



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 28.3.2013

Letnik 12

Številka 2/III

TISKOVINA

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

4. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2012

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

- Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2012 – predlog

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

- Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance
- mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
- Mateja Serec, Vodja Urada župana
- Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 28.3.2013

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/II

08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR

V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetske svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacija občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave, investicijsko vzdrževanje, obnovo in novogradnjo fekalne ter meteorne kanalizacije, čistilnih naprav ter izdatke za ravnanje z odpadki.

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o investicijskih vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v javno korist, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu okolja, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Ormož, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,

Odllok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odllok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odllok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

V letu 2012 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmiyo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov.

Letni cilji zastavljeni s področja okolja in prostora niso bili v celoti realizirani. Glede na plan ni bil realiziran projekt Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila – Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog. Prav tako se v letu 2012 ni pričelo z deli na projektu CEROP – regijski center za ravnanje z odpadki Podravje. Dokončan ni bil projekt izdelave in sprejetja OPN. V leto 2013 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2012.

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

V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen večji indeks.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi.

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

B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor leto 2012 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 7.184.775 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter v okvir proračunskega uporabnika prerazporejena sredstva v višini 8.211 EUR, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 7.192.986 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.288.220 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 2.904.767 EUR oziroma 40,4%.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

081651 Energetsko svetovalna pisarna

V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2012 je bilo porabljenih vseh 870 EUR planiranih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o., ki vzdržuje 81.119 metrov lokalnih cest. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in zajema: redne tedenske preglede, dva krat na leto sezonski pregled, krpanje udarnih jam z asfaltno maso, ročno čiščenje propustov, strojni izkopi jarkov z odvozom materiala, izdelava bankin z dosipi drobljenca, vzdrževanje vegetacije, ki zajema strojno in ročno košnjo bankin in brežin. V letu 2012 je bilo porabljenih 114.981 EUR od 115.390 EUR ali 99,7% planiranih sredstev.

081302 - Zimska služba - lokalne ceste

Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o.. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V zimski sezoni 2011/12 je bilo

na lokalnih cestah opravljenih 21 posipov in 5 pluzenj ter 2 krat delo pluzenje na hribovitem območju. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 72.165 EUR.

081303 - Zimska služba - mesto

Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V letu 2012 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2011/12 porabljenih 13.608 EUR za 9 posipov ter 4 pluzenja – 1x delno samo glavni pločniki.

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 d.o.o. V letu 2012 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih 44.485 EUR, kot je bilo planirano.

0813140 - Obnova talnih označb na cestah

Sredstva v okviru te proračunske postavke so se porabile za obnovo talnih označb v mestu in pred šolami ter avtobusnih postajališčih po občini. V letu 2012 je bilo za plačilo storitev porabljenih 6.544 EUR oz. 93,5% planiranih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0813009 - Širitev in preplastitev JP 804891, odsek Podgorci – Strjanci

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 35.000 EUR za modernizacijo javne poti Podgorci – Strjanci za izgradnjo, porabljeno je bilo 33.094,02 EUR za gradbena dela in 1.905 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja s plastičnimi cevmi premera 30 cm v dolžino 80 m in 3 čistilne jaške ter izgradnje opornega zidu dolžine 35 m z odbojno ograjo in višine 3,5 m s temeljem. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v dolžini 75 m in širini 4,5 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm.

Prav tako je bilo v letu 2012 v okviru proračunske postavke plačanih 39.052 EUR iz naslova zadržanih sredstev, ker izvajalec del v letu 2011 ni predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ampak jo je predložil v letu 2012.

0813016 - Modernizacija JP 804911 Podgorci

Za modernizacijo javne poti Podgorci v dolžini 390 m je bilo v letu 2012 predvidenih 30.635 EUR, porabljenih je bilo 30.185 EUR za gradbena dela in 450 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde.

0813034 - Modernizacija JP 802293 in del 802292 Vičanci

Za modernizacijo javne poti Vičanci v dolžini 660 m je bilo v letu 2012 predvidenih 49.216 EUR, porabljenih je bilo 48.596 EUR za gradbena dela in 620 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde.

0813059 - Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302-151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog

V okviru proračunske postavke se bila zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo vozišča lokalne ceste 302151 Gomila - Vitan v dolžini cca 500m, izgradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter izgradnjo podpornega zidu ob navedeni cesti in nakup potrebnega zemljišča. Zaradi neuspešne prijave na razpis za koriščenje nepovratnih sofinancerskih sredstev iz ukrepa 322 »Razvoj vasi in podeželja« v letu 2012, niso bila porabljena v proračunu predvidena sredstva.

0813065 - Modernizacija JP 804361 Lešnica

Za modernizacijo javne poti Lešnica v dolžini 420 m je bilo v letu 2012 predvidenih 28.888 EUR, porabljenih je bilo 28.428 EUR za gradbena dela in 460 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde.

0813068 - Modernizacija JP 804011 Pušenci

Za preplastitev javne poti Pušenci v dolžini 205 m je bilo v letu 2012 predvidenih 12.809 EUR, porabljenih je bilo 12.609 EUR za gradbena dela in 200 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 4 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm + 0,5 m mulde.

081310 - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva za obnovo mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov. Pretežni del sredstev je bil planiran za rekonstrukcijo Dobravske ceste št. 304161 od Policijske postaje Ormož do Osnovne šole Stanka Vraza. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvajajo dela, obnova in širitev voziščne konstrukcije Dobravske ceste v dolžini cca 230 m, izgradnja hodnika za pešce v dolžini 150 m, obnova javne razsvetljave v dolžini 260 m. Del sredstev je bil porabljen za obnovo robnikov v Poštni ulici in krpanje linijskih razpok na cestiščih. V letu 2012 je bilo za ta namen planiranih 95.700 EUR, porabljenih je bilo vse skupaj 21.629 EUR. Investicija v Dobravski ulici bo zaključena v letu 2013.

0813102 - Modernizacija JP 803341 Krčevina

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 131.255 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 129.805 EUR za gradbena dela in 1.450 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z izkopanimi jarki ter dosutje bankin v dolžini 1.500 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,2 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm.

0813107 - Modernizacija JP 803202 Hermanci

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 134.725 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 133.225 EUR za gradbena dela in 1.500 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov in izkopanimi jarki ter dosutje bankin v dolžini 1.540 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm.

081310d - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (kanalizacija in vodovod)

V okviru postavke so bila porabljena sredstva za obnovo vodovoda pri rekonstrukciji ceste od Policijske postaje Ormož mimo novega vrtca v Ormožu do pokopališča v Ormožu. Dela se vodijo ločena, ker ima občina možnost poračuna DDV-ja. Za ta namen je bilo porabljenih 39.681 EUR. Del sredstev v višini 724 EUR je bilo porabljenih za ureditev linijskega požiralnika na Hardeku.

0813148 - Modernizacija JP 804152 Hum

Za modernizacijo javne poti Hum v dolžini 426 m je bilo v letu 2012 predvidenih 29.837 EUR, porabljenih je bilo 29.367 EUR za gradbena dela in 470 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov, opornega zidu s kamna in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde.

0813173 - Modernizacija JP 802671 Strezetina

Za modernizacijo javne poti Strezetina v dolžini 200 m je bilo v letu 2012 predvidenih 16.044 EUR, porabljenih je bilo 15.744 EUR za gradbena dela in 300 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde.

0813182 - Modernizacija JP 802661 Stanovno

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 112.162 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 111.252 EUR za gradbena dela in 910 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje

gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov in izkopanimi jarki ter dosutje bankin v dolžini 900 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka obrabonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde, prav tako se je v dolžini 210 m cesta preplastila z AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm.

0813190 - Modernizacija JP 802811 Cerovec

Za modernizacijo javne poti Cerovec v dolžini 95 m je bilo v letu 2012 predvidenih 8.551 EUR, porabljenih je bilo 8.351 EUR za gradbena dela in 200 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde.

081324 - Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 5.100 EUR od planiranih 18.709 EUR po veljavnem proračunu oz. 24,4%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za rekonstrukcijo Dobravske ceste v Ormožu in izdelavo PZI dokumentacije za postavitve hitrostne ovire (ploščad trapezne oblike) na državni cesti R1-230 odsek 1312 Ormož – meja RH.

081335 - Modernizacija lokalnih cest

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljeno 50.315 EUR sredstev za večje sanacije na lokalnih cestah. Za preplastitev ceste in mulde v Jeruzalemu ob novem opornem zidu (sanacija plaza), ureditev bankine, razširitev zavojev 11x na lokalni cesti Sodinci – Vičanci – Savci, izgradnja 910 m nove mulde na lokalni cesti Vitan – Kog ter krpanje večjih mrežastih razpok, izgradnja 180 m mulde in 3 vtočnih litoželeznih jaškov na lokalni cesti Vitan – Lačaves – Vuzmetinci, razširitev zavoja in krpanje večjih udarnih jam na lokalni cesti Osluševci – Podgorci. Od planiranih 50.469 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 50.315 EUR oz. 99,7% sredstev.

08133645 - Modernizacija JP 802571 Žerovinci

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 106.916 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 105.716 EUR za gradbena dela in 1.200 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov in izkopanimi jarki ter dosutje bankin v dolžini 791 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 4,5 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm.

0813366 - Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 9.460 EUR za notarske storitve, sklenitev služnostnih pogodb, plačilo služnostne pravice in izdelavo projektne dokumentacije za Izgradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo ob cesti G1-2 Ormož- Ptuj v Trgovišču v dolžini cca 600m. V letu 2012 je bilo porabljeno 9.079 EUR oz. 96,0% sredstev.

0813664 - Modernizacija JP 802572 Žerovinci

Za modernizacijo javne poti Žerovinci v dolžini 370 m je bilo v letu 2012 predvidenih 20.978 EUR, porabljenih je bilo 20.618 EUR za gradbena dela in 360 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde.

0813665 - Modernizacija LC 302061 Središče-Vitan-Vuzmetinci

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 88.474 EUR za preplastitev lokalne ceste Središče – Vitan – Vuzmetinci, porabljeno je bilo 87.554 EUR za gradbena dela in 920 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za freziranje na stikih starega asfalta, pobrizga z emulzijo, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov in izkopanimi jarki ter dosutje bankin v dolžini 1100 m. Ob gospodarskem objektu je bilo urejno 50 m kanalizacije za meteorne vode. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 5,0 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm.

0813666 - Kanaliziranje jarka in postavitve ograje ob JP 803991 Loperšice

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 19.500 EUR za oblaganje dna jarka ob Gasilskem domu v Loperšicah in dodatnega kanaliziranja jarka od glavne ceste G1-2, odsek Ormož - Središče ob Dravi preko javne poti 803991, odsek Loperšice do globljega obcestnega jarka v dolžini cca. 50m in izvedba

odbojne ograje med javno potjo in jarkom v dolžini cca. 40m. Za omenjena dela in plačilo nadzora je bilo porabljenih 18.654 EUR oz. 95,7% sredstev.

081393 - Sanacije javnih poti

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih za ureditev bankin ob javnih poteh 16.437 EUR. Za ureditev poti od stopnišča do Osnovne šole Velika Nedelja je bilo porabljenih 10.721 EUR ter postavitev novih ograj v kraju Šardinje na 2 mostovih 4.154 EUR. Vse skupaj je bilo porabljenih 31.313 EUR oz. 86,9% sredstev.

081401 - Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice

Ker investicija Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 – Hum – Loperšice ni bila zaključena v letu 2011 se je del sredstev 92.196 EUR prenesel v proračun za leto 2012. V letu 2012 je bilo za zaključek investicije gradnje hodnika za pešce v dolžini 1.248 metrov od avtobusne postaje pod Humom do odcepa ceste za Šalovce v Loperšicah in za par avtobusnih postajališč v Loperšicah porabljenih 91.685 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

081305 - Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov

Občina je podelila koncesijo za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. Za ta namen so bila v letu 2012 porabljena vsa planirana sredstva v višini 9.174 EUR.

0813141 - Kategorizacija cest

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 7.000 EUR za pripravo Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Ormož. Ker je pripravljavec Odloka zahteval, da občina pridobi soglasja za priključitev na državno cesto, za ceste katere se navezujejo na državne ceste in so predlagane za kategorizacijo, se je postopek priprave odloka nekoliko podaljšal. Zaključek priprave odloka in plačilo pripravljavcu je predvideno v letu 2013. Zato so bila planirana sredstva prenesena v leto 2013.

0813649 - Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitve avtobusnih nadstrešnic

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljeno 14.789 EUR sredstev za postavitev novih avtobusnih nadstrešnic in popravila že obstoječih (zlomi stekel in poškodovanje konstrukcije – večinoma vandalizem). Za postavitev novih postaj v krajih Loperšice in Krčevina 2 x je bilo porabljeno 9.594 EUR sredstev. Za popravila je bilo porabljeno 5.195 EUR sredstev.

081398 - Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 5.500 EUR za pripravo PGD, PZI projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu. Zaradi še nesprejetega Občinskega prostorskega načrta (omenjeno zemljišče je po sedaj veljavnem prostorskem planu kmetijsko zemljišče) se ni pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije, saj na trenutno stanje ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja.

081404 - Sofinanciranje avtobusnih prevozov

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvajanja linijskega prevoza potnikov na relaciji Sveti Tomaž - Sp. Ključarovci - Lešnica - Ormož in obratno skupaj z Občino Sveti Tomaž, vsak občina 50%. Subvencioniranje prevozov je tajalo do meseca junija 2012. Za ta namen je bilo porabljenih 2.434 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

081350 Javna razsvetljava

Od planiranih 88.293 EUR je bilo porabljenih skupaj 73.887 EUR ali 83,7% sredstev. Nižji indeks porabe je predvsem posledica manjših stroškov električne energije za potrebe javne razsvetljave. Porabljeno je bilo 54.798 EUR za plačilo električne energije, 1.993 EUR za plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave, 2.227 EUR za zavarovanje in tekoče vzdrževanje, ki ni zajeto v koncesiji ter 14.869 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Izvedlo se je podaljšanje kandelabrov z zamenjavo svetilk v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja v naselju Dolga lesa, naselju pri bazenu, na Lenti, Hardeku, v delu naselja Podgorci in Osluševci, namestil se je nov dodatni kandelaber s svetilko pri vrtcu Podgorci, izvedel se je priklop na omrežje v Strjancih in položil zemeljski kabel za potrebe JR v Cvetkovicah (Elektro Maribor je podrl zračno linijo napajanja in jo izvedel v zemljo, podrli so se leseni drogi, na katerih je bila izvedena zračna linija tudi za javno razsvetljava, zato je bil nujno, da se položi tudi kabel javne razsvetljave v zemljo).

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 v letu 2012 plačano nadomestilo v višini 26.557 EUR.

0813524 Optimizacija javne razsvetljave

V letu 2012 je bilo z namenom varčevanja in zadostitvi direktive Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja obnovljeno skupaj 144 sijalk javne razsvetljave v Cvetkovcih, Trgovišču, Mihovcih, Ormožu, Pušencih, Pavlovcih in Ivanjkovcih.

081528 - Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 - Hum - Loperšice

Ker investicija Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 – Hum – Loperšice ni bila zaključena v letu 2012 se je del sredstev 40.428 EUR prenesel v proračun za leto 2012. V letu 2012 je bilo za zaključek investicije porabljenih 40.428 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki****081504 Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava**

V letu 2012 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. V skladu s projektom št. C - 898/2, oktober 2002, ki ga je izdelal Vodnogospodarski inštitut, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana je bila izvedena sanacija deponije komunalnih odpadkov Ormož- Dobrava v obsegu prekrivnega sloja in odplinjevanja ob profilu P11. Dela so bila zaključena v septembru 2012. Nad gradbeni deli se je izvajal gradbeni nadzor. Za ta namen je bilo porabljenih 170.623 EUR. Del sredstev v višini 548 EUR je bil porabljen za plačilo bančne garancije za pridobitev OVD in 1.279 EUR za plačilo nadomestila za stavbno pravico.

0815040 Podjetje »Hardeška šuma«

V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 4.400 EUR za ustanovitev podjetja »Hardeška šuma«. Od tega je bilo porabljenih 1.800 EUR za plačilo pravnega svetovanja pri pripravi odloka za ustanovitev podjetja.

081505 Ekološki otoki

Izvedena je bila postavitev novih ekoloških otokov (en zabojnik za papir in en zabojnik steklo), kateri so bili preurejeni iz obstoječih ekoloških otokov. Hkrati je bila izvedena zamenjava pokrovov obstoječih posod obstoječih lokacij ekoloških otokov.

081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP

V letu 2012 je bilo planirano 1.825.029 EUR, vendar do porabe sredstev ni prišlo. Razlog za neporabljena sredstva lahko iščemo v sistemskih težavah, ki jih ima država na področju ravnanja z odpadki, saj še vedno ni jasna strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji. GJS na področju odpadkov je z izjemo termične obdelave odpadkov prepuščena občinam. Na območju Podravja pa do dogovora med občinami ne pride, saj je območje razdeljeno tako na območje, ki ga pokriva center v Pragerskem, center v Gajkah in predviden center v Hardeški šumi. Že v letu 2011 je Vlada RS spremenila Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011) in objavila osnutek Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, ki pa še ni bil sprejet. Občina Ormož in Mestna občina Maribor sta se iz tega razloga v drugi polovici leta 2011 odločili, da poskušata omenjen projekt Center za ravnanje z odpadki Podravje na območju Hardeške šume izpeljati sami. V letu 2012 je bil sprejet Odllok o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o., gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, vendar do ustanovitve podjetja zaradi tega, ker Vlada Republike Slovenije še ni sprejela Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji, ni prišlo.

