbestnih kritin	428,75
Prostovoljna gasilsko društvo Ormož	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	93,92
Prostovoljna gasilsko društvo Hardek	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	75,80
Prostovoljna gasilsko društvo Loperšice	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	22,30
Prostovoljna gasilsko društvo Ključarovci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	218,70
Prostovoljna gasilsko društvo V. Nedelja	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	629,75
Prostovoljna gasilsko društvo Bresnica	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	528,70
Prostovoljna gasilsko društvo Trgovišče	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	2.058,70
Prostovoljna gasilsko društvo Cvetkovci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	29,35
Prostovoljna gasilsko društvo Senešci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	58,70
Prostovoljna gasilsko društvo Miklavž	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	70,44
Prostovoljna gasilsko društvo Hermanci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	58,70
Prostovoljna gasilsko društvo Ivanjkovci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	289,14
SKUPAJ		159.259,30

4092 Druge rezerve

Občina je v letu 2008 prejela 10.000 EUR za odpravo posledic po neurjih. Od tega je bilo 7.958 EUR nakazanih fizičnim osebam in se ne evidentira v R4 in R7, medtem ko je bilo 2.040 EUR namenjenih za odpravo posledic po neurjih na javnih poteh v krajevni skupnosti Podgorci.

4093 Sredstva za posebne namene

Sredstva za posebne namene zajemajo dejavnost stanovanjskega sklada in stanovanjskega rezervnega sklada. Skupaj je bilo za ta namen porabljeno oziroma oblikovano 185.263 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 41.592 EUR oziroma 18,3% manj.

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 to skupino 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 2008 realizirani v višini 4.071.646 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 304.994 EUR oziroma 7,0%. Tekoči transferi predstavljajo 49,0% vseh realiziranih odhodkov leta 2008.

Tekoči transferi se delijo na:

- subvencije,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in

- 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 idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije so bile realizirane v višini 59.031 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3.974 EUR oziroma 6,3% manj.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile realizirane v višini 59.031 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3.974 EUR oziroma 6,3% manj.

Sredstva so bila porabljena za subvencije v kmetijstvu (razdeljene na podlagi javnega razpisa) v višini 44.367 EUR in za pospeševanje zaposlovanja in poklicnega izobraževanja v skupni višini 14.664 EUR.

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 nudijo nikakršnega nadomestila.

Transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2008 realizirani v višini 2.050.888 EUR in so od veljavnega proračuna manjši za 130.289 EUR oziroma 6,0%.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se delijo na:

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

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Občina je v letu 2008 sprejela pravilnik o dodeljevanju pomoči za novorojence, po katerem staršem pripada 100 oz 150 EUR za novorojenega otroka.

V letu 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 17.000 EUR, porabljenih pa 8.650 EUR oziroma 49,1%, kar pomeni da so odhodki manjši za 8.350 EUR.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

V okviru skupine kontov Transferi za zagotavljanje socialne varnosti je bilo po veljavnem proračunu za te namene zagotovljenih 7.510 EUR porabljenih pa 5.180 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 2.230 EUR oziroma za 31%. Sredstva so bila namenjena za izplačilo enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti.

4115 Nadomestilo plač

V letu 2008 je bilo izplačanih 294 EUR nadomestil za plače delodajalcem v času odsotnosti iz dela za izobraževanja gasilcev na Igu.

4117 Štipendije

Skupina kontov štipendije zajema kadrovske štipendije za katere je bilo porabljenih vseh 22.202 EUR sredstev zagotovljenih po veljavnem proračunu.

4119 Drugi transferi posameznikom

Pretežni del sredstev v sklopu transferov je bil namenjen oziroma porabljen za skupino 4119 Drugi transferi gospodinjstvom. V letu 2008 je bilo za to skupino porabljeno 2.014.562 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 119.403 EUR oziroma 5,6% manj.

Največ sredstev te skupine je bilo porabljeno za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za oskrbo otrok v vrtcih (1.423.532 EUR), sledijo prevozi otrok v šolo in iz šole domov (287.055 EUR), regresiranje oskrbe v domovih za ostarele in zavodih (220.458 EUR), plačila družinskih pomočnikov (36.255 EUR), subvencioniranje stanarin (17.290 EUR) in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (29.973 EUR).

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanje javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2008 realizirani v višini 360.943 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 7.055 EUR oziroma za 1,9%.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Odhodki za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2008 realizirani v višini 360.943 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 7.055 EUR oziroma za 1,9%.

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 pokroviteljev, delovanje LAS-a, rdečega križa, delovanje šolskih športnih društev, 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 storitev.

Drugi tekoči domači transferi so bili v letu 2008 realizirani v višini 1.600.784 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 163.676 EUR oziroma 9,3% manj.

Drugi tekoči domači transferi zajemajo:

- 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.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

V letu 2008 je bilo plačano za 112.206 EUR obveznosti za zavarovalne premije zdravstvenega zavarovanja občanov, ki nimajo dohodkov. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 13.924 EUR ali za 11,0%.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Tekoči transferi v javne sklade so bili v letu 2008 realizirani v skladu s sprejetim in veljavnim proračunom in sicer v višini 8.305 EUR. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – območna izpostava Ormož.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Leta 2008 je bilo javnim zavodom nakazanih 934.634 EUR za redno delovanje le-teh, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 112.052 EUR oziroma 10,7% manj.

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

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

Sredstva oziroma transferi v sklopu te skupine so namenjeni za opravljanje javnih služb, ki jih za občino opravljajo drugi izvajalci del. Od planiranih 466.990 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 452.977 EUR, kar je za 14.013 EUR ali 3,0% 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, odvajanje odpadnih voda (razlika med odhodki in prihodki za leto 2007) in vzdrževanje javne tržnice.

4136 Tekoči transferi v javne agencije

Odhodki za tekoče transfere v javne agencije so bili v letu 2008 realizirani v višini 92.662 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom manj za 23.687 EUR oziroma 20,4%.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta fermentacije vina, ki ga je za občino Ormož izvajala agencija Bistra ter za delovanje Javne razvojne agencije Ormož s TIC – om.

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 2008 je bilo za investicije predvidenih 8.254.510 EUR. Realizacija znaša 6.928.471 EUR, kar pomeni, da so odhodki manjši za 1.972.039 EUR oziroma za 23,9%. V strukturi realiziranih odhodkov leta 2008 predstavljajo investicijski odhodki 49,0%, brez investicijskih transferov, ki predstavljajo 3,6% realiziranega proračuna.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vsi investicijski izdatki leta 2009 (brez transferov 43) so bili v letu 2008 realizirani v višini 6.282.471 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1.972.039 EUR oziroma 23,9% manj kot je bilo načrtovano.

V skupino odhodkov Nakup in gradnja osnovnih sredstev spadajo:

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

4200 Nakup zgradb in prostorov

Sredstva za nakup zgradb in prostorov so bila v letu 2008 porabljena v okviru planiranih in sicer 132.225 EUR za nakup prizidka k telovadnici pri Veliki Nedelji (67.219 EUR) in objekta grajske pristave v Ormožu (65.006 EUR).

4201 Nakup prevoznih sredstev

V letu 2008 je bila kupljena rabljena prikolica za skladiščenje in prevoz prireditvenega šotora v višini 5.500 EUR, kot je bilo zagotovljeno z veljavnim proračunom.

4202 Nakup opreme

V letu 2008 je bilo porabljenih 65.963 EUR za nakup opreme in sicer za potrebe delovanja svetniških klubov, zborovskih stopnic, drobnega inventarja, računalnikov in programske opreme, konferenčnih miz in stolov za sejno sobo in klime za prostore občinske uprave.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

V letu 2008 so bila sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev porabljena v višini 11.140 EUR, kar je za 3.540 EUR oziroma 24,1% manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila porabljena za plačilo drugega dela kupnine za prireditveni šotor.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Skupina odhodkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije predstavlja največji delež odhodkov v strukturi investicijskih odhodkov. V primerjavi s sprejetim proračunom so odhodki manjši za 1.352.087 EUR oziroma 20,5% in znašajo 5.239.810 EUR.

V to skupino spadajo vse novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije osnovnih sredstev kjer vsekakor predstavlja največji delež zaključna faza umetnega bogatenja podtalnice, sledijo vlaganja v cestno infrastrukturo, izgradnja telovadnice na Kogu. Sem spadajo še obnova strehe šole na Humu, prekritje strehe združenega doma v Miklavžu, prekritje strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih, izgradnja javne razsvetljave v Cvetkovcih, izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom, ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Velika Nedelja, izgradnja ograje okrog deponije komunalnih odpadkov Dobrava, izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred čistilno napravo v Ormožu, izgradnja II. in III. faze kanalizacije Mihovci – Velika Nedelja.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v letu 2008 porabljenih 468.848 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so odhodki manjši za 97.641 EUR oziroma za 11,2%.

Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila namenjena za vzdrževanje: letnega kopališča, obnovo avle v občinski zgradbi, obnovo fasade na Vrazovi ulici 12, izvršba za vzdrževanje železniških prehodov v letih 2003 in 2004, vzdrževanje vodovodnega omrežja, kanalizacij in čistilnih naprav, vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

V letu 2008 je bilo porabljenih 50.326 EUR za nakup zemljišč, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 52.068 EUR oziroma 50,8% manj.

Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišča za izgradnjo povezovalne ceste v obrtni coni, izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki Podravje, za projekt Vodovodna infrastruktura na območju Drave – ormoški del, in odkupe zemljišč za urejanje mej predvsem za cestno infrastrukturo.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Za nakup nematerialnega premoženja je bilo v letu 2008 porabljenih 17.140 EUR, kar je v skladu z veljavnim proračunom.

Sredstva so bila porabljena za nakup licence –Microsoft in nove programske opreme za poslovanje občine predvsem na finančnem področju.

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

V letu 2008 je bilo porabljenih 291.520 EUR za študije o izvedljivosti projektov in izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring. Odhodki so od veljavnega proračuna manjši za 453.616 EUR oziroma za 59,9%.

Od porabljenih sredstev je bilo namenjenih 33.922 EUR za investicijske nadzore, 239.302 EUR za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in 18.296 EUR za plačilo 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 vzpostavitev finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva.

Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2008 realizirani v skupni višini 463.349 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 27.128 EUR oziroma 5,5% manj kot je bilo načrtovano. V celotni strukturi realiziranih odhodkov predstavljajo investicijski transferi 3,6% v vseh odhodkov leta 2007.

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 2008 realizirani v višini 237.723 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4.710 EUR oziroma 1,9% manj.

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2008 je bilo porabljenih 237.723 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, kar je od veljavnega proračuna za 4.710 EUR oziroma 1,9% manj.

Sredstva so bila porabljena za: sofinanciranje protipožarne dejavnosti (nakup gasilskih vozil, opreme in vlaganja v gasilske domove), obnovo kulturnih spomenikov in sofinanciranje obnove cerkve na Humu.

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 2008 je bilo porabljenih 225.626 EUR za investicijske transfere proračunskim uporabnikom, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 22.418 EUR oziroma 9,0% manj.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se delijo na:

- investicijske transfere občinam,
- investicijske transfere javnim skladom in agencijam in
- investicijske transfere javnim zavodom.

4320 Investicijski transferi občinam

Sredstva v okviru skupine so bila porabljena v okviru veljavnega plana v višini 32.213 EUR in so bila namenjena za sofinanciranje obnove mostu v Loperšicah skupaj z občino Središče ob Dravi (17.801 EUR) in izdelavo projektne dokumentacije za vodovod skupaj z Občino Ljutomer (14.412 EUR).

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

Za leto 2008 je bilo zagotovljenih 9.316 EUR za investicijske transfere javnim skladom in agencijam in sicer za sofinanciranje projekta LEADER, ki pa v letu 2008 ni bil realiziran in se sredstva prenesejo v leto 2009. Nosilec projekta bo Prleška razvojna agencija Ljutomer.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V letu 2008 je bilo za investicijske transfere javnim zavodom porabljenih 193.413 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 13.101 EUR oziroma 2,3% manj.

Sredstva so bila porabljena za: sofinanciranje obnove dveh ambulant v zdravstvenem domu Ormož (42.475 EUR), investicijska vlaganja v vrtcih (8.500 EUR), investicijska vlaganja v šolah (131.611 EUR) in manjši zneski v drugih zavodih (knjižnica, muzej, mladinski center, gimnazija in ljudska univerza).

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 188.245 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Na strani prejemkov so v tem računu izkazani 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 kapitalskih deležev

Prejeta vračila danih posojil in sredstev iz naslova privatizacije stanovanj za leto 2008 znašajo 58.551 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 424 EUR oziroma 0,7% več kot je bilo načrtovano.

750 Prejeta vračila danih posojil

V letu 2008 je bilo vrnjenih 46.507 EUR danih posojil iz preteklih letih za razvoj drobnega gospodarstva, kar je v skladu z veljavnim proračunom.

7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih institucij

Prejemki od vračila danih posojil finančnim institucijam so bili v letu 2008 realizirani v višini 46.507 EUR, za razvoj drobnega gospodarstva.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

Prejemki iz naslova privatizacije so bili v letu 2008 realizirani v višini 12.044 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 424 EUR oziroma 3,7% več kot je bilo načrtovano.

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

V letu 2008 so bili realizirani prejemki od prodaje stanovanj v preteklih letih v višini 12.044 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim planom za 424 EUR oziroma 3,7% več kot je bilo načrtovano.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2008 je bilo realiziranih 45.299 EUR za dana posojila in vplačilo kupnin razporejenih v javne sklade in agencije, to je v skladu s sprejetim proračunom.

440 Dana posojila

Dana posojila za razvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva so bila v letu 2008 realizirana v višini 40.000 EUR, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 31.050 EUR oziroma 43,7% manj.

4403 Dana posojila finančnim institucijam

V letu 2008 je bilo realiziranih 40.000 EUR danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva, medtem ko so sredstva za razvoj kmetijstva v višini 31.050 EUR zaradi premelega interesa ostala neporabljena.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

Izdatki namenjeni porabi kupnin iz naslova privatizacije v letu 2008 znašajo 5.299 EUR, od veljavnega proračuna so manjši za 471 EUR oziroma za 8,2%.

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 (Ur.l. RS št. 7/93 in 48/94) odvaja v Javni stanovanjski sklad Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi d.d. Ljubljana. V letu 2008 so bila sredstva za ta namen realizirana v višini 5.299 EUR.

Saldo na računih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prejetimi sredstvi iz naslova privatizacije stanovanj in nakazilom dela kupnin v sklada ter je izkazana v pozitivnem znesku v višini 13.252 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 2008 je bilo s sprejetim oziroma veljavnim proračunom planirano zadolževanje v višini 500.000 EUR, ki je tudi v celoti bilo realizirano.

500 Domače zadolževanje

Občina se je v letu 2008 dolgoročno zadolžila v skladu z veljavnim proračunom v višini 500.000 EUR pri poslovni banki Hypo Alpe – Adria – Bank d.d. za obdobje sedmih let.

55 Odplačila dolga

V letu 2008 je bilo za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih planiranih in porabljenih 237.872 EUR.

550 Odplačilo domačega dolga

Izdatki za odplačilo kreditov (glavnice in revalorizacijske obresti) so v letu 2008 znašali 237.872 EUR, od tega 164.502 EUR za odplačilo kreditov najetih pri poslovnih bankah in 73.370 EUR za odplačila kreditov najetih pri drugih domačih kreditodajalcih.

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

V letu 2008 je bilo poslovnim bankam odplačanih kreditov za 164.502 EUR po naslednjih namenih:

- vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 114.842 EUR,
- investicijsko vzdrževanje vodovoda 25.764 EUR in
- umetno bogatenje podtalnice 23.896 EUR.

5503 Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem

V letu 2008 je bilo drugim domačim kreditodajalcem (skladom) odplačanih 73.370 EUR po naslednjih namenih:

- nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 21.046 EUR,
- sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 20.473 EUR,
- izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu G-1 11.073 EUR,
- modernizacija cest v Vičancih 7.983 EUR,
- modernizacija ceste Lahonci – Mekotnjak 7.814 EUR in
- nakup stanovanj v Ivanjkovcih 4.982 EUR.

Račun financiranja za leto 2008 izkazuje neto zadolževanje v višini 262.128 EUR.

Seštevek bilance in obeh računov (s krajevnimi skupnostmi) za leto 2008 skupaj in prenosom sredstev iz preteklih let izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 2.178.545 EUR, ki se prenesejo v proračun leta 2009.

II. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

01 OBČINSKI SVET

Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2008 je zagotavljal sredstva za: delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, plačilo dela obveznosti za izvedene volitve leta 2006, podelitev občinskih nagrad, vzdrževanje spletne strani, nakup zastav, prireditve ob praznikih in plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije.

A. POROČILO O RELIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA

Finančni načrt Občinskega sveta za leto 2008 je bil planiran s proračunom v višini 145.976 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 113.500 EUR, kar pomeni, da je od sprejetega proračuna manjša za 32.476 EUR oziroma 22,2%.

Delovanje občinskega sveta je razdeljeno na tri področja:

01 Politični sistem

Politični sistem zajema en glavni program 0101 Politični sistem le-ta pa dva podprograma:

01019001 Dejavnosti občinskega sveta

V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta v višini 93.449 EUR, realizacija znaša 72.998 EUR, kar je 80,7% planiranih sredstev.

Podprogram Dejavnost občinskega sveta je razdeljen na šest proračunskih postavk:

010101 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Občinski svet je imel v letu 2008 9 rednih in 2 izredni seji. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Povprečna udeležba na rednih sejah občinskega sveta je bila 96,7%, na izrednih pa 87,5%. Ena izredna seja je bila po sklicu nesklepčna.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za izplačila sejin občinskim svetnikom zagotovljenih 38.500 EUR, porabljenih je bilo 29.412 EUR ali 76,4%.

010102 Stroški sej občinskega sveta

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo stroškov sej zagotovljenih 10.112 EUR, porabljenih je bilo 4.645 EUR ali 45,9%.

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. Vsi svetniški klubi razen DESUS-a imajo pisarne na Ptujski cesti 3. Na podlagi površin pisarn se vsakemu svetniškemu klubu obračuna sorazmerni del stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem pisarn (voda, električna energija, voda in odvoz smeti). V letu 2008 je bila iz teh sredstev nabavljena tudi določena oprema za posamezne svetniške klube (prenosni računalnik, LCD televizor in 2 fotokopirna stroja).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo izdatkov svetniških klubov zagotovljenih 14.391 EUR, porabljenih je bilo 10.884 EUR ali 75,6%.

Preglednica št. 15: Pregled porabe sredstev za delovanje svetniških klubov v letu 2008

Svetniška skupina	Pripada sredstev	Poraba sredstev	% porabljenih sredstev	Skupaj razlika ne porabljenega sredstva
1	2	3	4	5=2-3
LDS	2.958	2.795	94,5	162
SLS, ZELENI, NEL	2.958	1.246	42,1	1.711
DESUS, AS, SD	2.958	2.397	81,0	561
SDS	2.465	2.077	84,3	388
N.Si	2.958	2.370	80,1	588
SKUPAJ	14.296	10.885	76,1	3.411

010104 Stroški prenosov sej občinskega sveta

V letu 2008 je bilo Kabelski televiziji Ormož za snemanje sej občinskega sveta v skladu z veljavnim proračunom nakazanih 2.796 EUR.

010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij

Delovna telesa občinskega sveta – 8 odborov in 3 komisije – so imela v letu 2008, 37 sej, 6 sej ni bilo izvedenih, ker so po sklicu bile ne sklepčne. Sredstva so bila porabljenega za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članov delovnih teles.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo sejin udeležencem odborov in komisij zagotovljenih 8.500 EUR, porabljenih je bilo 6.112 EUR ali 71,9%.

Preglednica št. 16: Pregled števila sej po posameznih odborih in komisijah v letu 2008

Odbor - komisija	Število članov	Število sej	Udeležba v %	Število ne sklepčnih sej
Odbor za premoženje, finance in gospodarske dejavnosti	7	8	83,9	1
Odbor za družbene dejavnosti	5	8	87,5	1
Odbor za varstvo okolja in urbanizem	5	6	80,0	3
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo	7	4	89,3	0
Odbor za razvoj drobnega gospodarstva	5	3	80,0	0
Komisija za mandatna vprašanja	5	6	96,7	1
Komisija za odlikovanja	5	1	100,0	0
Statutarna komisija	3	1	100,0	0

010106 Financiranje političnih strank

V skladu s sorazmerjem dobljenih glasov na lokalnih volitvah poteka sofinanciranje delovanja političnih strank. V letu 2008 je bilo za ta namen planiranih in porabljenih 19.150 EUR.

Preglednica št. 17: Pregled dodeljenih sredstev za financiranje političnih strank v letu 2008

Politična stranka	Znesek
SDS - Slovenska demokratska stranka	4.293
LDS - Liberalna demokracija Slovenije	3.664
N.Si - Nova Slovenija Krščanska ljudska stranka	3.620
DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije	1.805

SLS - Slovenska ljudska stranka	1.796
SD - Socialni demokrati	1.655
AS (ZARES) - Aktivna Slovenija	1.320
ZELENI - Zeleni Slovenije	995
SKUPAJ	19.150

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov zajema dve proračunski postavki:

010111 Lokalne volitve 2006

V letu 2008 so bila v proračun zagotovljena sredstva za dokončno plačilo stroškov in povračila sredstev za lokalne volitve iz leta 2006 v višini 781 EUR. Ker se prejemnik sredstev (kandidat za župana) ni strinjal z izdanim sklepom občinskega sveta in nakazanimi sredstvi je sredstva leta 2007 nakazal nazaj na račun občine. Sredstva so potem bila namensko z rebalansom leta 2008 ponovno prenesena v proračun leta 2008. Zadeva pa je bila predana v presojo nadzornemu odboru Občine Ormož, ki pa do konca leta 2008 ni podal pisnega mnenja.

010112 Izvedba referenduma

V letu 2008 je bil izveden naknadni referendum o uveljavitvi odloka o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož. Sredstva so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala, založniške in tiskarske storitve, poštino in plačilo komisij. Stroški so bili manjši kot je bilo prvotno načrtovano saj je bil referendum izpeljan na isti dan kot državni referendum za pokrajine, kar je pomenilo, da je del obveznosti za izpeljavo referenduma plačala država. Planirana in porabljena sredstva so enaka in sicer znašajo 15.912 EUR saj je bil referendum izpeljan pred sprejetjem drugega rebalansa, tako da so bila planirana sredstva usklajena z dejansko porabo.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe

Za področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe je bilo v letu 2008 s proračunom zagotovljenih 34.249 EUR, porabljenih je bilo 23.005 EUR ali 69,2%.

Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe zajema dva glavna programa, in sicer:

0401 Kadrovska uprava

Za glavni program Kadrovska uprava je bilo porabljenih 4.692 EUR od zagotovljenih 6.785 EUR, kar je 69,2% glede na veljavni proračun.

Glavni program 0401 kadrovska uprava zajema en podprogram:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Program kadrovskih zadev pa zajema eno proračunsko postavko:

010401 Občinske nagrade

Sredstva so bila namenjena za izplačilo finančnih nagrad (skupaj 4.500 evrov oz. 2.000 EUR, 1.500 EUR in 1.000 EUR posamezniki), ki jih prejmejo dobitniki občinskih nagrad ter manjši del za plačilo avtorskih pogodb za izvedbo prireditve ter izdelavo listin.

Prejemniki nagrad za leto 2008 so bili: posthumno Metod Belšak, Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci in Slavica Rajh.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s podelitvijo občinskih nagrad zagotovljenih 6.785 EUR, porabljenih je bilo 4.692 EUR ali 69,2%.

0403 Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa 0403 Druge skupne administrativne službe je bilo s proračunom zagotovljenih 27.464 EUR, poraba zanaša 18.313 EUR, kar je 66,7 odstotkov glede na veljavni proračun.

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe se deli na dva programa:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

V okviru podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je bilo s proračunom zagotovljenih 6.936 EUR, poraba znaša 3.593, kar je 51,8 % glede na veljavni proračun.

Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti se deli na tri proračunske postavke:

010410 Spletna stran občine

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za tehnično vzdrževanje spletne strani in najem prostora na spletnem portalu.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo izdatkov povezanih s spletno stranjo občine zagotovljenih 1.164 EUR, porabljenih je bilo 1.164 EUR ali 100%.

010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik)

Občina Ormož objavlja občinske predpise, sklepa in druge akte v dveh občinskih glasilih in sicer Poročevalcu in Uradnem vestniku. V letu 2008 je bilo izdanih 12 števil Poročevalca in 22 števil Uradnega vestnika.

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo izdatkov povezanih z izdajo in distribucijo Poročevalca in uradnega vestnika zagotovljenih 4.800 EUR, porabljenih je bilo 1.457 EUR ali 30,4%.

010412 Zastave

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nakup zastav zagotovljenih 972 EUR, porabljenih je bilo 972 EUR ali 100%.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo v letu 2008 zagotovljenih 20.528 EUR, poraba znaša 14.719 EUR, kar je 71,7% planiranih sredstev.

Za izvedbo programov v okviru programa 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so sredstva bila planirana na eni proračunski postavki:

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 praznikih.

V letu 2008 so bila sredstva namenjena za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob dnevu samostojnosti, dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela, dnevu državnosti in silvestrovanje.

Iz tega naslova se plačujejo obveznosti izvajalcem programov ter materialni stroški za: oglaševalske storitve (plakati, objava na KTV, radiu), izdatki za reprezentanco, obveznosti do SAZAS-a, plačilo nastopajočih, najemnine za uporabo dvoran, varovanje prireditev, pokritje stroškov drugim organizatorjem posameznih prireditev (ZSSS – 1 maj), izvedba ognjemeta na Silvestrovo ter položene vence in cvetja ob dnevu mrtvih.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za organizacijo in izvedbo prireditev zagotovljenih 20.528 EUR, porabljenih je bilo 14.719 EUR ali 71,7%.

06 Lokalna samouprava

Za obveznosti v sklopu področja 06 Lokalna samouprava je bilo zagotovljenih 1.585 EUR, poraba znaša 1.584 EUR, kar je 100% plana.

Področje 06 Lokalna samouprava zajema en glavni program:

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

le-ta en podprogram:

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

in ta eno proračunsko postavko:

010602 Plačilo za članstvo v Združenju občin Slovenije

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine za članstvo v Združenju občin Slovenije. Glede na to, da je občina postala nova članica 1.4.2007 je bila eno leto oproščena plačevanja članarine in sicer do 31.3.2008.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo članarine zagotovljenih 1.585 EUR, porabljenih je bilo 1.585 EUR ali 100%.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2008 zajeti v področju 01 Občinski svet so bili upoštevani naslednji predpisi: zakon o lokalnih volitvah, zakon o referendumu in ljudski iniciativi, zakon o samoprispevku, zakon o volilni kampanji, zakon o političnih strankah, zakon o lokalni samoupravi, ustava Republike Slovenije, pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

V sklopu področja 01 Občinski svet je težko postaviti dolgoročne cilje, vsekakor je to delo v dobrobit vseh občanov. Kratkoročni cilji, ki se nanašajo na leto 2008 so bili skoraj v celoti realizirani. Od plačila vseh obveznosti iz naslova sejin do funkcionarjev, stroškov lokalnih volitev (razen povračila stroškov volilne kampanje enemu kandidatu), vzdrževanje spletnega portala, podelitev občinskih nagrad, financiranje delovanja svetniških klubov in političnih strank, izdaja Poročevalca in Uradnega vestnika, organizirane pa so bile tudi planirane prireditve ob državnih praznikih.

Delovanje občinskega sveta ima učinke in posledice na poslovanje vseh področij, ki se jih dotakne s svojimi odločitvami.

02 NADZORNI ODBOR

V letu 2008 je bilo za delovanje nadzornega odbora planiranih 7.751 EUR za plačilo: sejin, nagrad za opravljeno delo in druge operativne odhodke.

Ker v Oddelek za finance ni bilo podano nobeno poročilo nadzornega odbora o opravljenem delu oziroma sejah nadzornega odbora oz. prisotnosti na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta so sredstva v višini 7.751 EUR ostala neporabljena.

03 URAD ŽUPANA

V sklopu proračunskega uporabnika Urad župana so bila v letu 2008 zagotovljena sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov, delovanje sistema zaščite in protipožarne varnosti ter določenih programov s področja kulture kot so, izvedbo projekta »Ormoško poletje«, izdaja knjige o Ormožu in kulturne prireditve.

A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Z veljavnim proračunom Občine Ormož za leto 2008 so bila Uradu župana zagotovljena sredstva v skupni višini 404.193 EUR.

Med letom so bile v skladu z Odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami, ki niso vplivale na obseg razpoložljivih sredstev v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika, razen povečanja odhodkov za 603 EUR, kar je predstavljalo večje namenske prihodke požarne takse kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna. Porabljenih je bilo 383.788 EUR, kar predstavlja 95,0% zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu.

Delovanje Urada župana je razdeljeno na štiri področja:

01 Politični sistem

Politični sistem zajema en glavni program in sicer 0101 Politični sistem le-ta pa en podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

V okviru podprograma dejavnost župana in podžupana so bila po veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 40.210 EUR, porabljenih je bilo 38.585 EUR ali 96,0%.

Sredstva za dejavnost župana in podžupanov so razdeljena na tri proračunske postavke:

030101 Plača za delo po pogodbi – župan

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije nagrada. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki ga je prejemal župan za svoje delo. Izplačana mu ni bila nobena dnevnic, kilometrina, sejnina ali kaj podobnega.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za izplačilo nagrad županu zagotovljenih 20.990 EUR, porabljenih je bilo 20.977 EUR ali 99,9%.

030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan

Občina Ormož ima enega podžupana, kateremu za delo, ki ga opravlja po pooblastilu župana, pripadala nagrada. Pri tem je potrebno navesti, da je nagrada edini vir sredstev oziroma nadomestila, ki ga je prejemal podžupan za svoje delo. Izplačana mu ni bila nobena dnevnic, kilometrina, sejnina ali kaj podobnega.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za izplačilo nagrad podžupanu zagotovljenih 11.660 EUR, porabljenih je bilo 11.648 EUR ali 99,9%.

030103 Materialni stroški za funkcioniranje

Zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke so se namenjala za plačilo izdatkov reprezentance in nakup manjših poslovnih daril za razne priložnosti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 2.626 EUR za razne sprejeme (upokojnici, direktorji javnih zavodov, razne delegacije, sprejem odličnjakov in duhovnikov ter druge priložnosti), medtem ko je bilo za nakup poslovnih daril in drugega materiala porabljenih 1.946 EUR. Porabljenih je bilo še 1.290 EUR za nakup slike, katera je bila podarjena kot spomin Jeruzalemskemu patriarhu in 98 EUR za študentsko delo.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo funkcionalnih materialnih stroškov županu zagotovljenih 7.560 EUR, porabljenih je bilo 5.961 EUR ali 78,8%.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe

Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne službe le-ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo od zagotovljenih 17.960 EUR porabljenih 15.555 EUR ali 86,6%.

Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

030410 Pokroviteljstva občine

Sredstva za pokroviteljstva so bila razdeljena na podlagi vlog za sofinanciranje izvedbe 32 raznih prireditev in drugih priložnosti v povprečnem znesku 407 EUR. Prejemniki so bili zavodi, društva in druge organizacije iz področja Občine Ormož in drugih krajev kjer delujejo naši občani oziroma so prireditve bile širšega pomena.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za pokroviteljstva zagotovljenih 13.800 EUR, porabljenih je bilo 13.015 EUR ali 94,3%.

Preglednica št. 18: Pregled dodeljenih sredstev za pokroviteljstva v letu 2008

Izvajalec	Namen	Znesek
Gimnazija Ormož	pokroviteljstvo maturantskega plesa	1.240
Strelsko društvo Kovinar Ormož	sofinanciranje organizacije Slovenske državne lige v športnem streljanju	1.200
Prostovoljno gasilsko društvo Ključarovci pri Ormožu	organizacija in izvedba 37. dneva gasilcev občine Ormož	1.178
Zgodovinsko društvo Ormož	sofinanciranje izdaje 5. številke Zgodovinskih zapisov	1.000

Zveza društev upokojencev občine Ormož	sofinanciranje kulturnega in športnega programa ob občinskem srečanju upokojencev	932
Turistično kulturno društvo Ivanjkovci	sofinanciranje nastopa folklorne skupine v Osečini	750
KGZS Zavod Ptuj	Sofinanciranje prireditve Dobrote Slovenskih kmetij	630
Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika Nedelja	sofinanciranje udeležbe na VI. Mednarodnem tamburaškem festivalu v Užicah	870
Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu	sofinanciranje organizacije in izvedbe samostojnega koncerta	500
Ustanova dr. Antona Trstenjaka Ljubljana	Sofinanciranje izdaje zbornika ob 20. obletnici delovanja	500
Glasbena šola Ormož	sofinanciranje izvedbe 31. novoletnega koncerta	500
Turistično društvo Podgorci	sofinanciranje 32. praznika vin in domačih jedi	465
Občinska strelska zveza Ormož	Sofinanciranje nakupa računalniškega simulatorja streljanja	300
Kulturno prosvetno društvo Osluševci	sofinanciranje izdaje zgoščenke	300
Pevsko društvo Zrelo klasje	sofinanciranje izdaje zgoščenke	250
Kulturno in izobraževalno društvo Kelih	sofinanciranje izvedbe prireditve Salon prleških vin Jeruzalem 2008	250
Kulturno društvo Alojz Žuran Podgorci	sofinanciranje gostovanja na Madžarskem	200
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta	sofinanciranje humanitarne odprave v Zambijo	200
Rokometni klub Jeruzalem Ormož	sofinanciranje udeležbe na rokometnem turnirju Eurofest v Izoli	150
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Nedelja	sofinanciranje gasilskega tekmovanja za pokal Velike Nedelje	150
Pevsko društvo Okarina Podgorci	sofinanciranje koncerta ob 15. obletnici delovanja društva	150
Vlada RS Komisija za obnovo, označevanje in vzdrževanje državne meje Ljubljana	sofinanciranje organizacije 16. rednega zasedanja slovensko madžarske komisije za državno mejo	150
Psihiatrična bolnišnica Ormož	sofinanciranje organizacije strokovnega srečanja z naslovom Ko se duševna manj razvitost in duševna motnja prepletata	150
Nogometni klub Ormož	sofinanciranje izvedbe turnirja za mlajše selekcije	145
Prostovoljno gasilsko društvo Pršetinci	razvitje društvenega praporja	130
Društvo podeželske mladine Ormož	sofinanciranje organizacije kviza	125
Prleško društvo Generala Maistra Ljutomer	sofinanciranje delovanja društva	100
Klub tajnic in poslovnih sekretark Ormož	sofinanciranje organizacije in izvedbe dveh seminarjev	100
Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu	sofinanciranje izdaje Biltena ob 60. letnici delovanja društva	100
Konjeniški klub Galoper Spodnjega Podravja Obrež	sofinanciranje izvedbe galopskih dirk	100
Rdeči križ Slovenije Območno združenje Ormož	sofinanciranje slovesnega sprejema prostovoljcev ob 60 letnici ustanovitve RKS Območnega združenja Ormož in izdaji jubilejne brošure	100

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer	sofinanciranje organizacije in izvedbe VII. državnega srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev	100
S K U P A J		13.015

030411 Zlate poroke in jubileji

Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni nastop in pogostitve. V letu 2008 je bilo 10 zlatih porok.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za zlate poroke in jubileje zagotovljenih 4.160 EUR, porabljenih je bilo 2.540 EUR ali 61,1%.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah

Za področje obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah je bilo od zagotovljenih 290.186 EUR porabljenih 278.918 EUR ali 96,1%.

Področje Obrambe in ukrepov ob izrednih razmerah zajema en glavni program in sicer 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, le-ta pa zajema dva podprograma:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Za usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah je bilo od zagotovljenih 11.421 EUR porabljenih 3.784 EUR ali 33,1%.

Sredstva za delovanje podprograma so razdeljena na štiri proračunske postavke:

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 centrskih društvih po posameznih krajevnih skupnostih. V okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo vzdrževanja siren ter plačilo zavarovanja čolna za potrebe civilne zaščite.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za vzdrževanje zaklonišč in siren zagotovljenih 3.601 EUR, porabljenih je bilo 1.964 EUR ali 54,5%.

030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 1.000 EUR za pripravo in usposabljanje enot civilne zaščite, ki pa so ostala neporabljena, ker na tem področju ni bilo nobenih aktivnosti.

030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij

Sredstva so bila na podlagi finančnega načrta in programa dela s pogodbo dodeljena Radio klubu Ormož.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij zagotovljenih 1.820 EUR, porabljenih je bilo 1.820 EUR ali 100,0%.

030705 Izdelava načrta ogroženosti

V letu 2008 se je pristopalo k izdelavi načrta zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti v občini Ormož. Glede na to, da projekt ni bil zaključen so sredstva za ta namen ponovno planirana v proračunu leta 2009.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

V okviru podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bilo v letu 2008 zagotovljenih 278.765 EUR. Porabljenih je bilo 275.135 EUR, kar je 98,7% glede na veljavni proračun. Občina sredstva za redno dejavnost gasilske zveze in društev zagotavlja na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, ki jo sklene za vsako leto posebej. Sredstva za investicijska vlaganja se med društva razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Sredstva za protipožarno varnost so bila zagotovljena na šestih proračunskih postavkah:

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, drobni inventar,

računalniški programi) zagotavljanje prostorov (elektrika, telefon, ogrevanje), nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj, delo z mladimi, srečanje veteranov, članic, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za delovanje gasilske zveze zagotovljenih 11.825 EUR, porabljenih je bilo 11.825 EUR ali 100,0%.

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 orodij opreme in vozil, nakup goriva in izdatke povezane z intervencijami. Mnogo krat ta sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov. Zaradi tega društva organizirajo razne prireditve (veselice), opravljajo razne storitve, pobirajo prostovoljne prispevke pri krajanah oziroma občanah (koledarji, prispevke za nakup novih gasilskih vozil). 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, poplave, potresi, 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 veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za delovanje gasilskih društev zagotovljenih 34.595 EUR, porabljenih je bilo 34.592 EUR ali 97,8%.

Preglednica št. 19: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih v letu 2008

Prostovoljno gasilsko društvo	Znesek
PGD Ormož	6.067,60
PGD Hardek	2.591,70
PGD Ivanjkovci	2.790,20
PGD Miklavž pri Ormožu	2.591,70
PGD Velika Nedelja	2.591,70
PGD Vitan - Kog	2.591,70
PGD Bresnica	1.707,50
PGD Cvetkovci	1.707,50
PGD Hermanci	1.707,50
PGD Ključarovci	1.707,50
PGD Loperšice	1.707,50
PGD Podgorci	1.906,00
PGD Senešci	1.707,50
PGD Trgovišče	1.509,00
PGD Žerovinci	1.707,50
SKUPAJ	34.592,10

030712 Izobraževanje gasilcev

V letu 2008 je občina sofinancirala tečaje za pridobitev nazivov in specialnosti: pridobitev naziva gasilec, specialnost nosilec dihalnih aparatov, obnovitveni tečaj za specialnost nosilec dihalnih aparatov, specialnost tehnično reševanje, specialnost vodja članic, voznik C kategorije in praktične vaje za operativce. Tečaji so potekali v različnih društvih, za razne specialnosti pa se je potrebno udeležiti tečajev na Igu ali v Pekrah.

Del sredstev namenjenih za usposabljanje je bil nakazan delodajalcem kot refundacija plač zaposlenih delavcev za čas usposabljanja na izobraževanjih in sicer v skupni višini 294 EUR.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo vse skupaj za izobraževanje gasilcev zagotovljenih 7.160 EUR, porabljenih je bilo 6.856 EUR ali 95,8%.

030713 Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja

Občina zagotavlja sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb 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.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja zagotovljenih 10.552 EUR, porabljenih je bilo 10.552 EUR ali 100%.

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

V letu 2008 je občina objavila dva javna razpisa za sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme. Po prvem razpisu je občina sofinancirala 60% vrednosti nabave gasilskih vozil in opreme brez DDV, ostala sredstva pa morajo zagotoviti društva sama. V celoti pa je bilo sofinancirano vzdrževanje oz. servisi dihalnih aparatov. Po drugem razpisu je bilo sofinancirano vzdrževanje gasilskih vozil. Glede na obseg razpisanih sredstev in vrednost vseh prijav je delež sofinanciranja s strani občine znašal 68,93% vrednosti vzdrževanja vozila z DDV.

V letu 2008 so bile zaključene nabave štirih novih gasilskih vozil za PGD: Podgorci, Senešci, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Zagotovljena so bila sredstva za odplačilo kreditov za nabavljena vozila v letu 2007 za PGD: Ormož, Hardek in Velika Nedelja ter za sofinanciranje nabave gasilske opreme, vzdrževanje gasilskih vozil in servis dihalnih aparatov.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za investicije na področju gasilstva zagotovljenih 154.425 EUR, porabljenih je bilo 151.101 EUR ali 100%.

Preglednica št. 20: Pregled sfinanciranja vzdrževanja in nabave gasilskih vozil in opreme iz sredstev požarne takse in neto proračuna v letu 2008

PGD - NAMEN SOFINANCIRANJA	ZNESEK
PGD ORMOŽ	
odplačilo kredita za gasilsko vozilo	10.396,40
gasilska oprema	1.025,93
vzdrževanje vozil	1.545,92
SKUPAJ	12.968,25
PGD HARDEK	
odplačilo kredita za gasilsko vozilo	10.396,40
gasilska oprema	1.886,45
vzdrževanje vozil	615,84
SKUPAJ	12.898,69
PGD VELIKA NEDELJA	
odplačilo kredita za gasilsko vozilo	10.396,40
gasilska oprema	3.832,89
vzdrževanje vozil	1.229,91
SKUPAJ	15.459,20
PGD SENEŠCI	
gasilsko vozilo in oprema	48.824,40
SKUPAJ	48.824,40
PGD PODGORCI	
gasilsko vozilo in oprema	38.691,98
SKUPAJ	38.691,98
PGD HERMANCI	
gasilska oprema	436,43

SKUPAJ	436,43
PGD CVETKOVCI	
gasilska oprema	860,47
vzdrževanje vozila	493,31
sofinanciranje vlaganj v gasilski dom	6.500,00
SKUPAJ	7.853,78
PGD ŽEROVINCI	
gasilska oprema	282,01
sofinanciranje vlaganj v gasilski dom	2.000,00
SKUPAJ	2.282,01
PGD TRGOVIŠČE	
gasilska oprema	854,67
vzdrževanje vozila	318,14
SKUPAJ	1.172,81
PGD KLJUČAROVCI	
gasilska oprema	264,15
vzdrževanje vozila	461,71
SKUPAJ	725,86
PGD VITAN-KOG	
gasilska oprema	1.410,38
SKUPAJ	1.410,38
PGD LOPERŠICE	
gasilska oprema	818,94
vzdrževanje vozila	517,67
sofinanciranje vlaganj v gasilski dom	2.000,00
SKUPAJ	3.336,61
PGD MIKLAVŽ	
gasilsko vozilo s prikolico in oprema	22.565,00
vzdrževanje vozila	675,16
sofinanciranje vlaganj v gasilski dom	2.000,00
SKUPAJ	25.240,16
PGD IVANJKOVCI	
gasilsko vozilo in oprema	23.548,44
SKUPAJ	23.548,44
PGD BRESNICA	
vzdrževanje vozila	542,34
sofinanciranje vlaganj v gasilski dom	2.000,00
SKUPAJ	2.542,34
GZ ORMOŽ	
generalni servis 23 dihalnih aparatov za PGD	13.917,60
SKUPAJ	13.917,60
VSE SKUPAJ	211.308,95

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

V letu 2008 je Občina Ormož iz naslova požarne takse prejela 33.602 EUR, ter namensko prenesla iz leta 2007 12.106 EUR.. Sredstva so namenska in se lahko porabljajo le za nabavo gasilske opreme in vozil. Sredstva so bila skupaj s sredstvi iz proračunske postavke 030714 Sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme porabljena oz. razdeljena društvom na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za PGD: Senešci, Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za investicije na področju gasilstva iz sredstev požarne takse zagotovljenih 45.708 EUR, porabljenih je bilo 45.708 EUR ali 100%.

030718 Sofinanciranje izgradnje garaže – PGD Miklavž

V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje izgradnje garaže pri gasilskem domu v Miklavžu pri Ormožu, katero je društvo zgradilo za potrebe novo nabavljene gasilskega vozila.

030719 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Loperšicah

V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje izgradnje garaže in skladišnega prostora pri gasilskem domu v Loperšicah.

030720 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom na Bresnici

V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje zamenjave ostrešja na gasilskem domu na Bresnici.

030721 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom v Cvetkovcih

V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 6.500 EUR za sofinanciranje zamenjave ostrešja na gasilskem domu v Cvetkovcih.

030722 Sofinanciranje vlaganj v gasilski dom Žerovinci

V letu 2008 je občina zagotovila sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje obnove gasilskega doma v Žerovincih.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V sklopu Urada župana so zagotovljena tudi sredstva za prireditve »Ormoško poletje« in organizacijo kulturnih prireditev. Za ta namen je bilo porabljenih 50.729 EUR od planiranih 55.837, kar je 90,9% glede na veljavni proračun.

Področje Kultura, šport in nevladne organizacije ima en glavni podprogram in sicer 1803 Programi v kulturi, leta pa se deli na dva podprograma:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V sklopu podprograma je bila planirana ena proračunska postavka:

031805 Izdaja knjige o Ormožu

V letu 2008 je občina pristopila k pripravi in izdaji knjige o Ormožu. Od planiranih 6.500 EUR je bilo porabljenih 2.213 EUR, ostala sredstva pa se prenesejo v leto 2009.

18039002 Umetniški programi

V okviru umetniških programov so v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve »Ormoško poletje« in kulturne prireditve. Za ta namen je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 49.337 EUR, porabljenih pa je bilo 48.516 EUR, kar je 100% glede na veljavni plan.

Podprogram je razdeljen na dve proračunski postavki:

031801 Prireditve »Ormoško poletje«

Občina Ormož je v letu 2008 tradicionalno že enajsto leto zapored organizirala prireditve »Ormoško poletje« v času od 14. junija do 22. avgusta 2008 na grajskem dvorišču. Izvedbo prireditve je prevzel Organizacijski odbor Ormoškega poletja, katerega člani so bili Tomaž Bolcar, Željka Nardin Milovanovič, Mateja Serec, Marijana Korotaj in Karmen Štumberger. Vodja programa je bil Tomaž Bolcar, vodja izvedbe prireditev pa Karmen Štumberger.

Program Ormoškega poletja je vključeval 25 prireditev. Pestrost programa je bila zagotovljena s kakovostnimi, tudi vrhunskimi programi s področja glasbe, gledališke umetnosti, multimedije, plesa, literature, fotografije, kulturne dediščine ter s programom za naše najmlajše.

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

1. izbor programa,
2. pridobivanje pokroviteljskih sredstev za pokritje stroškov prireditev 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 prireditev,
8. nakup baletnega podija in zborovskih stopnic.

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 – njihov odziv je bil zelo zadovoljiv.

Preglednica št. 21: Seznam pokroviteljev Ormoškega poletja v letu 2008

Zap. št.	Vrsta pokroviteljstva	Ime pokrovitelja
1.	Generalni	Občina Ormož
2.		Urad RS za mladino (podpora v sodelovanju z MCO)
3.	Generalni medijski pokrovitelj – objave v medijih	Radio Prlek – Zavod za informiranje
4.		Radio-Tednik Ptuj d.o.o.
5.	Generalni pokrovitelj	Carrera Optyl d.o.o.
6.		TSO - Tovarna sladkorja d.d
7.		Wienerberger Opekarna Ormož d.d.
8.		Komunalno podjetje Ormož
9.		Jeruzalem Ormož VVS d.d.
10.	Večji pokrovitelj	Nova kreditna banka Maribor d.d.
11.		Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p.
12.	Manjši pokrovitelj	Poslovni sistem Mercator d.d.
13.		Nova ljubljanska banka d.d.
14.		Zavarovalnica Triglav d.d.
15.		ARIES IT d.o.o.
16.		Fiposor d.o.o.
17.		HANSA d.o.o.
18.		LIP-ART Events d.o.o.
19.		Banka Koper d.d.
20.		Kabelska televizija Ormož
21.		Saubermacher Slovenija d.o.o.

V letu 2008 je prireditev Ormoško poletje obiskalo cca. 2.000 obiskovalcev.

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za plačilo založniških in tiskarskih storitev, stroškov oglaševanja, plačilo reprezentance, poštnine, najemnine za kulturno dvorano (ob slabem vremenu), plačilo študentskega dela, obveznosti do SAZAS- a in nastopajočih. V letu 2008 so bile v okviru te proračunske postavke nabavljene tudi zborovske stopnice, katerih vrednost znaša 8.759 EUR.

Neto prihodki skupaj znašajo 17.034 EUR, od tega 4.443 EUR od prodaje vstopnic in 12.594 EUR prihodki iz naslova pokroviteljstev. Vsi odhodki skupaj znašajo 48.153 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 31.119 EUR oziroma če odštejemo zborovske stopnice, ki se bodo uporabljale tudi v prihodnjih letih 22.360 EUR.

031802 Kulturne prireditve

V letu 2008 je bila organizirana osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku. Prireditev sta skupaj izvedla Osnovna šola Ivanjkovci in občina v Ivanjkovcih.

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveščanja javnosti, manjšo pogostitev in plačilo stroškov Osnovni šoli Ivanjkovci za pripravo in izvedbo prireditve.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema Urad župana so opredeljena v naslednjih predpisih: zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o varstvu pred požarom, zakonu o gasilstvu, zakonu o medijih, zakonu o društvih, uredba o plačah funkcionarjev ter občinskem pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji Urada župana so: zagotoviti usposobljenost in opremljenost enot civilne zaščite in gasilcev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, organizacija prireditve »Ormoško poletje«, ki bo privabljala obiskovalce iz bližnje in daljne okolice ter organiziranje in izvedba kulturnih prireditev. Letni cilji Urada župana so podrejeni izvajanju dolgoletnih ciljev.

Zastavljen program ni bil v celoti realiziran. Manjša realizacija glede na plan je v sklopu delovanja civilne zaščite saj se ormoška ekipa ni udeležila regijskega tekmovanja enot civilne zaščite. Zaradi zahtevnosti ni bila dokončana izdelava načrta zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti v občini Ormož. Izdaja knjige o Ormožu je v teku in bo dokončana v letu 2009. Razen prireditve ob kulturnem dnevu ni prirejala oziroma izvajala drugih aktivnosti na področju kulturnih prireditev.

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: izdatke povezane z volitvami v državni zbor, obveščanje javnosti, pravno zastopanje občine, izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti, sejin članom svetov krajevnih skupnosti, plače tajnikov krajevnih skupnosti in občinske uprave, materialne stroške občinske uprave, obveznosti za plače iz preteklih let, 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.

A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

Z veljavnim proračunom za leto 2008 je bilo za delovanje Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve zagotovljenih 875.148 EUR. Porabljenih je bilo 770.808 EUR, kar predstavlja 88,1% zagotovljenih po veljavnem proračunu.

Finančni načrt Oddelka za splošne zadeve je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na pet področij, ti na šest glavnih programov, le-ti pa na osem podprogramov in sedemnajst proračunskih postavk.

01 Politični sistem

Področje 01 Politični sistem zajema en glavni program:

0101 Politični sistem

le ta pa en podprogram

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

v okviru podprograma je ena proračunska postavka

040102 Volitve v državni zbor 2008

Občina je dolžna v okviru izvedbe državno zborskih volitev zagotoviti sredstva oz. prostor za plakatiranje v času volilne kampanje. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila zagotovljena za postavitev in odstranitev panojev za plakate v mestu Ormož in v krajevnih skupnostih.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo stroškov povezanih z volitvami v državni zbor zagotovljenih 1.000 EUR, porabljenih je bilo 865 EUR ali 86,5%.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe

Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne potrebe zajema en glavni program:

0403 Druge skupne administrativne službe

ta pa dva podprograma:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

V okviru podprograma je proračunska postavka:

040401 Oglaševanje in objave

Na proračunski postavki je evidentirana poraba sredstev za obveščanje, ko za posamezni namen niso bile odprte proračunske postavke, kot so: objave o zaporah cest, razpisa za oddajo občinskih stanovanj v najem, ponudbe za prodajo nepremičnin, razpisa za zbiranje ponudb za izvajanje šolskih prevozov, objave o vračanju sredstev iz naslova vlaganj v telefonijo, oglaševanje raznih prireditev, itd...

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo oglaševanja zagotovljenih 9.000 EUR, porabljenih je bilo 5.410 EUR ali 60,1%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Od zagotovljenih 4.000 EUR v okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je bilo porabljenih 2.564, kar je 64,1% planiranih sredstev.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je razdeljen na dve proračunski postavki:

040405 Izvršbe in drugi sodni postopki

Sredstva za izvršbe in druge sodne postopke so bila porabljena za plačilo storitev izvršiteljev, v enem primeru v zadevi, ki jo je vodila občina proti dolžniku in dveh primerih za izvršbe proti občini (Slovenske železnice – vzdrževanje prehodov).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo izvršb in drugih sodnih postopkov zagotovljenih 1.000 EUR, porabljenih je bilo 215 EUR ali 21,5%.

040406 Pravno zastopanje

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo stroškov pravnega zastopanja zagotovljenih 3.000 EUR, porabljenih je bilo 2.349 EUR ali 78,3%.

06 Lokalna samouprava

V okviru področja 06 Lokalna samouprava so bila s proračunom zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti povezanih z delom krajevnih skupnosti: plače tajnikov, nagrade predsednikov, sejnine svetnikov, ter delo občinske uprave: plače zaposlenih, sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah, plačilo materialnih stroškov, obveznosti za plače iz preteklih let ter vlaganja v objekte in opremo.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za področje Lokalne samouprave zagotovljenih 852.645 EUR, porabljenih je bilo 758.475 EUR ali 89,0%.

Področje 06 Lokalna samouprava zajema tri glavne programe:

0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa 0602 Sofinanciranje dejavnosti občine, ožjih delov občin in zvez občin so bila s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje krajevnih skupnosti in sicer plače za tajnike, izplačila sejin članom svetov in nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti.

Od planiranih 92.006 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 71.667 EUR, kar je 77,9% glede na plan.

06029001 Delovanje ožjih delov občin – krajevnih skupnosti

Poraba sredstev je razdeljena na šest proračunskih postavk:

040601 Nadomestila članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti

V vseh krajevnih skupnostih je bilo v letu 2008 opravljenih skupaj 29 sej kar je povprečno skoraj 5 sej na krajevno skupnost. Največ sej, 6 je imel svet krajevne skupnosti Velika Nedelja, medtem ko je imel svet krajevne skupnosti Ormož 3 seje. Največja udeležba članov svetov je bila zabeležena na Kogu z 92,9%, medtem ko je bila udeležba v Ivanjkovcih le 69,2%.