081508 Ravnanje z odpadki

Sredstva v okviru proračunske postavke 081508 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti ravnanje z odpadki za leto 2011, ki je znašala 8.073 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**081510 Čiščenje odpadnih voda**

V letu 2012 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za zamenjavo dotrajanega rotomata Huber na ČN Ormož, obnova III. fuks aeratorja 15 kW za ČN Ormož in

antikorozijska zaščita kovinskih delov, podestov, ventilov in vitalnih delov. Porabljena so bila vsa predvidena sredstva v višini 19.955 EUR.

081511 Odvajanje odpadnih voda

Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2011 v višini 52.319 EUR, del pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja v višini 19.955 EUR.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2012 porabljena za rekonstrukcijo kanalizacije v Žigrovi ulici, izvedbo kanalizacije na Dobravski cesti proti GD Ormož in lokalu Čamili Bari, izvedba rekonstrukcije kanalizacije na Novakovi cesti fi 500, izvedbo kanalizacije v Skolibrovi ulici DN 250, izvedba čiščenja betonskega kanala na iztoku kanalizacije iz BCN Ormož - betonski kanal, izvedbo kanalizacije v Veliki Nedelji-stanovanjski blok 10a, izvedbo kanalizacije ob Ribniku 2 - del kanalizacije, lovilce peska, prevezavo obstoječih dotokov in obnova revizijskih jaškov (kanalizacijski pokrovi, revizijski jaški) - Ormož, ulica Dr. Hrovata, Kolodvorska cesta, Dobravska ulica.

081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja

Od planiranih 4.311 EUR z veljavnim proračunom za projektno dokumentacijo in druge izdatke s področja investicij v letu 2012 ni bilo porabe sredstev, saj ni bilo nobenih potreb za projektiranje komunalne infrastrukture, ker so bila zagotovljena zadostna sredstva za ta namen v okviru posameznih proračunskih postavk.

0815202 - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava)

V okviru te proračunske postavke je bilo v letu 2012 predvidenih 903.597 EUR za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo na trasi Podgorci – Sodinci – V. Nedelja, za nadzor in projektno dokumentacijo. Ker investicija ni bila zaključena v letu 2012 se je del sredstev prenesel v leto 2013. V letu 2012 je bilo porabljenih 431.058 EUR.

0815202d - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava)

V okviru te proračunske postavke je bilo v letu 2012 predvidenih 1.507.836 EUR za izgradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave na trasi Podgorci – Sodinci – V. Nedelja, nakup zemljišč, geodetske storitve, nadzor in projektno dokumentacijo. Ker investicija ni bila zaključena v letu 2012 se je del sredstev prenesel v leto 2013. V letu 2012 je bilo porabljenih 1.276.822 EUR.

0815203 - Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvenem območju

V letu 2012 se je nadaljevalo s postopki izdelave projektne dokumentacije in pridobivanjem služnostnih pogodb za izgradnjo kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvenem območju in nakupa zemljišča za potrebe ČN Cvetkovci. Po pridobitvi vseh soglasij in pravic o dovolitvi gradnje se je pristopilo k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je pripravila še PZI dokumentacija. V novembru 2012 je bila izvedena prijava projekta na regionalna razvojna sredstva, vendar za vsak projekt posebej, se pravi Izgradnjo kanalizacije s ČN za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja in Izgradnjo kanalizacije s ČN za naselja Osluševci in Cvetkovci.

0815210 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih 22.868 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih, geodetske storitve, notarske storitve in nakup zemljišč za potrebe ČN v Ivanjkovcih. V letu 2012 je bila izdelana geodetska podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, tako da je bilo porabljeno 1.250 EUR.

0815211 - Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. V letu 2012 se je dopolnil zahtevek za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada in investicijska dokumentacija na podlagi pripomb, ki so bila prejeta s strani Ministrstva za okolje in prostor, dne 9.12.2011. V drugi polovici leta 2012 je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož, potem je bil objavljen razpis za pripravo PGD/PZI dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož.

0815212 - Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu

V letu 2012 se je pristopilo k pripravi projektne in investicijske dokumentacije za kanalizacijo in čistilno napravo za naselje Miklavž pri Ormožu. V projektni dokumentaciji je predvidena izgradnja čistilne naprave v velikosti 250 PE in kanalizacije v približni dolžini 1.600 m. Po izdelani dokumentaciji se je pristopilo k pridobivanju služnostnih pogodb in odkupu zemljišča.

0815213 - Kanalizacija v parku Ormož

V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2012 zagotovljenih in porabljenih 2.880 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo kanalizacije v dolžini cca. 330 v parku Ormož.

081531 - Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 27.044 EUR za subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda, ki je enaka razliki med najemnino za to skupino komunalne infrastrukture v letu 2012 in vrednostjo, ki je vključena v ceno storitve kot omrežnina, katero plačajo uporabniki.

081532 - Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 36.641 EUR, kar je enako najemnini oz. omrežnini za to skupino komunalne infrastrukture za leto 2012. Omrežnina ni vključena v ceno storitve.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov**15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****081590 - Protipoplavni ukrepi za naselje Sodinci**

V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnega nasipa v naselju Sodinci. Ker nekateri lastniki, katere bi varoval nasip pred visokimi vodami, niso dovolili gradnje protipoplavnega nasipa po njihovih zemljiščih, se je za enkrat odstopilo od nadaljnjega projektiranja in izvedbe investicije. Za opravljena dela oz. projektiranje je bilo porabljenih 5.280 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****16029003 - Prostorsko načrtovanje****081602 Planska in urbanistična dokumentacija**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo in pripravo študij povezanih z izdelavo sprememb občinskih podrobnih prostorskih načrtov in okoljskega poročila. V letu 2012 se je nadaljevalo s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN) z okoljskim poročilom. Pripravljen je bil predlog, ki je zahteval dodatna dela, zaproseno je bilo za mnenja. V letu 2012 je bil zaključen postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za središče mesta Ormož v okviru katerega je bila izdelana strokovna podlaga za pripravo sprememb lokacijskega načrta – Ureditev EE omrežja za središče mesta Ormož (LN SMO II).

081605 - Kataster komunalnih vodov

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za vzdrževanje GIS programske opreme. Upravljevec oskrbe s pitno vodo upravlja in nadgrajuje kataster.

081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu

Sredstva v okviru proračunske postavke 081607 so bila namenjena za pripravo strokovnih podlag in prostorskih aktov za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož skladno z dogovorom med Ministrstvom za promet in Občino Ormož. Pripravljen je občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož (OPPN) na katerega so pridobljena pozitivna mnenja, vendar se lahko sprejme šele po sprejetju OPN. V sklopu tega je bila izdelana Predštudija upravičenosti vzhodne obvozne ceste, Hidrološko-hidravlična študija za del Pušenskega potoka in pridobljena soglasja in dovoljenja za poseg na območju državnega prostorskega načrta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko – Hodoš, na območje katerega posega OPPN.

081608 - Energetski pregled občinskih objektov

V okviru proračunske so bila sredstva porabljena za posodobitev Lokalnega energetskega koncepta občine Ormož in uvedbe energetskega knjigovodstva. Dela so bila oddana v letu 2011, dokončana in plačana pa so bila v letu 2012. Za ta namen je bilo porabljenih 6.250 EUR.

Del sredstev v višini 17.400 EUR je bil porabljen za izračun prihrankov za energetske sanacije objekta na Žigrovi ulici 6b v Ormožu ter razširjeni energetski pregled Vrtca v Podgorcih in Osnovne šole Stanka Vraza Ormož.

1603 - Komunalna dejavnost**16039001 - Oskrba z vodo****081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih**

V letu 2012 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene: DN 90 mm Loperšice - 150 m, rekonstrukcija cevovoda Hum (DN 63 - 400 m), zamenjava hidrantov po občini Ormož (10), rekonstrukcija cevovoda Poštna ulica DN 100 - 140 m, rekonstrukcija cevovoda DN 63 Hardek, DN 90-250 m, vodovod Krčevina (DN 40 - 1160 m) (hišne št. Krčevina 9, 10, 11, Šalovci 27,46), DN 140 Stanovno-Lahonci-Žvab 1.700 m, zamenjava črpalke v strojnici Otok 55 kW, zamenjava črpalke v kanalu Drave, nabava prenosnih računalnikov za vodenje sistemov daljinskega nadzora Otok, zamenjava frekvenčnih regulatorjev črpalk v vodnjakih (3,6,9,10,11,12), gradnja DN 63 mm Podgorci - 135 m in DN 50 mm Pavlovci - 90 m. Nekatere postavke so bile sofinancirane tudi s strani Občine Središče ob Dravi in Občine Sv. Tomaž na podlagi Dogovora o skupnih vodovodnih objektih in vodih na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž iz leta 2008. Del sredstev je bil porabljen tudi za plačilo overitev služnostnih pogodb za potrebe rekonstruiranih delov vodovoda, ki se je izgradil v sklopu investicijskega vzdrževanja.

081617 - Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje

Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada.

V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti.

V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalem-ljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer.

081625 - Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo

V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih in porabljenih 30.195 EUR za subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo, ki je enaka razliki med najemnino za to skupino komunalne infrastrukture v letu 2012 in vrednostjo, ki je vključena v ceno storitve kot omrežnina in razliko, katero plačajo porabniki.

081627 Izgradnja vodovoda Ormož - Središče, odsek II

Vodovodno omrežje trase Ormož - Središče ob Dravi je bil dokončan v letu 2012, ko je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. V letu 2012 so se zagotovila sredstva za dodatna dela za katera se je potreba izkazala v času gradnje (potrebne prevezave obstoječih vodov).

16039003 - Objekti za rekreacijo**081630 Urejanje parkov in zelenic**

Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladansko in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrbo vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,...V letu 2012 je bilo za ta namen po veljavnem proračunu planiranih in porabljenih 119.000 EUR.

081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena

V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopalnišče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Občini Ormož in Središče ob Dravi zagotavljata sredstva za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljalec iz tega naslova. V letu 2012 je bilo planirano in porabljeno za ta namen 19.110 EUR iz proračuna Občine Ormož. Obveznosti se plačujejo za preteklo leto, po sprejemu letnega poročila na občinskem svetu. V letu 2012 so bile poravnane obveznosti za leto 2011, v letu 2013 pa bodo tako poravnane obveznosti za leto 2012.

081633 Letno kopalnišče

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za vzdrževalna dela, ki so bila potrebna, da je lahko v letu 2012 letno kopalnišče obratovalo nemoteno. Porabljenih je bilo zagotovljenih vseh 7.130 EUR po veljavnem proračunu.

V letu 2012 je bila zamenjana keramika na robu športnega bazena, otroškega bazena in v higienskih bazenčkih. Dobavljen in vgrajen je bil reducirni ventil za klor, servisiran sistem Metra in servisiran sesalec za bazen.

081635 Otroška igrišča

V letu 2012 je bilo planiranih in porabljenih 8.496 EUR za dobavo in montažo podlog – blažilcev padcev za ekoigrala, v površini 150 m², v ormoškem parku pri bazenu.

16039004 Praznično urejanje naselij

081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru

V okviru proračunske postavke so bila s proračunom zagotovljena sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Za ta namen so bila z veljavnim proračunom zagotovljena in porabljena vsa sredstva v višini 6.013 EUR.

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. V letu 2012 je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 23.500 EUR, porabljenih pa 23.405 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči

Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve, geodetske storitve). Od planiranih 114.118 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 62.963 EUR. Od tega je bilo namenjenih 56.755 EUR za odkupe zemljišč, 3.624 EUR za geodetske storitve in cenitve ter 2.584 EUR za notarske storitve. Realizacija odkupov je manjša, ker vsi postopki odkupov, ki so se začeli v letu 2012 niso bili zaključeni.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

082301 - Geološke raziskave

V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 3.665 EUR od planiranih 10.000 EUR za geološke raziskave. Sredstva so bila porabljena za podrobni inženirsko geološki pregled lokacij plazišč ter izdelavo geološkega geotehničnega mnenja o sestavi tal in vzrokih zdrsov zemljin s predlogi nujnih preventivnih ukrepov za sanacijo plazišč na območju občine Ormož (Mihalovci, Veličane, Hermanci, Mali Brebrovnik in Vitan).

082303 - Sanacija plazov

Planirana sredstva v višini 1.200 EUR so bila porabljena za gradbeni in tehnični nadzor pri izvedbi opornega zidu ob lokalni cesti 302-181 v Veličanah.

09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ

Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož 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 razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, svetovalec za komunalne in prometne zadeve, višji svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višji svetovalec za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor in komunalni nadzornik.

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2012 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o vodah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi.

Javni uslužbenci so v letu 2012 vodili oz. sodelovali pri pripravi in realizaciji večjih projektov. Med take večje spadajo: rekonstrukcija in dozidava Kulturnega doma Podgorci, izgradnja športnih igrišč v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu, ureditev prostorov za mlade v gradu Ormož, ureditev I. faze Košarkine hiše na Kogu, modernizacija občinskih cest, izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Trgovišče (pridobivanje soglasij in izdelava projektne dokumentacije), izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave Hum – Loperšice, sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava, postavitve ekoloških otokov, izgradnja kanalizacije Podgorci-Sodinci-Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo, priprave na izgradnjo kanalizacij s čistilnima napravama na vodovarstvenem območju, priprave na izgradnjo kanalizacij in čistilnih naprav v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu, investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, kanalizacij in čistilnih naprav, priprave na enega največjih projektov v zgodovini občine Ormož – Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop) – Ormoško območje, izgradnja vodovoda Ormož –Središče odsek II, sodelovanje pri projektu ustanovitve skupnega podjetja odlagališče »Hardeška šuma« med Občino Ormož in MOM. Veliko dela oz. časa je bilo vložena za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture.

Sodelovanje v postopku priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta za Občino Središče ob Dravi (sprejet konec leta 2012) in Ormož. V letu 2012 se je nadaljevalo s postopki za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto v Ormožu.

Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela.

Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov.

V zimskem času so se usklajevale akcije pluzenja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi.

S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovodne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož.

Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejeme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava.

V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave.

Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2012

	VRSTA PROMETA	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	255.682	245.449	96,0
1.	Občina Ormož	189.972	184.481	97,1
2.	Občina Središče ob Dravi	33.239	30.840	92,8
3.	Občina Sveti Tomaž	32.471	30.128	92,8
B	ODHODKI	255.682	245.449	96,0
1.	Stroški dela	215.045	208.370	96,9
2.	Materialni stroški	37.637	34.255	91,0
3.	Nabava opreme	3.000	2.824	94,1
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	-

V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava so bila v proračunu Občine Ormož za leto 2012 zagotovljena sredstva za plače 7 zaposlenih javnih uslužbencev, materialne stroške in nabavo opreme za delovanje medobčinske uprave.

PRIHODKI

Na prihodkovni strani je bilo planiranih po sprejetem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 255.582 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 245.449 EUR oz. 96,0%, od tega je Občina Ormož zagotovila 184.481 EUR, Občina Središče ob Dravi 30.840 EUR ter Občina Sveti Tomaž 30.128 EUR.

V letu 2012 so bila na podlagi poročila in zahtevka odobrena z odredbo številka: 410-220/2011-414 z dne 8.6.2011, katero je izdalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, občinam sredstva iz državnega proračuna

za sofinanciranje medobčinske uprave za leto 2011 v višini 119.019 EUR za vse tri občine skupaj od tega; Občina Ormož 88.431 EUR, Občina Središče ob Dravi 15.473 EUR in Občina Sveti Tomaž 15.115 EUR. Od odobrenih 119.019 EUR je bilo občinam v letu 2012 nakazanih skupaj 21.221 EUR (Občina Ormož 15.767 EUR, Občina Središče ob Dravi 4.482 EUR in Občina Sveti Tomaž 4.378 EUR), ostalih 97.798 EUR pa do 31.1.2013 (Občina Ormož, 72.664 EUR, Občina Središče ob Dravi 12.714 EUR in Občina Sveti Tomaž 12.420 EUR).

V letu 2012 so občine prejele še drugi del odobrenih sredstev od SVRL za sofinanciranje medobčinske uprave za leto 2010 po odredbi iz leta 2011 v skupni višini 83.478 EUR, od tega: Občina Ormož 62.811 EUR, Občina Središče ob Dravi 10.457 EUR, Občina Sveti Tomaž 10.216 EUR.

ODHODKI

Na odhodkovni strani je bilo planiranih 255.682 EUR, porabljenih je bilo 245.449 EUR ali 96,0 % planiranih sredstev.

Odhodki v letu 2012 po skupinah kontov za medobčinsko upravo

K3	Podskupina kontov	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	186.120	186.120	179.776	96,6	96,6
401	Prispevki za socialno varnost	28.925	28.925	28.594	98,9	98,9
402	Izdatki za blago in storitve	37.637	37.637	34.255	91,0	91,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000	3.000	2.824	94,1	94,1
	SKUPAJ	255.682	255.682	245.449	96,0	96,0

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2012 so bili nekoliko manjši kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica manjšega števila opravljenih nadur in manjšega povečanega obsega dela v primerjavi s planom ter upokojitve inšpektorja s 16.11.2012.

Tako je bilo od planiranih 215.045 EUR po veljavnem proračunu za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim v medobčinski upravi porabljenih 208.370 EUR ali 96,% planiranih sredstev.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Sredstva za plačilo prispevkov so bila realizirana v okviru planiranih, od zagotovljenih 28.925 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 28.594 EUR ali 98,9% sredstev.

402 Izdatki za blago in storitve

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 34.255 EUR od planiranih 37.637 EUR ali 91,0% sredstev.

Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo od planiranih 3.000 EUR porabljenih 2.824 EUR ali 94,1% sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika, monitorja in tiskalnika in plačilo licence za Microsoft in migracijo podatkov Doksis.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 255.682 EUR, porabljenih je bilo 245.449 EUR ali 96,0% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk:

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

090601 Plače – medobčinska uprava

Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov 7 javnim uslužbencem: osnovne plače, dodatki za delovno dobo, letni regres (po ZUJF-u), povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, povečanega obsega dela, prispevkov na plače ter ene odpravnine ob upokojitvi.

Od planiranih 215.045 EUR bilo porabljenih 208.370 EUR ali 96,9% planiranih sredstev. Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2012 so bili nekoliko manjši kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica manjšega števila opravljenih nadur in manjšega povečanega obsega dela v primerjavi s planom ter upokojitve inšpektorja s 16.11.2012.

V skupni upravi je sistemiziranih 9 delovnih mest. Vsa delovna mesta so uradniška delovna mesta. Na dan 31.12.2012 je bilo v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zaposlenih 6 javnih uslužbencev. Vse zaposlitve so zaposlitve za nedoločen čas. Na dan 31.12.2012 je bil v teku postopek javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta inšpektor zaradi upokojitve javnega uslužbenca, ki je to mesto zasedal.

Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2012 po tarifnih skupinah

Zp. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2012
1	I.	0	0
2	II.	0	0
3	III.	0	0
4	IV.	0	0
5	V.	1	0
6	VI.	1	1
7	VII.	7	5
SKUPAJ		9	6

090603 Materialni stroški – medobčinska uprava

Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Za ta namen so bila v okviru finančnega načrta planirana sredstva v višini 37.637 EUR, porabljenih je bilo 34.255 EUR ali 91,0% sredstev.

Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanja, odvoza smeti, voda, plačilo elektrike, čištil, 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, pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov.

Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava**

V okviru proračunske postavke je bilo od planiranih 3.000 EUR porabljenih je bilo 2.824 EUR ali 94,1% sredstev.

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika, monitorja in tiskalnika in plačilo licence za Microsoft in migracijo podatkov Doksis.

11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI**A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepov sveta krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti Ivanjkovci se je v letu 2012 sestel na 6. rednih sejah. Razpravljal je o programu dela, finančnem načrtu, sprotih zadevah in zaključnem računu.

Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2012 ni bilo.

Programski cilji so bili v letu 2012 doseženi. Na javnih poteh so predstavniki krajevne skupnosti pomagali pri izvedbi modernizacije javnih poti v Žerovincih, Stanovnem in Cerovcu Stanka Vraza. Na pobudo krajevne skupnosti je Občina Ormož izvedla razne manjše nujne investicije. Prav tako je bila izvedena obnova fasada na domu kulture in prostorih KS in gasilskega doma. Za dom kulture so bile nabavljene zavese in stoli. Dokončno so bila zamenjana dotrajana okna in vrata na objektu doma kulture. Na športnem igrišču je Občina Ormož izvedla celotno sanacijo s tartansko atletsko stezo in igriščem za odbojko na mivki. Pripravlja se tudi projektna dokumentacija za kanalizacijo in čistilno napravo v Ivanjkovcih. Na pokopališču se je uredila fontana za vodo in posvečala posebna skrb za sortiranje odpadkov.

Prav tako so predstavniki krajevne skupnosti tudi letos spremljali obnovo železniške proge Ormož – Ivanjkovci in gradnjo širokopasovnega omrežja. Pri izvajanjih del so opozarjali na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2012 realizirani prihodki v višini 105.122 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2011 v višini 5.185 EUR in 99.937 EUR prihodki leta 2012. Od realiziranih prihodkov so bili lastni prihodki v višini 12.427 EUR (najemnina za grobove, ki je predstavljala največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 87.510 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, redna dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja).

Realizacija odhodkov je znašala 100.317 EUR, kar je 97,4 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom.

POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0202 Urejanje na področju fiskalne politike****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*****110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet***

Od zagotovljenih 30 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 22 EUR, kar je 74,1% veljavnega plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne službe****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*****110401 Krajevni praznik***

Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.888 EUR. Realizacija znaša 1.585 EUR, kar je 84%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, za založniške in tiskarske usluge, izdatke za reprezentanco, poštino in druge operativne odhodke za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku.

110402 Dan starejših krajanov

Za srečanje starejših krajanov je bilo zagotovljenih z veljavnim planom 1.805 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.791 EUR, kar znaša 99,2%. Pri izvedbi srečanja je bilo ugotovljeno, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva so bila namenjena predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 Delovanje ožjih delov občine*****110601 Materialni stroški***

Za ta namen so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 10.737 EUR. Odhodki znašajo 9.719 EUR, kar predstavlja 90,5% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*****111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti***

Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljenih 39.571 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 39.329 EUR, kar je 99,4 % glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oziroma ureditev prepustov. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo zavarovanja. V okviru proračunske postavke je bil del sredstev namenjen tudi za odpravo posledic po neurjih na javnih poteh.

111302 Zimska služba na javnih poteh

Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2011/12 je bilo porabljenih za pluzenje in posipavanje javnih poti 15.042 EUR. Realizacija je bila 100%. Pluzenje in posip v skladu s potrebami in soglasjem Občine Ormož izvaja Rajko Bukovec s.p. izbran kot najugodnejši ponudnik za eno leto.

V zimski sezoni 2011/12 je bilo opravljenih 10 posipov in 4 pluzenja na javnih poteh.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalne storitve****16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti*****111601 Pogrebna dejavnost***

Za stroške pogrebne dejavnosti je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 128 EUR, porabljenih je bilo 127 EUR ali 99,4% sredstev.

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 12.146 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 11.069 EUR, kar predstavlja 91,1%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije,

porabo vode, odvoz odpadkov in odpadnih sveč, večje redno vzdrževanje, za plačilo delavcem po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe.

111603 Mrliška vežica

V okviru proračunske postavke so po veljavnem proračunu bila zagotovljena sredstva v višini 100 EUR, porabljenih je bilo 90 EUR oz. 89,7% sredstev za manjše tekoče vzdrževanje.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18029001 Nepremična kulturna dediščina

111801 Kulturne dvorane in domovi

V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 19.293 EUR, porabljenih je bilo 19.276 EUR, kar je 99,9 %. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. Na postavki so bili planirani investicijski odhodki v višini 13.495 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena za nabavo stolov, odrskih zaves in investicijsko vzdrževanje.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

111805 Športni objekti

Krajevna skupnost Ivanjковci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 2.285 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 2.267 EUR oz. 99,2% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnje trave in nabavo materiala za vzdrževanje igrišča.

Realizacija finančnega načrta za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.805 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Svet KS Kog se je v letu 2012 sestel na 5. rednih sejah. Razpravljali so o finančnem načrtu, programu dela, programu vzdrževanja javnih poti in pokopališča ter raznih sprotnih zadevah in zaključnem računu. Letos prvič so se podelila tudi priznanja KS Kog zaslužnim krajanom

Uspešno so realizirali načrtovane cilje v okviru finančnega načrta in programa dela s strani pristojnosti krajevne skupnosti in prenesene od strani Občine Ormož. Načrtovane investicije s strani Občine Ormož niso bile v celoti izvedene, saj se je modernizacija lokalne ceste s pločnikom na Kogu preneslo v leto 2013. Občina je izvedla le 1. fazo obnove »Koškarkine« hiše na Kogu. Dokončno so uredili sanitarije v mrliški vežici in obnovili fasado na domu kulture. Opravili so razna manjša redna vzdrževalna dela v dvorani. Izvedla se je obnova igrišča za odbojko na mivki. S pomočjo športnega društva so dokončno uredili skladiščne prostore.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2012 realizirani prihodki v višini 50.778 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2011 v višini 1.638 EUR in prihodki leta 2012 v višini 49.140 EUR. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 9.226 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 39.915 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.)

Realizacija odhodkov je znašala 49.029 EUR, kar je 96,4% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2012 so porabili 17 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

120401 Krajevni praznik

Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika so zagotovili po sprejetem in veljavnem planu 1.471 EUR in porabili 1.123 EUR, kar je 76,4 % glede na plan. Sredstva so porabili za plačilo obveznosti iz naslova izdatkov za reprezentanco, pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika.

120402 Dan starejših krajanov

Za srečanje starejših krajanov so zagotovili sredstva v višini 918 EUR. Sredstva so porabili v višini 912 EUR kar je 99,3 % veljavnega plana. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občine

120601 Materialni stroški

Od planiranih 5.016 EUR po veljavnem proračunu so za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabili 4.545 EUR ali 90, 6 % razpoložljivih sredstev.

Sredstva so porabili za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo čiščenja in drugih izdatkov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Sredstva v okviru proračunske postavke za tekoče vzdrževanje javnih poti so planirali v višini 15.067 EUR. Planirana sredstva so realizirali v višini 14.858 EUR, kar predstavlja 98,6 % realizacijo glede na veljavni plan. Sredstva so porabili za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov ter za zavarovanje javnih poti. Vzdrževanje javnih poti je v skladu s sprejetim programom opravljal izvajalec Rajko Bukovec s.p.

121302 Zimska služba na javnih poteh

Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2011/12 so porabili za pluzenje in posipavanje javnih poti 6.798 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100,0%. Pluzenje in posip se je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvrševalo skupaj z izbranim izvajalcem Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo treh let.

Posip javnih poti je bil opravljen 10 krat, pluzenje pa 7 krat.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

121601 Pokopališče

V okviru proračunske postavke Pokopališče so z veljavnim proračunom planirali 11.480 EUR. Porabili so 11.160 EUR, kar je 97,2% veljavnega plana. Sredstva so porabili za: nakup čistil, za plačilo drugega splošnega

materiala in storitev, plačilo električne energije, vodo, odvoz smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekoče vzdrževanje vežice in pokopališča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

121801 Kulturne dvorane in domovi

Od planiranih 9.530 EUR po veljavnem planu so porabili 9.137 EUR, kar je 95,9% glede na veljavni plan. Sredstva so porabili za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo servisa gasilnih aparatov in plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drug splošni material in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

121802 Športni objekti

Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen so zagotovili s sprejetim in veljavnim planom 530 EUR. Porabili so 480 EUR, kar predstavlja 90,6 % realizacije glede na veljavni plan. Na objektu so izvajali redne košnje trave in vzdrževali ter čistili objekte.

Realizacija finančnega načrta za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.750 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti.

Zastavljene cilje so glede na tekoče naloge v večji meri realizirali.

Člani sveta KS so se v letu 2012 sestali na 5 rednih sejah in razpravljali o programu dela, finančnem načrtu, raznih tekočih zadevah in zaključnem računu. V januarju so bile koordinacije vseh društev in ustanov, ki delujejo na območju KS Miklavž, na katerih so se uskladili programi prireditev, ter določili termini. Uspešno sodelujejo predvsem na športnem in kulturnem področju. Prav tako ob vsakoletnem praznovanju krajevnega praznika ter ob srečanju starejših krajanov.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

V skladu s finančnim načrtom so za delovanje v letu 2012 zagotovili, oziroma realizirali sredstva v višini 57.122 EUR, od tega je bil prenos sredstev iz leta 2011 v višini 2.034 EUR in 55.088 EUR prihodki leta 2012. Od realiziranih prihodkov so bili lastni prihodki 10.569 EUR (najemnina za grobove v višini 9.437 EUR, ki je predstavljala 99,3% lastnih prihodkov, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 44.519 EUR (za: izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje športnih objektov ter investicijska vlaganja, ki so v lasti in upravljanju).

Realizacija odhodkov je znašala 51.310 EUR, kar je 90 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0202 Urejanje na področju fiskalne politike****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*****130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet***

V letu 2011 so porabili 15 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne službe****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*****130401 Krajevni praznik***

Za krajevni praznik so zagotovili 2.690 EUR po veljavnem planu. Realizacija je znašala 2.690 EUR oziroma 100 % veljavnega plana. Sredstva so porabili za plačilo stroškov za izvedbo krajevnega praznika: izdelavo plakatov, objavo obvestil in čestitk, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja, plačilo fotografiranja in stroške raznega materiala za tekmovanja med društvi.

130402 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov nad 70 let so z veljavnim proračunom zagotovili sredstva v višini 1.075 EUR. Porabili so 1.060 EUR, kar predstavlja 98,6 %. Sredstva so porabili za pogostitev starejših občanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin****06029001 Delovanje ožjih delov občine*****130601 Materialni stroški***

Za ta namen so planirali sredstva z veljavnim proračunom v višini 7.645 EUR. Sredstva so realizirali v višini 6.758 EUR, kar predstavlja 88,4% veljavnega plana.

Sredstva so se porabila 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**1302 Cestna infrastruktura****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*****131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti***

Sredstva za vzdrževanje javnih poti so z veljavnim planom zagotovili v višini 21.042 EUR. Realizirali so 21.006 EUR, kar je 99,8 % planiranih sredstev.

Sredstva so porabili za gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov ter izkope jarkov. Za plačilo zavarovanja javnih poti so porabili 248 EUR.

131302 Zimska služba na javnih poteh

Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2011/12 so porabili za pluzenje in posipavanje javnih poti 9.672 EUR, kolikor so tudi planirali po veljavnem proračunu.

V zimski sezoni 2011/12 je bilo opravljenih 10 posipov, pluzenje pa so bila opravljena štirikrat.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalne storitve****16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost*****131601 Pokopališče***

Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo je krajevna skupnost sredstva planirala z veljavnim proračunom v višini 7.088 EUR. Planirana sredstva so se realizirala v višini 4.141 EUR, kar predstavlja 58,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljen za: drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz

odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela in drugih odhodkov.

131602 Mrliška vežica

V proračunu je bilo za izdatke za mrliško vežico planiranih 2.770 EUR z veljavnim planom. Porabljena so bila sredstva v višini 1.760 EUR, kar je 63,6 % sredstev po veljavnem proračunu.

Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela in plačilo pogodbenega dela.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

131801 Kulturne dvorane in domovi

V letu 2012 so bila s sprejetim planom zagotovljena sredstva v višini 3.449 EUR za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih pa je bilo 2.649 EUR, kar predstavlja 76,8% veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo splošnega materiala, električno energijo, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje, plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

131805 Športni objekti

Z veljavnim proračunom so bila za vzdrževanje in vlaganja v športne objekte zagotovljena sredstva v višini 1.559 EUR, porabljenih pa je bilo 1.558 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije in za plačilo pogodbenega dela. Indeks je glede na veljavni plan 99,9%.

Realizacija finančnega načrta za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.812 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov.

Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti so bile uspešno uresničene vse naloge, ki so bile zadane, oziroma so bile potrebne. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki opravlja tudi zimsko službo na javnih poteh.

Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., s podizvajalcem Aura d.o.o. iz Ormoža.

V letu 2012 je velik del sredstev bil porabljen za investicije, sredstva so bila zagotovljena iz proračuna občine. Največja investicija je bila obnova sanitarij v Domu kulture Ormož z ureditvijo WC za invalide, katerih prej ni bilo ter ureditev hodnikov ob sanitarijih.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2012 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 159.724 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2011 v višini 19.967 EUR in 139.757 EUR prihodki leta 2012. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 47.599 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 92.159 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 142.292 EUR, kar je 89,9% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0202 Urejanje na področju fiskalne politike****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*****140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet***

V letu 2012 je bilo porabljenih 25 EUR od planiranih 50 EUR, kar predstavlja 49,5% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne storitve****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*****140401 Dan starejših krajanov***

Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 3.476 EUR, porabljenih je bilo 3.304 EUR, kar je 95,1% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, šopke ter za pakete posameznikom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine****06029001 Delovanje ožjih delov občine*****140601 Materialni stroški***

S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 14.500 EUR, porabljenih je bilo 11.148 EUR, kar predstavlja 76,9 % plana.

Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo naročnine za časopis, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštne, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, servis fotokopirnega stroja...

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestna infrastruktura****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*****141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti***

Od zagotovljenih sredstev v višini 31.283 EUR je bilo porabljenih 31.230 EUR, kar je 99,8% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., 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, košnjo bankin, sekanje vejevja ob cestah in popravilo oz. izvedbo propustov. 296 € je bilo namenjenih tudi za 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 2011/12 je bilo porabljeno za pluzenje in posipavanje javnih poti 10.173 EUR od planiranih sredstev po sprejetem proračunu v višini 10.173 EUR in veljavnem proračunu v višini 10.173 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacijo veljavnega plana.

Zimsko službo je v sezoni 2011/2012 opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o, kot prejšnje leto. Izvršili so 4 pluzenja in 10 posipov na javnih poteh v KS Ormož.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalne dejavnosti****16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*****141601 Pokopališče***

Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., dela pa je izvajalo podjetje AURA d.o.o. iz Ormoža, kot podizvajalec, v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževanja so bila planirana sredstva v višini 29.100 EUR s sprejetim oz. veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 21.032 EUR, kar je glede na veljavni plan 72,3%. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in sveč,

plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, pobiranje in prebiranje smeti, sanacija opuščanih oz. odstranitev zapuščenih grobov).