V letu 2008 je bilo porabljenih 15.846 EUR za izplačilo nagrad predsednikom krajevnih skupnosti in 6.269 EUR izplačilo sejin svetnikom krajevnih skupnosti.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za izplačilo nagrad in sejin zagotovljenih 30.000 EUR, porabljenih je bilo 22.115 EUR ali 73,7%.

Preglednica št. 22: Pregled števila sej in udeležbe po krajevnih skupnostih v letu 2008

Krajevna skupnost	Število članov	Število sej	Udeležba v %
Ivanjkovci	13	4	69,2
Ormož	14	3	73,3
Kog	7	4	92,9
Miklavž pri Ormožu	11	6	84,8
Podgorci	11	5	76,4
Velika Nedelja	13	7	82,4

040602 Plače tajnikov krajevni skupnosti

Delo v šestih krajevnih skupnostih so do 30.10.2008 opravljali štirje javni uslužbenci. Trije za poln delovni čas in eden za polovičnega. S 1.11.2008 pa le trije saj je tajnica krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, ki je opravljala delo za polovičen delovni čas sporazumno prekinila delovni razmerje.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo in dodatek na stalnost, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov in davka na plače ter ene solidarnostne pomoči.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plače tajnikov krajevnih skupnosti zagotovljenih 61.823 EUR, porabljenih je bilo 49.552 EUR ali 80,2%.

Realizacija je manjša od planirane, ker je en delavec že daljši čas v bolniškem staležu daljšem od 30 dni, kar pomeni da sredstva za plače zanj občina refundira od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Delno pa na manjše izdatke vpliva tudi sporazumna prekinitve tajnice krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu.

040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Ob pripravi rebalansa je bila za znesek porabljenih sredstev v letu 2008 zmanjšana proračunska postavka za odpravo nesorazmerij in sredstva prerazporejena na proračunsko postavko za plače. Neporabljeni del namenjen za izplačila v letu 2009 pa je namensko prenesen v letu 2009 in planiran na proračunski postavki za plače.

0603 Dejavnost občinske uprave

Za dejavnosti občinske uprave med katere spadajo stroški dela, materialni stroški in vlaganja v prostore in opremo je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 760.638 EUR. Realizacija znaša 686.808, kar je 90,3% veljavnega plana.

Glavni program je razdeljen na dva podprograma:

06039001 Administracija občinske uprave

Od planiranih 663.198 EUR za administracijo občinske uprave je bilo porabljenih 593.829 EUR, kar je 90,3% veljavnega plana.

Sredstva so bila planirana na treh proračunskih postavkah, med letom pa je bila dodatno odprta še en postavka:

040610 Plače – občinska uprava

Na dan 31.12.2008 je bilo v Občinski upravi občine Ormož s krajevnimi skupnostmi zaposlenih 26 javnih uslužbencev. V občinski upravi Občine Ormož je sistemiziranih 31 delovnih mest in eno delovno mesto izven sistemizacije (pripravnik za usposabljanje za delo v občinski upravi). Enajst delovnih mest je sistemiziranih kot uradniška delovna mesta, dvajset delovnih mest je sistemiziranih kot strokovno tehnična delovna mesta. Dve delovni mesti sta sistemizirani na polovični delovni čas. Vse zaposlitve razen dveh, ena javna uslužbenka nadomešča delavko na porodniškem dopustu in pripravnika, ki sta zaposleni za določen čas, so zaposlitve za nedoločen čas. V letu 2008 je ena javna uslužbenka, ki je bila zaposlena za polovični delovni čas, sporazumno prekinila delovno razmerje, en javni uslužbenec pa se je invalidsko upokojil.

V letu 2008 je občina na novo zaposlila enega javnega uslužbenca, ki je začel opravljati pripravništvo, to delovno mesto je na podlagi Zakona o javnih uslužbencih sistemizirano izven sistemizacije.

Preglednica št. 23: Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v Občinski upravi Občine Ormož na dan 31.12.2008 po tarifnih skupinah

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2008
1	I.	0	0
2	II.	2	2
3	III.	0	0
4	IV.	2	2
5	V.	10	8
6	VI.	1	1
7	VII.	16	13
SKUPAJ		31	26

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izplačilo plač, dodatkov za delovno dobo in dodatek na stalnost, letni regres, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, plačilo nadurnega dela, plačilo prispevkov in davka na plače ter ene solidarnostne pomoči.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plače občinske uprave zagotovljenih 468.861 EUR, porabljenih je bilo 455.274 EUR ali 97,1%.

Manjši odhodki od planiranih so posledica ne planirane invalidske upokojitve enega delavca ter refundacija dela sredstev za plače v primeru nege in spremstva za družinske člane za čas odsotnosti iz dela.

040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi

V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Ob pripravi rebalansa je bila za znesek porabljenih sredstev v letu 2008 zmanjšana proračunska postavka za odpravo nesorazmerij in sredstva prerazporejena na proračunsko postavko za plače. Neporabljeni del namenjen za izplačila v letu 2009 pa je namensko prenesen v letu 2009 in planiran na proračunski postavki za plače.

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: plačilo po podjemnih pogodbah za cenitev zemljišč in objektov ter čiščenje prostorov v času dopusta oz. bolniškega staleža čistilk (15.545 EUR), nabavo pisarniškega materiala (11.098 EUR), plačilo telefonskih stroškov (11.053 EUR), poštno storitve (10.614 EUR), ogrevanje poslovnih prostorov (9.712 EUR), revizorske in svetovalne storitve (8.450 EUR), tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (7.858 EUR), električna energija (4.980 EUR), gorivo za službena vozila (4.524 EUR), študentsko delo (3.764 EUR), notarske storitve (3.355 EUR), seminarje (3.070 EUR), reprezentanca (3.044 EUR), zavarovalne premije za objekte (2.609 EUR), zavarovalne premije za motorna vozila (2.454 EUR), časopise in strokovno literaturo (2.260 EUR), prevozne stroške (2.370 EUR), vzdrževanje opreme (2.094 EUR), odvoz smeti (1.867 EUR), čistilni material (1.168 EUR) ter druge izdatke katerih vrednosti realizacije so manjše od 1.000 EUR kot so voda, popravila službenih vozil, registracija službenih vozil, dnevnice za službena potovanja, hotelske storitve, vzdrževanje poslovnih objektov, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje strojne računalniške opreme, strokovno izobraževanje zaposlenih in drugi operativni odhodki.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za materialne stroške zagotovljenih 179.545 EUR, porabljenih je bilo 132.911 EUR ali 74%.

040614 Obveznosti za plače iz preteklih let

Po poravnavi so bila delavcu zaposlenemu v občinski upravi izplačana sredstva za premalo izplačane plače v preteklih letih skupaj s prispevki, obrestmi in drugimi stroški v skupni višini 5.645 EUR.

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

Skupna sredstva zagotovljena z veljavnim proračunom za vlaganje v objekte in opremo so znašala 97.440 EUR, realizacija znaša 92.978, kar je 95,4% veljavnega plana.

Sredstva za ta namen so bila zagotovljena na štirih proračunskih postavkah:

040620 Vlaganja v objekte

V okviru proračunske postavke vlaganja v objekt je bila v letu 2008 od planiranih 37.500 EUR o veljavnem proračunu porabljenih 37.500 EUR ali 100%.

Sredstva so bila porabljena za obnovo tal in polaganje kamna v avli (16.282 EUR), izdelavo novih oken in nihalnih vrat v avli (6.403 EUR), pleskanje sejne sobe in avle (5.246 EUR), nakup tepiha oz. talne obloge za sejno sobo (5.677 EUR), obnovo glavnih vhodnih vrat (3.507 EUR), ter elektro inštalacijska dela v avli (386 EUR).

040621 Nakup opreme

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za nakup konferenčnih miz in stolov v sejni sobi (8.016 EUR), nakup in montažo klime v prostorih občinske zgradbe (20.348 EUR), nakup tepiha za avlo (3.000 EUR) in nakup enega mobilnega telefonskega aparata (220 EUR).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nakup opreme zagotovljenih 31.900 EUR, porabljenih je bilo 31.584 EUR ali 99,0%.

040622 Nakup drobnega inventarja

Med drobnim inventar se šteje vsa oprema katere nabavna vrednost je med 100 in 500 evri. V letu 2008 je bilo iz teh sredstev nabavljena sonda za merjenje temperature za potrebe zimske službe, uničevalec dokumentov, hladilnik, skener, vitrina in lamelne zavese za sejno sobo.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nakup drobnega inventarja zagotovljenih 4.000 EUR, porabljenih je bilo 1.939 EUR ali 48,5%.

040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc

V letu 2008 je bilo porabljenih skupaj 21.956 EUR za nakup računalniške opreme (4.816 EUR) in licenčne programske opreme (17.140 EUR). Iz sredstev namenjenih za računalniško opremo so bili nabavljeni računalniki, tiskalniki, oprema za skeniranje in ročni laser. Sredstva za nakup licenčne programske opreme so bila porabljena za plačilo drugega dela kupnine za programsko opremo za potrebe računovodstva in financ, licence za Microsoft, programske opreme za skeniranje in nadgradnjo programa za izdajo odločb za vrtnice.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nakup računalnikov in programske opreme zagotovljenih 24.040 EUR, porabljenih je bilo 21.956 EUR ali 91,3%.

08 Notranje zadeva in varnost

V okviru področja 08 Notranje zadeve in varnost v oddelku za splošne zadeve je bilo planiranih po veljavnem proračunu 2.895 EUR, porabljenih je bilo 2.891 EUR, kar je 99,9% veljavnega plana. Področje zajema en glavni program:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

v okviru tega en podprogram:

08029001 Prometna varnost

in v sklopu tega ena proračunska postavka:

040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za nakup splošnega materiala (odsevne telovnike, kresničke, rumene rutice, odsevne trakove, modele prometnih vozil, preproge za didaktične igre), ter izvedbo tekmovanja »Kaj veš o prometu« in izplačilo sejin. Svet za Preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2008 štiri seje.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotovljenih 2.895 EUR, porabljenih je bilo 2.891 EUR ali 99,9%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo po veljavnem proračun zagotovljenih 5.608 EUR, porabljenih je bilo 603 EUR ali 10,8%. Področje zajema en glavni program:

1803 Programi v kulturi

v okviru glavnega programa je en podprogram:

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

v sklopu katere je ena proračunska postavka:

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 zagotovljena sredstva za izdajo dveh števil v letu 2008. Glede na vse potrebno od konstituiranja uredniškega odbora, imenovanje glavnega urednika, prijave v registru edicij je v letu 2008 izšla le ena številka.

Zaradi plačilnih rokov so bile v letu 2008 plačane le obveznosti za lektoriranje in sejnine uredniškemu odboru, drugi izdatki od oblikovanja, tiska in distribucije pa so bili plačani v letu 2009.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za izdajo Ormoških novic zagotovljenih 5.608 EUR, porabljenih je bilo 603 EUR ali 10,8%.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema delovanje Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve so opredeljena v: zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o javnih financah, zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, zakonu o javnih uslužbencih, zakonu o sistemu javnih plač v javnem sektorju.

Kratkoročni cilji zastavljeni v okviru Oddelka za 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 planirana vlaganja v objekt in opremo potreben za delovanje občine in njenih organov (občinska avla in sejna soba na Ptujski cesti 6). V skladu s sklepom občinskega sveta so ponovno začele izhajati Ormoške novice.

Dolgoročni cilji strmi oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev dela za zaposlene v občinski upravi in krajevnih skupnosti ter ustvariti delovno klimo in odnose, ki bodo pripomogli k kvalitetnemu delu občinske uprave kot servisu vseh občanov občine.

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

V finančnem načrtu Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za: sofinanciranja delovanja zavodov (knjižnica, muzej, gimnazija, ljudska univerza, mladinski center, javni zavod za informiranje, šole, vrtci), plačilo zavarovanja brezposelnih oseb, sofinanciranja delovanja društev (šport, kultura, humanitarna društva, vojni vesterni, študentje, mladinske organizacije), štipendije, prevoze otrok v šolo in iz šole domov, socialne transfere ter investicijska vlaganja na področju družbenih dejavnosti.

A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

Z veljavnim proračunom za leto 2008 je bilo za delovanje Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti zagotovljenih 4.778.145 EUR. Porabljenih je bilo 4.133.582 EUR, kar predstavlja 86,5% zagotovljenih po veljavnem proračunu.

Zaključni račun je razdeljen na štiri **področja proračunske porabe**:

- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO,
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,
- 19 IZOBRAŽEVANJE,
- 20 SOCIALNO VARSTVO.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje proračunske porabe Zdravstveno varstvo zajema tri **glavne programe**, in sicer:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo zajema en **podprogram**, in sicer:

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**:

051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte

Občina Ormož je v prostorih Zdravstvenega doma Ormož sofinancirala ureditev dveh splošnih in ene dežurne ambulante v vrednosti 42.475 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva zajema en **podprogram**, in sicer;

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**:

051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Občina Ormož je v letu 2008 zagotovila 4.748 EUR za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladostniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva zajema dva **podprograma**, in sicer;

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

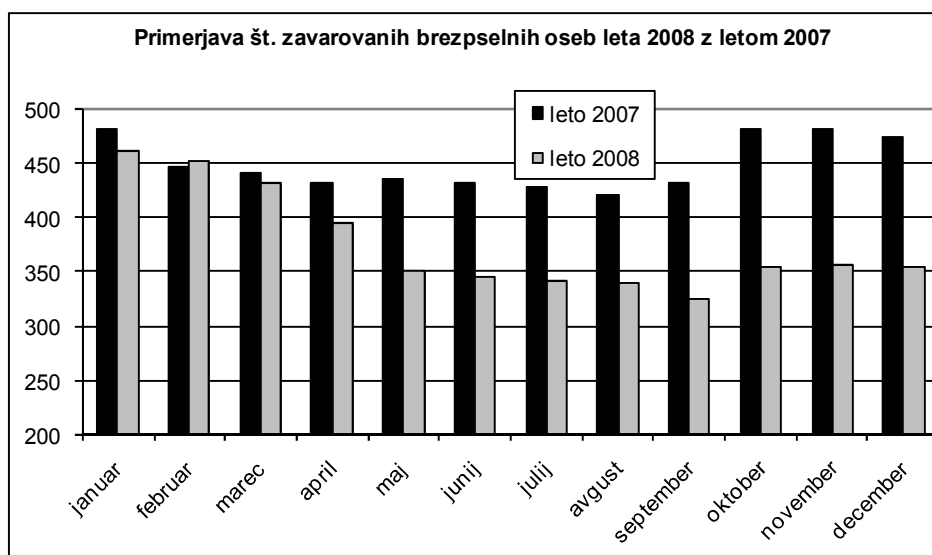
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **17079001 Nujno zdravstveno varstvo:**

051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Največji delež proračuna za področje zdravstva je bil namenjen za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 126.130 EUR, porabljenih je bilo 112.206 EUR ali 89,0%.

Slika št. 7: Primerjava števila zavarovanja oseb brez prejemkov v letih 2007 in 2008



Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **17079002 Mrliško ogledna služba:**

051720 Mrliško pregledna služba

Na območju občine Ormož mrliško pregledno službo opravlja Zdravstveni dom Ormož, sanitarne obdukcije pa 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.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za mrliško pregledno službo zagotovljenih 15.620 EUR, porabljenih je bilo 12.059 EUR ali 77,2%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri **glavne programe**, in sicer:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine zajema dva **podprograma**, in sicer:

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina
- 18029002 Premična kulturna dediščina

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18029001 Nepremična kulturna dediščina:**

051830 Obnova gradu Ormož

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo gradu Ormož zagotovljenih 47.300 EUR, porabljenih je bilo 11.880 EUR ali 25,1%.

Porabljena sredstva so bila namenjena za izdelavo in plačilo projektne dokumentacije za obnovo Ormoškega gradu in sicer ureditev sanitarij, grajske kleti in dvigala (projekt in PGD, PZI bo izdelan v letu 2009). V letu

2008 se ni pristopilo k izvedbi del, ker se bo občina v letu 2009 prijavila na razpis za sofinanciranje obnove gradu v Ormožu iz sredstev državnega proračuna.

0518301 Obnova strehe šole na Humu

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo gradu Ormož zagotovljenih in porabljenih 25.626 EUR. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo poškodovane strešne konstrukcije in prekritje strehe z novo kritino. Obnovljeni so bili žlebovi in urejena ozemljitev objekta.

051831 Postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in obnovo spomenikov oziroma pomnikov. Sredstva so bila porabljena za izdelavo nove table (stara je bila uničena – neznan storilec) z napisi za spomenik padlim vojakom v parku pri cerkvi v Ormožu.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnove zagotovljenih 4.468 EUR, porabljenih je bilo 2.049 EUR ali 45,9%.

051834 Obnova obeležij, spomenikov in sakralnih objektov

Občina Ormož je v letu 2008 sofinancirala adaptacijo kapele v kraju Stanovno, izdelavo vhodnih vrat in oken za kapelo v naselju Ritmerk, obnovo kapele sv. Ane v Ormožu, obnovo Cimermanove kapele in obnovo kapele sv. Janeza Nepomuka v Pušencih.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo obeležij, spomenikov in sakralnih objektov zagotovljenih 17.000 EUR, porabljenih je bilo 15.569 EUR ali 91,6%.

051837 Ureditev grajske pristave

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ureditev grajske pristave zagotovljenih in porabljenih 74.486 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo drugega dela kupnine grajske pristave v višini 65.006 EUR ter izdelavo DIIP-a in dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje obnove grajske pristave. Poleg tega je bil v letu 2008 pridobljen s strani SVLR pozitiven sklep za sofinanciranje projekta Ureditev grajske pristave.

051847 Prekritje strehe združnega doma Miklavž pri Ormožu

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za prekritje strehe združnega doma Miklavž pri Ormožu zagotovljenih in porabljenih 9.718 EUR in predstavlja plačilo dela obveznosti opravljenih del v letu 2007, ki so zapadla v plačilo v letu 2008.

051848 Sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za sofinanciranje obnove stopnic pri cerkvi v Miklavžu pri Ormožu zagotovljenih 5.000 EUR, porabljenih je bilo 4.516 EUR ali 90,3%. Stopnice je obnovil občinski hišnik s pomočjo študentov. Sredstva so bila porabljena za plačilo nabave potrebnega materiala ter plačilo študentskega dela.

051849 Sofinanciranje obnove cerkve na Humu

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za sofinanciranje obnove cerkve Sv. Janeza Krstnika na Humu zagotovljenih in porabljenih 15.000 EUR. Investicijo je peljal Župnijski urad Ormož, občina pa je zagotovila 15.000 EUR za obnovo zvonika.

051857 Obnova strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo strehe kulturnega doma v Ivanjkovcih zagotovljenih in porabljenih 33.456 EUR.

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dela dotrajanega ostrešja in prekritje strehe z novo kritino in kleparska dela (zamenjava žlebov)...

051858 Obnova strehe kulturnega doma v Podgorcih

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo strehe kulturnega doma v Podgorcih zagotovljenih 37.044 EUR. Sredstva v letu 2008 niso bila porabljena, ker je bila sprejeta odločitev, da se občina v letu 2009 prijavi na javni razpis za pridobitev državnih sredstev, pred tem pa je bilo potrebno urediti prenos zgradbe iz kulturnega društva na občino.

051859 Obnova kulturnega doma v Ormožu

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo kulturnega doma v Ormožu zagotovljenih 31.680 EUR, porabljenih je bilo 1.680 EUR ali 5,3%. Porabljena sredstva so bila namenjena za plačilo projektne naloge za obnovo celotnega kulturnega doma. Gradbena dela so se začela v zimskem času, končana pa so bila v začetku

leta 2009. Zajemala so prekritje strehe, zamenjavo obrob in lesenih opažev (škatile). Obveznosti bodo glede na plačilne roke poravnane v letu 2009.

051859 Obnova kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za obnovo kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu zagotovljenih 49.244 EUR. Občina se je v letu 2008 prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje obnove iz državnega proračuna. Glede na to, da sklep o sofinanciranju ni bil pridobljen v letu 2008 se je realizacija projekta zamaknila v leto 2009. Občina je prejela sklep o sofinanciranju investicije v začetku leta 2009.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18029002 Premična kulturna dediščina:**

051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov

Muzej 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 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 14.537 EUR.

051841 Muzejska dejavnost - plače

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2008 so bila zagotovljena sredstva za stroške dela za direktorico (do 20. januarja), v.d. direktorico (od 21. januarja), kustosinjo zgodovinarico (do 29. januarja), kustosinjo etnologinjo, muzejskega svetovalca, kustosinjo za umetnostno zgodovino, restavratorko in samostojno muzejsko tehnico.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za te namene zagotovljenih 109.445 EUR, porabljenih je bilo 109.441 EUR.

051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Del sredstev za odpravo neplačanih nesorazmerij je bil zagotovljen iz postavke za plače, ostal neporabljen sredstva pa so prenesena v leto 2009 in planirana v okviru postavke za plače.

051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 21.755 EUR, porabljenih je bilo 20.335 EUR ali 93,5%.

051844 Muzejska dejavnost – razstave

Sredstva so se namenila za pripravo gradiv, nabavo materiala, izdelavo fotografij, tisk panojev, tiskanje brošur ter izdatke povezane z otvoritvijo razstav.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 13.000 EUR, porabljenih je bilo 12.020 EUR ali 92,5%.

051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme

Za delovanje muzeja je bila v letu 2008 nabavljena razna oprema (parni čitalec, lupa z lučko, namizne svetilke, prenosnik, projektor) ter miza in vitrine.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nabavo opreme zagotovljenih 4.700 EUR, porabljenih je bilo 4.599 EUR ali 97,8%.

1803 Programi v kulturi

Glavni program 1803 Programi v kulturi zajema tri **podprograme**, in sicer:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18039001 Knjižničarstvo in založništvo:**

051850 Knjižnica – plače

V 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, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva so bila namenjena za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu

(osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 116.663 EUR, porabljenih je bilo 116.662 EUR.

051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Del sredstev za odpravo neplačanih nesorazmerij je bil zagotovljen iz postavke za plače, ostal neporabljen sredstva pa so prenesena v leto 2009 in planirana v okviru postavke za plače.

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 2008 je bilo za izdatke za blago in storitve zagotovljenih 19.811 EUR, porabljenih je bilo 17.025 EUR ali 85,9%.

051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva

Občina je v letu 2008 namenila sredstva za nakup knjižnega gradiva (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 2008 je bilo za nakup knjižnega gradiva zagotovljenih 26.016 EUR, porabljenih je bilo 23.924 EUR ali 92,0%.

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.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za pripravo kulturnega programa zagotovljenih in porabljenih 1.000 EUR.

051855 Knjižnica – nabava opreme

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za nabavo knjižnih regalov zagotovljenih in porabljenih 2.000 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18039003 Ljubiteljska kultura:**

051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož

Občina Ormož je po pogodbi sofinancirala delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer so se zagotovila sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija otroških folklornih skupin, Območna revija odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območna revija otroških pevskih zborov, Območna revija mladinskih pevskih zborov in druge.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 8.305 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, številka 3/2005). Od planiranih 36.320 EUR je bilo na podlagi javnega razpisa razdeljenih 35.162 EUR, kar je 96,8% veljavnega plana.

Preglednica št. 24: Pregled razdeljenih sredstev med kulturna društva in skupine za ljubiteljsko dejavnost v letu 2008

Zap.št.	Kulturno društvo	Znesek
1.	Gledališko literarno društvo Ormož	1.855,39
2.	Pevsko društvo Ivanjkovci	915,84
3.	Društvo upokojencev Podgorci	836,36
4.	Harmonikarsko društvo Ormož	651,96
5.	Pevsko društvo Miklavž	1.216,52
6.	Društvo upokojencev Zarja Kog	915,84
7.	Društvo upokojencev Miklavž	907,20

8.	Pevsko društvo Zrelo klasje	1.194,05
9.	Kulturno društvo Dobrava	2.899,88
10.	Društvo upokojencev Ivanjkovci	1.016,07
11.	Društvo upokojencev Velika Nedelja	1.002,24
12.	Kulturno društvo "Simon Gregorčič" V. Nedelja	2.846,33
13.	Kulturno prosvetno društvo Osluševci	995,33
14.	Glasbena šola Ormož	4.690,46
15.	Prosvetno društvo "Janez Trstenjak" Hum	988,42
16.	Turistično-kulturno društvo Ivanjkovci	1.020,47
17.	Gimnazija Ormož	1.860,35
18.	Medobčinsko društvo invalidov Ormož	0,00
19.	Pevsko društvo Kapljica	1.534,47
20.	Kulturno društvo Alojz Žuran Podgorci	1.864,15
21.	PGD Miklavž	0,00
22.	Kulturno društvo Miklavž	3.379,11
23.	Kulturno društvo "Ormoški oktet" Ormož	1.230,34
24.	Pevsko društvo Okarina	1.340,93
	SKUPAJ	35.161,71

051862 Drugi operativni odhodki

Občina je v okviru te postavke namenila sredstva za plačilo plaket in značk povezanih s podelitvijo priznanj za dosežke na kulturnem področju in zagotovila sredstva za plačilo prevoza dveh kulturnih društev, ki sta zastopali Občino Ormož na kulturnih prireditvah izven občine (Bernbach in Kostanjevica na Krki).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 1.389 EUR, porabljenih je bilo 1.075 EUR ali 77,4%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18039004 Mediji in avdiovizualna kultura:**

051864 Javni zavod za informiranje

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 (do 31.10.2008) ter direktorja v obsegu 20 ur tedensko in odgovornega urednika v obsegu 20 ur tedensko (od 01.11.2008 dalje). Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 72.150 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam zajema en **podprogram**, in sicer:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18049001 Programi veteranskih organizacij:**

051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož

Občina Ormož je zagotovila sredstva v višini 1.583 EUR za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož.

051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož

Občina Ormož je zagotovila sredstva v višini 1.583 EUR za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojen za Slovenijo – Območni odbor Ormož.

051868 Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije)

Občina je zagotovila sredstva za prevoz borcev na srečanje v Limbuš in Poljane.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 829 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti zajema dva **podprograma**, in sicer:

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18059001 Programi športa**:

051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena

Občina pokriva stroške vzdrževalcu oz. upravljavcu notranjega bazena in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazeni so odprti v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtci in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 29.508 EUR, porabljenih pa je bilo 29.505 EUR.

Občina je zagotovila tudi sredstva za sanacijo dna bazena in zamenjavo dotrajane gume na elementih za izplavanje v višini 1.820 EUR.

051871 Zunanji športni objekti

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za zamenjavo vrvi oz. zejle na otroških igralih v ormoškem parku, plačilo študentskega dela za košnjo trave v mestni grbi in nakup goriva za kosilnico.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za te namene zagotovljenih 4.403 EUR, porabljenih je bilo 2.972 EUR ali 67,5%.

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, št. 10/08).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 143.068 EUR, porabljenih je bilo 143.062 EUR.