141602 Mrliška vežica

V letu 2012 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 17.052 EUR po sprejetem proračunu, porabljenih pa je bilo 14.988 EUR ali 87,9%.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, plina za ogrevanje, pripravo in pospravljanje vežice po umrlih.

Glede na to, da se je med letom iz naslova najemnin za pokopališče nabralo več sredstev, kot se je porabilo, se je za razliko na mrliški vežici Hum prepleškala fasada,kletni prostor ter ograjo ob vežici.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

141801 Kulturne dvorane in domovi

Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 52.291 EUR. Porabljenih je bilo 50.083 EUR, kar predstavlja 95,8% plana.

Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, tekočega vzdrževanja, ogrevanja in pogodbenega dela za čistilko. V letu 2012 je bila večina investicijskih sredstev vložena v prenavo sanitarij v Domu kulture Ormož z ureditvijo hodnikov ob njih. Na novo je bil urejen tudi WC za invalide, katerega prej ni bilo. V sanitarijah se je zamenjala kompletna električna in vodovodna inštalacija, okna in vrata, radiatorji, keramika in sanitarno pohištvo. Prav tako je bila nekoliko urejena soba, katero uporablja Gledališko literarno društvo (zamenjava oken in vrat, plesarska dela, zamenjava radiatorja) in druga manjša dela v Domu kulture Ormož.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

141802 Športni objekti

S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 317 EUR, porabljenih je bilo 310 EUR, kar je 97,9% glede na plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in odvoz smeti v mestni grabi.

Realizacija finančnega načrta za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.432 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Področja dela, ki jih zajema delo krajevne skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepov sveta krajevne skupnosti.

Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Svet KS se je v letu 2012 sestal na 4 rednih sejah. Na svojih sejah je obravnaval finančni načrt, zaključni račun, programe posameznih del in prireditve ter sodeloval pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino. Na sejah je tudi imenoval dobitnike plaket ob krajevnem prazniku ter sodeloval pri zborih krajanov, katere je sklical župan. Svet je imenoval inventurne komisije in sodeloval v skladu s statutom občine pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino. Za posamezna področja je krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobljena so bila soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del so se na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbirali najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del so bila pridobljena tudi soglasja župana.

Transferna sredstva, ki so bila prejeta iz občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

V skladu s finančnim načrtom so za delo v letu 2012 bila zagotovljena oziroma realizirana sredstva v višini 55.167 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2011 v višini 10.755 EUR in 44.392 EUR prihodki leta 2012. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 10.574 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 33.818 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti).

Realizacija odhodkov je znašala 42.637 EUR, kar je 56,5 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****0202 Urejanje na področju fiskalne politike****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike*****150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet***

V letu 2012 so bila porabljena sredstva v višini 15 EUR od planiranih 48 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 Druge skupne administrativne storitve****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*****150401 Krajevni praznik***

Za izvedbo krajevnega praznika so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.114 EUR. Porabljenih je bilo 1.039 EUR, kar je 93,3 % glede na veljavni plan. Sredstva so se namenila za: izdatke za reprezentanco, poštno storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika.

150401 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.390 EUR, porabljena pa v višini 1.389 EUR, kar je 99,9% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja in poštino.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine****06029001 Delovanje ožjih delov občine*****150601 Materialni stroški***

S sprejetim in veljavnim proračunom so bila za materialne stroške zagotovljena sredstva v višini 7.130 EUR, realizirana pa v višini 5.240 EUR, kar predstavlja 73,5 % veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštino, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestna infrastruktura****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*****151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti***

Od zagotovljenih sredstev v višini 12.994 EUR so bila porabljena sredstva v višini 12.984 EUR, kar je 99,9 % planiranih sredstev. Največ sredstev se je porabilo za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in izvedbo prepuštov. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za plačilo zavarovanja 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 sezono 2011/12 so bila porabljena sredstva za pluzenje in posipavanje javnih poti v višini 7.328 EUR od planiranih 7.328 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana.

Za zimsko sezono 2011/12 so bila z izbranim izvajalcem 4 krat opravljena pluzenja javnih poti, posipov javnih poti pa je bilo 10.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalne dejavnosti****16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****151601 Pokopališče**

Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva po sprejetem proračunu v višini 9.736 EUR. Porabljenih pa je bilo 8.213 EUR, kar je glede na veljavni plan 84,4% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje druge opreme, drugih odhodkov ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). Investicijski odhodki v višini 1.276 EUR so bili namenjeni za nakup zunanjsega ozvočenja in mikrofona.

151602 Mrliška vežica

S sprejetim proračunom je bilo za izdatke za mrliško vežico planiranih 2.041 EUR. Porabljenih pa 815 EUR, kar je 39,9 % glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo čistil, plačilo vode, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje.

151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču Podgorci

V letu 2012 je bilo predvidenih sredstev za izgradnjo parkirišča 22.456 EUR, ker pa se ureja lastništvo zemljišča, je realizacija projekta prestavljena v leto 2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 Programi v kulturi****18039005 Drugi programi v kulturi****151801 Kulturni dom**

V okviru proračunske postavke je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 10.580 EUR, enako z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 5.362 EUR, kar predstavlja 50,7 % plana. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti. Investicijski odhodki pa so bili namenjeni za nakup čistilnega vozička v vrednosti 383,39 EUR, alu senčila v vrednosti 494,58 EUR in pisarniškega pohištva za sejno sobo v dvorani kulturnega doma v višini 1.080 EUR.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti**18059001 Programi športa****151802 Športni objekti**

S sprejetim in veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov namenjenih 633 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v znesku 252 EUR, kar je 39,9 % glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije.

Realizacija finančnega načrta za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.529 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA**A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Področja dela, ki jih zajema delo krajevne skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepov sveta krajevne skupnosti.

KS Velika Nedelja je v letu 2012 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki so ga sprejeli na svetu KS in občinskem svetu.

V letu 2012 so bile realizirane vse zastavljene naloge, predvidene v letnem programu dela. Vzdrževani so bili objekti, ki jih imajo v lasti in v upravljanju. Poskrbljeno je bilo za vzdrževanje zadružnega doma z okolico, za zunanje športne objekte, občinski hrib nad parkiriščem. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh, prav tako je bil preplaščen in urejen plato pred zadružnim domom. Pred zaključkom leta so bile imenovane inventurne komisije. Svet KS se je v letu 2011 sestal na 4 sejah sveta. Obravnavan in sprejet je bil finančni načrt KS, rebalans finančnega načrta, realizacija, izdelani so bili programi vzdrževalnih in investicijskih del v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo.

B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

S finančnim načrtom je bilo v letu 2012 zagotovljenih, oziroma realiziranih sredstev v višini 85.122 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2011 v višini 7.451 EUR in 77.671 EUR prihodki leta 2012. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 17.725 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 59.946 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 je znašala 77.412 EUR, kar je 91 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom.

C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet

V letu 2012 je bilo porabljenih 16 EUR od planiranih 50 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

180401 Krajevni praznik

Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom zagotovljenih 1.234 EUR. Porabljenih pa 1.163 EUR, kar je 94,3 % glede na veljavni plan. Planirana sredstva so porabili za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov.

180401 Dan starejših krajanov

Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.896 EUR. Planiranih sredstev je bilo porabljenih v višini 1.643 EUR, kar je 86,7 % veljavnega plana. Sredstva so se porabila za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajanje, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine

06029001 Delovanje ožjih delov občine

180601 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom zagotovljenih 9.607 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 7.574 EUR, kar predstavlja 78,8 % veljavnega plana.

Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo

kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštne, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestna infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Od zagotovljenih sredstev po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 21.307 EUR so bila realizirana sredstva v višini 19.567 EUR, kar je 91,8 % veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. V letu 2012 se je nekaj sredstev namenilo za sanacijo javnih poti po neurjih. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo v letu 2012 namenjenih 2.474 EUR.

181302 Zimska služba na javnih poteh

Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2011/12 je bilo porabljenih za pluzenje in posipavanje javnih poti 10.276 EUR od planiranih 10.276 EUR, kar predstavlja 100% plana.

Z izbranim izvajalcem del je bilo opravljeno 4 krat pluzenje javnih poti, posipe na javnih poteh pa so izvršili 10 krat.

181304 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Od zagotovljenih sredstev po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 15.855 EUR je bilo realiziranih 15.414 EUR, kar je 97,2 % veljavnega plana. Vsa porabljena sredstva so bila namenjena ureditvi in preplastitvi platoja pred zadružnim domom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalne dejavnosti

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

181601 Pokopališče

Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 12.717 EUR s sprejetim in veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 11.947 EUR, kar je glede na veljavni plan 93,9 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, porabo vode, odvoza smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča.

181602 Mrliška vežica

S sprejetim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 4.133 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 3.452 EUR, kar je 83,5 % glede na veljavni plan.

Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

181801 Kulturne dvorane in domovi

Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 5.950 EUR. Porabljenih je bilo 4.568 EUR, kar je 76,8 % glede na veljavni plan.

Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela ter zavarovalno premijo. Investicijski odhodki v višini 395 EUR so bili namenjeni za nakup čistilnega vozička.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

181803 Športni objekti

S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 2.025 EUR, porabljenih pa 1.789 EUR, kar je 88,4 % glede na veljavni plan. Za tekoče vzdrževanje je bilo namenjenih 1.072 EUR. Ostala sredstva so bila porabljena za plačilo odvoza smeti, plačilo električne energije in nakup goriva za košnjo trave.

Realizacija finančnega načrta za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.710 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej.

POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2012 je bil planiran v višini 21.979 EUR. Porabljenih je bilo 21.322 EUR oz. 97,0% planiranih sredstev.

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 21.979 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški), od tega je bilo porabljenih 21.322 EUR oz. 97,0% planiranih sredstev

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.

Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

01 POLITIČNI SISTEM

V okviru področja proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostane od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki.

V letu 2012 so bili nabavljeni 4 prenosni računalniki, 5 tabličnih računalnikov in 2 tiskalnika.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti.

V letu 2012 je bila obnovljena fasada (15 cm toplotno – izolacijski sloj) in kompletna zunanja razsvetljava objekta krajevne skupnosti Ivanjkovci in Kulturnega doma Ivanjkovci.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenijo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in občinski organi (občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa,...).

V letu 2012 je bilo zamenjanih 7 oken na zgradbi Ptujška cesta 6, kjer je sedež občine z namenom, da se zmanjša poraba stroškov ogrevanja. Kupljen je bil sesalec za čiščenje prostorov, aparat za toplotno vezavo gradiva in obnovljeno oz. zamenjana oprema za varovanje objekta. V skladu z razpoložljivimi sredstvi je bila zamenjana računalniška oprema.

Načrtovana je bila tudi izgradnja garaž na občinskem dvorišču za potrebe garažiranja službenih vozil. V letu 2012 so bile izvedene geofizikalne raziskave in izdelana PGD in PZI dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje, sama izgradnja garaž se je tako zamaknila v leto 2013.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2012 je bila sofinancirana nabava novih vozil za PGD Hardek (GVM-1) in PGD Ormož (nadgradnja za GVC 24/50) ter nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom.

Občina je zagotovila del sredstev v višini po 2.000 EUR za obnovo gasilskih domov v Ključarovcih, Ivanjkovcih, Žerovincih, Ormožu in 7.000 EUR za vlaganja v obnovo gasilskega doma na Bresnici.

Del sredstev je bil namenjen za nakup šotora, štirih nahrbtnikov in dodatne opreme za nahrbtnike (čutare in odeje) za potrebe civilne zaščite.

10 TRG DELA IN DELOVNE SILE

Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00, 7/02 in 12/II/07) v obliki:

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

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

Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 8 vlog za 8 oseb, od tega so bile vse vloge pozitivno rešene.

Tudi v letu 2012 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 5ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož.

Na področju strukturnih ukrepov so bila 12 upravičencem odobrena finančna sredstva za sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije.

Na področju razvoja in prilagajanja podeželskih območij so bila 16 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva.

Prav tako so bila 2 upravičencema dodeljena sredstva za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov.

Za realizacijo programov izobraževanja so bila v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom dodeljena sredstva 8 upravičencem za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči.

V letu 2012 je bila zaključena izgradnja II. in III. faze izgradnje namakalnega sistema na območju kmetijskih zemljišč na k.o. Trgovišče, Velika Nedelja in Cvetkovci, ki obsega 449 ha. Dela so v glavnem zajemala gradnjo preostalega cevnega razvodnega sistema v skupnem obsegu 17.466 m in vgradnje 133 podzemnih namakalnih hidrantov, vgradnjo 6 visokotlačnih črpalk, vgradnjo dodatnega transformatorskega bloka, vgradnjo 6 frekvenčnih pretvornikov in opreme za reguliranje in krmiljenje strojne opreme namakalnega sistema.

V letu 2012 je bila izvedena 1. faza ureditve Košarkine hiše. V sklopu te faze se je v celoti obnovil in preuredil gospodarski del objekta, hidroizolacija temeljev z izvedeno drenažo, sanacija sten, na novo so se izvedli ometi in prepleski, zamenjalo stavbno pohoštvo in sanirali stropovi, naredil se je izkop obstoječih tlakov in izvedba novih, saniralo se je ostrešje z novo kritino in žlebovi ter nove elektro inštalacije. V obnovljenem gospodarskem posloplju bo v največjem prostoru postavljena starinska preša za grozdje z ostalimi razstavnimi muzejskimi eksponati. V sredinskem najmanjšem prostoru bo predvidoma prodajalna v okviru kmečke tržnice, v srednjem prostoru bo priročna pakirnica in shramba prodajnih izdelkov lokalnih obrtnikov in vinogradnikov. To 1. fazo je v celoti financirala Občina Ormož. Vloga za realizacijo 2. in 3. faze tega projekta se je v letu 2013 oddala na javni razpis Programa razvoja podeželja - Ukrepa 322.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2012 moderniziranih in preplastenih skupaj dobrih 9 km javnih poti in lokalnih cest.

V letu 2012 je bila zaključena izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od Huma do Loperšic, kjer so se dela pričela v letu 2011.

Po izdelani projektni dokumentaciji se je v letu 2012 pristopilo k rekonstrukciji Dobravske ceste od Policijske postaje Ormož do Osnovne šole Stanka Vraza Ormož. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvaja obnova in širitev voziščne konstrukcije, izgradnja hodnika za pešce, obnova javne razsvetljave in obnova vodovoda. Dela bodo zaključena v letu 2013.

Obnovljena je bila pot od stopnišča do Osnovne šole Velika Nedelja.

Postavljene so bile nove avtobusne nadstrešnice v krajih Loperšice in dve na Krčevini, ter varovalne ograje na dveh mostovih v Šardinju.

Izdelana je bila vsa potrebna dokumentacija in pridobljena soglasja za izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož – Ptuj v naselju Trgovišče. Sama gradnja se bo pričela v letu 2013.

Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v javno razsvetljavo (novogradnje, obnove in predvsem zamenjave svetilk z namenom varčevanja pri porabi električne energije).

V letu 2012 se ni pristopilo k izvedbi projekta Ureditve in razširitve lokalne ceste Gomila – Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog, ker občini ni uspelo pridobiti sredstev na razpisu »Ukrep 322«.

V letu 2012 se je nadaljevalo z izgradnjo 2. B faze širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju belih lis, ki zajemajo vasi Bresnica, Senešci, Drakšl, Hajndl, Lešniški vrh, Lahonci, Hujbar in Žerovinci.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanje z odpadnimi vodami.

V letu 2012 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. V skladu s projektom št. C - 898/2, oktober 2002, ki ga je izdelal Vodnogospodarski inštitut Ljubljana je bila izvedena sanacija deponije komunalnih odpadkov Ormož - Dobrava v obsegu prekrivnega sloja in odplinjevanja ob profilu P11. Dela so bila zaključena v septembru 2012.

Izvedena je bila postavitev novih ekoloških otokov (en zabojnik za papir in en zabojnik za steklo), kateri so bili preurejeni iz obstoječih ekoloških otokov. Hkrati je bila izvedena zamenjava pokrovov obstoječih posod obstoječih lokacij ekoloških otokov.

V letu 2012 je bilo planirano 1.825.029 EUR za projekt Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava, vendar do porabe sredstev ni prišlo. Razlog za neporabljenost sredstev lahko iščemo v sistemskih težavah, ki jih ima država na področju ravnanja z odpadki, saj še vedno ni jasna strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji. GJS na področju odpadkov je z izjemo termične obdelave odpadkov prepuščena občinam. Na območju Podravja pa do dogovora med občinami ne pride, saj je območje razdeljeno tako na območje, ki ga pokriva center v Pragerskem, center v Gajkah in predviden center v Hardeški šumi. Že v letu 2011 je Vlada RS spremenila Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/2011) in objavila osnutek Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, ki pa še ni bil sprejet. Občina Ormož in Mestna občina Maribor sta se iz tega razloga v drugi polovici leta 2011 odločili, da poskušata omenjen projekt Center za ravnanje z odpadki Podravje na območju Hardeške šume izpeljati sami. V letu 2012 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o., gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, vendar do ustanovitve podjetja zaradi tega, ker Vlada Republike Slovenije ni sprejela Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji, ni prišlo.

V letu 2012 so se nadaljevala dela na dvoletnem projektu Izgradnje kanalizacije Podgorci – Sodinci – V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo. Projekt (gradbeni del) je bil zaključen v začetku letu 2013. Potekajo pa še postopki za odkup zemljišč, ki so bila potrebna za realizacijo projekta.

V letu 2012 se je nadaljevalo s postopki izdelave projektne dokumentacije in pridobivanjem služnostnih pogodb za izgradnjo kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in v Cvetkovcih na vodovarstvenem območju in nakupa zemljišča za potrebe ČN Cvetkovci. Po pridobitvi vseh soglasij in pravic o dovolitvi gradnje se je pristopilo k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je pripravila še PZI dokumentacija. V novembru 2012 je bila izvedena prijava projekta na regionalna razvojna sredstva, vendar za vsak projekt posebej, se pravi Izgradnja kanalizacije s ČN za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja in Izgradnja kanalizacija s ČN za naselja Osluševci in Cvetkovci.

Nadaljevalo se je tudi s postopki (odkupi zemljišč, pridobivanje služnosti, izdelava geodetskih podlag, izdelava projektne dokumentacije) za izgradnjo kanalizacij s čistilnima napravama v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu.

V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. V letu 2012 se je dopolnil zahtevek za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada in investicijska dokumentacija na podlagi pripomb, ki je bila prejeta s strani Ministrstva za okolje in prostor, dne 9.12.2011. V drugi polovici leta 2012 je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož, potem je bil objavljen razpis za pripravo PGD/PZI dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož.

V skladu z letnim programom je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah.

V letu 2012 so bila v proračunu zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo protipoplavnih nasipov v naselju Sodinci. Ker nekateri lastniki, katere bi varoval nasip pred visokimi vodami, niso dovolili gradnje protipoplavnega nasipa po njihovih zemljiščih, se je za enkrat odstopilo od nadaljnega projektiranja in izvedbe investicije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč.

Občina Ormož je dne 21.12.2007 s podjetjem ZEU iz Murske Sobote podpisala pogodbo za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Ormož in izdelavo urbanističnih načrtov za naselja Ormož, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci, Velika Nedelja, Trgovišče, Podgorci in Cvetkovci. Glede na to, da načrt ni bil dokončan v letu 2008, so se neporabljena sredstva prenesla v leto 2009, 2010, 2011, 2012 in sedaj še v leto 2013. V letu 2012 se je nadaljevalo s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN) z okoljskim poročilom. Pripravljen je bil predlog, ki je zahteval dodatna dela, zaproseno je bilo za mnenja.

Del sredstev je bil porabljena za izdelavo in pripravo študij povezanih z izdelavo sprememb občinskih podrobnih prostorskih načrtov in okoljskega poročila. V letu 2012 je bil zaključen postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za središče mesta Ormož v okviru katerega je bila izdelana strokovna podlaga za pripravo sprememb lokacijskega načrta – Ureditev EE omrežja za središče mesta Ormož (LN SMO II).

Nadaljevalo se je s pripravo strokovnih podlag in prostorskih aktov za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož skladno z dogovorom med Ministrstvom za promet in Občino Ormož. Pripravljen je občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož (OPPN) na katerega so pridobljena pozitivna mnenja, vendar se lahko sprejme šele po spremembi OPN. V sklopu tega je bila izdelana Predštudija upravičenosti vzhodne obvozne ceste, Hidrološko-hidravlična študija za del Pušenskega potoka in pridobljena soglasja in dovoljenja za poseg na območju državnega prostorskega načrta za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko Hodoš na območje katerega posega OPPN.

V skladu z letnim programom je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih oz. omrežju. Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -Ljutomerski del. VH Jeruzalem-Ljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. Gradbena pogodba za izvedbo del je bila podpisna 1.3.2013.

V letu 2012 je bil zaključen dvoletni skupni projekt obnove vodovodnega omrežja z Občino Središče ob Dravi Vodovodno omrežje trase Ormož - Središče ob Dravi, za kar je tudi bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2012 so se zagotovila sredstva za dodatna dela za katera se je potreba izkazala v času gradnje (potrebne prevezave obstoječih vodov).

Zagotovljena so bila tudi sredstva za vzdrževalna dela, ki so bila potrebna, da je lahko v letu 2012 letno kopališče obratovalo nemoteno. Zamenjana je bila keramika na robu športnega bazena, otroškega bazena in v higienskih bazenčkih. Dobavljen in vgrajen je bil reducirni ventil za klor, servisiran sistem Metra in servisiran sesalec za bazen.

V ormoškem parku je bila izvedena dobava in montaža 150 m² blažilcev padcev za ekoigrala.

V skladu z letnim programom in potrebami in sklepi občinskega sveta so bili opravljeni odkupi zemljišč potrebnih za že realizirane in tiste projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

V letu 2012 so bila za potrebe Zdravstvenega doma Ormož zagotovljena in porabljena sredstva za sofinanciranje preureditve splošne ambulante in posodobitve medicinske opreme.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V sklopu rekonstrukcije in dozidave kulturnega doma v Podgorcih, kjer so se dela pričela izvajati v letu 2010, in so se nadaljevala v letu 2011 ter zaradi zamenjave glavnega izvajalca (stečaj) zamaknila in bila dokončana v letu 2012. Opravljena so bila dela na: obnovi in zamenjavi nekaterih že dotrajanih delov obstoječega objekta in ureditev notranjih prostorov kulturnega doma (nadzidava obstoječega dela dvorane, obnova vhodnih vrat in stropa ter zamenjava oken v dvorani doma, ometa), dozidava in ureditev objekta v pritličju, s čimer so se pridobili prostori: predprostor in hodnik, dve pisarni, arhiv, urejeni so bili mansardni prostori, s čimer so pridobljeni prostori: predprostor in hodnik, strelišče, dve pisarni turističnega in kulturnega društva, moške in ženske sanitarije in sejna soba, urejeno je novo ostrešje celotnega objekta (stari del kulturnega doma z novim prizidkom in urejeno fasado), urejena nova izolacijska fasada celotnega objekta (stari del kulturnega doma z novim prizidkom in urejeno fasado), nabavljena oprema za dvorano, oder in klubske prostore, urejene drenaže in sanirane zunanje vkopane stene. Po rekonstrukciji in dozidavi ima kulturni dom 334,21 m² površin, ki omogočajo normalno delovanje in razvoj društev v obravnavanem lokalnem okolju.

Nadaljevalo se je s faznimi vlaganji v obnovo Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu, tako so bile v letu 2012 obnovljene sanitarije.

Prav tako se je nadaljevalo z vlaganji v Kulturni dom Ormož, kjer so bile urejene sanitarije, hodnik in del stopnišča.

Občina je zagotovila del sredstev za obnovo cerkve na Svetinjah, kjer je bil obnovljen zvonik.

Del sredstev je bil namenjen za izdelavo projektne dokumentacije za urejanje prostorov knjižnice in sicer za sanacijo prostorov v gradu Ormož in preureditev prostorov starega vrta na Žigrovi 6b za potrebe knjižnice.

Na področju športa sta največji pridobitvi prenovi športnih objektov v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu. Po prenovi ima športni objekt v Ivanjkovcih: tri stezno tekališče), šest stez za tek na 60 m, zaletišče in doskočišče za skok v daljino ter notranjo veliko polje v katerem je obstoječe asfaltno igrišče za nogomet in rokomet, prostor za suvanje krogle, igrišče za odbojko na mivki. Urejen je tudi prostor ob igrišču in postavljene klopi. V Miklavžu pri Ormožu ima športni objekt: tri stezno tekališče, šest stez za tek na 60 m, zaletišče in doskočišče za skok v daljino ter notranjo veliko polje v katerem je obstoječe asfaltno igrišče za nogomet in rokomet, igrišče za odbojko na mivki, tenis igrišče na umetni masi. Urejen je tudi prostor ob igrišču in postavljene klopi.

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

V letu 2012 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo tribun in pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu. Projekti bodo dokončani v letu 2013.

Planiran je bil tudi odkup prostorov v mestni grabi v Ormožu za ureditev sanitarij in garderob, vendar se je realizacija odkupa zamaknila v leto 2013.

V gradu Ormož so bili urejeni prostori za mlade, v sklopu del so bile zamenjane oz. obnovljene strojne in elektro inštalacije, obnovljena tla, strop ter zamenjano stavbno pohištvo.

19 IZOBRAŽEVANJE

V sklopu izobraževanja je bilo porabljenih del sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje Vrta Ormož (fotokopirni stroj, server s pomnilnikom za arhiviranje podatkov, oprema za igralnice).

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bil pretežni del sredstev namenjen za obnovo sanitarij v OŠ Miklavž pri Ormožu in prekritje strehe na telovadnici v Miklavžu pri Ormožu, del sredstev je bil namenjen za zamenjavo regulatorja na zunanjem plinskem rezervoarju v podružnični šoli Podgorci in ureditev internetne in telefonske povezave med starim in novim delom OŠ Stanka Vraza Ormož.

20 SOCILNO VARSTVO

V okviru področja Socialno varstvo je bila v letu 2011 sklenjena kupo - prodajna pogodba za odkup objekta v Ulici dr. Hrovata 10 v Ormožu. Del kupnine je bil plačan v letih 2011, preostanek pa v letu 2012. V objektu se načrtuje širitev programa oz. dejavnosti Centra starejših občanov Ormož.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Sredstva so bila namenjena za podrobni inženirsko geološki pregled lokacij plazišč ter izdelavo geološkega geotehničnega mnenja o sestavi tal in vzrokih zdrsov zemljin s predlogi nujnih preventivnih ukrepov za sanacijo plazišč na območju občine Ormož (Mihalovci, Veličane, Hermanci, Mali Brebrovnik in Vitan). Izvedena so bila tudi gradbena dela izgradnje opornega zidu ob lokalni cesti 302-181 v Veličanah.

BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja NA DAN 31.12.2012

IME UPORABNIKA:

OBČINA ORMOŽ

SEDEŽ UPORABNIKA:

PTUJSKA CESTA 006, 2270 Ormož

ŠIFRA

UPORABNIKA: 75876

ŠIFRA

DEJAVNOSTI: 84.110

MATIČNA

ŠTEVILKA: 5883687000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	64.801.231	62.092.050
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	146.045	130.660
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	109.894	96.918
02	NEPREMIČNINE	004	69.938.779	65.153.464
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	22.580.015	20.651.758
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.409.949	3.028.188
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.068.418	1.816.480
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.401.299	1.405.206

07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	246.256	283.470
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	14.417.230	14.656.218
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.452.859	3.764.772
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	172	271
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.829.137	1.669.436
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	236.894	273.499
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.339.727	199.598
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	126.357	84.468
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	520	48
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	121.691	96.080
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	798.361	1.441.372
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	69.254.090	65.856.822
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.830.504	1.419.940
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.804.618	2.349.031
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	58.206	65.466
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	447.049	1.071.129
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.129	35.405
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	266.641	278.657
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	376.464	344.866
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	382	74.721
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.617.747	478.787
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	66.449.472	63.507.791
90	SPLOŠNI SKLAD	045	64.533.327	61.211.765
91	REZERVNI SKLAD	046	199.620	210.417
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0

940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.716.525	2.075.586
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	10.023
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	69.254.090	65.856.822
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.830.504	1.419.940

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2012

Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2012 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 69.254.090 evrov in je v primerjavi z letom 2011 večja za 5 odstotkov oziroma za 3.397.268 evrov.

AKTIVA – SREDSTVA

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2012 znašajo 64.801.231 evrov in so v primerjavi z letom 2011 večja za 4 odstotkov oziroma za 2.709.181 evrov.

Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2012 znašajo 36.151 evrov in so večja za 2.409 evrov, kar je posledica nakupa licenc, računalniških programov in računalniške opreme za namakalni sistem.

Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2012 je 47.358.764 evrov in je v primerjavi z letom 2011 večja za 2.857.058 evrov. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture, izgradnjo cest, obnova kulturnega doma Podgorcih in Ivanjkovcih, obnova športnih igrišč v Ivanjkovcih in Miklavžu, ureditev gradu za potrebe mladinskega centra, in v nepremičnine, ki se pridobivajo kot so izgradnja kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja, širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja in ureditev ožjega vaškega jedra na Kogu.

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 1.341.531 evrov in so v primerjavi z letom 2011 večja za 129.823 evre. Povečanje je posledica nabave opreme za opravljanje komunalne infrastrukture, opreme za GJS, nakup avtomobila, nakup računalniške in druge opreme, nakup opreme za civilno zaščito, nakup opreme za namakalni sistem, drobnega inventarja in vlaganja v obnovo Kulturnega doma Podgorci.

Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2012 znašajo 1.401.299 evrov. V primerjavi z letom 2011 so manjša za 3.907 evrov, kar je posledica izbrisa podjetja Termal d.o.o. iz sodnega registra. Občina ima še druge dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 evrov in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 evrov. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2012 znašajo 246.256

evrov in so v primerjavi z letom 2011 manjša za 37.214 evrov, kar je posledica upoštevanja ročnosti za odplačilo stanovanj in vezanih sredstev za kmetijstvo in drobno gospodarstvo.

JAVNI ZAVOD	VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2012
1. Osnovna šola Miklavž	1.565.478
2. Osnovna šola Velika Nedelja	1.870.633
3. Osnovna šola Ormož	1.926.082
4. Osnovna šola Ivanjkovci	813.004
5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož	262.858
6. Glasbena šola Ormož	1.456.821
7. Vzgojno varstveni zavod Ormož	1.855.300
8. Zdravstveni dom Ormož	1.116.061
9. Lekarna Ormož	1.536.698
10. Ljudska univerza Ormož	87.476
11. Zavod za informiranje Ormož	21.940
12. Knjižnica F.K. Meška Ormož	43.732
13. Javna razvojna agencija Ormož	27.800
14. Mladinski center Ormož	0
15. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož	1.833.347
SKUPAJ	14.417.230

Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2012 znašajo 14.417.230 evrov in so v primerjavi z letom 2011 manjša za 238.988 evrov. Zmanjšanje je posledica amortizacije že prenesenih sredstev v upravljanje. V letu 2012 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer ribnik OŠ Veliki Nedelji, obnovo strehe OŠ Stanka Vraza Ormož, obnovo strehe in sanitarij OŠ Miklavž in prenos drugih manjših sredstev.

Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2012 znašajo 4.452.859 evrov in so v primerjavi z letom prej večja za 688.087 evrov, kar se nanaša na večje terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in povečanje sredstev na transakcijskem računu. Gotovina v blagajni znaša 172 evrov na dan 31.12.2012. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom večja za 159.701 evrov in znašajo na dan 31.12.2012 1.829.137 evrov, od tega vezana sredstva 676.504 evrov in denarna sredstva na TRR 1.152.633 evrov. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 236.894 evrov in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 36.605 evrov. 43.688 evrov predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 193.206 evrov pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam, in v letu 2011 in 2012 izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 1.339.727 evrov. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 1.283.308 evrov (upravna enota, požarna taksa, sofinanciranje skupne občinske uprave, sofinanciranje namakanega sistema Ormož – Velika Nedelja, oprema za skupno občinsko upravo), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 55.623 evrov (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 796 evrov. Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so večje za 1.140.129 evrov in so posledica neplačanega zahtevka v letu 2012 za sofinanciranja izgradnje namakalnega sistema.

Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 88.101 evrov in je upoštevana tudi ročnost kupnin in vezanih sredstev za drobno gospodarstvo in kmetijstvo v skupni višini 38.256 evrov, kar skupaj znaša 126.357 evrov.

Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 520 evrov. Druge kratkoročne terjatve znašajo 121.691 evrov, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 101.874 evrov, terjatve do DURS-a za vračilo DDV 158 evrov, terjatev do Komunalnega podjetja za okoljsko dajatev v višini 18.105 evrov in terjatev do ZZZS za boleznino nad 30 dni in nego družinskega člana v višini 1.554 evrov.

Neplačani odhodki znašajo 798.361 evrov in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 643.011 evrov, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012 glede na leto prej.

PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 2.804.618 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večje za 455.587 evrov, kar je posledica povečanja neplačanih prihodkov (sofinanciranje namakalnega sistema Ormož-Velika Nedelja).

Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 58.206 evrov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 447.049 evrov in so manjša za 624.080 evrov kar je posledica manjših obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 38.129 evrov za obveznosti nastale v decembru 2012 in so bile izplačane v mesecu januarju 2013 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbeno dela, ...) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 266.641 evrov. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 376.846 evrov in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2013 in obresti iz naslova kreditov. Neplačani prihodki znašajo 1.617.747 evrov in se nanašajo v večji meri na terjatve do ministrstev za sofinanciranje investicij izgradnje namakalnega sistema in sofinanciranje skupne občinske uprave, terjatve za stavbno zemljišče, ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2012 znašajo 66.449.472 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 2.941.681 evrov oziroma za 5 odstotkov.

Splošni sklad se je povečal za 3.321.562 evrov in znaša 64.533.327 evrov, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 50.039 evrov.

Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal in znaša 199.620 evrov. Zmanjšanje je zaradi porabe sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2012 111.519 evrov in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 88.101 evrov.

Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.716.525 evrov in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 359.061 evrov zaradi odplačil kreditov v letu 2012 in upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2013.

Izvenbilančne evidence

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 1.830.504 evrov predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev.