Preglednica št. 25: Pregled sofinanciranja tekmovalnega in rekreativnega športa v letu 2008

Zap. št.	Društvo, klub	Znesek
1.	Športno društvo Pušenci	1.347,59
2.	Rokometni klub Jeruzalem Ormož	54.697,26
3.	Medobčinska zveza društev upokojencev Ormož	1.747,20
4.	Teniški klub Ivanjkovci	1.022,59
5.	Sokolsko društvo Ormož	873,59
6.	Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci	1.249,20
7.	Ribiška družina Ormož	1.185,20
8.	Tarok društvo Ormož »Štraus«	1.302,20
9.	Atletski klub Ormož	1.879,15
10.	Streliško društvo »Jože Kerenčič« Miklavž pri Ormožu	1.251,59
11.	Planinsko društvo »Maks Meško« Ormož	3.722,40
12.	Športno društvo Ivanjkovci	980,59
13.	Športno društvo Litmerk	1.097,59
14.	Športno društvo »Mladost« Miklavž	1.352,59
15.	Tenis klub Ormož	1.187,59
16.	Streliško društvo »Kovinar« Ormož	5.181,48
17.	Medobčinsko društvo invalidov Ormož	1.000,00
18.	Športno društvo Kog	1.075,59
19.	Streliško društvo TSO Ormož	6.059,16
20.	Športno društvo Cvetkovci	1.304,59
21.	Šahovsko društvo »Top« Velika Nedelja	474,00
22.	Rokometni klub Velika Nedelja	18.788,80
23.	Občinska streliška zveza Ormož	4.700,00
24.	Klub borilnih veščin Ormož	3.283,59
25.	Streliško društvo Trap Ormož	1.538,59

26.	Nogometni klub Ormož	23.840,87
27.	Športno razvedrilno društvo Pristan Frankovci	918,56
	SKUPAJ	143.061,56

051876 Programi drugih izvajalcev

V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za prevoz na planinski tabor in sredstva Strelskemu društvu TRAP za sofinanciranje organizacije regijskega prvenstva v Ormožu.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 5.500 EUR, porabljenih je bilo 1.492 EUR ali 27,1%.

051877 Šolska športna društva

V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo stroškov prevoza na tekmovanja in izdatki povezani z organizacijo in izvedbo tekmovanj v raznih športnih disciplinah, ki jih gojijo šole (rokomet, nogomet, atletika, kros).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 5.085 EUR, porabljenih je bilo 3.388 EUR ali 66,6%.

051878 Drugi operativni odhodki

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za izdatke povezane s podelitvijo občinskih nagrad športnikom (pogostitev, kulturni program, izdelava plaket in značk).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 1.500 EUR, porabljenih je bilo 465,11 EUR ali 31,0%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18059002 Programi za mladino:**

051890 Mladinski center – plače

V sklopu proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za enega strokovnega delavca.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 15.900 EUR, porabljenih je bilo 14.262 EUR ali 89,7%.

051891 Mladinski center – odprava nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Del sredstev za odpravo neplačanih nesorazmerij je bil zagotovljen iz postavke za plače, ostala neporabljena sredstva pa so prenesena v leto 2009 in planirana v okviru postavke za plače.

051892 Mladinski center – blago in storitve

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za pogodbeno delo direktorice (bruto nagrada in prispevki delodajalcev), računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 17.150 EUR, porabljenih je bilo 14.607 EUR ali 85,2%.

051893 Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok

Občina je v letu 2008 sofinancirala 14 dnevno letovanje v Punatu 33 socialno ogroženim otrokom. Za ta namen je bilo porabljeno 3.120 EUR, kar je 97,5% veljavnega proračuna.

051894 Študentski klub Ormož

Občina je v letu 2008 v skladu s sprejetim proračunom in sklenjeno pogodbo sofinancirala redno dejavnost klub študentov v višini 1.583 EUR.

051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož

V letu 2008 je bilo planiranih in porabljenih 3.788 EUR za delovanje društev in Medobčinske zveze prijateljev mladine Ormož. Od tega je bilo dodeljenih 2.272 EUR Medobčinski zvezi prijateljev mladine Ormož, po 379 EUR pa DPM Ormož, DPM Velika Nedelja, DPM Ivanjkovci in DPM Kog.

051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru

V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za praznično obdarovanje v mesecu decembru 2008 za otroke stare od 1 leta do 7 let in sredstva za izdelavo plakatov in letakov za »Pravljično mesto«.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 12.674 EUR, porabljenih je bilo 6.325 EUR ali 49,9%.

051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož

Občina Ormož je Mladinskemu centru Ormož zagotovila sredstva v višini 1.772 EUR za nabavo računalniške in druge opreme.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe Izobraževanje zajema štiri **glavne programe**, in sicer:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok zajema en **podprogram**, in sicer:

- 19029001 Vrtci

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19029001 Vrtci**:

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, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader, sredstva za nagrado za opravljeno delo sindikalnemu zaupniku in delovna uspešnost ravnateljice.

V okviru te proračunske postavke na podkontu 413302 so bila porabljena sredstva za izobraževanje zaposlenih in zavarovalne premije.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za te namene zagotovljenih 1.489.600 EUR, porabljenih je bilo 1.389.107 EUR ali 93,3%.

Preglednica št. 26: Pregled števila otrok v vrtcih v letu 2008

VRTEC	JANUAR 2008	DECEMBER 2008	SPREMEMBA
Ormož	311	323	12
Celje	0	1	1
Cirkulane - Zavrč	0	2	2
Dornava	1	1	0
Juršinci	1	0	-1
Kidričevo	1	1	0
Ljubljana	3	3	0
Ljutomer	4	4	0
Maribor	2	2	0
Murska Sobota	1	2	1
Ptuj	3	2	-1
Slovenska Bistrica	2	1	-1

Središče ob Dravi	6	6	0
Stročja vas	1	1	0
Sveti Tomaž	3	3	0
SKUPAJ	339	352	13

051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci

V sklopu te proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Ormož, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 95.600 EUR, porabljenih je bilo 95.595 EUR.

051903 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci

V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Ob pripravi rebalansa je bila za znesek porabljenih sredstev v letu 2008 zmanjšana proračunska postavka za odpravo nesorazmerij in sredstva prerazporejena na proračunsko postavko za plače. Neporabljeni del namenjen za izplačila v letu 2009 pa je namensko prenesen v leto 2009 in planiran na proračunski postavki za plače.

051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti)

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, je občina v letu 2008 zagotovila tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so bila namenjena za plačilo plavalnih tečajev otrok in izvajanje interesnih dejavnosti.

Na podlagi realiziranih programov in zahtevkov vrtca je bilo zagotovljenih in porabljenih 7.900 EUR.

051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

V letu 2008 je bilo zagotovljenih in porabljenih 8.500 EUR za popravila vhodnih vrat v vseh enotah vrtcev, popravila oken z zamenjavo okovja v enoti Miklavž pri Ormožu, Velika Nedelja in Podgorci ter povečanje igralnice v enoti Velika Nedelja.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje zajema tri **podprograme**, in sicer:

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19039001 Osnovno šolstvo**:

051911 Materialni stroški v osnovnih šolah

Občina je kot ustanoviteljica osnovnih šol zagotavljala sredstva za plačilo materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve, stroški E-šole pri Veliki Nedelji) na podlagi števila učencev in števila oddelkov. Za ta namen je bilo v letu 2008 porabljenih 162.658 EUR, kar je 77,2% veljavnega proračuna.

051912 Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov

V okviru te proračunske postavke so bile šolam zagotovljena sredstva za pokritje stroškov, ki so jih imele z uporabo notranjega bazena za potrebe plavalnih tečajev otrok in s prevozi otrok na plavanje.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 25.838 EUR.

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 2008 je bilo za te namene zagotovljenih 152.430 EUR, porabljenih je bilo 149.293 EUR ali 97,9%.

051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Del sredstev za odpravo neplačanih nesorazmerij je bil zagotovljen iz postavke za plače, ostala neporabljena sredstva pa so prenesena v leto 2009 in planirana v okviru postavke za plače.

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.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in porabljenih 1.599 EUR.

051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Za vsakoletne potrebe osnovnih šol glede obnov, vzdrževanja in vlaganj v objekte in opremo je bilo s proračunom za leto 2008 zagotovljenih 144.510 EUR, porabljenih pa je bilo 131.611 EUR, kar je 91,1% veljavnega proračuna. Pregled vseh porabljenih sredstev po namenu in šolah je razviden iz tabele v nadaljevanju.

Preglednica št. 27: Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte in opremo v letu 2008

Osnovna šola	vrsta vlaganj	Znesek
Ormož	nabava opreme	2.217,60
	menjava oken	19.517,71
	obnova oken	5.142,68
	SKUPAJ	26.877,99
Miklavž pri Ormožu s Kogom	nabava opreme	1.267,20
	obnova kotlovnice	65.202,08
	SKUPAJ	66.469,28
Velika Nedelja s Podgorci	nabava opreme	1.716,55
	menjava oken	28.828,73
	SKUPAJ	30.545,28
Ivanjkovci	nabava opreme	3.745,80
	nabava učilnice	3.723,60
	SKUPAJ	7.469,40
Stanko Vraz Ormož	nabava opreme	249,50
	SKUPAJ	249,50
	SKUPAJ	131.611,45

051917 Drugi operativni odhodki

Za nepredvidene izdatke povezane z osnovnošolskim izobraževanjem je bilo zagotovljenih 1.500 EUR. Porabljenih pa je bilo 1.024 EUR za odškodnino za odstranitev dela vinograda pri izgradnji telovadnice Kog.

051924 Izgradnja telovadnice na Kogu

Izgradnja telovadnice na Kogu je dvoletni projekt. V letu 2008 so bila izvedena dela povezana s priprava terena, priprava gradbišča, zakoličba objekta, izkop gradbene jame, postavitve temeljev in temeljne plošče, konstrukcijska gradbena dela v vseh etažah in tudi podstrešju ter postavitve strešne konstrukcije in krovna dela, kar pomeni da so bila dela opravljena do 3. gradbene faze.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 479.850 EUR, porabljenih je bilo 286.855 EUR ali 59,8%. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2009.

051925 Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za odkup prizidka k telovadnici zagotovljenih 67.579 EUR, porabljenih je bilo 67.575 EUR. Od tega je bilo namenjenih 356 EUR za bančne garancije ob prijavi na javni razpis za odkup prizidka in 67.219 EUR za odkup prizidka. Po zaključku stečajnega postopka zoper Rokometni

klub Velika Nedelja je bilo občini vrnjenih 29.645 EUR (knjiženo na prihodke), kar pomeni, da je občina dejansko za odkup prizidka namenila 37.574 EUR ne računajoč plačila bančnih storitev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **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 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 6.300 EUR, porabljenih je bilo 5.723 EUR ali 90,9%.

051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 19.884 EUR, porabljenih je bilo 17.047 EUR ali 85,7%.

051932 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Del sredstev za odpravo neplačanih nesorazmerij je bil zagotovljen iz postavke za plače, ostal neporabljen sredstva pa so prenesena v leto 2009 in planirana v okviru postavke za plače.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo:**

051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov

Gimnaziji Ormož je bilo s proračunom zagotovljenih 15.284 EUR za sofinanciranje projektov (uporaba zaprtega bazena, stroški tekmovanj iz znanja, turnirji, stroški sodelovanja roketnih ekip na svetovnem prvenstvu srednjih šol, model evropskega parlamenta za mlade, dan športa, mednarodni debatni turnir, ...).

051941 Gimnazija Ormož – plače

Na tej proračunski postavki je občina zagotavljala sredstva za 30% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike, za obdobje od 01.01.2008 do 30.09.2008 20% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zborovodkinjo ter od 01.10.2008 dalje stroške dela za pouk nemščine v obsegu 2 ur na teden in stroške dela za likovno ustvarjanje v obsegu 2 ur na teden.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 9.154 EUR, porabljenih je bilo 7.545 EUR ali 82,4%.

051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme

Občina je sofinancirala nabavo računalniške opreme v višini 1.716 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi zajema en **podprogram**, in sicer:

- 19059001 Izobraževanje odraslih

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19059001 Izobraževanje odraslih:**

051950 Ljudska univerza Ormož – plače

Ljudski univerzi Ormož je občina zagotovila in namenila 45.862 EUR za polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju in za sredstva potrebna za izplačilo plač drugim zaposlenim v zavodu.

051951 Ljudska univerza Ormož – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Del sredstev za odpravo neplačanih nesorazmerij je bil zagotovljen iz postavke za plače, ostal neporabljen sredstva pa so prenesena v leto 2009 in planirana v okviru postavke za plače.

051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za programe izobraževanje odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program), Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 12.952 EUR, porabljenih je bilo 12.951 EUR.

051953 Ljudska univerza Ormož – investicije in investicijsko vzdrževanje

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za sofinanciranje računalniške opreme zagotovljenih 840 EUR, porabljenih je bilo 739,20 EUR ali 88,0%.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim zajema štiri **podprograme**, in sicer:

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu:**

051960 Regresiranje prevozov v šolo

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 287.055 EUR, kar predstavlja 95,7% veljavnega proračuna.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19069002 Pomoči v srednjem šolstvu:**

051961 Študijske pomoči in donacije

Sredstva so bila zagotovljena v višini 1.250 EUR in so ostala neporabljena, ker ni bil izražen interes za porabo teh sredstev.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19069003 Štipendije:**

051962 Štipendije

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

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za štipendije in študijske pomoči zagotovljenih in porabljenih 22.202 EUR.

Preglednica št. 28: Pregled štipendistov v letu 2008

Fakulteta	Smer	Število štipendistov	
		šol. leto 2007/08	šol. leto 2008/09
Višja strokovna šola za turizem in gostinstvo Maribor	Turizem	1	0
Medicinska fakulteta	Medicina	1	1
Univerza za glasbo	Trobenta	1	1
Ekonomsko poslovna fakulteta	Ekonomske in poslovne vede	1	1
Visoka šola za zdravstvo	Delovna terapija	1	1
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo	Biokemijska tehnika	1	1
Fakulteta za arhitekturo	Arhitektura	1	1
Biotehniška fakulteta	Mikrobiologija	1	1
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko	Računalništvo in informatika	0	1
Gimnazija	Splošna	2	1
Skupaj		10	9

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **19069004 Študijske pomoči:**

051963 Študijske pomoči in donacije

Sredstva za študijske pomoči in donacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik Občine Ormož, številki 5/01 in 14/08). V letu 2008 sta bile dodeljeni dve študijski pomoči in sicer za 3. letnik izobraževanja za waldorfskega učitelja in za študijski program kulturni študiji in antropologija.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za študijske pomoči in donacije zagotovljenih in porabljenih 3.737 EUR.

051964 Subvencije za podiplomski študij

V skladu z javnim razpisom in Pravilnikom o štipendiranju in drugih oblikah študijskih pomoči, nobeden izmed prijavljenih ni izpolnjeval pogojev za dodelitev subvencije za podiplomski študij, zato v letu 2008 niso bile izplačane tovrstne subvencije.

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

Področje proračunske porabe Socialno varstvo zajema dva **glavna program**, in sicer:

- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine zajema en **podprogram**, in sicer:

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **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, številki 4/2008) in na podlagi vloge staršev novorojencev so bila razdeljena sredstva za ta namen. Enkratna denarna pomoč se je v letu 2008 izplačala 69 novorojencem, od tega 34 novorojencem po 100 EUR (prvorojeni otrok) in 35 novorojencem po 150 EUR (vsak naslednji novorojeni otrok).

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 17.000 EUR, porabljenih je bilo 8.650 EUR ali 50,9%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva zajema štiri **podprograme**, in sicer:

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **20049001 Centri za socialno delo:**

052030 Drugi operativni odhodki (rejniki)

Občina je zagotovila in porabila sredstva za prevoz rejencev in rejnikov na vsakoletno srečanje v Žalec v višini 127 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **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.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 37.033 EUR, porabljenih je bilo 36.255 EUR ali 97,9%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **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 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 220.500 EUR, porabljenih je bilo 220.458 EUR.

052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«

V okviru 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 50% 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 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 23.600 EUR, porabljenih je bilo 23.574 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih:**

052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 5.180 EUR za izplačila 9 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, številki 5/01 in 10/08).

052011 Plačilo pogrebnin

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo 5 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 2008 porabila 2.662 EUR.

052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Najemnikom stanovanj v občini Ormož se na podlagi vloge ob upoštevanju meril oz. kriterijev (višina dohodkov na družinskega člana) v primeru, da so upravičeni do povračila določenega dela plačila stanarine izdajo ustrezne odločbe, na podlagi katerih občina zagotavlja sredstva (subvencije) za plačilo dela stanarin.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih 17.840 EUR, porabljenih je bilo 17.290 EUR ali 96,9%.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **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 oziroma drugih občinah, kjer so člani občani iz občine Ormož v višini 9.362 EUR. Humanitarni programi se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, številki 3/2005).

Preglednica št. 29: Pregled sofinanciranih organizacij s področja humanitarnih dejavnosti v letu 2008

Zap.št.	Društvo	Znesek pogodbe
1.	Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj	774,79
2.	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož	2.259,79
3.	Društvo distrofikov Slovenije	193,70
4.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj	968,48

5.	Društvo za osteoporozo Ormož	1.162,18
6.	Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	1.420,44
7.	Medobčinsko društvo invalidov Ormož	322,83
8.	Združenje invalidov - Forum Slovenije	258,26
9.	Društvo diabetikov Ptuj	451,96
10.	Društvo svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski Čriček Ormož	1.549,57

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 porabljenih 7.030 EUR, kar predstavlja 98,7% veljavnega proračuna.

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 18.223 EUR, kar predstavlja 99,6% veljavnega plana.

06 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINACE

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

A. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V finančnem načrtu Oddelka za finance je bilo s sprejetim proračunom za leto 2008 zagotovljenih 211.114 EUR, s prerazporeditvami (predvsem poraba sredstev splošne proračunske rezervacije) so se sredstva zmanjšala za 41.660, tako je bilo za plačilo obveznosti, ki se financirajo oz. plačujejo iz finančnega načrta oddelka za finance zagotovljenih 169.454 EUR. Odhodki so bili realizirani v znesku 152.458 EUR, kar je 72,2% sprejetega proračuna oziroma 90,0% veljavnega proračuna.

Finančni načrt Oddelka za finance je v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance razdeljen na tri področja porabe, ta na štiri glavne programe in štiri podprograme, le-ti pa na sedem proračunskih postavk.

Prvi glavni program je:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Sredstva v okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija so bila porabljena v višini 4.322 EUR, kar predstavlja 81,3% veljavnega proračuna.

V okviru glavnega programa 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

le- ta pa zajema en podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema dve proračunski postavki:

060201 Plačila bančnih storitev

V okviru proračunske postavke se evidentira poraba sredstev za plačilo bančnih provizij za gotovinsko poslovanje občine ter plačilo provizij bankam za sprovajanje oz. nakazovanje sredstev občanom iz naslova vračanj vlaganj v telefonijo.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačila bančnih provizij zagotovljenih 1.614 EUR, porabljenih je bilo 1.144 EUR ali 70,9%.

060204 Vračilo komunalnega prispevka

V letu 2008 je bilo občanom iz naselja Lenta oz. Novakovi ulici v Ormožu vrnjenih 3.065 EUR iz naslova preveč plačanega komunalnega prispevka v preteklih letih za izgradnjo feklane kanalizacije. Manjši znesek v višini 113 EUR pa je bil vrnjen občanki iz Vičanec v krajevni skupnosti Velika Nedelja za preveč plačan komunalni prispevek za sofinanciranje modernizacije javne poti v tej vasi.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za vračilo komunalnega prispevka zagotovljenih 3.700 EUR, porabljenih je bilo 3.178 EUR ali 85,9%.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Za glavni program 22 Servisiranje javnega dolga je bilo s proračunom zagotovljenih 109.031 EUR. Porabljenih je bilo 93.026 EUR, kar predstavlja 85,3% sredstev sprejetega in veljavnega proračuna.

Glavni program 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program:

2201 Servisiranje javnega dolga

le-ta pa en podprogram:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je razdeljen na dve proračunski postavki:

062201 Plačila obresti od kreditov

Za najete kredite v preteklih letih in planirano novo zadolževanje v letu 2008 je bilo s proračunom zagotovljenih 98.960 EUR za plačilo realnih obresti, od tega 87.310 EUR poslovnim bankam in 11.650 EUR drugim domačim kreditodajalcem.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo realnih obresti zagotovljenih 98.960 EUR, porabljenih je bilo 88.697 EUR ali 86,9%.

Realizacija plačanih obresti je manjša od planiranih, ker je bilo v letu 2008 zagotovljenih 10.090 EUR za odplačilo obresti za novo najeti kredit v letu 2008. Ker je občina sredstva od novo najetega kredita črpala šele 24.12.2008 so obresti iz tega naslova zapadle v plačilo v letu 2009.

Preglednica št. 30: Pregled plačanih obresti v letu 2008 po namenih zadolževanja

Namen zadolžitve	Najem kredita	Znesek realnih obresti	Zadnji obrok odplačila
A. Poslovne banke			
investicijsko vzdrževanje vodovoda	22.12.2005	3.799	30.12.2010
umetno bogatenje podtalnice	17.11.2006	11.607	30.12.2016
komunalna infrastruktura	2.10.2006	59.752	15.12.2016
Skupaj poslovne banke		75.158	
C. Ostali kreditodajalci (skladi)			
stanovanja Ptujška c. 8, Ormož	21.5.2002	985	31.10.2010
sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava	19.12.2001	1.598	31.10.2011
Vrtina G-1 Ormož	10.6.2005	3.586	30.6.2014
cesta Vičanci	10.6.2005	1.740	30.6.2012
cesta Lahonci	10.6.2005	876	30.6.2010
stanovanja Ivanjkovci	28.12.2005	2.013	30.11.2015
Skupaj ostali kreditodajalci		10.797	
Vse skupaj (A. + B.)		85.955	

062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

V okviru proračunske postavke stroški financiranja in upravljanja z dolgom so bili evidentirani odhodki povezani s plačili bančnih provizij za vodenje najetih kreditov, plačilo storitev za bančne garancije in stroški povezani z novim zadolževanjem v letu 2008.

Občina se je v letu 2008 na novo zadolžila za kar je bilo potrebno najeti svetovalca (po veljavni zakonodaji) za izbor najetja najugodnejšega kreditodajalca in za to nameniti 1.560 EUR, prav tako je bilo potrebno banki oz. kreditodajalcu plačati 500 EUR bančnih stroškov za odobritev kredita. Ostala sredstva v višini 681 EUR so bila porabljena za plačilo provizije za vodenje kredita in nadomestila za bančno garancijo za najeti kredit v preteklih letih.

Po veljavnem proračunu za leto 2008 je bilo za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom zagotovljenih 5.000 EUR, porabljenih je bilo 2.741 EUR ali 54,8%.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Občina je v letu 2008 v skladu z Zakonom o javnih financah s sprejetim proračunom oblikovala sklad proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo v okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč je en podprogram:

23029001 Rezerva občine

Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko:

062301 Proračunska rezerva občine

Občina v skladu z Zakonom o javnih financah oblikuje rezervni sklad za primer naravnih in drugih nesreč. Rezervni sklad se oblikuje v višini 1,5% planiranih prihodkov iz bilance A, s tem, da se sredstva, ki se zagotovijo za ta namen zmanjšajo za že prenesena sredstva za ta namen iz preteklih let. Po zadnjem sprejetem proračunu oziroma rebalansu za leto 2008 je bilo planirano oblikovanje proračunske rezerve v višini 196.912 EUR, od tega je bilo iz leta 2007 prenesenih 143.845 EUR, ostalih 53.067 EUR pa je bilo potrebno na novo oblikovati oziroma zagotoviti v letu 2008. Med letom je občina prejela še 2.042 EUR za odpravo posledic po neurju, kar pomeni, da je bilo v okviru proračunske postavke proračunske rezerve zagotovljenih 198.954 EUR za primer odprave posledic po neurjih in drugih nesrečah.

Preglednica št. 31: Realizacija finančnega načrta rezervnega sklada v letu 2008

	VRSTA PROMETA	PLAN 2008	REALIZACIJA 2008	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	196.912	198.954	101,0
1.	Začetno stanje (prenos iz leta 2007)	143.845	143.845	100,0
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2008	53.067	53.067	100,0
3.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za neurja v letu 2008	0	2.042	-
B	ODHODKI	161.330	159.259	98,7
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	161.330	159.259	98,7
C.	STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A.-B.)	35.582	39.695	111,6

V letu 2008 je občinski svet sprejel dva odloka o porabi sredstev proračunske rezerve namenjenih za opravo posledic po neurju. Dva sklepa o porabi sredstev proračunske rezerve z namenom plačilo obveznosti za odlaganje azbestnih kritin na deponiji je sprejel v skladu z odlokom o proračunu župan. Sredstva so bila porabljena v višini 159.259 EUR. Poraba sredstev je bila namenjena sanaciji lokalnih cest in javnih poti, sanaciji mostu v Vičancih, plačilu obveznosti za odlaganje azbestne kritine na deponiji komunalnih odpadkov Dobrava ter prostovoljnemu gasilskemu društvom za stroške intervencij in poškodovano opremo po odpravi posledic po neurju dne 24.6.2008. V letu so bile poravnane vse obveznosti za izstavljen račun v breme proračunske rezerve razen enega računa v višini 138,57 EUR za odlaganje azbestne kritine, kateri je v skladu z zakonom oz. plačilnimi roki zapadel v plačilo v letu 2009.

Preglednica št. 32: Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2008

Poraba sredstev v	Namen	Znesek
Krajevna skupnost Ivanjkovci	sanacija javnih poti po neurjih	29.305,71
Krajevna skupnost Velika Nedelja	sanacija javnih poti po neurjih	24.544,04
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu	sanacija javnih poti po neurjih	24.438,12
Krajevna skupnost Kog	sanacija javnih poti po neurjih	19.477,69
Krajevna skupnost Ormož	sanacija javnih poti po neurjih	16.251,14
Krajevna skupnost Podgorci	sanacija javnih poti po neurjih	9.813,85
Občina Ormož	sanacija lokalnih cest po neurjih	30.865,80
Občina Ormož	odlaganje azbestnih kritin	428,75
Prostovoljna gasilsko društvo Ormož	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	93,92
Prostovoljna gasilsko društvo Hardek	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	75,80
Prostovoljna gasilsko društvo Loperšice	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	22,30
Prostovoljna gasilsko društvo Ključarovci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	218,70
Prostovoljna gasilsko društvo V. Nedelja	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	629,75
Prostovoljna gasilsko društvo Bresnica	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	528,70
Prostovoljna gasilsko društvo Trgovišče	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	2.058,70
Prostovoljna gasilsko društvo Cvetkovci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	29,35
Prostovoljna gasilsko društvo Senešci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	58,70
Prostovoljna gasilsko društvo Miklavž	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	70,44
Prostovoljna gasilsko društvo Hermanci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	58,70
Prostovoljna gasilsko društvo Ivanjkovci	stroški intervencij - neurje 24.6.2008	289,14
SKUPAJ		159.259,30

2303 Splošna proračunska rezervacija

Glavni program zajema en program:

2303901 Splošna proračunska rezervacija

in ta eno proračunsko postavko:

062310 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 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 2008 je občina za ta namen oblikovala 112.653 EUR od možnih 262.549 EUR (2%), ki so bila med letom v celoti porabljena.