IME UPORABNIKA:	ŠIFRA UPORABNIKA:	83488
KS IVANJKOVCI	ŠIFRA DEJAVNOSTI:	84.110
SEDEŽ UPORABNIKA:	MATIČNA ŠTEVILKA:	5020697000
IVANJKOVCI 001, 2259 Ivanjkovci		

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5

	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	124.038	18.439
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	138.564	31.731
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	19.019	17.959
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	27.074	25.474
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	22.581	20.807
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	16.826	13.742
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.805	5.185
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	398	1.226
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	4.534	1.217
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	7.089	6.114
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	140.864	32.181
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	12.020	8.556
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	7.087	6.110
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1	4
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	4.932	2.442
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	128.844	23.625
90	SPLOŠNI SKLAD	045	128.844	23.625
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	140.864	32.181
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNIL K IZKAZU BILANCE STANJA KS IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2012

AKTIVA

Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 124.038 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 138.564 evrov, popravek vrednosti nepremičnin 19.019 evrov vrednost opreme 27.074 evrov in popravek vrednosti opreme 22.581 evrov. Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečala, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin. V globalu so se osnovna sredstva povišala za 105.599 evrov. Stanje denarnih sredstev na računih znaša na dan 31.12.2012, 4.805 EUR, kar je za 380 EUR ali 7% manj kot leta 2011.

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 3.084 EUR in znaša 16.826 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2011 zmanjšale za 828 EUR in znašajo 398 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebno dejavnost v višini 162 EUR, terjatve za pokopališče 206 EUR in za

uporabo prostorov 30 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 4.534 EUR in so se prav tako povečale za 3.317 EUR glede na predhodno leto. Predstavljajo terjatve do EZR občine 2 EUR in za zimsko službo 4.532 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2012 znašajo 7.089 EUR in so v primerjavi z preteklim letom večji za 975 EUR ali 16 %.

Aktiva na dan 31.12.2012 tako znaša 140.864 evrov.

PASIVA

Vrednost pasive na dan 31.12.2012 znaša 140.864 EUR.

Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 3.464 EUR in znaša 12.020 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 7.087 EUR in so se povečale za 977 EUR. Nепорavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2013 in se nanašajo na leto 2012. Med njimi so obveznosti za zimsko službo v višini 4.532 EUR za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v isti višini.

Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 1 EUR predhodno leto pa 4. EUR..

Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 4.932 EUR in so večji za 2.490 EUR.

Splošni sklad je evidentiran v znesku 128.844 evrov in je višji Zaradi spremembe pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin.

IME UPORABNIKA:
KS
KOG

ŠIFRA
UPORABNIKA:83496
ŠIFRA
DEJAVNOSTI:84.110
MATIČNA
ŠTEVILKA:5021677000

SEDEŽ UPORABNIKA:
KOG 007, 2276 Kog

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih,
brez centov)

ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	62.450	33.934
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	82.980	52.704
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	20.619	19.038
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.378	7.009
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.289	6.741
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	11.476	9.853
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ	013	0	0

	UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.750	1.638
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	147	651
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.294	592
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	6.285	6.972
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	73.926	43.787
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	9.727	8.215
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.189	6.968
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	97	4
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.441	1.243
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	64.199	35.572
90	SPLOŠNI SKLAD	045	64.199	35.572
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	73.926	43.787
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K BILANCI STANJA KS KOG NA DAN 31.12.2012

Stanje bilance stanja na dan 31.12.2012 je v primerjavi s preteklim letom večje za 30.139 EUR in znaša 73.926 EUR.

AKTIVA

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 62.450 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 82.980 evrov, popravek je v znesku 20.619 evrov. Vrednost opreme je 6.378 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 6.289 evrov. Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečala, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin.

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 1.623 EUR in znaša 11.476 EUR. Za 112 EUR se je povečalo stanje denarnih sredstev na koncu leta 2012 in znaša 1.750 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 504 EUR in znašajo 147 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče v višini 147 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so večje za 2.702 EUR in znašajo 3.294 EUR, terjatve do občine so do EZR za 1 EUR, za zimsko službo v višini 2.804 EUR in terjatve za krajevni praznik v višini 489 EUR.

Neplačani odhodki konec leta 2012 znašajo 6.285 EUR in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 687 EUR ali 10%.

Aktiva na dan 31.12.2012 znaša 73.926 EUR in se je povečala za 30.139 EUR.

PASIVA

Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako povečala in sicer za 1.512 EUR in znaša 9.727 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale za 779 EUR in znašajo 6.189 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2013 in se nanašajo na leto 2012.

Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo za katere imamo izpostavljene terjatve do občin v enaki višini.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 97 EUR in sicer na ravni države so v višini 1 EUR in obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – zavodov 96 EUR.

Neplačani prihodki so se povečali za 2.198 EUR in so v višini 3.441 EUR.

Splošni sklad se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečal, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin. Tako splošni sklad znaša 64.199 EUR.

Vrednost pasive na dan 31.12.2012 znaša 73.926 EUR.

IME UPORABNIKA:

KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

SEDEŽ UPORABNIKA:

Miklavž pri Ormožu 035, 2275 Miklavž pri Ormožu

ŠIFRA

UPORABNIKA:83500

ŠIFRA

DEJAVNOSTI:84.110

MATIČNA

ŠTEVILKA:5018323000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih,
brez centov)

ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	74.338	77.605
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	49.569	49.570
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	18.043	16.556
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	71.490	71.491
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	28.678	26.900
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+02 2)	012	18.285	8.981
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.821	1.869
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.288	1.113
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.482	800
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	8.694	5.199
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN	026	0	0

	EMBALAŽE			
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	92.623	86.586
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	12.473	6.948
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	7.871	5.101
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	726	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	97	99
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.779	1.748
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	80.150	79.638
90	SPLOŠNI SKLAD	045	80.150	79.638
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	92.623	86.586
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K BILANCI STANJA KS MIKLAVŽ NA DAN 31.12.2012

Stanje bilance stanja na dan 31.12.2012 je v primerjavi s preteklim letom večje za 6.037 EUR in znaša 92.623 EUR.

AKTIVA

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 74.338 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 49.569 EUR, popravek je v znesku 18.043 EUR. Vrednost opreme je 71.490 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 28.678 EUR.

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 9.304 EUR in znaša 18.285 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2012 povečalo za 2.952 EUR in znaša 4.821 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto povečale za 175 EUR ali 16% in znašajo 1.288 EUR. To so terjatve za uporabo prostorov v višini 30 EUR, za pokopališče v višini 267 EUR in terjatve za ogrevanje v višini 991 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so večje za 2.682 EUR in znašajo 3.482 EUR. To so terjatve do EZR v višini 1 EUR in terjatve do Občine za zimsko službo v višini 3.481 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2012 znašajo 8.694 EUR in so večji za 3.495 EUR v primerjavi z preteklim letom. Med temi so neplačani odhodki za plačilo pogodbenega dela v višini 726 EUR. Vrednost aktive skupaj na dan 31.12.2012 znaša 92.623 EUR in se je za 6.037 EUR povečala.

PASIVA

Vrednost pasive se je za 6.037 EUR povečala in znaša 92.623 EUR na dan 31.12.2012.

Kratkoročne obveznosti so se povečale za 5.525 EUR in znašajo 12.473 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 2.770 EUR in so evidentirane v višini 7.871 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo, za katero imamo izstavljenе terjatve do občine isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2013 in se nanašajo na leto 2012. Evidentirane imamo tudi druge kratkoročne obveznosti v višini 726 EUR to so obveznosti za pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 97 EUR. To so kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – zavodi v višini 96 EUR in 1 EUR na ravni države. Neplačani prihodki so večji za 2.031 EUR in so evidentirani v višini 3.779 EUR ob koncu leta 2012.

Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2012 znaša 80.150 EUR.

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA:83518
KS ORMOŽ ŠIFRA DEJAVNOSTI:84.110
SEDEŽ UPORABNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA:5031770000
Skolibrova ulica 017, 2270 Ormož

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih,
brez centov)

ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5

	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	777.873	502.093
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	1.103.359	812.288
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	328.190	314.086
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	41.507	41.407
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	38.803	37.516
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	38.536	37.001
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	17.432	19.967
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	1.033	3.425
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.656	1.106
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	14.415	12.503
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	816.409	539.094
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	21.104	17.034
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	14.317	12.498
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	97	5
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0

28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	6.690	4.531
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	795.305	522.060
90	SPLOŠNI SKLAD	045	795.305	522.060
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	816.409	539.094
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K BILANCI STANJA KS ORMOŽ NA DAN 31.12.2012

Stanje bilance stanja na dan 31.12.2012 je v primerjavi s preteklim letom večje za 277.315 EUR in znaša 816.409 EUR.

AKTIVA

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 777.873 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 1.103.359 evrov, popravek je v znesku 328.190 evrov. Vrednost opreme je 41.507 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 38.803 evrov. Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečala, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin.

Na dan 31.12.2012 je dobroimetje pri finančni ustanovi 17.432 evrov kar je za 13 % manj kot predhodno leto. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 1.535 EUR in znaša 38.536 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale za 2.392 EUR in znašajo 1.033 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče Ormož v višini 450 EUR in terjatve za pokopališče Hum v višini 295 EUR ter terjatve za uporabo prostorov v višini 288 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale za 4.550 EUR in znašajo 5.656 EUR, to so terjatve do neposrednih proračunskih porabnikov do EZR občine 5 EUR in za zimsko službo 5.651 EUR.

Neplačani odhodki konec leta 2012 znašajo 14.415 EUR, kar je za 1.912 EUR več od predhodnega leta.

Aktiva na dan 31.12.2012 znaša 816.409 evrov.

PASIVA

Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 4.070 EUR in znaša 21.104 EUR. Povečale so se tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 1.819 EUR in so evidentirane v znesku 14.317 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2013 in se nanašajo na leto 2012. Med temi so obveznosti do dobaviteljev so za zimsko službo, za katero imamo izstavljenе terjatve do občine v isti višini.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 97 EUR od tega so kratkoročne obveznosti na ravni države 1 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – zavodi 96 EUR.

Neplačani prihodki so se povečali za 2.159 EUR in so evidentirani v višini 6.690 EUR. Splošni sklad se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečal, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin. Tako splošni sklad znaša 795.305 EUR.

Vrednost pasive na dan 31.12.2012 znaša 816.409 EUR.

IME UPORABNIKA:

KS PODGORCI

SEDEŽ UPORABNIKA:

Podgorci 023 B, 2273 Podgorci

ŠIFRA
UPORABNIKA
:83526
ŠIFRA
DEJAVNOSTI:
84.110
MATIČNA
ŠTEVILKA:50
18340000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006- 007+008+009+010+011)	001	128.833	81.664
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	166.510	116.530
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	46.684	43.330
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	24.146	24.184
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.139	15.720

06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+0 18+019+020+021+022)	012	20.844	15.292
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.530	10.775
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	349	894
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.421	500
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.544	3.123
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+0 29+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	149.677	96.956
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE	034	8.314	4.517

	RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+0 40+041+042+043)			
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.282	3.112
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	262	11
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	2.769	1.394
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+0 50+051+052- 053+054+055+056+057+0 58-059)	044	141.363	92.439
90	SPLOŠNI SKLAD	045	141.363	92.439
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN	056	0	0
	OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA			
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	149.677	96.956
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K BILANCI STANJA KS PODGORCI NA DAN 31.12.2012

AKTIVA

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 128.833 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 166.510 evrov, popravek je v znesku 46.684 evrov. Vrednost opreme je 24.146 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 15.139 evrov. Zaradi sprememb Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 EUR določili nabavno vrednost in uporabili cenitev iz množičnega vrednotenja nepremičnin. V primerjavi z letom 2011 se je povečala vrednost za 47.169 EUR in znaša na dan 31.12.2012 128.833 EUR. Staje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2012 v višini 12.530 evrov in je za 1.755 evrov več kot predhodno leto. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2012 se je povečalo za 5.552 EUR in znaša 20.844 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2012 nižje za 545 EUR in znašajo 349 EUR, nanašajo se pa na terjatve za pokopališče v višini 169 EUR in terjatve za uporabo prostora v višini 180 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale na 2.421 EUR in so večje od leta 2011 za 1.921 EUR. Do občine imamo terjatve do EZR v višini 4 EUR in za zimsko službo 2.417 EUR.

Neplačani odhodki konec leta 2012 znašajo 5.544 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 2.421 EUR. Aktiva na dan 31.12.2012 znaša 149.677 evrov in je za 52.721 evrov višja od predhodnega leta.

PASIVA

Vrednost pasive se je povečala za 52.721 EUR in znaša 149.677 EUR.

Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 3.797 EUR in znaša 8.314 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako povečale in sicer za 2.170 EUR ali 70% in znašajo 5.282 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2013 in se nanašajo na leto 2012. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 2.417 EUR, za katere imamo terjatev do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 11 EUR, v letu 2012 znašajo 262 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – zavodi so v višini 260 EUR nanašajo se na obveznosti do zavoda v višini 192 EUR in do šole Velika Nedelja v višini 68 EUR, 2 EUR pa do uporabnikov na ravni države.

Neplačani prihodki so se povečali za 1.375 EUR in znašajo 2.769 EUR.

Splošni sklad se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečal, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin. Tako splošni sklad znaša 141.363 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2012 znaša 149.677 EUR.

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA
UPORABNIKA:83550

KS VELIKA NEDELJA

ŠIFRA
DEJAVNOSTI:84.110

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA
ŠTEVILKA:5029350000

Velika Nedelja 007, 2274 Velika Nedelja

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih,
brez centov)

ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	451.984	161.720
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	572.896	248.820
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	121.817	114.287
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	28.372	54.590
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	27.467	27.403
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	20.113	16.755
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	7.710	7.451
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	197	1.657
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.556	712
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	8.650	6.935
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0

33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	472.097	178.475
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	12.403	9.305
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.649	6.932
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1	3
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.753	2.370
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	459.694	169.170
90	SPLOŠNI SKLAD	045	459.694	169.170
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	472.097	178.475
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K BILANCI STANJA KS VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2012

Stanje bilance stanja na dan 31.12.2012 znaša 472.097 EUR in je v primerjavi s preteklim letom večje za 293.622 EUR.

AKTIVA

V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 451.984 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 572.896 evrov, popravek je v znesku 121.817 evrov. Vrednost opreme je 28.372 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 27.467 evrov. Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi spremembe Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava povečala, saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin. V primerjavi z letom 2012 se je povečala nabavna vrednost za 290.264 EUR in znaša 451.984 EUR. Investicijska vlaganja so bila namenjena za ureditev in preplastitev platoja pred zadružnim domom v višini 15.414 EUR.

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2012 se je povečalo za 3.358 EUR in znaša 20.113 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 7.710 EUR in je v primerjavi z preteklim letom večje za 259 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2012 nižje za 1.460 EUR in znašajo 197 EUR, nanašajo pa se na terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 3.556 EUR in so večje od leta 2011 za 2.844 EUR. Do občine imamo terjatve do EZR v višini 2 EUR in za zimsko službo 3.554 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2012 znašajo 8.650 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 1.715 EUR ali 25%. Aktiva skupaj na dan 31.12.2012 znaša 472.097 evrov, kar je za 293.622 evrov več kot predhodno leto.

PASIVA

Vrednost pasive se je povečala za 293.622 EUR in znaša 472.097 EUR. Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 3.098 EUR in znaša 12.403 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako povečale in sicer za 1.717 EUR in znašajo 8.649 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2013 in se nanašajo na leto 2012. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 3.354 EUR, za katere imamo terjatev do občine v isti višini. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 3 EUR, v letu 2012 znašajo 1 EUR. Neplačani prihodki so se povečali za 1.383 EUR in znašajo 3.753 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 459.964 evrov in je višji. Zaradi spremembe pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava saj smo vsem zemljiščem, ki so bila ovrednotena z 1 evrom dodali nabavno vrednost po množični cenitvi nepremičnin.

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA
UPORABNIKA:

02879

ŠIFRA

EZR OBČINE ORMOŽ

DEJAVNOSTI:8

4.110

MATIČNA

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠTEVILKA:588

3687001

PTUJSKA CESTA 006, 2270 ORMOŽ

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITE V SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006- 007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019 +020+021+022)	012	1.683.688	1.487.291
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.682.306	1.486.372
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0

16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	521	281
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	861	638
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.683.688	1.487.291
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.683.318	1.486.900
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.682.797	1.486.619
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	521	281
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	370	391
90	SPLOŠNI SKLAD	045	370	391
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA	050	0	0

	OSNOVNA SREDSTVA			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.683.688	1.487.291
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/2009) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2012 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. **Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

2.1. **Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2012 znaša 1.682.306 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2012 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	1.317
Nočni depoziti	1.680.989
Skupaj	1.682.306

2.2. **Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2012 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	49.048
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	480.255
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	529.303
4. Zakladniški podračun občine	1.152.633
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	1.681.936

Za leto 2012 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2012.

2.3. **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2012 znaša 1.682.797 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti v višini 491 eurov, za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 1.681.936 eurov in presežek do občine v višini 370 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 521 eurov in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah.

3. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102		
	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	2.893
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	2.523
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	391
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-21

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2012(1)	Stanje na dan 31. 12. 2011(2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	529.303	543.049	-13.746
ZP	1.152.633	942.932	209.701
EZRO	1.681.936	1.485.981	195.955

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2011	391
2012	370

NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2012

Finančni pregled zbranih in porabljenih sredstev za leto 2012 je prikazan v posebni preglednici v prilogi.

1. Požarna taksa

V letu 2012 je občina prejela 37.547 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo nadgradnje gasilskega vozila GVC 24/50 za potrebe PGD Ormož.

2. Stanovanjski sklad

Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo namensko prenesena sredstva iz leta 2011 v višini 29.969 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja, prihodki od ogrevanja stanovanj in prihodki od kupnin iz naslova privatizacij stanovanj. V letu 2012 so bili realizirani prihodki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2011 v višini 235.223 EUR.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, odplačilo kredita za odkup stanovanj v Ivanjkovcih, stroške kotlovnice, del sredstev je bil razporejen v Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Odškodninski sklad. Skupaj je bilo v letu 2012 porabljenih 177.948 EUR, kar pomeni, da je ostalo ne porabljenih 68.224 EUR, ki se prenesejo v leto 2013.

3. Ormoško poletje

Občina vsako leto organizira in izpelje prireditve Ormoško poletje. Del sredstev za plačilo vseh stroškov povezanih z izpeljavo prireditve se zbere iz naslova sponzorstev in prodajo vstopnic. V letu 2012 je bil tako skupaj zbranih 6.241 EUR neto sredstev.

Vsi odhodki izvedbe prireditve »Ormoško poletje«j so v letu 2012 znašali 29.139 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 22.648 EUR.

4. Družinski pomočnik

Občina v skladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2012 je bilo za ta namen izplačanih 53.837 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 7.601 EUR.

5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO

Občini je v letu 2012 v skladu z 21. in 23. členom ZFO pripadalo 506.924 EUR za sofinanciranje investicij. Sredstva so bila v celoti porabljena za gradnjo cest.

6. Sofinanciranje gradnje cest – občani

Občani so v letu 2012 zagotovili del sredstev za sofinanciranje gradnje cest, ki so bile izvedene v letih 2011 in 2012 v skupni višini 23.893 EUR (JP 804524 Strmec 1.510 EUR, JP 804152 Hum 2.400 EUR, JP 802572 Žerovinci 3.750 EUR, JP 802663 Stanovno 15.733 EUR in JP 804434 in 804495 Hajndl 495 EUR).

Sredstva so bila porabljena za gradnjo občinskih cest v letu 2012.

7. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Od leta 2010 naprej občine prejemajo del sredstev iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V letih 2010 in 2011 je občina iz tega naslova prejela skupaj 4.031 EUR, ki so se prenesla v leto 2012. V letu 2012 je občina prejela še sredstva za leto 2011 v višini 2.784 EUR, tako da je bilo zagotovljenih vse skupaj 6.815 EUR.

V letu 2012 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož 6 lovskim družinam dodeljenih 6.358 EUR. Neporabljena sredstva v višini 457 EUR se prenesejo v leto 2013.

8. Gozdne ceste

Občina je v letu 2012 prejela 1.184 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje treh gozdnih cest (Litmerk - Stolenšak, Vitan - Zasavci in Zasavci - Šalovci).

9. Koncesijska dajatev od posekanega in prodanega lesa

Na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Občina je v letu 2012 iz tega naslova prejela 3.963,04 EUR, ki so bila porabljena za gradnjo cest.

10. Rekonstrukcija in dozidava Kulturnega doma Podgorci

V letu 2012 je občina prejela skupaj 191.017 EUR, od tega 143.263 EUR posredno iz proračuna EU in 47.754 EUR iz državnega proračuna za Rekonstrukcijo in dozidavo Kulturnega doma Podgorci.

Projekt se je pričel izvajati v letu 2010, zaključen je bil leta 2012. Tako je bilo v letu 2012 porabljenih 126.524 EUR, ostalih 64.493 EUR pa se nanaša na leto 2011, ko je občina za plačilo obveznosti do dobaviteljev založila lastna sredstva, ki so ji bila potem povrnjena v letu 2012.

11. Obnova dvorane Kulturnega doma Velika Nedelja

V letu 2012 je občina skupaj prejela 133.107 EUR, od tega 99.830 EUR posredno iz proračuna EU in 33.277 EUR iz državnega proračuna za obnovo dvorane Kulturnega doma Velika Nedelja.

Projekt je bil zaključen v letu 2011, ko je občina za poplačilo dobaviteljev založila lastna sredstva, ki so ji bila potem povrnjena v letu 2012.

12. Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija in čistilna naprava).

Občina je v letu 2012 prejela iz državnega proračuna za večletni projekt izgradnje kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja in čistilne naprave v Sodincih 1.078.224 EUR, ki so bila v celoti porabljena za plačilo obveznosti za izvajanje projekta, ki bo zaključen v letu 2013.

13. Projekt Comenius Regio partnerstva

S strani lokalne skupnosti Kvinnherad iz Norveške je občina dobila povabilo, da bi želeli sodelovati z Občino Ormož v projektu Comenius Regio partnerstva, ki ga na državni ravni koordinira Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja-CMEPIUS. Iz tega naslova je občina za dvoletni projekt prejela 30.930 EUR, od tega je bilo v letu 2011 porabljenih 9.897 EUR, v letu 2012 13.723, ostala sredstva se prenesejo v leto 2013, ko bo projekt tudi zaključen.

14. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja

V letu 2011 je bilo zbranih 70.511 EUR namenskih prihodkov za realizacijo projekta OŠO, od tega 65.500 EUR za priključnine in 5.011 EUR za sofinanciranje delavca, ki je delal preko sistema javnih del na koordinaciji projekta.

V letu 2012 je bilo za plačilo priključnin na širokopasovno odprto omrežje planih 79.875 EUR (639 priključkov) od tega sta namesto uporabnikov plačali priključnino podjetji Amis in Siol v skupnem znesku 52.625 EUR, ostali znesek so plačali uporabniki sami v višini 27.250 EUR.

Sredstva so bila v celoti porabljena za gradnjo omrežja širokopasovnega odprtega omrežja – 2.b faza.

15. Skupna občinska uprava Ormož

Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2012 je občina prejela iz teh naslov skupaj 139.546 EUR, od tega iz državnega proračuna 62.811 EUR za leto 2010 in 15.767 EUR za leto 2011 ter za leto 2011 30.840 EUR od Občine Središče ob Dravi in 30.128 EUR od Občine Sveti Tomaž.

Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač, plačilo materialnih stroškov in nabavo opreme potrebne za delovanje Skupne občinske uprave.

16. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj

Občinski svet Občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej.

V letu 2012 je občina prejela del sredstev v višini 746 EUR iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih nalog za leto 2011, (del sredstev v višini 3.436 EUR za leto 2011 je občina prejela še v letu 2013), ki so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.

17. Komunalni prispevek

V letu 2012 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 165.446 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne infrastrukture.

18. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

V leto 2012 je bilo prenesenih 92.714 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2011 iz naslova neporabljenih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2012 je bilo zbranih 247.252 EUR iz naslova okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda, tako da je bilo skupaj na razpolago 339.966 EUR. Porabljen je bil del sredstev za investicijska vlaganja (izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja in čistilne naprave Sodinci) in odplačilo kredita za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika Ormož. Del ne porabljenih sredstev višini 73.422 EUR se prenese v leto 2013.

19. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

V letu 2012 je bilo zbranih 20.497 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov, od tega v Občini Ormož 11.655 EUR in 8.842 EUR odstopljenih sredstev od drugih občin, ki so odlagale komunalne odpadke na deponiji Dobrava.

Sredstva so bila v celoti porabljena za Sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava.

20. Namensko zbrana sredstva v ceni odlaganja odpadkov

Sredstva v okviru te skupine se zbirajo v ceni odlaganja odpadkov (0,0347 EUR/kg odpadkov) z namenom pridobivanja novega prostora za odlaganje odpadkov oziroma sanacijo deponije Dobrava. Iz preteklih let je bilo iz tega naslova prenesenih 1.140.208 EUR. V letu 2011 je bilo zbranih 505.530 EUR, ki so bila prenesena od koncesionarja v občinski proračun v letu 2012.

Porabljenih je bilo del sredstev v višini 151.953 EUR za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava, ostala neporabljena sredstva v višini 1.493.785 EUR se prenesejo v leto 2013.

21. Izvajanje GJS – najemnine

Po zaključnem računu leta 2011 je bilo v leto 2012 prenesenih 216.063 EUR ne porabljenih sredstev iz naslova najemnin GJS. V letu 2012 je bilo iz naslova najemnin GJS zbranih dodatnih 537.379 EUR oz. skupaj 753.442 EUR.

Porabljenih je bilo 500.918 EUR za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja GJS. Del sredstev je bil porabljen za odplačilo kreditov, neporabljena sredstva v višini 252.524 EUR se prenesejo v leto 2013.

22. Najemnine za grobove

V letu 2012 je bilo iz naslova najemnin za grobove zbranih 96.630 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 8.405 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 105.035 EUR.

Porabljenih je bilo 85.462 EUR, neporabljena sredstva v višini 19.573 EUR se prenesejo v leto 2013.

V leto 2013 se prenese skupaj 1.915.842 EUR namenskih sredstev. Večina teh prenosov je že bila upoštevana pri pripravi in sprejemanju proračuna za leto 2013, ostali del pa bo usklajen oz. se prenese z rebalansom za leto 2013.

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012**1. Pravna podlaga:**

15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom.

2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet za leto 2012:

Občinski svet je dne 12.12.2011 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in stanovanja ter poslovni prostori) Občine Ormož za leto 2012.

Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 489.488 EUR (292.388 EUR zemljišč in 197.100 EUR stanovanj in poslovnih prostorov).

Občina Ormož je v letu 2012 prodala nepremično stvarno premoženje (na podlagi sklenjenih neposrednih pogodb in menjav) v skupni vrednosti 16.180,17 EUR in tako dosegla 3,31 % realizacijo od predvidene.

V letu 2012 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje:

a) na podlagi neposredne pogodbe:

- Dne 27.03.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za delež zemljišča s parc. št. 1203 k.o. Velika Nedelja za vrednost 200,00 EUR brez 20% DDV.
- Dne 06.04.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 130/1 k.o. Vitan za vrednost 8.656,40 EUR brez 20% DDV.
- Dne 23.04.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za delež zemljišča s parc. št. 302/6 k.o. Kajžar za vrednost 951,57 EUR brez 20% DDV.
- Dne 10.10.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 538/2 in 538/3 obe k.o. Podgorci za vrednost 3.423,00 EUR brez 20% DDV.
- Dne 12.10.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 85 k.o. Stanovno za vrednost 242,00 EUR brez 20% DDV.
- Dne 15.10.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 880/32 in 880/33 obe k.o. Vičanci za vrednost 156,00 EUR brez 20% DDV.
- Dne 22.11.2012 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1099/4 k.o. Mali Brebrovnik za vrednost 2.131,20 EUR brez 20% DDV.

Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 15.760,17 EUR.

b) na podlagi neposredne pogodbe v primeru menjave:

- Na podlagi menjalne pogodbe z dne 07.05.2012 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 296/3 k.o. Osluševci za kupnino 420,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 439/2 k.o. Osluševci za kupnino 420,00 EUR.

Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo v višini 420,00 EUR in nakup v višini 420,00 EUR.

3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja:

Občinski svet je dne 12.12.2011 ob sprejemu proračuna za leto 2011 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepi občinskega sveta št. 478-103/2011 01\29, z dne 06.02.2012, 24.09.2012 in 12.11.2012 dopolnjen.

Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 319.501,95 EUR.

V letu 2012 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje:

- Parcela št. 1572 k.o. Velika Nedelja za ceno 14.800,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 19.03.2012.
- Parcela št. 19 k.o. Ormož za ceno 40.000,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.10.2012.
- Parcela št. 520/9 k.o. Veličane za ceno 45,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 05.10.2012.
- Parcele št. 110/4 k.o. Mihalovci, 641/4 in 520/19 obe k.o. Veličane za ceno 755,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 02.10.2012.
- Parcela št. 282/5 k.o. Kog za ceno 1.925,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 11.12.2012.
- Parcela št. 538 k.o. Miklavž za ceno 11.929,60 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.12.2012.
- Delež parcele št. 1564 k.o. Velika Nedelja za ceno 4.197,75 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 14.11.2012.

V letu 2012 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 73.652,35 EUR in tako dosegla 23,05 % realizacijo od predvidene, od tega za 420,00 EUR na podlagi menjalnih pogodb, kar predstavlja 0,13 % od celotne vrednosti letnega načrta.

POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2012

POSLOVNO PROČILO

Predstavitev zavoda

Javna razvojna agencija (v nadaljevanju Jara) je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Skupščine občine Ormož dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006).

Z navedenim odlokom so se opredelile ustanoviteljske pravice po ključu števila prebivalcev navedenih treh občin, in sicer za:

- občino Ormož 74,3 %,
- občino Središče ob Dravi 13,0 % in
- občino Sveti Tomaž 12,7 %.

Pri Okrožnem sodišču na Ptujju je bil zavod registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00.

Splošni podatki o javnem zavodu:

Naziv:	Javna razvojna agencija Občine Ormož
Naslov:	Vrazova 9, Ormož
Matična številka:	1775383000
Davčna številka:	20249110
Številka podračuna pri UJP:	01287-6000000172
Številka proračunskega uporabnika:	16438

Po upokojitvi dr. Slavka Gregureca (1. 1. 2010) je med 1. 1. in 28. 2. 2010 Jaro vodil mag. mag. Boris Zadravec. S 1. 3. 2010 je po sklepu Občinskega sveta vodenje Jare prevzel Zlatko Zadravec.

Dejavnost zavoda

Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti:

- izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike,
- drugo založništvo in tiskarstvo,
- trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki,
- trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah,
- dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
- drugo kreditiranje,
- drugo finančno posredništvo,
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja,
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
- raziskovanje trga in javnega mnenja,
- podjetniško in poslovno svetovanje,
- prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
- oglaševanje,
- fotografska dejavnost,
- prevajanje,
- fotokopiranje in drugi razmnoževanje,
- druga splošna tajniška opravila,
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- druge poslovne dejavnosti,
- splošna dejavnost javne uprave,
- urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
- urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- distribucija filmov in video filmov,
- umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
- obratovanje objektov za kulturne prireditve in
- druge razvedrilne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje:

- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o javnih agencijah,
- Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije

Dolgoročni cilji

S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri:

- povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja.
- vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
- izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,
- vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike,
- strokovna pomoč občini.

Letni cilji

Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer:

1. Strokovna gradiva za potrebe občine

- Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt TOS-a, podjetniški inkubator,
- Priprava izvedbenih načrtov 2007-2013 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine,
- Pomoč pri pripravi načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi,
- Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb,
- Priprava ORP Prlekija 2014-2020.

2. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva

- Informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev,
- Priprava poslovnih načrtov,
- Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov,
- Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru.
- Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji.
- Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja,
- Pomoč pri promociji vinogradništva,
- Organizacija mednarodnega ocenjevanja vina.

3. Dejavnost Turistično informacijskega centra

- Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov.
- Izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih.
- Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 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 občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
- Izdelava promocijskih materialov.
- Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji.
- Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije.
- Pomoč v izvedbi ocenjevanja vina Mlado vino in Naj špricar 2012,
- Vključenost v projekt Regionalne destinacijske organizacije.

4. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer, PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, ...).

5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: IPA SL-HR.

Prihodki in odhodki agencije

Prihodki

V letu 2012 je Jara realizirala skupne prihodke v višini 134.873 €, kar je za 8% manj prihodkov, kot leta 2011. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 121.296 €. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 13.577 €. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1.

Preglednica 1: Prihodki Jare

Naziv prihodka	Skupaj leto 2011	Prihodki od javne službe leto 2012	Prihodki od storitev na trgu leto 2012	Skupaj leto 2012	plan 2012	Indeks R12: R11	Indeks R12: P12
Celotni prihodki	145.973	121.296	13.577	134.873	151.276	92	89,2
- prihodki od prodaje proizvodov in storitev	145.941	121.238	13.577	134.815	8.558	92	158,6
- finančni prihodki	32	58		58		181	
Skupaj Občina Ormož		101.002		101.002	127.296		79,3
Občina Središče ob Dravi		9.247		9.247	9.252		100
Občina Sveti Tomaž		4.874	4.160	9.034	9.034	100	100
proračun RS	4.862	3.890		3.890	4.862	80	80

Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani iz prihodkov pridobljenih s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter s strani države. Prihodki v preglednici 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka - preglednica 2.

Preglednica 2: Odhodki lokalnih skupnosti za financiranje Jare in Tic-a

Naziv odhodka	Skupaj leto 2011	financiranje javne službe 2012	Plačilo faktur 2012	Skupaj leto 2012	plan 2012	Indeks R12: R11	Indeks R12: P12
Skupaj Občina Ormož	80.853	119.381		119.381	127.296	147,6	93,8
Občina Središče ob Dravi	9.231	9.224		9.224	9.252	100	100
Občina Sveti Tomaž	6.108	5.724	4.160	9.884	9.038	161,8	109,4

Nekoliko večje odstopanje med prihodki Jare po metodi nastanka poslovnega dogodka in odhodki občin po metodi denarnega toka nastajata pri Občini Ormož in Občini Sveti Tomaž. Vzrok pri Občini Ormož je v dejstvu, da so nekatere fakture za Martinovanje 2011 zamujale in jih ni bilo možno vključiti v proračunsko leto 2011. Tako so prišle v realizacijo 2012. Pri Občini Sveti Tomaž pa so se konec leta 2011 izgubili zahtevki za sofinanciranje in so bili delno poplačani v breme proračunskega leta 2012.

Javna razvojna agencija Občine Ormož je v letu 2012 izvedla naslednje javne projekte:

- Martinovanje,
- ocenjevanja mladih vin 2012 in Naj špricar 2012.
- pust.