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

Preglednica št. 33: Pregled porabe sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2008

PU	PP	Naziv proračunske postavke	Podkonto	Znesek
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	402903	12.000,00
07	070402	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	420501	7.500,00
05	051925	Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji	420099	6.590,00
08	0813649	Urejanje avtobusnih postajališč na voziščih	420401	5.528,00
07	070402	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	420501	5.321,00
08	081617	Vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož	402799	5.190,00
08	0813656	Modernizacija ceste Lunovec (Kociper)	420401	5.000,00
06	062220	Glavnice za odplačilo kreditov	5503051	4.464,00
08	0813651	Izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom	420401	3.936,48
08	081382	Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci	420402	3.667,16
18	180601	Materialni stroški (KS Velika Nedelja)	402920	3.562,00
04	040610	Plače - občinska uprava	400901	3.442,50
05	051950	Ljudska univerza Ormož - plače	413300	2.936,00
08	081321	Povezovalna cesta v obrtni coni Ormož	420600	2.856,43
08	081379	Modernizacija JP v naselju Cvetkovci (Kaučič)	420402	2.771,60
12	121301	Tekoče vzdrževanje javnih poti (KS Kog)	402503	2.761,18
08	081523	Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož	420801	2.503,75
05	051847	Prekritje strehe zadružnega doma v Miklavžu pri Ormožu	420402	2.431,20
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402799	2.110,00
08	081347	Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič)	420401	2.078,00
08	0813880	Modernizacija JP št. 803-533 Jastrebeci - Kog (hrvaška meja)	420402	1.925,08
08	081617	Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del	402799	1.731,00
05	051849	Sofinanciranje obnove cerkve na Humu	431000	1.600,00
06	060201	Plačila bančnih provizij	402931	1.500,00
07	071411	Raziskovalni projekt "Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potencial Spodnjega Podravja"	420899	1.036,71
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402999	1.000,00
07	071425	Prireditveni šotor	420199	1.000,00
08	0813656	Modernizacija ceste Lunovec (Kociper)	420401	983,20
18	181301	Tekoče vzdrževanje javnih poti (KS V. Nedelja)	402503	964,80
08	081640	krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru	402199	944,32
08	081622	Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza	402799	934,00
05	051950	Ljudska univerza Ormož - plače	413301	931,00
08	081622	Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza	420804	912,00
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	420299	882,00
07	071425	Prireditveni šotor	402999	768,00

08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402920	650,00
08	0813651	Izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom	420899	650,00
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	420299	630,00
05	0518301	Obnove strehe šole na Humu	420402	626,00
08	081617	Vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož	402920	620,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	420899	600,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	420804	600,00
04	040614	Obveznosti za plače iz preteklih let	402920	526,86
06	060204	Vračilo komunalnega prispevka	402999	504,15
08	0813099	Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovcih	420402	411,00
05	051924	Izgradnja telovadnice na Kogu	402999	410,00
07	070401	Vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov	420299	390,00
05	051925	Odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji	402931	360,00
07	071005	Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov	402999	306,00
08	081617	Projekt Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003 - vodovod Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje	402999	230,00
05	051868	Drugi operativni odhodki (veteranske organizacije)	402399	230,00
08	081518	Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormož	420401	222,00
07	071425	Prireditveni šotor	402304	191,14
05	051950	Ljudska univerza Ormož - plače	413310	172,00
08	081622	Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza	402099	157,00
08	081616	Vodovodno zaježje Mihovci	420401	155,00
04	040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	402905	150,00
04	040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	402099	45,00
04	040614	Obveznosti za plače iz preteklih let	400000	31,99
07	071425	Prireditveni šotor	402304	15,42
05	051847	Prekritje strehe združnega doma v Miklavžu pri Ormožu	420402	8,00
		SKUPAJ		112.653,00

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Za realizacijo programa, ki je bil v letu 2008 zajež v področju 06 Občinska uprava – Oddelek za finance so bili upoštevani naslednji predpisi: 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 in pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Za realizacij kratkoročnih oz. letnih ciljev je bilo potrebno v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika opraviti eno prerazporeditev v okviru proračunske postavk med podkontoma v veljavnem proračunu. Veljavni proračun je bil povečan za ne planirane prihodke iz državnega proračuna za odpravo posledic po neurjih v višini 2.042 EUR v okviru proračunske rezerve občine. Celotna sredstva splošne proračunske rezervacije pa so bila porabljena s prerazporejanjem sredstev na druge proračunske postavke. Vsi kratkoročni cilji in naloge za leto 2008 so bili realizirani.

Kar se tiče dolgoročnih ciljev se ti realizirajo. Občina redno z anuitetnimi načrti odplačuje obresti in glavnice za najete kredite v preteklih letih in vsako leto oblikuje rezervni sklad v skladu z zakonom o javnih financah do višine 1,5 odstotka planiranih prihodkov iz bilance A.

Poslovanje oddelka za finance nima bistvenega vpliva na poslovanje drugih področij oziroma neposrednih proračunskih uporabnikov.

07 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

V sklopu Oddelka za gospodarstvo so bila v letu 2008 zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, znanstveno raziskovalno dejavnost, ukrepe aktivne politike zaposlovanja, strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij, zemljiške operacije, izobraževanje kmetov, zdravstveno varstvo rastlin in živali, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, spodbujanje stanovanjske gradnje ter za sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada.

A POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

S proračunom Občine Ormož za leto 2008 so bila Oddelku za gospodarstvo zagotovljena sredstva v skupni višini 648.401 EUR. S prerazporeditvami so se sredstva povečala na 655.901 EUR, in sicer za vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov.

Delovanje Oddelka za gospodarstvo je razdeljeno na sedem področij:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne službe, le-ta pa en podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v višini 106.017 EUR. Realizacija znaša 95.810 EUR, kar pomeni, da je podprogram realiziran 90,4 %.

Sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so razdeljena na dve proračunski postavki:

070401 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov

V letu 2008 je bilo od načrtovanih 62.949 EUR za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov porabljenih 57.187 EUR, kar pomeni, da se je porabilo 90,9% načrtovanih sredstev. Izdatki se nanašajo na stroške povezane s poslovnimi prostori na Kolodvorski 7 in 9, prostori na Vrazovi ulici 12 in Kerenčičevem trgu 11, ter drugih objektih v lasti občine. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, plačila storitev in nakupa materiala za tekoče vzdrževanje, plačilo ogrevanja, plačilo najemnine za poslovne prostore pošte na Kogu. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo študentskega dela, kateri so za potrebe občine v letu 2008 opravili mnogo dela pri vzdrževanju in obnovi poslovnih prostorov in drugih objektov.

Del sredstev v skupni višini 6.320 EUR je bil porabljen za nabavo razne opreme, ki jo pri svojem delu potrebuje hišnik, čistilka in drugi delavci (pometalni stroj za pometanje riža ob porokah na grajskem dvorišču, kosilnica na nitko, samohodna kosilnica in udarni pnevmatski vrtalnik), pomivalnega stroja za grad ter pregradnih stebričkov z vrvo za poročno dvorano.

070402 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V letu 2008 je bilo za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov zagotovljeno 43.068 EUR, od tega se je porabilo 38.622 EUR, kar predstavlja 89,7%.

Največ sredstev v skupni višini 24.281 EUR je bilo porabljen za dela na objektu Vrazova ulica 12 (delna obnova kritine in žlebov, obnova fasade in ureditev kanalizacije). Ostala sredstva so bila porabljena za obnovo

hodnika, dvorane in kuhinje v šoli Runeč (12.437 EUR), ureditev strelovoda na kulturni dvorani v Miklavžu (938 EUR) in delno menjavo stavbnega pohištva na objektu Kerenčičev trg 11 (966 EUR).

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje Znanost in tehnološki razvoj zajema en glavni program in sicer 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost, le-ta pa en podprogram 05029001 z istim imenom.

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost

Za izvedbo Znanstveno - raziskovalne dejavnosti je bilo od zagotovljenih 16.353 EUR porabljenih 11.313 EUR, kar predstavlja 69,2% načrtovanih sredstev.

Sredstva za izvedbo podprograma so bila zagotovljena na eni proračunski postavki:

070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za sofinanciranje raziskovalnega projekta Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvu, ki ga je občina Ormož izvajala v sodelovanju z ZRS Bistra Ptuj.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Za področje Trga dela in delovne pogoje je bilo od zagotovljenih 35.324 EUR, porabljenih pa 33.030 EUR oziroma 93,5% zagotovljenih sredstev.

Področje Trga dela in delovni pogoji zajema en glavni program in sicer 1003 aktivna politika zaposlovanja, le-ta pa en podprogram:

10039001 Povečanje zaposljivosti

Sredstva za izvedbo podprograma so razdeljena na šest proračunskih postavk:

071001 Pospeševanje zaposlovanja

Za ta namen je bilo zagotovljenih 12.782 EUR, porabljenih pa 11.760 EUR, kar predstavlja 92,0% realizacijo. Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00 in 7/02) v obliki:

- nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja
- nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«.

Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 10 vlog za 11 oseb, od tega je bilo 9 vlog za 9 oseb pozitivno rešenih.

V letu 2008 je bilo sofinanciranih 6 samozaposlitev v skupni 8.820 EUR in 3 zaposlitve brezposelnih oseb, od tega dve osebi za določen čas (čas pripravništva) in ena oseba za nedoločen čas v skupni vrednosti 2.940 EUR. Dve osebi nista izpolnjevali razpisnih pogojev (ena ni bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, druga pa ni imela stalnega bivališča v Občini Ormož).

071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja

Od zagotovljenih 3.208 EUR je bilo porabljenih 90,5% načrtovanih sredstev.

Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 8-ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja ter treh vajencev za 1. letnik vajeniškega razmerja. Tako so bila zagotovljena sredstva v višini 30 % bruto nagrade za 4 vajence in 50 % bruto nagrade za sedem vajencev v skupnem znesku 2.904 EUR, kar predstavlja 90,5% veljavnega plana.

071003 Sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabniki

Od načrtovanih 5.215 EUR je bilo porabljenih 4.274 EUR ali 81,4% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa javnih del za Društvo invalidov ter pokritje regresa za 2 zaposleni preko programa javnih del na Centru za socialno delo Ormož.

071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja

Vsa sredstva od načrtovanih 3.242 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) na podlagi pogodbe o partnerstvu, h kateri so pristopile občine Spodnjega Podravja.

CIPS deluje na Ptuju, poleg tega pa se je tudi v Ormožu odprl **informativni kotichek**. S tem so se tudi v Ormožu pričele izvajati nekatere aktivnosti, ki se sicer izvajajo na Ptuju. Tako je bila vsak teden **ob sredah na Uradu za delo Ormož prisotna poklicna svetovalka**, kar pomeni, da so jo lahko učenci, dijaki in študentje ter brezposelne osebe iz našega okolja lažje obiskali. Poleg tega so se v letu 2008 v Ormožu začele izvajati skupinske oblike dela (izvedli sta se dve delavnici Moja pot ter delavnica Moja kariera).

Informativni kotichek v Ormožu je v času od januarja do oktobra 2008 **obiskalo skupaj 1.178 oseb**. Največje je bilo število brezposelnih oseb, ki so se udeležili skupinskih oblik svetovanja, poklicnega svetovanja in informiranja. Po informacije, na individualno svetovanje in pa skupinsko svetovanje je prišlo tudi nekaj učencev, dijakov in študentov (podatki navedeni v spodnji tabeli).

Preglednica št. 33: Prikaz obiska informativnega koticheka Ormož (januar-oktober 2008)

Obdobje	Mladina (učenci, dijaki, študentje)			Brezposelne osebe			Zaposleni in ostali			Skupaj
	Inf.	Sve.	Sk.	Inf.	Sve.	Sk.	Inf.	Sve.	Sk.	
JANUAR- JUNIJ	5	17	0	30	124	451	2	1	0	630
JULIJ	4	0	0	10	22	42	0	0	0	78
AVGUST	6	1	0	11	9	76	0	0	0	103
SEPTEMBER	22	0	9	12	20	145	0	0	0	208
OKTOBER	0	0	9	27	20	103	0	0	0	159
SKUPAJ	37	18	18	90	195	817	2	1	0	1.178

071005 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov

Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbene obveznosti za leto 2008 za delovanje Sklada za razvoj človeških virov. Sredstva občine Ormož v znesku 10.877 EUR, namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov, so bila multiplicirana z multiplikatorjem 2,9. Občina Ormož je financirala aktivnosti na področju:

- regionalnega razvoja,
- razvoja človeških virov v podjetjih,
- položaja mladih na trgu dela,
- zaposljivosti in enaki dostopnosti do vseživljenjskega učenja in trga dela ter
- razvoja tretjega sektorja (socialno podjetništvo in krepitev nevladnih organizacij).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V proračunskem letu 2008 je bilo za razvoj kmetijstva in gozdarstva namenjenih 111.315 EUR, realizacija kmetijskega dela proračuna je 51,1 odstotna oziroma 56.826 EUR.

Kmetijski del proračuna je v skladu z novo programske klasifikacije razdeljen v tri proračunske sklope oziroma glavne programe:

- program reforme kmetijstva in živilstva,
- splošne storitve v kmetijstvu in
- gozdarstvo.

Številni ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva so združeni v programu reform kmetijstva in živilstva, ki obsega proračunske postavke: strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva. Z ukrepi za razvoj podeželja se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, vplivamo na ohranjanje naravnih virov, spodbujamo razvojne in zaposlitvene možnosti na podeželju.

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva zajema tri podprograme:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Za namen strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu je bilo planiranih skupno 17.000 EUR, vsa planirana namenska sredstva so bila realizirana 99,0%.

Po proračunskih postavkah je bila naslednja realizacija:

071101 Nepovratna sredstva

Na področju strukturnih ukrepov je bilo 26 upravičencem v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva od planiranih 17.000 EUR dodeljenih 16.827 EUR državnih pomoči ali 99,0% planiranih sredstev.

Na področju strukturnih ukrepov so bila 22 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, 4 upravičencem pa sredstva za posodobitve gospodarskih objektov.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Za področje razvoja in prilagajanja podeželskih območij je bilo namenjenih skupno 41.134 EUR, realiziranih programov je bilo v skupni vrednosti 19.673 EUR, kar pomeni 47,8 odstotno realizacijo. Realizacija po proračunskih postavkah je bila naslednja:

071110 Nepovratna sredstva

Od planiranih 17.000 EUR je bilo 19 upravičencem v skladu z razpisom in pravilnikom za sofinanciranje programov razvoja podeželskih območij dodeljeno 16.950 EUR sredstev državne pomoči, kar predstavlja 99,7% veljavnega plana.

Na področju razvoja in prilagajanja podeželskih območij so bila 12 upravičencem odobrena sredstva za sofinanciranje zavarovanja kmetijske pridelave, 7 upravičencem je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč.

071114 Drugi transferji društvom in zavodom za programe

Od planiranih 3.000 EUR so bila dodeljena sredstva za izvedbo regijskega tekmovanja oračev v Podravju in izvedbo razstave malih pasemskih živali v Ormožu v skupni višini 1.210 EUR. Kar predstavlja 40,3% veljavnega plana.

071115 Drugi operativni odhodki

Skupni znesek planiranih drugih operativnih odhodkov v višini slabih 2.700 EUR je bil realiziran v skupni višini 1.153 EUR za pokrivanje stroška članarine občine v Konzorciju za namakanje Podravja g.i.z. in nadomestila stroška vzdrževanja melioracijskih sistemov.

071117 Odškodnina za rabo kmetijskega zemljišča

Planirana sredstva v višini 4.000 EUR niso bila realizirana, ker ni prišlo z lastnikom degradiranega kmetijskega zemljišča (raziskovalna vrtina) do dogovora glede višine odškodnine oziroma so bila le delno realizirana sanacija v višini 360 EUR, kar predstavlja 9,0% realizacijo.

071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije – LEADER

V preteklem letu niso bili izpolnjeni pogoji za prijavo na razpis MKGP za izvajanje pristopa LEADER v Sloveniji za programsko obdobje 2007 – 2013. S strani MKGP ni prišlo do izbora in potrditve LAS-a Prlekija. S tem niso bili izpolnjeni pogoji za sofinanciranje izvedbenih LEADER programov. Sredstva se bodo za ta namen prenesla v leto 2009.

071119 Projekt razvoja pridelave zelenjave z uporabo novih tehnologij in namakanj

Dvoletni projekt obsega izdelavo strokovnih podlag za povečanje pridelave zelenjave v plastenjakih z uporabo novih tehnologij in namakanja na območju namakalnega sistema Ormož. Projekt v preteklem letu zaradi nezainteresiranosti kmetovalcev in pridelovalcev zelenjave ni bil realiziran. Tako je ostalo planiranih 5.118 EUR neporabljenih.

11029003 Zemljiške operacije

Za izvedbo programa zemljiških operacij je bilo planiranih 40.433 EUR, realiziranih programov pa je bilo za 8.372 EUR, kar znaša 20,7% realizacijo. Po proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja:

071121 Ureditev režima na vodovarstvenem območju

Proračunska postavka je bila načrtovana po veljavnem proračunu v višini 1.985 EUR in je obsegala plačilo košnje vseh kmetijskih zemljišč v prahi na prvem vodovarstvenem območju; realizirana je bila v višini 930 EUR, kar predstavlja 46,9% plana.

071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faze

Občina Ormož je pred izvedbeno fazo razširitve namakalnega sistema v ta namen sklenila z izvajalcem pogodbo za izvedbo pripravljalne faze investicije za namakalni sistem Ormož-Velika Nedelja. Planirana sredstva so bila v višini 23.448 EUR, strokovne podlage so bile delno realizirane, zato še ni prišlo do porabe planiranih sredstev. Sredstva so prenesena v leto 2009.

071124 Urejanje vodotokov in odvodnih kanalov

Proračunska postavka je bila planirana v višini 10.000 EUR, realizirana je bila v višini 7.442 EUR ali 74,4% plana in sicer za programe urejanja in odvajanja padavinskih voda iz območja kmetijskih zemljišč, čiščenja naplavin in zarasti na vodotokih in odvodnih jarkih (9 programov – urejanje kmetijskih zemljišč na območju K.O. Veličane, Trgovišče, Velika Nedelja, Loperšice, Vitani, Sodinci, Lešnica in Miklavž pri Ormožu), ki niso vključeni v redni program vzdrževanja melioriranih kmetijskih območij.

071125 Sanacija zemljišča raziskovalne vrtine

Sredstva za sanacijo so bila načrtovana v višini 5.000 EUR. Ker je do dogovora med občino in lastnikom zemljišča za odškodnino in odkup zemljišča prišlo konec leta se je realizacija sanacije zamaknila v leto 2009.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Za program splošnih storitev v kmetijstvu je bilo planiranih in porabljenih skupno 10.122 EUR od planiranih 10.565 EUR.

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu zajema dva podprograma:

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Za delovanje služb in javnih zavodov je bilo načrtovanih in porabljenih vseh 7.015 EUR planiranih sredstev po veljavnem proračunu.

Sredstva so bila razporejena na eni proračunski postavki:

071131 Vlaganje v izobraževanje

Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 6 upravičencem vseh načrtovanih 7.015 EUR za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali je bilo s proračunom za leto 2008 zagotovljenih 3.550 EUR, programi pa so bili realizirani v višini 3.107 EUR.

071141 Pospeševanje čebelarstva

V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini slabih 1.800 EUR ter v celoti realizirana za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva čebel v okviru Čebelarskega društva Ormož.

071142 Oskrbnina za zapuščene živali

Občina Ormož je v skladu z zakonskimi akti za pokrivanje stroškov oskrbnin za zapuščene živali zagotovila po veljavnem proračunu 1.750 EUR, porabljenih je bilo 1.307 EUR, kar predstavlja 74,7% veljavnega plana. V letu 2008 je bilo plačanih 8 primerov oskrb zapuščenih živali (2 mački in 6 psov). Povprečna oskrba je stala 163 EUR.

1104 Gozdarstvo

Program 1104 Gozdarstvo zajema en podprogram:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V okviru le-tega so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

Za program tekočega vzdrževanja gozdnih cest je bilo v proračunu planiranih 2.183 EUR. Glede na predvideni obseg vzdrževanih del in stroške za opravljena dela izbranega ponudnika je bilo porabljenih 1.832 EUR, kar predstavlja 83,9% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje dveh gozdnih cest: Zasavci –

Šalovci in Vitan - Zasavci ter postavitev drogov in obojestranskih opozorilnih tabel na cestah: Litmerk – Stolenšak in Vudina – Šardinje.

14 GOSPODARSTVO

Za področje Gospodarstva je bilo od zagotovljenih 160.037 EUR porabljenih 136.064 EUR, kar predstavlja 85,0% veljavnega plana.

Področje gospodarstva zajema dva glavna programa in sicer:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva je bilo od zagotovljenih 71.732 EUR, porabljenih 69.113 EUR, kar predstavlja 96,4% plana.

Sredstva za delovanje podprograma so razdeljena na sedem proračunskih postavk:

071401 Sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtno podjetniške zbornice

Za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice je bilo porabljenih vseh 5.886 EUR načrtovanih sredstev, in sicer za sofinanciranje stroškov promocijskih dejavnosti zbornice na sejmu KOVITO v Ormožu (promoviranje lokalnega gospodarstva – obrtniki, podjetja, turizem).

071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače

V Javni razvojni agenciji Občine Ormož (JARA) sta bila zaposlena dva delavca. Po pogodbi je občina Ormož v letu 2008 za ta namen zagotovila 40.900 EUR, sredstva so bila tudi v celoti porabljena. Poleg tega sta sorazmerni del sredstev po splošnem ključu zagotavljali tudi Občina Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

V okviru svojega programa je JARA za Občino Ormož izdelala 5 DIIP-ov za cestno in komunalno infrastrukturo (dokument identifikacije investicijskega projekta), 9 novelacij DIIP-ov, 2 investicijska programa (cestna in izobraževalna infrastruktura), 2 novelaciji IP-jev (cestna in izobraževalna infrastruktura), 1 novelacijo študije izvedljivosti projekta (telovadnica Kog), 1 program upravljanja naložbe in 1 novelacijo programa upravljanja naložbe, spremembe in dopolnitve Načrta razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter nekatere druge naloge (podjetniško svetovanje).

071403 Javna razvojna agencija – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi in navodili so bila v preteklih letih oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki so se namensko prenesla v leto 2008. Sredstva so prenesena v leto 2009 in planirana na proračunski postavki za plače, ko bi naj bila tudi porabljena.

071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve

Za delovanje agencije občina zagotavlja sredstva za materialne stroške in storitve za potrebe delovanja agencije ter plačilo najemnine za uporabo prostorov. Od zagotovljenih 13.312 EUR je bilo za ta namen porabljenih 12.524 EUR ali 94,1% plana.

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 tudi Občina Ormož sofinancira delovanje Mariborske razvojne agencije, ki opravlja naloge Regionalne razvojne agencije za Podravje. V letu 2008 je bilo za ta namen zagotovljenih in tudi porabljenih 3.766 EUR.

071410 OREH – Projektne vsebine na lokaciji Ormož

V letu 2008 je bilo za namen priprave zasnove za umestitev projektnih vsebin na lokaciji v Ormožu namenjenih 5.000 EUR in ravno toliko tudi porabljenih, kar pomeni 100%.

071411 Raziskovalni projekt »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja«

Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta s strani lokalnih skupnosti pridobil sofinanciranje navedenega projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se bo proučevalo vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in

problemov regionalnega razvoja, analiziralo vlogo centralnih naselij in procese (sub)urbanizacije, analiziralo problematiko obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoja podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13ih let – proučilo se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Gre za triletni projekt. Občina Ormož je v letu 2008 zagotovila in porabila 1.037 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru podprograma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je bilo v letu 2008 zagotovljenih 88.305 EUR. Porabljenih je bilo 66.952 EUR, kar predstavlja 75,8%.

Sredstva za izvedbo podprograma so bila zagotovljena na petih proračunskih postavkah.

071420 TIC Ormož

Za realizacijo programa TIC-a je bilo od načrtovanih 47.310 EUR, porabljenih 31.279 EUR ali 66,1% planiranih sredstev. Občina je sofinancirala več dejavnosti TIC-a: izdaja koledarja prireditvev (4 krat letno), skrbništvo za občino Ormož na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO), vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (NEXT EXIT), 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 TIC-a v gradu Ormož, sodelovanje pri organizaciji Ormoškega poletja in Martinovanja.

V letu 2008 je bila načrtovana tudi izdaja prenovljene brošure Ormož, sonce Prekije, ki pa bo zaradi potrebnih usklajevanj natisnjena v prvi polovici leta 2009 (to je tudi vzrok za manjšo porabo sredstev v letu 2008). Za ta namen neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2009.

071421 Sofinanciranje turističnih programov

Za delovanje turističnih društev je bilo v letu 2008 porabljenih 12.600 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 2008.

Preglednica št. 34: Pregled dodeljenih sredstev po posameznih turističnih društvih v letu 2008

Turistično društvo	Znesek v EUR
Podgorci	2.921,74
Ivanjkovci	3.104,35
Pavlovski vrh - Libanja	1.826,09
Kog	2.373,91
Velika Nedelja	913,04
Ormož	1.460,87
SKUPAJ	12.600,00

071423 Pustni karneval

Za izvedbo pustnega karnevala v Ormožu je bilo v letu 2008 za nagrade najboljših mask oz. skupin namenjenih in porabljenih 4.140 EUR.

071424 Vzdrževanje kozolcev

Za vzdrževanje kozolcev za potrebe plakatiranja je bilo namenjenih dobrih 2.500 EUR, porabljenih pa 724 EUR, kar predstavlja 29,0% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup materiala s katerimi so bili popravljani oz. vzdrževani kozolci.

071425 Prireditveni šotor

V letu 2008 je bil plačan drugi del kupnine šotora in kupljeno prikolico za prevoz šotora. Za nakup, zavarovanje in postavitve šotora je bilo namenjenih 21.755 EUR, porabljenih pa 18.209 EUR, kar predstavlja 83,7 EUR planiranih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so bila v letu 2008 planirana sredstva s področja stanovanjske dejavnosti. Izdatki so bili planirani v višini 201.750 EUR, porabljenih je bilo 160.158 EUR, kar je 79,4% veljavnega plana.

Področje zajema en glavni program:

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Ta pa en podprogram:

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Na podprogramu 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju so bili planirani izdatki v višini 201.750 EUR, porabljenih je bilo 160.158 EUR, kar je 79,4% veljavnega plana.

Občina Ormož na dan 31.12.2008 razpolaga z 173 lastnimi stanovanji, od tega je 22 praznih od katerih je 12 nevseljivih, ker so potrebne investicijskih vlaganj oz. obnove. Del nevseljivih stanovanj bo v okviru razpoložljivih sredstev obnovljen v letu 2009. Za ostalih 10 praznih stanovanj je bil konec leta 2008 objavljen javni razpis, tako, da so se začeli v začetku leta vseljevati novi najemniki.

Sredstva so bila planirana na treh proračunskih postavkah:

071607 Vzdrževanje stanovanj

V okviru vzdrževanja stanovanj je bilo planiranih 135.750 EUR, porabljenih je bilo 97.659 EUR, kar je 71,9 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za:

- zavarovanje stanovanj v znesku 2.916 EUR,
- tekoče stroške stanovanj (ogrevanje, električna, manjša popravila, plačila najemnin stanovanjskemu skladu za prazna stanovanja) v skupnem znesku 7.096 EUR in
- vzdrževanje stanovanj v skupnem znesku 86.427 EUR. Pri vzdrževanju stanovanj je bilo nekaj večjih investicij. V treh stanovanjih na Kerenčičevem trgu 5a in v Poštni ulici 3 je bilo potrebno zaradi racionalizacije stroškov kurjave (preveliki stroški zaradi skupnih kotlovnice) urediti 4 etažne centralne kurjave na plin (26.517 EUR), zamenjano je bilo stavbno pohišstvo (12.709 EUR), obnovljenih 8 kopalnic, od tega 4 zaradi izliva vode zaradi dotrajanosti vodovodnih inštalacij (21.858 EUR). Ostalo pa je bilo namenjeno za manjša vzdrževalna dela v stanovanjih (zamenjava električnih bojlerjev, WC školjk in kotličkov, umivalnikov, servisov peči, popravilo streh, žlebov, kanalizacije ipd.).

071671 Stroški upravljanja stanovanj

Za stroške upravljanja stanovanj je bilo planiranih v skladu z metodologijo 6.000 EUR, porabljenih pa je bilo malo manj in sicer 5.789 EUR, kar pomeni 96,5% veljavnega plana.

071672 Stroški kotlovnice

Sredstva za stroške kotlovnice oziroma izdatke povezane z ogrevanjem stanovanj so bila planirana v višini 60.000 EUR, porabljenih je bilo 56.710 EUR, kar je 94,5% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za: tekoče vzdrževanje kotlovnice (11.710 EUR), izdatke povezane s samim ogrevanjem (nabava plina, električna energija, stroški kurjača oz. vzdrževalca, dimnikarski pregledi – 43.893 EUR) in stroške kurjave za prazna stanovanja (1.107 EUR).

23 Intervencijski programi in obveznosti

V okviru področja 23 Intervencijski programi in obveznosti je bil v proračunu leta 2008 en glavni program:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

le-ta pa zajema en podprogram in sicer:

23029001 Rezerva občine

V okviru podprograma 23029001 Rezerva občine so bila planirana sredstva na eni proračunski postavki:

072301 Stanovanjski rezervni sklad

Občina je v skladu z veljavnimi predpisi za leto 2008 planirala oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v višini 25.105 EUR.

Od planiranih sredstev za oblikovanje je bilo 15.005 EUR porabljenih za vzdrževanje stanovanjskih objektov, ostalih 10.100 EUR pa je bil naložen pri banki, kjer se sredstva rezervnega sklada zbirajo.

08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

V sklopu finančnega načrta Oddelka za okolje in prostor so se s proračunom zagotavljala sredstva za delovanje energetske svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijskega vzdrževanja in modernizacije občinskih cest, izdatki za javno razsvetljavo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatke za ravnanje z odpadki in oskrbo z vodo do prenosa dejavnosti na koncesionarja,

Od planiranih 7.507.071 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 5.969.714 EUR, kar predstavlja 79,5% realizacijo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so bila s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetske svetovalne pisarne. Področje je zajemalo en glavni program:

1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov

v okviru glavnega programa je bil en podprogram:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka:

081651 Energetska svetovalna pisarna

V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetska svetovalna pisarna, kjer strokovnjaki svetujejo z nasveti predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne so se zagotovila sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2008 je bilo porabljenih vseh 825 EUR planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so razporejena na enem glavnem programu:

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura so se s proračunom zagotavljala sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in mesta z zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo.

Sredstva so planirana na treh podprogramih:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo na lokalnih cestah, zimsko službo v mestu Ormož, čiščenje mestnih cest in ulic ter merjenje hrupa na posameznih odsekih cest.

Sredstva so bila planirana na petih proračunskih postavkah:

081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož razen javnih poti je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) in sicer

(urejevanje bankin, košnjo, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov,...). V letu 2008 je bilo porabljenih 155.187 EUR planiranih sredstev od zagotovljenih 155.512 EUR po veljavnem proračunu, kar predstavlja 99,8% veljavnega plana.

081302 Zimska služba - lokalne ceste

Koncesijo za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož, razen javnih poti, ima Komunalno podjetje Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitve zajema pluzenje snega in posip cest. V letu 2008 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2007/08 porabljenih 42.127 EUR. V zimski sezoni 2007/08 je bilo na lokalnih cestah opravljenih 13 posipov in 2 pluzenji snega.

081303 Zimska služba – mesto

Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož, razen javnih poti, je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitve zajema pluzenje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. V letu 2008 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2007/08 porabljenih 2.857 EUR. V sezoni 2007/08 je bilo v mestu opravljenih 8 posipov in 2 pluzenji snega.

081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice)

Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož. V letu 2008 je bilo za plačilo storitev čiščenje mesta porabljenih 40.424 EUR od zagotovljenih 42.140 EUR, kar predstavlja 95,9% plana.

081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest

V letu 2008 je bilo poravnanih 684 EUR obveznosti za merjenje hrupa v mestu Ormož, katera storitev je bila opravljena v letu 2006.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so bila v letu 2008 s proračunom zagotavljali sredstva za sanacije mestnih, javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, pločnikov, ureditev krajevnih središč, postavitve avtobusnih nadstrešnic in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije v prihodnjih letih.

0813001 Modernizacija JP št. 804-802 Osluševci – odcep Erhatič

V letu 2008 je bila predvidena izvedba investicije modernizacija javne poti 804 802 Osluševci – odcep Erhatič v dolžini 140 metrov. Projekt je bil vključen v proračun z drugim rebalansom (13.10.2008) in bo realiziran v letu 2009.

0813003 Modernizacija JP št. 804-931 Ritmerk-Bresnica

S proračunom leta 2008 je bilo planiranih in porabljenih 19.850 EUR za modernizacijo dela javne poti na relaciji Ritmerk – Bresnica v dolžini 200 metrov.

Dela so zajemala izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanjem in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm. Urejeno je bilo odvodnjavanje z muldami in jarki.

0813099 Ureditev mostu in pločnika pri pošti v Ivanjkovci

V letu 2008 je bilo porabljenih 17.095 EUR planiranih sredstev za ureditev mostu in dela pločnika pri pošti v Ivanjkovcih.

081310 Sanacija mestnih zbirnih cest

V okviru proračunske postavke 081310 so bila zagotovljena sredstva za preplastitev Skolibrove ulice v dolžini 135 metrov, modernizacija Ljutomerske ulice v dolžini 237 metrov, zamenjavo robnikov ob Ljutomerski cesti v dolžini 345 metrov, izgradnja hodnika za pešce ob Ljutomerski cesti (OMW) v dolžini 83 metrov, sanacija hodnika za pešce proti TSO v dolžini 60 metrov in ureditev asfaltiranega platoja pri domu društev upokojencev (400 m²). Sredstva so bila planirana v višini 153.050 EUR skupaj s prenosom sredstev za opravljene modernizacije v letu 2007. Del opravljenih del je zapadel v plačilo v leto 2009, zaradi tega je bilo v letu 2008 porabljenih 143.765 EUR, oziroma 93,9%

0813101 Rekonstrukcija JP št. 803-301 Zasavci

V letu 2008 je bilo planiranih in porabljenih 154.608 EUR za modernizacijo javne poti v Zasavcih. V okviru proračunske postavke je bila izvedena modernizacija javne poti št. 803-301 Zasavci v dolžini cca 1.354 metrov. Izveden je bil spodnji ustroj, vgrajen gramoz za tampon, planiran in valjan gramoz ter dosuta bankina v širini 0,5 metrov. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm. Odvodnjavanje je izvedeno z muldami in jarki. Zagotovljena so bila tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora.

0813116 Izgradnja pločnika pod lipami v Miklavžu

V letu 2008 je bilo predvidenih 21.451 EUR za izgradnjo pločnika. V okviru te proračunske postavke je bil izveden asfaltirani plato pod lipami v dolžini 50 metrov, hodnik za pešce ob stavbi v dolžini 40 metrov in obrabna zaporna plast hodnika za pešce ob stopnicah v dolžini 60 metrov. Projekt v letu 2008 ni bil zaključen. Porabljenih je bilo 14.205 EUR. Takoj ko bo asfaltna baza v letu 2009 odprta bo izvedena fina plast asfalta.

081321 Povezovalna cesta v industrijski coni Ormož

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 7.344 EUR za odkup potrebnega zemljišča za izgradnjo povezovalne ceste v industrijski coni Ormož leta 2006.

081324 Projektne dokumentacije, nazori in drugi izdatki investicijskega značaja

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za izdelavo projektov (IDZ) za izgradnjo prehoda za pešce v Ormožu na Ljutomerski cesti, izdelavo tehnične dokumentacije (PID in POV) za avtobusno postajališče v Osluševcih ter del povezanih z vzpostavitvijo baze cestnih podatkov in določitvijo in razdelitvijo cest po delitvi občine.

Po veljavnem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 40.000 EUR, porabljenih je bilo 10.226 EUR ali 25,6%.

081335 Modernizacija lokalnih cest

V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 118.894 EUR za modernizacijo lokalnih cest. Izvedena je bila preplastitev lokalne ceste št. 302 181, odsek Mihalovci- Jeruzalem v dolžini 1.000 m in lokalne ceste št. 223 051, odsek Ilovci Kajžar v dolžini 550 metrov.

08133600 Modernizacija JP 804 670 in 804 711 Senešci – priprava tampona

Po asfaltiranju javne poti v letu 2008 je bil zaključen začet projekt leta 2007 z ureditvijo bankin v skupni dolžini 1.700 metrov. Za ta namen je bilo porabljenih 4.205 EUR planiranih sredstev.

08133601 Modernizacija JP 804 670 in 804 711 Senešci – asfaltiranje

V letu 2008 je bila zaključena modernizacija javne poti v Senešcih, katere dela so bila začeta v letu 2007 in zaradi slabega vremena končana v letu 2008 z asfaltiranjem v skupni dolžini 950 metrov, za kar je bilo porabljenih 37.367 EUR.

08133611 Modernizacija JP 804 921 Strjanci- Sejanci – asfaltiranje

V letu 2008 so bila prenesena sredstva v višini 24.686 EUR za plačilo realiziranega projekta v letu 2007 in sicer asfaltiranje v širini 3 metre v dveh slojih (5 cm + 3 cm) v dolžini cca 500 metrov.

08133613 Modernizacija JP 804 891 Podgorci-Strjanci– asfaltiranje

V okviru proračunske postavke je bilo iz leta 2007 prenesenih 17.959 EUR za plačilo že opravljenih del asfaltiranja javne poti v dolžini 320 metrov izvedeno v dveh slojih (5 cm + 3 cm).

08133614 Modernizacija JP 804 924 Bresnica- Strjanci – priprava tampona

Projekt modernizacije javne poti št. 804-924 v letu 2007 ni bil v celoti izveden zaradi slabih vremenskih razmer je bilo potrebno v letu 2008 po asfaltiranju izvesti bankine v dolžini 1.600 metrov, za kar je bilo porabljenih 1.064 EUR.

08133615 Modernizacija JP 804 924 Bresnica- Strjanci – asfaltiranje

Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo predvideno asfaltiranje obrabne plasti javne poti v dolžini 813 metrov v letu 2007 izvedeno v letu 2008. V letu 2008 je bilo za opravljena dela porabljenih 38.918 EUR.

08133624 Modernizacija JP št. 803 890 v Miklavžu- priprava tampona

V letu 2008 je bil pripravljen tampon za modernizacijo 550 metrov javne poti št. 803 890 v Miklavžu pri Ormožu za kar je bilo porabljenih 30.109 EUR.

08133625 Modernizacija JP št. 803 890 v Miklavžu- asfaltiranje

V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 30.555 EUR za izvedbo asfaltiranja JP št. 803 890 v Miklavžu v dolžini 550 metrov. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh plasteh in širini treh metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm.

08133632 Modernizacija JP št. 803 033 v Pavlovski vrh- Mačkiji rep- priprava tampona

V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 41.455 EUR za izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin JP št. 803 033 Pavlovski vrh – Mačkiji rep v dolžini 885 metrov.

08133633 Modernizacija JP št. 803 033 v Pavlovski vrh- Mačkiji rep- asfaltiranje

V letu 2008 je bilo predvidenih in porabljenih 42.814 EUR za izvedba asfaltiranja JP št. 803 033 Pavlovski vrh – Mačkiji rep v dolžini 885 metrov v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) debeline 5 cm in obrabna plast (BB0/8) v debelini 3 cm in širini ceste 3 metre.

08133634 Modernizacija JP št. 803 392 Kog – priprava tampona

Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 200 metrov, vendar je del plačila v znesku 304 EUR zapadel v leto 2008 za ureditev bankin.

08133635 Modernizacija JP št. 803 392 Kog – asfaltiranje

Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 200 metrov, vendar je plačilo v znesku 12.265 EUR zapadlo v leto 2008.

08133636 Modernizacija JP št. 803 561 Kog – Rodiga - priprava tampona

Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 340 metrov, vendar je del plačilo v znesku 790 EUR zapadlo v leto 2008.

08133637 Modernizacija JP št. 803 561 Kog – Rodiga - asfaltiranje

Investicija je bila izvedena v letu 2007 v dolžini 340 metrov, vendar je plačilo v znesku 16.753 EUR zapadlo v leto 2008.

08133638 Modernizacija JP št. 803 430 Lačaves - Brezovščak - priprava tampona

Ker v letu 2007 ni bila v kompletu izvedena investicija, (neugodne vremenske razmere) je bilo potrebno v letu 2008 pripraviti tampon in izvesti asfaltiranje v dolžini 680 metrov, za kar je bilo porabljenih 30.852 EUR.

08133639 Modernizacija JP št. 803 430 Lačaves - Brezovščak - asfaltiranje

Začet projekt modernizacije javne poti na javni poti 803 430 Lačaves – Brezovščak v letu 2007 je bil končan z asfaltiranjem v letu 2008 v skupni dolžini 680 metrov, za kar je bilo porabljenih 29.185 EUR. Cesta je bila izvedena v širini 3 metrov, samo asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm.

08133642 Modernizacija JP št. 803 401 Gruškovje – priprava tampona

V letu 2008 je bil dokončan projekt modernizacije javne poti 803 401 Gruškovje z ureditvijo bankin v skupni dolžini 500 metrov, za kar je bilo porabljenih 1.783 EUR.

08133643 Modernizacija JP št. 803 401 Gruškovje – asfaltiranje

Investicija modernizacija JP št. 803 401 Gruškovje v dolžini 500 metrov, je bila delno izvedena (groba plast asfalta) v letu 2007, ostala dela pa v letu 2008. V letu 2008 je bilo za ta namen vse skupaj porabljenih 24.776 EUR.

081340 Izgradnja prometne ureditve ukrepov za umirjanje prometa v Miklavžu pri Ormožu

Investicija, izvedba treh grbin ob osnovni šoli v Miklavžu pri Ormožu je bila izvedena v letu 2007. Plačilo obveznosti za opravljena dela v vrednosti 9.086 EUR je zapadlo in bilo realizirano v letu 2008.

081347 Izgradnja javne poti na Gomili

Za izgradnjo javne poti na Gomili (cesta do domačije Magdič) v dolžini 550 metrov je bilo v proračunu leta 2008 planiranih 212.078 EUR, porabljeno je bilo 194.676 EUR ali 91,8%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in investicijski nadzor. Neporabljena so ostala sredstva za odkup zemljišča, kar bo realizirano v letu 2009 po odmeri ceste.

0813651 Izgradnja avtobusnega postajališča pod Humom

Za izgradnjo obojestranskega avtobusnega postajališča ob glavni cesti Ormož - Središče G1-2 pod Humom je bilo v letu 2008 predvidenih 72.316 EUR, porabljenih je bilo 72.251 EUR ali 99,9%.

0813652 Modernizacija JP št. 804 600 Drakšl – Senik

Za modernizacijo javne poti 804 600 Drakšl - Senik v dolžini 850 metrov je bilo v letu 2008 zagotovljenih 100.41 EUR, porabljenih je bilo 94.773 EUR ali 94,4%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm.

0813653 Sanacija mostu v Loperšicah

Občini Ormož in Središče ob Dravi sta skupaj zagotovili vsaka 50% sredstev za sanacijo oz. obnovo mostu v kraju Loperšice. Občina Ormož je tako za ta namen zagotovila 17.802 EUR.

0813655 Modernizacija JP št. 804 895 Podgorci (Petek –Meglja)

Za modernizacijo javne poti 804 895 Podgorci v dolžini 1108 metrov je bilo v letu 2008 predvidenih in porabljenih 135.541 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm.

0813656 Modernizacija ceste Lunovec (Kociper)

V letu 2008 je občina skupaj s krajani pristopila k modernizaciji dela poti v kraju Lunovec v dolžini 60 metrov. V letu so bila opravljena zemeljska dela, pripravljen tampon in izvedena groba plast asfalta. Fina plast bo izvedena v letu 2009, ker tega niso v letu 2008 dovoljevale vremenske razmere. Opravljena dela v letu 2008 o zapadla v plačilo v letu 2009.

0813657 Razširitev in rekonstrukcija JP 804 541 V. Nedelja- Ključarovci in rekonstrukcija JP 804-591, odsek V. Nedelja in 804 542, odsek V. Nedelja

V letu 2008 je občina pristopila k izgradnji II. in III. faze kanalizacije Mihovci – Velika Nedelja. Ker je bila ob sami izgradnji poškodovana cesta, ki je bila že pred tem v slabem stanju so bila v letu 2008 zagotovljena sredstva za modernizacijo ceste v skupni dolžini 680 metrov. Cesta je bila razširjena, preplastena ter položene kanalete za meteorno kanalizacijo. Na novo so bile zarisane tudi talne označbe na vozišču. Za realizacijo projekta je bilo porabljenih 64.175 EUR.

0813658 Modernizacija JP št. 802 951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku

V letu 2009 so bila z drugim rebalansom (13.10.2008) zagotovljena sredstva v višini 65.000 EUR za modernizacijo dela javne poti 802 951, odsek Veličane, proti Malemu Brebrovniku v dolžini 500 metrov. V letu 2008 je bil opravljen popis del in izbran izvajalec del, medtem ko bo sam projekt realiziran v letu 2009, ker vremenske razmere tega v letu 2008 niso dovoljevale.

0813659 Modernizacija JP št. 802 761, odsek Žerovinci

V letu 2009 so bila z drugim rebalansom (13.10.2008) zagotovljena sredstva v višini 55.000 EUR za modernizacijo dela javne poti 802 761, odsek Žerovinci v dolžini 400 metrov. V letu 2008 je bil opravljen popis del in izbran izvajalec del, medtem ko bo sam projekt realiziran v letu 2009, ker vremenske razmere tega v letu 2008 niso dovoljevale.

081374 Modernizacija LC 302-091 Ormož - Ivanjkovci

V okviru modernizacije LC št. 302-090 na trasi Ormož – Ivanjkovci v dolžini 7.172 metrov, bo v dveh letih izvedena preplastitev z delno rekonstrukcijo vozišča. Preplastitev se izvede tako, da se predhodno izvede izravnava obstoječega vozišča z BNOS (bitunosilno obrabnim slojem) 0/22 s predhodnim odrvom bankin in emulzijskim pobrizgom. Preplastitev se izvede v debelini 4 cm in v širini obstoječe ceste. Po preplastitvi se uredi tudi odvodnjavanje (jarki, propusti) in izvedejo mulde ter drenažne cevi za odvodnjavanje vozišča. V kolikor je asfalt na mestih v slabem stanju (mrežaste razpoke, vidno posedanje) se pred preplastitvijo izvede rekonstrukcija vozišča. Asfaltno prevleko, ki je v slabem stanju se izreže ter izkoplje, nasiplje tampon v ustrezni debelini, ki se utrditi do potrebne zbitosti in šele nato se izvede groba in fina preplastitev z asfaltom. V letu 2008 je bilo moderniziranih 3.300 metrov, za kar je bilo od planiranih 405.090 EUR porabljenih 398.485 EUR ali 98,4% za plačilo projektne dokumentacije, izvedena gradbena dela in izveden nadzor pri realizaciji projekta. Projekt se delno sofinancira iz nepovratnih sredstev Evropske unije.

081377 Izgradnja pločnika in sanacija mostu ob LC št. 302 030 Velika Nedelja- Savci (ob farovških gredah)

V okviru projekta je bil v letu 2008 zgrajen pločnik ob farovških gredah v dolžini 130 metrov, urejen oz. zarisani prehod za pešce ter saniran most na cesti, ki vodi proti Hajndlu, kateri je bil poškodovan ob neurju 24.6.2008. Za realizacijo celotnega projekta je bilo porabljenih 32.000 EUR.

081378 Modernizacija JP št. 803-351 Jastrebcji - Kog

Za modernizacijo JP št. 803-351 Jastrebcji - Kog v dolžini 1.000 metrov je bilo v letu 2008 predvidenih 141.919 EUR, porabljenih je bilo 136.639 EUR ali 96,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja, ureditev bankin in plačilo nadzora pri izvedbi del. Asfaltna prevleka je bila izvedena v širini 3 metrov, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm.

081379 Modernizacija javne poti v naselju Cvetkovci (Kaučič)

V letu 2008 se je pristopilo k modernizaciji dela javne poti v naselju Cvetkovci v skupni dolžini 135 metrov. Od planiranih 12.772 EUR je bilo porabljenih 8.363 EUR ali 65,5%. V letu 2009 bo izvedena še fina ali obrabna asfaltna plast, katere v letu 2008 ni bilo možno izvesti zaradi slabega vremena.

081381 Ureditev avtobusnega postajališča in dela pred šolo v Veliki Nedelji

V okviru projekta je bilo v letu 2008 urejeno avtobusno postajališče pred osnovno šolo Velika Nedelja, preplasteno šolsko dvorišče in pot do gradu. Od planiranih 23.681 EUR je bilo porabljenih 23.659 EUR ali 99,9%. S tem projektom je zagotovljen varen postanek šolskega avtobusa in s tem izstop in vstop šolarjev na avtobus.

081382 Modernizacija JP št. 804-810 Cvetkovci

V letu 2008 je bila izvedena modernizacija dela javne poti priti igrišču v Cvetkovcih v dolžini 115 metrov za kar je bilo porabljenih 16.919 EUR od planiranih 18.845 EUR, kar predstavlja 89,8% planiranih sredstev.

081383 Modernizacija JP št. 804 521 in del 804-483 V. Nedelja- Šardinje(Kiričov klanec)-tampon

V okviru projekta je bil saniran most, opravljena zemeljska dela in pripravljen tampon za modernizacijo javne poti Velika Nedelja – Šardinje v skupni dolžini 790 metrov. Od planiranih 32.014 EUR je bilo porabljenih 30.571 EUR, ali 95,5% planiranih sredstev.

081383 Modernizacija JP št. 804 521 in del 804-483 V. Nedelja- Šardinje(Kiričov klanec)-asfaltiranje.

Po pripravljenem tampona je bila asfaltirana javna pot št. 804 521 in del 804-483 V. Nedelja- Šardinje v dolžini 790 metrov. Planirana sredstva v višini 27.755 EUR so bila v celoti porabljena.

081385 Modernizacija občinske javne poti 803 161, odsek Slančaves

Za Modernizacija občinske javne poti 803 161, odsek Slančaves v dolžini 2.603 metrov je bilo v letu 2008 predvidenih 316.873 EUR, porabljenih je bilo 192.103 EUR. Izvedena je bila priprava tampona in propusti. Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije, gradbenih del in nadzora. Asfaltiranje bo izvedeno v letu 2009. Javna pot je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

081387 Modernizacija JP št. 803 033 v Pavlovski vrh - Mačkiji rep - klanec-priprava tampona

V okviru projekta so bila izvedena gradbena dela in pripravljen tampon za modernizacijo javne poti 803 033 Pavlovski vrh – Mačkiji rep v dolžini 420 metrov. Planirana sredstva v višini 25.980 EUR so bila v celoti porabljena.

081388 Modernizacija JP št. 803 033 v Pavlovski vrh - Mačkiji rep – klanec – asfaltiranje

V okviru realizacije projekta je bilo porabljenih vseh planiranih 19.255 EUR za izvedbo asfaltiranja javne poti 803 033 v Pavlovski vrh - Mačkiji rep – klanec v dolžini 420 metrov.

0813880 Modernizacija JP št. 803 533 Jastrebcji – Kog (hrvaška meja)

Z drugim rebalansom so bila planirana sredstva za modernizacijo dela javne poti 803 533 Jastrebcji – Kog – hrvaška meja v dolžini 146 metrov. Z veljavnim proračunom je bilo s prerazporeditvami zagotovljenih dodatnih 1.925 EUR, kar pomeni, da je realizacija projekta znašala 8.745 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru podprograma Urejanje cestnega prometa so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 49.535 EUR za plačilo nadomestila po koncesijski dejavnosti za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov, urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitve reklamnih panojev.

081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov

Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. V letu 2008 je bilo planirano in porabljeno 13.007 EUR za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov in plačilo razlike iz leta 2007 med odhodki in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti.

0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih

Konec leta 2008 se je pristopilo k realizaciji projekta urejanje avtobusnih postajališč v parih v Ivanjkovcih, Trgovišču, Mihovcih ter enega v Ormožu pri bolnišnici. Dela bodo zaključena in plačana v letu 2009. V letu 2008 je bilo porabljenih 1.092 EUR za zamenjavo zlomljenih stekel na avtobusnih postajališčih v Ivanjkovcih in Pušencih.

081386 Reklamni panoji

V letu 2008 so bili postavljeni trije reklamni panoji v mestu Ormož na mestih kjer so pred tem stali parkomati (pred Novo KBM, pri avtobusni postaji in za blagovno hišo Mercator. Plačilo obveznosti je zapadlo v leto 2009.

13029004 Cestna razsvetljava

V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 169.942 EUR na štirih proračunskih postavkah za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljava, plačilo nadomestila koncesionarju za javno razsvetljava in dveh investicij za izgradnjo javne razsvetljave v Cvetkovcih.

081350 Javna razsvetljava

Od planiranih 130.725 EUR je bilo porabljenih 112.153 EUR ali 85,8% za plačilo električne energije (83.302 EUR), najemnino za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave (1.261 EUR) in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (27.589 EUR). Od investicijskega vzdrževanja je bilo porabljenih 25.932 EU prenesenih sredstev za opravljena dela v letu 2007, ostalih 1.657 EUR pa je bilo porabljenih za postavitve kandelabara na Hardeku – Šterman (izkop, položitev kabla in postavitve novega kandelabara).

081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave

V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero za občino opravlja Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža je bilo plačano nadomestilo v višini 21.042 EUR, kar predstavlja 96,8% od planiranih 21.715 EUR.

081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci – otok

V letu 2007 je bil realiziran projekt izgradnje javne razsvetljave Cvetkovci – otok, katerega plačilo v vrednosti 8.481 EUR je zapadlo v plačilo v leto 2008.

Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci- Kut

Projekt v letu 2008 ni bil realiziran in je ponovno planiran v proračunu leta 2009.

1303 Železniški promet in infrastruktura

V okviru podprograma so bila med letom s prerazporeditvami zagotovljena sredstva v višini 80.868 EUR.

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

Poraba sredstev v okviru področja Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture je bila planiran v okviru ene proračunske postavke:

081399 Vzdrževanje železniških prehodov - izvršba

V začetku leta so bila občini na podlagi dveh izvršilnih predlogov zasežena sredstev na transakcijskem računu s strani Slovenskih železnic iz naslova vzdrževanja železniških prehodov v letih 2003 in 2004. Izvršba je z obrestmi, stroški in glavnici skupaj znašala 80.868 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema en glavni program – zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

V okviru glavnega programa sta planirana dva podprograma :

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na dve proračunski postavki:

081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava

Od planiranih 626.869 EUR je bilo v letu 2008 porabljenih 36.783 EUR ali 5,9% sredstev za sanacijo deponije. Sredstva so bila porabljena za postavitve ograje okrog deponije v dolžini 915 metrov (35.300 EUR) ter 1.483 EUR za plačilo služnosti za del zemljišča potrebnega za postavitve ograje na deponiji.

081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje - CEROP

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v znesku 46.000 EUR za odkup zemljišč v glinokopu in izdelavo projektne dokumentacije. Porabljenih je bilo 15.420 EUR za odkup zemljišč. Navedeno območje ureja Odlok o ureditvenem načrtu za glinokop Hardeška šuma – Ormož (Uradni vestnik občine Ormož (8/02)), ki je določene ureditve že predvidel. Zaradi vsebinskih dopolnitev je potrebno spremeniti navedeni ureditveni načrt. Ker se je v tem času dvakrat spremenila zakonodaja se bo v letu 2009 pristopilo k izdelavi novega prostorskega akta (občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN) in na njegovi osnovi projektne dokumentacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Sredstva v okviru podprograma so bila namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo s področja odvajanja odpadnih voda.

Sredstva se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah:

081510 Čiščenje odpadnih voda

V letu 2008 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za izvedeno lopute, obnova črpalk in dveh aeratorjev. V letu 2008 je bilo predvideno 9.500 EUR od tega je bilo porabljenih 4.195 EUR za obveznosti iz leta 2007 ostalih 511 EUR pa za dela iz 2008. Opravljena dela na čistilnih napravah v letu 2008 znašajo 8.415 EUR, ki so bila v znesku 7.904 EUR poravnana iz naslova presežka koncesijske dejavnosti čiščenje odpadnih voda iz leta 2007 v okviru sredstev pri koncesionarju.

081511 Odvajanje odpadnih voda

V letu 2008 so bila v okviru postavke odvajanje odpadnih voda izvedena investicijska vzdrževalna dela, interventna dela pri zdravstvenem domu, rekonstrukcija kanalizacije v Geršakovi ulici, popravilo kanalizacije v Žigrovi ulici, rekonstrukcija kanalizacije v ulici Dr. Ozvalda in Opekarniški cesti in popravilo jaškov ter prečrpališča za Kolodvorom. V letu 2008 je bilo predvideno 91.086 EUR, porabljeno je bilo 84.283 EUR, od tega 26.738 EUR za plačilo razlike po koncesijski dejavnosti med prihodki in odhodki za leto 2007 in 57.545 EUR za investicijska vlaganja.

081518 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu

V letu 2001 je bil zgrajen projekt glavnega zbiralnika ob Dravi do čistilne naprave v Ormožu. Za delno plačilo teh obveznosti je bilo v letu 2008 namenjenih 71.381 EUR.

081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo

Od planiranih 30.000 EUR za projektno dokumentacijo in druge izdatke s področja investicij je bilo v letu 2008 porabljenih 6.928 EUR, od tega 5.390 EUR za projektno dokumentacijo za izdelavo geodetskega načrta za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, pločnika in javne razsvetljave Velika Nedelja – Podgorci in izdelavo tehnične dokumentacije PID in POV za navezavo obstoječe feklane kanalizacije na rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih. 1538 EUR pa je bilo plačanih za odškodnino zaradi izteka fekalij v vinograd na Kogu.

0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož-Ptuj

V letu 2008 je bil predvideno izdelava projektne dokumentacije in operativna izvedba kanalizacije v Mihovcih na južni strani ceste Ormož-Ptuj proti rastlinski čistilni napravi. Ker niso bila pridobljena soglasja vseh lastnikov se je realizacija projekta zamaknila v leto 2009.

0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci-Sodinci-V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (4,5km)

V letu 2008 je bila izdelana projektna dokumentacija, idejna zasnova za izgradnjo kanalizacije s pločnikom in javno razsvetljavo ob trasi lokalne ceste Sodinci – Velika Nedelja. Porabljeno je bilo 11.040 EUR od planiranih 62.200 EUR ali 17,8%. Ostala neporabljena sredstva se za izdelavo in plačilo ostale dokumentacije prenesejo v leto 2009.

0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju

V letu 2008 je bilo za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju predvideno 50.500 EUR. Ker so sredstva za ta namen bila zagotovljena šele z drugim rebalansom (13.10.2008) je realizacija projekta bila prestavljena v leto 2009.

081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič)

V letu 2007 je bila zgrajena kanalizacija v dolžini 50 metrov. Ker je bila investicija izvedena proti koncu leta 2007 je plačilo v vrednosti 7.124 EUR zapadlo v leto 2008.

081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož

V letu 2008 je bil poravnan nadzor pri investiciji izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož in odškodnina za služnost za dostop dovoz in vsa dela pri in po izgradnji omenjene kanalizacije v vrednosti 3.548 EUR.

081525 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja-Mihovci II. In III. faza

V letu 2008 je bil izveden fekalni kanal K1-1 iz PVC cevi SN8 DN250mm (sist EN 13476), ki se začne v križišču med javnima potema 804 542 odsek Velika Nedelja in 804 541 odsek Ključarovci-Velika Nedelja in poteka proti severu (Kogl) v dolžini 698,84m. Kanalizacija je položena od jaška FJ21 do jaška FJ38 po vzhodni strani javne poti 804 541, od jaška FJ39 do jaška FJ43 poteka na zahodni strani JP 804 541, jašek FJ44 je izveden na vzhodni strani omenjene javne poti. Jaški so tipski vodotesni PE DN 800 z LTŽ pokrovi fi 600, nosilnosti 40 ton z betonskim obročem na jašku. V letu 2008 je bil prav tako izveden kanal K1-2 iz PVC cevi SN8 DN250mm (sist EN 13476). Omenjeni kanal poteka od obstoječega jaška po javni poti 804 591 odsek Velika Nedelja proti Sigetu. Padci kanala so od 0,32% do 7,98%. Revizijski jaški so tipski, vodotesni PE DN 800 z LTŽ pokrovi fi 600, nosilnosti 40 ton z betonskim obročem na jašku. Izvedena dolžina je 194,28m. Za nadzor in operativno izvedbo je bilo v letu 2008 predvideno 163.866 EUR, porabljeno je bilo 162.726 EUR ali 99,7%.

081526 Izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož

Zadrževalni bazen je lociran na območju obstoječe čistilne naprave. Izveden je kot monolitna armirano betonska konstrukcija tlorisnih dimenzij 21,6 x 10,9 m, koristnega volumna 270 m³. V objektu je vgrajena tudi dušilka notranjih dimenzij 2,5 x 2 m. V sklopu objekta se je zgradilo tudi kanalizacijsko omrežje cevovod iz smeri Dolge lese, dotočni cevovod v razbremenilnik, odtočni cevovod iz razbremenilnika. Ker je v mestu Ormož večina obstoječe kanalizacije mešanega tipa, je pred izgradnjo zadrževalnega bazena ob dežju bil odveden del odpadne vode neočiščen v vodotok. Z izgradnjo zadrževalnega bazena bo to stanje boljše, vendar na čistilni napravi še manjka sistem za dehidracijo blata in denitrifikacijska stopnja.

Za nadzor in operativno izvedbo je bilo v letu 2008 predvideno 282.264 EUR, porabljeno je bilo 281.425 EUR ali 99,7%.

081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču)

V letu 2007 je bila zgrajena kanalizacija v dolžini 200 metrov ob igrišču v Ivanjkovcih. Ker je bila investicija izvedena proti koncu leta 2007 je del plačilo v vrednosti 7.124 EUR zapadlo v leto 2008.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost so bila načrtovana sredstva za prostorsko načrtovanje in planiranje, oskrbo z vodo, vzdrževanje objektov za rekreacijo ter urejanje in razpolaganje z zemljišči.

V okviru področja so bili trije glavni programi:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Sredstva so bila opredeljena na naslednjih postavkah enega podprograma:

16029003 Prostorsko načrtovanje

Pretežni del sredstev za prostorsko načrtovanje se je preneslo iz leta 2007, saj se je nadaljevalo s pripravo prostorskih aktov s katerimi se je pričelo v letu 2007 in so se zaključili v letu 2008 oziroma 2009.

081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije

Za plansko in urbanistično dokumentacijo - študije so bila namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so bila namenjena izdelavi študij za pripravo Občinskega prostorskega načrta in drugih študij povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, predvsem okoljskih poročil. V letu 2007 se je pričelo s pripravo Občinskega prostorskega načrta s pripravo katerega se je nadaljevalo v letu 2008, ki zajema strateški in izvedbeni del in bo predvidoma sprejet v letu 2009. V letu 2008 je bil realiziran del okoljskega poročila k Občinskemu podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za gramoznico Pšičina. Poleg tega je s te postavke realizirana izdelava mnenja k odstopanju od lokacijskega načrta za središče naselja Kog, ki se nanaša na ureditev prostora pred cerkvijo.

Od planiranih 43.000 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 5.544 EUR ali 12,9% planiranih sredstev.

081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti

V letu 2008 so bili v postopku trije občinski lokacijski načrti (občinski podrobni prostorski načrti – OPPN). Zaključil se je postopek priprave OPPN za naselje pri vinski kleti v Ormožu, zanj pa je bila plačana zadnja situacija. Pričelo se je s pripravo sprememb lokacijskega načrta za središče mesta Ormož, ki je bil pripravljen za potrditev konec leta 2008. S postopkom priprave lokacijskega načrta za gramoznico Pšičina se je prekinilo zaradi negativnih smernic Zavoda za varstvo narave. V letu 2008 se je pripravljala OPN za občino Ormož, izdelane so bile urbanistične zasnove za centralna in nekatera druga naselja v občini Ormož.

Od planiranih 147.000 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 57.247 EUR ali 38,9% planiranih sredstev.

081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so bila namenjena za digitalizacijo in nadgradnjo obstoječega digitalnega katastra. V letu 2008 se je pričelo z digitalizacijo hidrantnega omrežja na območju občine Ormož, projekt pa bo zaključen in plačan v letu 2009. Planirana sredstva v višini 20.000 EUR se prenesejo v leto 2009.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa Komunalna dejavnost so bila v letu 2008 po veljavnem proračunu planirana sredstva v skupni višini 2.410.299 EUR, porabljenih je bilo 2.315.619 EUR ali 96,1% planiranih sredstev. Glavni program 1603 Komunalne dejavnosti zajema štiri podprograme. V okviru programa so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo, vzdrževanje in gradnjo objektov za rekreacijo, praznično urejanje naselij in druge komunalne storitve

16039001 Oskrba z vodo

V okviru podprograma Oskrba z vodo je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 2.257.687 EUR, porabljenih je bilo 2.174.324 EUR ali 96,3% planiranih sredstev v okviru petih proračunskih postavk:

081611 Zamenjava vodomerjev

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 2.500 EUR za plačilo zamenjave vodomerjev. Sredstva za ta namen so ostala neporabljena.

081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

V letu 2008 je bilo v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedena rekonstrukcija vodovoda v Geršakovi ulici, na Seniku, na Lešnici, v Vičancih, v Pavlovcih, v Ivanjkovcih in Frankovcih. V letu 2008 je bilo za ta namen predvideno 54.372 EUR porabljeno je bilo 44.023 EUR ali 81,0%.

081616 Vodovodno zajetje Mihovci

Občina izvajalcu del povezanih s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt. V letu 2008 je bilo za delno plačilo obveznosti porabljenih 72.505 EUR.

081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del

Občina Ormož je že v letu 2006 pristopila k projektu izgradnje vodovoda Ljutomer - Slovenske gorice – Robadje. V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija, za katero je občina Ormož sofinancirala 57.648 EUR. V letu 2008 so bili naročeni določeni popravki projektna dokumentacije. Bili so izvedeni odkupi zemljišč za potrebe gradnje vodohranov in prečrpalnic ter dostopa do njih. Nekaj stroškov so znašale overitve služnostnih pogodb.

V letu 2008 je bilo od zagotovljenih 113.666 EUR porabljenih 80.688 EUR ali 71,0%. Del neporabljenih sredstev bo porabljen v letu 2009.

081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza

Z oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je pokrito celotno območje Občine Ormož. Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz vodarne Mihovci. Iz vodarne se v celoti oskrbujejo potrebe z vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter delu občine Ljutomer.

Preglednica št. 35: Pregled financiranja projekta Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza

A. OBČINSKI PRORAČUNI	ZNESEK
Občina Ormož	441.159
Občina Sveti Tomaž	77.096
Občina Središče ob Dravi	78.918
SKUPAJ A	597.173
B. SREDSTVA EU	ZNESEK
Občina Ormož	1.025.292
Občina Sveti Tomaž	175.252
Občina Središče ob Dravi	179.391
SKUPAJ B	1.379.935
SKUPAJ PRORAČUNI IN EU SREDSTVA	ZNESEK
Občina Ormož	1.466.451
Občina Sveti Tomaž	252.348
Občina Središče ob Dravi	258.309
SKUPAJ A + B	1.977.108

Največji projekt v letu 2008 je bil projekt Zaključna faza umetnega bogatenja podtalnice, ki je širšega pomena in se je delno financiral tudi s strani Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna vrednost projekta je znašala 1.977.108 EUR, od tega smo pridobili 1.379.935 EUR sredstev EU (delež sredstev za občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi v tem znesku znaša 354.643 EUR) 441.159 EUR smo zagotavljali iz občinskega proračuna, 156.014 EUR pa se je projekt sofinanciral iz občinskih proračunov občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V okviru projekta so se med drugim izgradila infiltracijska polja, skozi katere preko peščenih filtrov vodi voda iz usedalnikov v podtalje. Prednost tega je obogatitev vodonosnega sloja ter tudi to, da se na ta način omogoči odziv s pesticidi onesnažene podtalnice. Akumulacije vode v usedalnikih je hkrati tudi zaloga vode v sušnih obdobjih ter v primeru onesnaženja vodnega vira.

16039003 Objekti za rekreacijo

V okviru podprograma Objekti za rekreacijo je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 134.134 EUR, porabljenih je bilo 123.164 EUR ali 91,8% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk:

081630 Urejanje parkov in zelenic

Občina po koncesiji katero za občino opravlja Komunalno podjetje Ormož zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljenje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela,

oskrba vrtnic, vzdrževanje otoških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,... V letu 2008 je bilo za ta namen porabljenih 106.858 EUR od zagotovljenih 109.800 EUR ali 97,3%.

081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena

V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občina zagotavlja razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. V letu 2008 je bilo za plačilo razlike prihodkov in odhodkov iz leta 2007 namenjenih 12.298 EUR.

081633 Letno kopališče

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela, ki so potrebna za obratovanje letnega kopališča. Skupaj je bilo v letu 2008 porabljenih oz. namenjenih 5.395,80 EUR, kar so zagotovile po splošnem delitvenem ključu vse tri občine. V proračunu Občine Ormož je bilo v letu 2008 za ta namen planiranih 12.036 EUR, porabljenih je bilo 4.009 EUR ali 33,3% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo EV zasuna DN 80 mm za športni bazen in solarni sistem, popravilo in zamenjavo keramičnih ploščic na robu športnega bazena in v higienskih bazenčkih, zamenjavo podvodnih reflektorjev, popravilo kodirne naprave za izdelavo vstopnic in zamenjavo tiskalnika za izpis računov ter popravilo vodnega sesalca.

16039004 Praznično urejanje naselij

V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka:

081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru

V okviru proračunske postavke so bila s proračunom zagotovljena sredstva za krasitev in razkrasitev mesta Ormož in drugih naselij v mesecu decembra. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke v višini 15.959 EUR in tudi v celoti porabljena.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V okviru podprograma Druge komunalne dejavnosti so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 2.520 EUR, porabljenih je bilo 2.171 EUR ali 86,2% planiranih sredstev v okviru dveh proračunskih postavk:

081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti

Od planiranih 500 EUR je bilo porabljenih za 151 EUR ali 30,3% za plačilo najemnin za dva grobova dveh občanov v Ormožu in Miklavžu, ki sta svoje premoženje zapustila občinami.

081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 2.020 EUR sredstev katera so bila porabljena kot plačilo razlike med prihodki in odhodki za leto 2007 upravljavcu javne tržnice Komunalnemu podjetju Ormož.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Sredstva so bila zagotovljena na dveh podprogramih:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Urejanje občinskih zemljišč zajema geodetske storitve. Sredstva so bila razporejena v okviru proračunske postavke:

081680 Geodetske storitve

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. Od planiranih 25.000 EUR je bilo porabljenih 14.671 EUR ali 58,7% planiranih sredstev.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva za nakup zemljišč se zagotavljajo na eni proračunski postavki:

081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva na podlagi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja,

katerega sprjeme občinski svet. Od planiranih 37.000 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 15.708 EUR ali 42,5% planiranih sredstev. Zemljišča so bila odkupljena v k.o. Kog, Hardek, Senešci, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu, Kajžar, Plešivica, Ormož, Osluševci, Lešnica.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

S proračunom je v okviru področja planiran po en glavni program:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

en podprogram:

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

in dve proračunski postavki:

082301 Geološke raziskave

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih oz. po veljavnem proračunu zagotovljenih 13.297 EUR porabljenih 5.596 EUR ali 42,1%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo geotehničnih raziskovalnih del ter izdelavo geotehničnega poročila o pogojih sanacije zemeljskega plaz na LC 302-171 Veličane.

082303 Sanacija plazov

S proračunom leta 2008 je bilo planiranih 9.000 EUR za sanacijo plazov v občini Ormož. Sredstva so ostala neporabljena.

09 MEDOBČINSKA UPRAVA

Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož na tem delu ozemlja Slovenije nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08 in 21/08 – popr.) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v Medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008.

V okviru oddelka skupne uprave so zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za okolje in prostor, svetovalec za komunalne in prometne zadeve, svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višji svetovalec za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor, komunalni nadzornik in redar.

V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava so bila v proračunu Občine Ormož za leto 2008 zagotovljena sredstva za plače 7,5 zaposlenih javnih uslužbencev in materialne stroške za delovanje medobčinske uprave.

Po sprejetem proračunu za leto 2008 je bilo planiranih 248.815 EUR, porabljenih je bilo 213.740 EUR ali 85,9% planiranih sredstev v okviru enega področja:

09 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru katere je bil planiran in realiziran en glavni program:

0603 Dejavnost občinske uprave

ter en podprogram:

06039001 Administracija občinske uprave

V okviru podprogram 06039001 Administracija občinske uprave so bila zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah:

090601 Plače – medobčinska uprava

Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v medobčinski upravi in sicer: osnovne plače, splošne dodatke, delovno uspešnost, plačilo nadur, regres, nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, plačilo prispevkov, plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in plačilo davka na izplačane plače za 7,5 javnih uslužbencev. Za vse navedene izdatke je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 192.532 EUR. Med letom so bile opravljene posamezne prerazporeditve v okviru proračunske postavke med podkonti s čimer so se zagotovila dodatna sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 148 EUR ter izplačilo ene jubilejne nagrade v višini 434 EUR.

Od planiranih 192.532 EUR z veljavnim proračunom je bilo porabljenih 178.219 EUR ali 92,6% planiranih sredstev. Realizacija odhodkov je manjša v primerjavi z veljavnim proračunom predvsem iz dveh razlogov. Medobčinska uprava je pričela uradno delovati s 1.1.2008, kar pomeni, da so bili v letu 2008 odhodki realizirani za 11 enajst mesecev saj so bili v okviru proračunske postavke 090601 Plače – medobčinska uprava knjiženi odhodki za enajst mesecev. Prvo izplačilo za januarско plačo v mesecu februarju, medtem ko decembrska plača bremeni proračun leta 2009 (izplačilo v mesecu januarju 2009). Na manjše odhodke pa so delno vplivale tudi bolniški staleži daljši od 30 dni, katere ne bremenijo občinskega proračuna.

Preglednica št. 37: Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2008 po tarifnih skupinah

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2008
1	I.	0	0
2	II.	0	0
3	III.	0	0
4	IV.	0	0
5	V.	1	1
6	VI.	1	1
7	VII.	7	5
SKUPAJ		9	7

Na dan 31.12.2008 je bilo v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zaposlenih 7 javnih uslužbencev. V skupni upravi je sistemiziranih 9 delovnih mest. Vsa delovna mesta so uradniška delovna mesta. En javni uslužbenec v skupni upravi je delo opravljal polovični delovni čas (polovico delovnega časa je invalidsko upokojen). Vse zaposlitve so zaposlitve za nedoločen čas.

090603 Materialni stroški – medobčinska uprava

Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. V skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih so bila v okvir finančnega načrta planirana sredstva v višini 56.283 EUR, porabljenih je bilo 35.521 EUR ali 63,1% planiranih sredstev. Manjša realizacija je posledica tega, ker so bila v okviru proračunske postavke planirana sredstva za 12 mesecev in sorazmerni del stroškov za 7,5 delavcev, ki delajo v medobčinski upravi. Glede na to, da je Medobčinska uprava pričela uradno delovati šele po podpisu Dogovora o medsebojnih razmerjih s 1.1.2008 so temu primerno oz. sorazmerno manjši tudi odhodki. Na manjše odhodke so delno vplivali tudi bolniški staleži daljši od 30 dni zaposlenih v medobčinski upravi.

Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo Medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov.

11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2008 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 86.657 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2007 7.639 EUR in 79.018 EUR prihodki leta 2008. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 12.953 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij) in transferi iz občinskega proračuna 66.065 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in redno dejavnost krajevnih skupnosti ter investicijska vlaganja.)

Realizacija odhodkov znaša 83.556 EUR, kar je 97,9% v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim finančnim načrtom.

A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami oziroma med podkonti v okviru posameznih proračunskih postavk.

Delovanje Krajevne skupnosti Ivanjковci je razdeljeno na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 43 EUR, porabljenih je bilo 38 EUR, kar je 87,8% veljavnega plana.

110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet

Od zagotovljenih 43 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 38 EUR, kar je 87,8% veljavnega plana.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za ta namen je bilo zagotovljenih 3.031 EUR z veljavnim proračunom, porabljenih pa 2.581 EUR kar je 85,1%. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

110401 Krajevni praznik

Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.321 EUR, porabljenih je bilo 940 EUR, kar je 71,1%. Sredstva so bila porabljena v obliki materialnih stroškov in plačevanja storitev za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku.

110402 Dan starejših krajanov

Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 1.710 EUR, porabljena pa v skupnem znesku 1.641 EUR, kar znaša 96,0%. Pri izvedbi srečanja se ugotavlja, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva se namenijo predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjковci s programom šole in vrtca.

06 Lokalna samouprava

Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

V okviru podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občine se zagotavljajo sredstva za delovanje krajevne skupnosti na splošno.

Poraba sredstev je bila evidentirana na eni proračunski postavki:

110601 Materialni stroški

Za ta namen so bila planirana sredstva s sprejetim proračunom v višini 13.500 EUR, po veljavnem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 11.029 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 10.231 EUR, kar predstavlja 92,8% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštne, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. V sklopu proračunske postavke je bilo porabljenih tudi 696 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev objekta krajevne skupnosti. Nabavljena je bila tudi motorna žaga.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Ta program zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in dva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in 13029004 Cestna razsvetljava. Zagotovljenih je bilo 42.529 EUR, porabljenih pa 42.487 EUR ali 99,9%.

Sredstva so bila potem razdeljena na dva podprograma:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Sredstva podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila zagotovljena in porabljena na treh proračunskih postavkah v skupni višini 42.529 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 42.487 EUR:

111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Za vzdrževanje javnih poti so bila porabljena sredstva v višini 34.500 EUR, kar je 99,9% glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. napravo propustov. Del sredstev je bil namenjen tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije in plačilo zavarovanja. V okviru proračunske postavke je bil del sredstev namenjenih rudi za odpravo posledic po neurjih. Vzdrževanje javnih poti je v letu 2008 opravljalo podjetje IGD Holermuos d.o.o. iz Ormoža.

111302 Zimska služba na javnih poteh

Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2007/08 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 5.534 EUR, kar je v skladu s sprejetim proračunom saj je višina porabljenih sredstev bila znana ob sprejemanju rebalansa. Pluzenje in posip v skladu s potrebami in soglasjem občine Ormož izvajata Vlado Plohl s.p. in Igor Pučko s.p., ki sta bila izbrana kot najugodnejša ponudnika za dobo treh let.

111303 Tekoče vzdrževanje pešpoti

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 2.654 EUR od planiranih 2.660 EUR za vzdrževanje pešpoti, kar predstavlja 99,8%. Urejena je bila črna pot od Ivanjkovec do Svetinj, tako da je bila pot gramozirana in urejeno odvodnjavanje.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 12.738 EUR s sprejetim proračunom, po prerazporeditvah so znašala zagotovljena sredstva z veljavnim proračunom 13.238, porabljenih je bilo 12.787 EUR, kar je 96,6% glede na veljavni plan.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je v okviru finančnega načrta zajeto na enem glavnem programu:

1603 Komunalne storitve

to pa v enem podprogramu:

16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti

Sredstva iz podprograma 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti so bila razdeljena na tri proračunske postavke:

111601 Pogrebna dejavnost

To dejavnost je težko planirati saj je realizacija odvisna od števila letno umrlih. Za pogrebno dejavnost je bilo planiranih 1.413 EUR, porabljenih je bilo 1.049 EUR ali 74,3%.

Ker je vse manj klasičnih in več žarnih pokopov se na eni strani zmanjšujejo prihodki in na drugi strani odhodki iz tega naslova (izkopi in zasutje grobov).

111602 Pokopališče

Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 10.116 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 10.048 EUR, kar predstavlja 99,3% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (elektrika, voda odvoz odpadkov in sveč), plačila del po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. Del sredstev v višini 550 EUR je bil namenjen za plačilo odškodnine Župniji Svetinje zaradi motenja posesti ob pokopališču.

111603 Mrliška vežica

V okviru proračunske postavke je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 1.709 EUR, porabljenih je bilo 1.690 EUR, kar predstavlja 98,9%.

Sredstva so bila porabljena za nakup ozvočenja v višini 1.490 EUR ter plačilo drugih manjših izdatkov (tekoči vosek, in popravilo stolov).

18. Kultura, šport in nevladne organizacije

Za te programe je bilo namenjenih 15.509 EUR sredstev po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 15.433 EUR, kar je 99,5%. Program je sestavljen iz dveh programov in sicer:

1803 Programi v kulturi

ta zajema en podprogram:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

ta pa eno proračunsko postavko:

111801 Kulturne dvorane in domovi

V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 10.458 EUR, porabljenih je bilo 10.418 EUR, kar je 99,6%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. Nabavljeno je bilo tudi precej opreme za razsvetljavo in ozvočenje doma kulture Ivanjkovec ter projektor in platno.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti zajema en podprogram:

18059001 Programi športa

ta pa eno proračunsko postavko:

111805 Športni objekti

Krajevna skupnost Ivanjkovec vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen je bilo zagotovljenih 5.051 EUR. Porabljenih je bilo 5.015 EUR, kar je 99,3% plana. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave, ki se izvajajo prostovoljno z lastnimi sredstvi ter nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Del sredstev je bil porabljen za plačilo zemeljskih del opravljenih pri širitvi športne površine igrišča v Ivanjkovcih.

Iz zaključnega računa je razvidno, da je konec leta ostal presežek sredstev višini 3.102 EUR, ki se prenesejo v leto 2009.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož, odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanje in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave.

Zastavljeni cilji, ki so bilo sprejeti s programom vzdrževanja javnih poti niso bili v celoti realizirani saj je bilo potrebno del sredstev za redno vzdrževanje nameniti za odpravo posledic po neurju (70% proračunska rezerva, 30% KS iz vzdrževanja javnih poti). Program investicijskega vzdrževanja na področju Krajevne skupnosti Ivanjkovci pa je bil v celoti realiziran.

Neporabljeni sredstva v višini 3.102 EUR se prenesejo v letu 2009 in se namenijo za plačilo obveznosti do dobaviteljev predvsem za tekoče stroške po računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.

12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2008 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 46.079 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2007 1.680 EUR in 44.399 EUR prihodki leta 2008. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 9.215 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij) in transferi iz občinskega proračuna 35.185 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.)

Realizacija odhodkov znaša 43.687 EUR, kar je 93,7% v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim finančnim načrtom.

A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami oziroma podkonti v okviru posameznih proračunskih postavk.

Delovanje Krajevne skupnosti Kog je razdeljeno na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Ta program zajema glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, ta pa en podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 25 EUR, poraba pa je bila 24 EUR kar je 97,4% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet.

Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2008 je bilo porabljenih 24 EUR od planiranih 25 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer 0403 druge skupne administrativne storitve, le ta pa en podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za ta namen je bilo zagotovljenih 1.745 EUR, porabljenih pa 1.584 EUR kar je 90,7%. Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah

120401 Krajevni praznik

Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih 875 EUR, porabljenih pa 714 EUR, kar je 81,6%. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova reprezentance, nakup lovorjevega venca, pokalov in potrošenega materiala potrebnega za izvedbo krajevnega praznika.

120402 Dan starejših krajanov

Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 870 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 870 EUR kar znaša 100% in sicer za organizacijo in pogostitev starejših krajanov v dvorani Doma kulture Kog. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve.

06 Lokalna samouprava

Lokalna samouprava zajema en program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 8.146 EUR s sprejetim proračunom, po prerazporeditvah je bilo na razpolago z veljavnim proračunom 6.875 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 5.890 EUR kar predstavlja 85,7% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila zagotovljena na eni proračunski postavki:

120601 Materialni stroški

Od planiranih 6.875 EUR po veljavnem proračunu je bilo za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabljenih 5.890 EUR ali 85,7%.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštne, plačilo zavarovalnih premij, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. Del sredstev v višini 894 EUR je bil namenjen za nakup fotokopirnega stroja.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema en program 1302 Cestna infrastruktura in en podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Z veljavnim proračunom je bilo zagotovljenih 20.310 EUR, porabljenih pa 20.064 EUR ali 98,8% odstotkov.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Sredstva v okviru podprograma so bila planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk:

121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Sredstva v okviru proračunske postavke tekoče vzdrževanje so bila porabljena v okviru planiranih 16.907 EUR in sicer 16.669 EUR, kar predstavlja 98,6%. Sredstva so se porabila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov in zamenjavo prometne signalizacije v skupni višini 16.460 EUR ter plačilo zavarovanj javnih poti v višini 210 EUR. Vzdrževanje javnih poti je v skladu s sprejetim programom opravljal izvajalec Rajko Bukovec s.p.. Del sredstev v sklopu programa je krajevna skupnost namenila odpravi posledic po neurjih na javnih poteh in sicer 30%.

121302 Zimska služba na javnih poteh

Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2007/08 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 3.395 EUR, kar je 99,8% od zagotovljenih 3.403 EUR z veljavnim proračunom. Pluzenje in posip je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajal Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo treh let.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru področja Prostorsko planiranja in stanovanjsko komunalna dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v višini 9.952 EUR s sprejetim proračunom, med letom so bile opravljene prerazporeditve po katerih je bilo za ta namen zagotovljenih 10.901 EUR, porabljenih je bilo 10.542 EUR kar je 96,7%. Področje je razdeljeno na en program:

1603 Komunalna dejavnost

ta na en podprogram:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema eno proračunsko postavko:

121601 Pokopališče

V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo s sprejetim proračunom planiranih 9.952 EUR, po prerazporeditvah je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 10.901 EUR, porabljenih je bilo 10.542 EUR, kar je 96,7% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, vode, odvoza smeti, urejanje okolice ter tekočega vzdrževanja vežice in pokopališča. Investicijska sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za popravilo strehe vežice in ureditev platoja pred vežico.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V okviru področja Kulturne, športne in nevladne organizacije je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 6.774 EUR. Porabljenih je bilo 5.583 EUR, kar je 82,4% zagotovljenih sredstev. Področje Kultura, šport in nevladne organizacije je sestavljen iz dveh programov:

1803 Programi v kulturi

Programi v kulturi zajemajo en podprograma:

18039005 Drugi programi v kulturi

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi je bila realizirana ena proračunska postavka:

121801 Kulturne dvorane in domovi

Od planiranih 6.774 EUR je bilo porabljenih 5.135 EUR, kar je 81,2% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo servisa gasilnih aparatov, plačilo pogodbenega dela čiščenja in sanacijo odra v domu kulture.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

V okviru programa Šport in prostochasne aktivnosti je bil en podprogram:

18059001 Programi športa

ta pa je zajemal eno proračunsko postavko:

121802 Športni objekti

Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 448 EUR in tudi toliko porabljenih. Na objektu se je izvajala redna košnja trave in čiščenje objekta.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč in drugih navodilih občinske uprave.

Zastavljeni cilji so bili v celoti uresničeni. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramozov iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva iz proračunske rezerve in nato za ta namen tudi porabljena.

Ostanek sredstev v višini 2.393 EUR se prenese v leto 2009 in nameni za plačilo obveznosti za decembrske račune, ki so zapadli v plačilo v januarju.

13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2008 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 93.251 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2007 3.550 EUR in 89.701 EUR prihodki leta 2008. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 46.248 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij, sredstva od vračanj vlaganj v telefonija, zapuščina) in transferi iz občinskega proračuna 43.453 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje

kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.)

Realizacija odhodkov znaša 66.175 EUR, kar je 91,0% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

A . POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene posamezne prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami.

Za realizacijo zastavljenih ciljev oziroma nalog je bilo v letu 2008 porabljenih 66.175 EUR, kar predstavlja 91,0% zagotovljenih sredstev.

Delovanje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu je razdeljeno na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema glavni program

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

ta pa en podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

V okviru podprograma je bilo zagotovljenih 35 EUR, poraba pa je bilo 27 EUR kar je 76,9% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet.

Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2008 je bilo porabljenih 27 EUR od planiranih 35 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev zajema en glavni program in sicer 0403 Druge skupne administrativne, le ta pa dva podprograma: 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov in 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Za izvedbo protokolarnih dogodkov je bilo zagotovljenih 4.850 EUR s sprejetim proračunom, po prerazporeditvah je bilo zagotovljenih 4.390 EUR, porabljenih pa je bilo 3.563 EUR, kar je 99,3% glede na veljavni plan.

Sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

130401 Krajevni praznik

Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.250 EUR, realizacija znaša 2.226 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov z izvedbo krajevnega praznika: izdelava plakatov, objava obvestila in čestitke, pogostitve, poština, nakup pokalov, pokali, priznanj, cvetja in plačilo fotografiranja praznika.

130402 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov na 70 let so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.340 EUR, porabljenih je bilo 1.337 EUR, kar predstavlja 99,8%. Sredstva so bila porabljena za pogostitev starejših občanov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so bila sredstva zagotovljena na eni proračunski postavki:

130403 Poslovni prostori

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 1.400 EUR za vzdrževanje poslovnih prostorov in nabavo opreme. Poraba sredstev ni bila realizirana.

06 Lokalna samouprava

Področje 06 Lokalna samouprava zajema en glavni program in sicer 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine, ta pa en podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občine.

06029001 Delovanje ožjih delov občine

V okviru podprograma 06029001 Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena sredstva v višini 10.700 EUR, porabljenih je bilo 10.273 EUR, kar predstavlja 96,0% zagotovljenih sredstev v okviru proračunske postavke:

130601 Materialni stroški

Od planiranih 10.700 po veljavnem proračunu je bilo za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabljenih 10.273 EUR, kar predstavlja 96,0%.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema glavni program :

1302 Cestna infrastruktura

Program Cestna infrastruktura zajema podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest. Zagotovljeno je bilo 32.820 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih pa 31.301 EUR ali 95,4% sredstev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Sredstva v okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila zagotovljena in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk:

131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila planirana v višini 23.020 EUR, porabljenih je bilo 22.796 EUR, kar je 99,0% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov in izkope jarkov v skupnem znesku 22.529 EUR, 257 EUR pa je bilo porabljeno za plačilo zavarovanja javnih poti. V letu 2008 je bilo precej sredstev namenjenih za odpravo posledic po neurjih na javnih poteh 70% je bilo zagotovljenih iz proračunske rezerve občine, ostalih 30% pa iz sredstev rednega vzdrževanja javnih poti.

131302 Zimska služba na javnih poteh

Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2007/08 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 3.505 EUR, kar predstavlja 73,0% plana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Za investicijska vlaganja v modernizacijo javne poti je bilo porabljenih 5.000 EUR v okviru ene proračunske postavke.

131401 Rekonstrukcija JP št. 803-111 Vinski vrh, odcep iz R III

V letu 2008 je bil moderniziran odcep javne poti v dolžini 500m. Občina je zagotovila sredstva pripravo tampona v višini 5.000 EUR, asfaltno prevleko pa so plačali krajani, ki živijo ob cesti.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru področja Prostorsko planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališče in pogrebne dejavnosti v višini 17.315 EUR, porabljena so bila v višini 14.346 EUR oziroma 82,9% planiranih sredstev. Področje zajema en glavni program:

1603 Komunalne storitve

in ta en podprogram

16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost

V okviru podprograma Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost so bila sredstva planirana na dveh proračunskih postavkah:

131601 Pokopališče

Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo so bila zagotovljena sredstva v višini 7.535 EUR, porabljenih je bilo 4.765 EUR, kar predstavlja 63,2% sredstev. Sredstva so bila porabljena za: odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela. V letu 2008 je bil planiran nakup zemljišča, ki pa ni bil realiziran.

131602 Mrliška vežica

V proračunu je bilo za izdatke povezane za mrliško vežico planiranih s sprejetim proračunom 9.780 EUR. Porabljenih je bilo 9.581 EUR, kar je 98% sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, manjša vzdrževalna dela, popravilo keramike in plačilo pogodbenega dela. Pred mrliško vežico je bil urejen podest, katerega vrednost del je znašala 3.500 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V okviru področja 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo zagotovljenih 7.420 EUR, porabljenih je bilo 6.665 EUR, kar predstavlja 89,8% plana. Program je sestavljen iz dveh glavnih programov: 1803 Programi v kulturi in 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. Glavni program

1803 Programi v kulturi

zajema en podprogram:

18039005 Drugi programi v kulturi

Na podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi je bilo zagotovljenih 3.720 EUR, porabljenih je bilo 3.640 EUR na eni proračunski postavki:

131801 Kulturne dvorane in domovi

V letu 2008 je bilo zagotovljenih 3.720 EUR za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 3.460 EUR, kar predstavlja 97,8% veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo: električne energije, nakup kozarcev, čiščenje dimnika, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje in plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Za izvajanje nalog na podprogramu 1805 Šport in prostočasne aktivnosti je bilo v letu 2008 zagotovljenih 3.700 EUR, porabljenih je bilo 3.025 EUR v okviru podprograma:

18059001 Programi športa

V okviru tega pa ena proračunska postavka:

131805 Športni objekti

S proračunom je bilo za vzdrževanje in vlaganja v športne objekte zagotovljenih 3.700 EUR, porabljenih je bilo 3.025 EUR, kar je 81,8% planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za: plačilo električne energije, nakup tenisita, in materiala za vzdrževanje športnih objektov pogodbenega dela. Nabavljeni pa so bili tudi goli in mreže.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN DELU

Področja, ki jih zajema delo krajevne skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanje in urejanje pokopališč, ter drugih navodilih občinske uprave.

Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani, predvsem kar se tiče tekočih nalog. Nekaj motenj je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti, kjer je bilo potrebno za odpravo posledic po neurjih zagotoviti tudi dodatna sredstev iz občinskega proračuna. Nerealizirano je ostalo vzdrževanje poslovnih prostorov in nakup zemljišča pri pokopališču, ker pa bi se naj oboje realiziralo oz. preneslo v leto 2009.

14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2008 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 330.611 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2007 6.151 EUR in 324.460 EUR prihodki leta 2008. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 253.444 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij, sredstva od vračanj vlaganj v telefonija) in transferi iz občinskega proračuna 71.016 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.)

Realizacija odhodkov znaša 259.443 EUR, kar je 80,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami oziroma med podkonti v okviru posameznih proračunskih postavk.

Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

ta pa en podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je bilo zagotovljenih 100 EUR, poraba pa je bilo 47 evrov kar je 47,4% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2008 je bilo porabljenih 47 EUR od planiranih 100 EUR, kar predstavlja 47,4%plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer:

0403 Druge skupne administrativne storitve

le ta pa dva podprograma..

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Sredstva v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

140401 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 2.478 EUR, porabljenih je bilo 2.373 EUR, kar je 95,8% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve udeležencev srečanja, ki ga je pripravila OŠ Ormož in darilnega šopka.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so bila sredstva planirana v okviru ene proračunske postavke:

140402 Poslovni prostori

Za vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 303 EUR. Sredstva so ostala neporabljena.

06 Lokalna samouprava

Področje Lokalna samouprava zajema en program in sicer:

0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine

ta pa en podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Sredstva v okviru podprograma Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

140601 Materialni stroški

S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 12.807 EUR, porabljenih je bilo 11.784 EUR, kar predstavlja 92,0% plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštne, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, nakup prenosnega mobilnega telefona, servis fotokopirnega stroja, kupljen pa je bil tudi en računalnik.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema en program:

1302 Cestna infrastruktura

Ta pa dva podprograma:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila sredstva planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk:

141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Od zagotovljenih sredstev v višini 33.567 EUR je bilo porabljenih 33.519 EUR, kar je 99,9% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Holermuos d.o.o. iz Ormoža, ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. V letu 2008 so neurja naredila veliko

škodo na javnih poteh. Za sanacijo oz. odpravo posledic je bilo zagotovljenih 70% iz sredstev proračunske rezerve občine, ostalih 30% pa je zagotovila krajevna skupnost iz sredstev rednega vzdrževanja javnih poti. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi plačilo zavarovanja javnih poti.

141302 Zimska služba na javnih poteh

Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2007/08 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 2.725 EUR. Zimsko službo je opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

13029002 Investicijska vzdrževanja in gradnja občinskih cest

V okviru podprograma so bila s proračunom zagotovljena sredstva za sanacijo mostu v Ključarovcih.

141303 Obnova mostu v Ključarovcih

V letu 2008 je bilo planiranih 20.000 EUR za sanacijo mostu na potoku Lešnica v Spodnjih Ključarovcih. Dela niso bila končana v letu 2008, tako je bilo v letu 2008 porabljenih 16.175 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališči in mrliški vežici Ormož in Hum pri Ormožu To področje zajema en program:

1603 Komunalne dejavnosti

to pa en podprogram:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

141601 Pokopališče

Urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu v Krajevni skupnosti Ormož izvaja podjetje AURA Ormož v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževanja in investicijska vlaganja so bila planirana sredstva v višini 136.325 EUR s sprejetim oz. veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 123.483 EUR, kar je glede na veljavni plan 90,6%. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in sveč, plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, sanacija opuščenih oziroma ukinjenih grobov). Največji del sredstev je bil porabljen za investicijska vlaganja povezana z ureditvijo javne razsvetljave in izgradnjo poti obeh pokopališčih

141602 Mrliška vežica

V letu 2008 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 28.930 EUR, porabljenih je bilo 13.661 EUR ali 47,2%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, plina za ogrevanje, pripravo in pospravljanje vežice ter investicijska vlaganja, ki se nanašajo na plačilo opravljenih del v letu 2007.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V okviru področja Kultura, šport in nevladne organizacije sta dva programa:

1803 Programi v kulturi

v okviru tega en podprogram:

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva v okviru podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

141801 Kulturne dvorane in domovi

Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s proračunom zagotovljena v znesku 83.477 EUR, porabljenih je bilo 55.675 EUR, kar predstavlja 66,7% plana.

Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, ogrevanja in pogodbenega dela. V leto 2008 je bilo precej sredstev vloženi v prekritje vaškega doma na Dobravi, dokončanje vaškega doma na Lešnici in obnovo kulturnega doma v Ormožu ter vaškega doma v Pušencih.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

zajemajo en podprogram:

18059001 Programi športa

Sredstva v okviru podprograma Programi športa so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

141802 Športni objekti

S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 189 EUR, porabljenih je bilo 189 EUR, kar je 63,0 glede na plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in odvoz smeti v mestni grabi.

Realizacija finančnega načrta za leto 2008 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 71.168 EUR, ki se prenesejo v leto 2009.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave.

V letu 2008 je krajevna skupnost prejela sredstva iz naslova vračanj vlaganj v telefonijo v skupni višini 204.363 EUR, kar je omogočilo večja vlaganja v kulturni dom Ormož, dokončanje vaškega doma v Lešnici pokopališči v Ormožu in Humu in sanacijo mostu v Ključarovcih.

Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti smo uspeli uresničiti vse naloge, ki smo si jih zadali oziroma so bile potrebne.

V letošnjem letu smo velik del sredstev porabili za investicije, sredstva smo dobili iz naslova telefonije. Večje investicije so bile: ureditev pokopališča v Ormožu in na Humu, dokončanje vaškega doma Lešnica, prekritje kulturnega doma Ormož pri čemer nam je pomagala občina, v prihodnjem letu pa nameravamo zagotoviti še kar nekaj sredstev za ureditev kulturnega doma v Ormožu, predvsem za obnovo stopnic, sanitarij, odra ter hodnikov.

V letošnjem letu smo velik del sredstev porabili za investicije, sredstva smo dobili iz naslova telefonije. Večje investicije so bile: ureditev pokopališča v Ormožu in na Humu, dokončanje vaškega doma Lešnica ter manjša dela v Kulturnem domu Ormož. Prav tukaj nam je ostalo še veliko dela, kar pa nameravamo postoriti v prihodnjem letu iz ostanka investicijskih sredstev.

Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje pokopališče je v KS Ormož tudi v letu 2008 prevzela AURA. Ta dejavnost je potekala brez kakršnih koli problemov.

15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2008 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 48.226 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2007 2.813 EUR in 45.413 EUR prihodki leta 2008. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 10.219 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij) in transferi iz občinskega proračuna 35.193 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevnih skupnosti ter investicijska vlaganja.)

Realizacija odhodkov znaša 42.056 EUR, kar je 84,7% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami in podkonti v okviru proračunskih postavk

Delovanje Krajevne skupnosti Ormož je razdeljeno na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

ta pa en podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je bilo zagotovljenih 31 EUR, poraba pa je bila 26 EUR kar je 84,7% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2007 je bilo porabljenih 26 EUR od planiranih 31 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer:

0403 Druge skupne administrativne storitve

le ta pa en podprogram:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Sredstva v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena z veljavnim proračunom v skupnem znesku 3.505 EUR, porabljenih je bilo 3.115 EUR, kar je 88,9% glede na plan v okviru dveh proračunskih postavk:

150401 Krajevni praznik

Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 2.716 evrov, glede na plan izvedbe je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da je bilo z veljavnim proračunom za ta namen zagotovljenih 2.061 EUR. Porabljenih je bilo 1.683 EUR, kar je 81,7% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za: plačilo storitev fotokopiranja, izdatke povezane z reprezentanco, poštno storitve, nakup pokalov, plačilo storitev fotografiranja in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika.

150401 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.444 EUR, porabljenih je bilo 1.431 EUR, kar je 99,1% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja in poštino.

06 Lokalna samouprava

Področje Lokalna samouprava zajema en program in sicer:

0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine

ta pa en podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Sredstva v okviru podprograma Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

150601 Materialni stroški

S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 6.896 EUR, med letom so bile opravljen prerazporeditve sredstev, tako, da je bilo zagotovljenih z veljavnim proračunom 6.526 EUR, porabljenih je bilo 3.021 EUR, kar predstavlja 46,3% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, plačilo čestitk, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštne, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema en program:

1302 Cestna infrastruktura

Ta pa en podprograma:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila sredstva planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk:

151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Od zagotovljenih sredstev v višini 12.504 EUR je bilo porabljenih 12.504, kar je 100,0 odstotka planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo prepustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi plačilo zavarovanja javnih poti. V letu 2008 so na javnih poteh veliko škodo povzročila neurja. Sredstva za odpravo posledic v višini 70 % so bila zagotovljena iz proračunske rezerve občine, ostalih 30% pa je bilo zagotovljenih iz sredstev rednega vzdrževanja javnih poti.

151302 Zimska služba na javnih poteh

Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2007/08 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 2.399 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališč.

1603 Komunalne dejavnosti

to pa dva podprograma:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

151601 Pokopališče

Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 8.205 evrov s sprejetim oziroma veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 6.591 EUR, kar je glede na veljavni plan 81,7%. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in sveč in vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca) in popravilo razsvetljave.

151602 Mrliška vežica

S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 12.068 EUR. Porabljenih je bilo 11.067 EUR, kar je 91,7% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za: plačilo električne energije, čistil, plačilo vode, odvoz smeti, plačilo zavarovalne premije, plačilo pogodbenega dela, nakup predpražnika. V letu 2008 je bil kupljen tudi material za obnovo strehe vežice v višini 10.000 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

v okviru tega pa ena proračunska postavka:

151604 Urejanje okolja

Z veljavnim proračunom je bilo za urejanje okolja zagotovljenih 550 EUR za urejanje okolja, ki zajema košnjo trave v kraju. Porabljenih je bil 540 EUR, kar predstavlja 98,2% glede na plan.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V okviru področja Kultura, šport in nevladne organizacije sta dva programa:

1803 Programi v kulturi

v okviru tega en podprogram:

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva v okvir podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

151801 Sofinanciranje društev in neprofitnih organizacij

Glede na to, da krajevna skupnost nima v lasti kulturnih dvoran nakaže sredstva kulturnima društvoma v Podgorcih in Osluševcih za vzdrževanje dvoran v razmerju 65: 35. Za ta namen je bilo razdeljenih vseh 2.397 EUR planiranih sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

zajemajo en podprogram:

18059001 Programi športa

Sredstva v okviru podprograma Programi športa so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

151802 Športni objekti

S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 448 EUR, porabljenih je bilo 395 EUR, kar je 88,1% glede na plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in košnjo trave ob športnih objektih.

Realizacija finančnega načrta za leto 2008 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.171 EUR, ki se prenesejo v leto 2009.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave.

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Nekaj težav je bilo pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti za sanacijo katerih so bila porabljena delno tudi sredstva občinske proračunske rezerve.

18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2008 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 95.281 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2007 5.059 EUR in 90.222 EUR prihodki leta 2008. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 38.107 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij in sredstva od vračanj vlaganj v telefonijo) in transferi iz občinskega proračuna 52.115 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevnih skupnosti ter investicijska vlaganja).

Realizacija odhodkov znaša 78.486 EUR, kar je 80,9% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

A. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Med letom so bile v skladu z odlokom o proračunu izvedene prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami oziroma med podkonti v okviru posameznih proračunskih postavk.

Delovanje Krajevne skupnosti Velika Nedelja je razdeljeno na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema program:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

ta pa en podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike je bilo zagotovljenih 41 EUR, poraba pa je bila 27 evrov kar je 66,6% in sicer za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet. Sredstva so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2007 je bilo porabljenih 27 EUR od planiranih 41 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje Skupnih administrativnih služb in splošnih javnih potreb zajema en glavni program in sicer:

0403 Druge skupne administrativne storitve

le ta pa dva podprograma:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Sredstva v okviru podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov so bila zagotovljena z veljavnim proračunom v skupnem znesku 3.302 EUR, porabljenih je bilo 2.763 EUR, kar je 78,0% glede na plan v okviru dveh proračunskih postavk:

180401 Krajevni praznik

Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 1.682 EUR, porabljenih je bilo 1.573 EUR, kar je 96,6% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za: plačilo pogostitve, nakup pokalov, nakup plakete, nakup cvetja in plačilo poštnih storitev.

180401 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.674 EUR, porabljenih je bilo 1.190 EUR, kar je 71,1% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih z pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajanje, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeležiti srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

zajema eno proračunsko postavko:

180403 Poslovni prostori

Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo planiranih 241 EUR, vendar so sredstva ostala neporabljena.

06 Lokalna samouprava

Področje Lokalna samouprava zajema en program in sicer:

0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine

ta pa en podprogram:

06029001 Delovanje ožjih delov občine

Sredstva v okviru podprograma Delovanje ožjih delov občine so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

180601 Materialni stroški

S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 12.299 EUR, porabljenih je bilo 10.822 EUR, kar predstavlja 88,0% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo praznične čestitke, plačilo reprezentance, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštne, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in plačilo sodnih stroškov.

V letu 2008 predstavlja večji izdatek v okviru proračunske postavke izvensodna poravnava s krajanko za primer tožbe zaradi padca na zasneženi javni poti, ki je znašala skupaj s sodnimi stroški 3.992 EUR.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema en program:

1302 Cestna infrastruktura

Ta pa en podprograma:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V okviru podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest so bila sredstva planirana in porabljena v okviru dveh proračunskih postavk:

181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Od zagotovljenih sredstev v višini 21.546 EUR je bilo porabljenih 21.546 EUR, kar je 100,0% planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. V letu 2008 je bilo povzročena velika škoda z neurji. Za odpravo posledic je bilo zagotovljenih 70% iz sredstev proračunske rezerve občine, ostalih 30% pa iz sredstev za vzdrževanje javnih poti. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi plačilo zavarovanja javnih poti.

181302 Zimska služba na javnih poteh

Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2007/08 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 3.949 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti za pokopališč.

1603 Komunalne dejavnosti

to pa dva podprograma:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sredstva v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so bila zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

181601 Pokopališče

Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 46.853 EUR s sprejetim proračunom. Porabljenih je bilo 32.378 EUR, kar je glede na veljavni plan 69,1%. Sredstva so bila porabljena za plačilo: vode, odvoza smeti, vzdrževanje pokopališča ter nakup sekanca. V letu 2008 je bila na pokopališču zgrajena pot katere vrednost del je znašala 20.486 EUR.

181602 Mrliška vežica

S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 4.328 EUR. Porabljenih je bilo 3.737 EUR, kar je 86,3% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, manjša vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V okviru področja Kultura, šport in nevladne organizacije sta dva programa:

1803 Programi v kulturi

v okviru tega en podprogram:

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva v okvir podprograma 18039005 Drugi programi v kulturi so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

181801 Kulturne dvorane in domovi

Sredstva so bila planirana v višini 3.014 EUR. Porabljenih je bilo 2.634 EUR, kar je 87,4% odstotkov glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo: plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela in izdelavo oglasne deske.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

zajemajo en podprogram:

18059001 Programi športa

Sredstva v okviru podprograma Programi športa so bila zagotovljena v okviru ene proračunske postavke:

181802 Športni objekti

S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 896 EUR, porabljenih je bilo 630 EUR, kar je 70,4% glede na plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, nakup goriva za košnjo trave in nakup drugega materiala.

Realizacija finančnega načrta za leto 2008 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.794 EUR, ki se prenesejo v leto 2009.

B. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Področja, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti je opredeljeno v Statutu Občine Ormož in odlokih, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti in upravljanja in urejanja pokopališč ter drugih navodilih občinske uprave

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom z manjšimi odstopanji. Nekaj težav je pri vzdrževanju javnih poti bilo zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. V ta namen so bila zagotovljena dodatna sredstva po sprejetem odloku občinskega sveta o porabi sredstev rezervnega sklada.