Prihodki od storitev na trgu so v letu 2012 znašali 8% v vseh prihodkih. Nanašajo se na provizijo od prodanega blaga iz naslova komisijske prodaje, na storitve vodenja skupin in storitev svetovanja.

Odhodki

Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju Jare s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2012 je znašala 131.950 €, kar je za 2 % manj kot v letu 2011.

V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 121.222 € ali 92 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 10.728 € ali 8% vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici 3 na naslednji strani.

Preglednica 3: Odhodki Jare

Naziv odhodka	Skupaj leto 2011	Odhodki od javne službe leto 2012	Odhodki od storitev na trgu leto 2012	Skupaj leto 2012	Indeks R12 : R11
Celotni odhodki	137.737	121.222	10.728	131.950	98
- stroški blaga, materiala in storitev	52.108	52.189	3.587	55.726	107
- stroški dela	85.599	68.981	7.139	76.120	89
- ostali stroški	26				
- drugi odhodki	4	52	2	54	135

Glede na to, da je bilo v letu 2012 manj prihodkov kot v letu 2011 so bili sorazmerno manjši tudi stroški. Prav tako je zavod JARA ravnal racionalno glede porabe stroškov.

Stroški dela so v letu 2012 zajemali 56,46% prihodkov, kar je manj kot v letu 2011, saj so le ti takrat znašali 58,64%.

Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta

Cilji iz programa dela Jare za leto 2012 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa Pripravljeni in izveden projekti.

Agencija je v letu 2012 izdelala številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila le-teh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja sledeča preglednica 3.

Preglednica 4: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž

Vrsta investicijskega dokumenta	Ocenjena tržna vrednost dokumenta, v €			Št. izdelanih dokumentov			Skupaj, v €		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
DIIP	4.000	4.000	4.000	16	12	11	64.000	48.000	44000
Čistopisi DIIP	2.000	2.000	2.000	15	2	2	30.000	4.000	4000
IP	7.000	7.000	7.000	6	4	6	42.000	28.000	42000
Novelacija IP	2.500	2.500	2.500	3	3	2	7.500	7.500	5000
PIZ	7.000	7.000	7.000	1		3	7.000		21000
PUN	2.000	2.000	2.000	1			2.000		0
Prijava	2.000	2.000	2.000	10	6	9	20.000	12.000	18000
Skupaj				52	27	33	172.500	99.500	134.000

Agencija je v letu 2012 izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 134.000 €.

Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 smo bili partnerji v pripravi mednarodnih projektov iz naslova 3. javnega razpisa v okviru OP IPA SL-HR 2007-13:

- Projekt Interpod, kjer so sodeluje Čakra d.o.o. Čakovec kot vodilni partner in Udruga poduzetnika i obrtnika občine Nedelišće, Območna obrtna zbornica Ormož, Ljudska univerza Ormož in Jara Ormož kot partnerji,
- Projekt EKO TERRA, kjer sodeluje Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede kot vodilni partner in Medžimurska županija, Občina Ormož, Regionalna razvojna agencija Medžimurja Redea, Jara Ormož, Gospodarska šola Čakovec kot partnerji,
- Projekt Poretaks: kjer sodeluje Bistra Ptuj kot vodilni partner in Okoljsko raziskovalni zavod, Čakra Čakovec, Združenje Evolution, Gradsko komunalno podjetje Čakom d.o.o. in Jara Ormož kot partnerji.

Prav tako smo sodelovali v številnih ostalih projektih:

- Ocenjevanje mladih vin 2012 in ocenjevanje Naj špricar 2012. Ocenjevanje smo izvedli v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Ljutomersko ormoških goric Jeruzalem in P&F Jeruzalem. Ocenjevanje in je dobro uspelo tako glede števila vzorcev, kakor tudi v smislu selekcije vin za prireditveni šotor Martinovanja 2012,
- Udeležba v pripravah in izvedbi Martinovanja 2012: je lani dobila nove dimenzije v edukaciji mladih (sodelovanje Gimnazije Ormož in KOŠ-a na okrogli mizi Vino nevarnost in priložnost). Popostritev lanskega martinovanja pa je bila tudi povorka vinskih doživetij. Problem, ki smo ga zaznali s to prireditvijo je manjši obisk gostov iz drugih krajev. Ta problem je možno rešiti le na ta način, da se pravočasno pripravi kvaliteten program prireditve in promocije ter, da se pravočasno pristopi k trženju te prireditve.
- Projekt TOS smo izvršili na terenu (pripravili seznam bodočih lokacij turistično obvestilne signalizacije in del elaborata. Projekt bo končan v letu 2013,
- Svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej: finančna realizacija za podjetniško svetovanje izven inkubatorja se je povečalo za 74%, v okviru inkubatorja pa se je število inkubiranih podjetij povečalo na 7 (3 v letu 2011). Poleg tega smo imeli v fazi predinkubacije 3 nosilce podjetniški idej. O porastu fizičnega dela na Jari kažejo tudi podatki našega računovodskega servisa (Fiposor), ki beleži porast števila knjižb za 42%.,
- Delo Tica: večji del leta 2012 smo imeli delavko Tic-a na porodniškem dopustu in smo kadrovsko problematiko reševali z nadomeščanjem. Delo je potekalo na naslednjih projektih:
 - City cooperation (udeleževanje na delavnicah, posredovanje podatkov iz Ormoža za potrebe projekta – promocijska gradiva,..),
 - RDO (sodelovanje na delavnicah, srečanja s ponudniki, tiskovne konference, pridobivanje in posredovanje podatkov iz naše regije za potrebe projekta),
 - kolesarske poti Drava-Mura (sodelovanje pri izdelavi promocijskih informativnih tabel na kolesarki poti ob Dravi – posredovanje slik, promocijskega besedila),
 - udeležba na sejmu Alpe – Adria v januarju 2012 (promocija Ormoža in predstavitev Grajske pristave Ormož kot dobitnice nagrade Kultura-natura 2012). 2 dni
 - udeležba na sejmu Kamping & Karavaning 2012 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na razstavnem prostoru destinacije RDO (naša destinacija Jeruzalem-Ormož se je predstavila 3 sejmski dan, predstavljali smo se: TIC, Oljarna Središče in P&F Jeruzalem Ormož),
 - izvedba Fašenka v Ormožu 2012,
 - pomoč pri organizaciji in izvedbi Ormoškega poletja 2012,
 - organizacija in izvedba Martinovanja v Ormožu 2012 (3 dni),
 - ponatis brošure Ormož – sonce Prlekije (pridobivanje in posodobitev podatkov), dodatno tudi v angleškem jeziku,
 - vzdrževanje in posodabljanje podatkov na portalu STO,
 - vključitev v katalog Park Jeruzalem,
 - mesečna priprava koledarja prireditev za Ormož in okolico,
 - in ostala dela, ki so določena za redno delovanje TIC-a.

Preglednica 5. Obiskanost Tica-a

mesec	2011			2012		
	slo	tuji	skupaj	slo	tuji	skupaj
januar	93	2	95	77	2	79
februar	98	16	114	104	5	109
marec	141	26	167	104	15	119
april	183	51	234	91	103	194
maj	229	51	280	285	48	333
junij	224	96	320	242	131	373
julij	278	140	418	217	163	380
avgust	190	176	366	215	171	386
september	221	150	371	194	204	398
oktober	286	184	470	454	99	553
november	298	21	319	729	14	743
december	119	6	125	145	2	147
SKUPAJ:	2.360	919	3279	2.857	957	3814

Kot je razvidno iz preglednice št. 5 smo v letu 2012 zabeležili 16,3 % večji obisk Tica-a kot predhodno leto. Porast obiska domačih turistov je 21 %, porast obiska tujih turistov pa je 4%.

Preglednica 6: obiskanost portala STO

mesec	slovensko	angleško	nemško	italijansko	francosko	skupaj
januar	2367	692	414	258	129	4.012
februar	1513	483	398	244	70	2.846
marec	1918	604	498	380	77	3.636
April	2035	650	794	301	55	3.934
maj	2119	850	684	253	111	4.160
junij	1515	713	604	165	82	3.164
Julij	1.394	832	731	166	134	3.347
avgust	1.510	901	690	148	108	3.475
september	1.962	826	690	129	56	3.748
oktober	2.021	1.447	627	222	100	4.485
november	2.222	679	379	165	61	3.574
december	2.549	684	222	93	84	3.790

SKUPAJ						
2012	23.125	9.361	6.731	2.524	1.067	44.171
2011	32.368	10.105	8.011	2.583	1.534	54.601

Kot je razvidno iz preglednice št.6, se je obiskanost naših spletnih strani na portalu STO zmanjšala v letu 2012 kar za 19 %. Vzrok za to je v glavnem s strani portala. V letu 2013 je se je skupni obisk portala zmanjšal za skoraj 15 %. Zaradi tega je Agencija Spirit pristopila k prenovi portala in k izobraževanju zastopnikov vseh uporabnikov tega portala. Del razlogov pa je tudi pri nas (premajhna preglednost in atraktivnost naših vsebin). Ta problem se bo rešil v toku leta 2013 s postavitvijo lastne spletne strani in linki na portal. Naša spletna stran pa zamuja, ker se želimo uskladiti s celostno zasnovo RDO.

Prav tako nismo zadovoljni s prodajo turističnih spominkov v Tic-u, ki se je v letu 2012 zmanjšala kar za 26 % v primerjavi z letom 2011. Vzrok je več:

- manjša prodaja podjetjem, javnim zavodom in lokalnim skupnostim,
- cenovna politika naših dobaviteljev, ki daje velike popuste velikim trgovcem, zato so isti artikli pri nas dražji tudi za 30%,
- neustrezen sortiment,
- slaba lokacija,
- premalo reklame.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih:

Produktivnost

- V letu 2012 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 134.873 €, kar je za 4% manj kot je bilo predvideno s planom, oziroma 10 % manj kot je bilo planirano z rebalansom. Osnovna vzroka za manjšo realizacijo sta manjši prihodki iz naslova tržne realizacije z lokalnimi skupnostmi, ki so se zmanjšala iz 15.685,50 v letu 2011 na 4.160 € v letu 2012, kakor tudi manjši prihodki iz naslova javne službe, ki so se zmanjšali za 3%. Ostalo realizacijo na trgu (podjetniško svetovanje) pa smo povečali za 74 %. V ta znesek ni všteto svetovanje za potrebe inkubatorja, ki je za naše inkubirance in nosilce podjetniških idej brezplačno.
- Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2012 znašal 44.958 €, v letu 2011 pa 46.049 €. Glede na ta kazalec se je produktivnost zmanjšala v letu 2012 za 2,4 %. Vzrok za ta padec je v padcu celotnega prihodka (prihodek v letu 2012 je bil manjši glede na realizirane prihodke v letu 2011 za 8%).
- Fizična produktivnost in ocenjena vrednosti opravljenega dela (preglednica 4 in ostali projekti): izkazan je porast fizične produktivnosti v razmerju do lokalnih skupnosti za 22%. Število podjetniških svetovanj se je povečalo za 210% (porast inkubiranih podjetij).

Gospodarnost

Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2012 znašala 2,21 % v letu 2011 pa 5,98 %. Gospodarnost je pogojena s pozitivnim rezultatom, ki je nastal pri tržni realizaciji (na področju javne službe se odhodki komaj pokrivajo z odhodki).

Donosnost

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 je znašal 2.396 €, v letu 2011 pa 8.238 €.

Presežek prihodkov nad odhodki se je iz leta 2011 v letu 2012 zmanjšal za 243 %.

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.

Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen z minimalnim številom zaposlenih imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Sistem deluje saj zagotavlja da se tveganja obvladujejo uspešno in učinkovito.

Strokovni nadzor v letu 2012

V letu 2012 nismo v agenciji opravili kaki posebni strokovni nadzor razen nadzora, ki ga je opravil Svet Javne razvojne agencije, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije.

Analiza kadrovanja

Na dan 31. 12. 2012 so bili v zavodu zaposleni stalno trije delavci, od tega na naslednjih **delovnih mestih**:
za nedoločen čas

- Zlatko Zadavec kot direktor agencije,
 - mag.mag. Boris Zadavec kot vodja projektov
- ter za določen čas 1 delavka na delovnem mestu vodja TIC-a.

Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2012 zaposleni 3 delavci.

Povprečna starost zaposlenih je 43,3 let.

Zaključek

Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvaja poslanstvo zaradi katerega je ustanovljena. Med ostalim je izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti v višini 134.500 €, kar je znatno več kot znašajo stroški našega delovanja.

Delovanje MPI d.o.o. Ormož je dodatno obremenila aktivnosti Jare, saj se je povečalo število inkubirancev iz treh v letu 2011 na sedem v letu 2012.

Na področju turizma bo potrebno vložiti dodatne napore za programsko usmerjeno delo, ki bo povežalo vse dejavnike na tem področju.

Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občine.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja.

Bilanca stanja**Pojasnila k bilanci stanja**

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige.

Prilogi k bilanci stanja sta:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in
- druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil

Javna razvojna agencija se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Sredstva

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**Preglednica 7: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Vrsta sredstev	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Dolgoročna sredstva	328	319	103
SKUPAJ SREDSTVA	328	319	103

Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitev**Preglednica 8: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitev**

Vrsta sredstev	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Kratkoročna sredstva in AČR	38.295	36.189	106
SKUPAJ SREDSTVA	38.295	36.189	106

Izvenbilančna sredstva

Izvenbilančna sredstva so podana v sledeči preglednici 9.

Preglednica 9: Izvenbilančna sredstva

Vrsta sredstev	Leto 2012	Leto 2011
Aktivni konti izvenbilančne evidence	10.988	12.307
Pasivni konti izvenbilančne evidence	10.988	12.307

Izvenbilančna sredstva so sredstva, ki so prejeta v komisijsko prodajo v enoti TIC in so usklajena z materialno evidenco.

Kratkoročna sredstva

Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici 10.

Preglednica 10: Kratkoročna sredstva

Vrsta kratkoročnega sredstva	Leto 2012 v €	Leto 2011 v €	Indeks 2012:2011
- denarna sredstva v blagajni	199	400	50
- dobroimetje pri bankah	23.599	6.069	3889
- kratkoročne terjatve do kupcev	1.890	375	504
- dani predujmi in varščine	360		
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana	9.987	28.951	34
- kratkoročne terjatve iz financiranja	5	-	
- druge kratkoročne terjatve	879	284	309
- aktivne časovne razmejitev	1.376	110	1250
SKUPAJ	38.295	36.189	98

Denarna sredstva na dan 31. 12. 2012 so znašala v blagajni Javne razvojne agencije 199 €. Denarna sredstva so bila popisana in evidentirana v skladu z navodili o letnem popisu.

Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2012 je bilo 23.599 € in je usklajeno z izpiskom UJP-a na dan 21. 12. 2012 pod zaporedno številko 139.

Terjatve do kupcev se nanašajo le na kupce v Sloveniji. Terjatve so bile po stanju na dan 31. 12. 2012 s kupci usklajene in niso sporne ter znašajo 1.890 €.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana se nanašajo na terjatve do neposrednih uporabnikov in niso sporne ter znašajo 9.987 €.

Druge kratkoročne terjatve znašajo skupaj 879 € in so naslednje:

- kratkoročne terjatve do zaposlenih,
- terjatve za vplačani davek od dohodka po obračunu za leto 2012.

Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Javna razvojna agencija jih evidentira v stroške v letu 2013, ker se na to leto tudi nanašajo.

Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v naslednji preglednici 11.

Preglednica 11: Obveznosti do virov sredstev

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	10.823	10.936	99
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	27.800	25.572	109
SKUPAJ	38.623	36.508	106

Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 12.

Preglednica 12: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Vrsta obveznosti	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Obveznosti za čiste plače zaposlenih	3.600	3.710	97
Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač	1.205	1.216	99
Obveznosti za davke iz plač	649	577	112
Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	229	407	56
Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje	80	104	77
Obveznosti do dobaviteljev	3.597	2.459	146
Obveznosti za dajatve	1.460	968	150
Obveznosti za davek od dohodka		1.279	
Druge obveznosti iz poslovanja			
Obveznosti do EKT	3	216	
SKUPAJ	10.823	10.936	99

Največji delež kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih 53,32% vseh kratkoročnih obveznosti, kar je v nekoliko manjši višini kot konec leta 2011. To znižanje deleža plač je povezano z ZUJF-OM sprejet konec meseca maja 2012.

Obveznosti do dobaviteljev in do EKT predstavljajo 33,26% Zapadlih obveznosti ni, vse obveznosti bodo poravnane v letu 2012.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podana v naslednji preglednici 13, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta.

Preglednica 13: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Vrsta	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	152	319	48
Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa)	27.648	25.253	109
SKUPAJ	27.800	25.572	109

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Preglednica 14: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov

	Realizacija 2012	Realizacija 2011	Indeks R11 : R10
I. PRIHODKI			
- prihodki od prodaje storitev	134.815	145.941	92
- prihodki od financiranja	58	32	181
- drugi prihodki		2	
SKUPAJ	134.873	145.975	92
II. STROŠKI			
- stroški materiala	2.958	5.435	54
- stroški storitev	52.818	46.673	113
- stroški dela	76.120	85.599	89
- drugi stroški		26	
- drugi odhodki	54	4	
SKUPAJ	131.950	137.737	96
PRESEŽEK PRIHODKOV	2.396	8.238	29

Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih.

Prihodki

Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine podane v naslednji preglednici 15.

Preglednica 15: Prihodki

Vrsta	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Prihodki od poslovanja	134.815	145.941	92
Finančni prihodki	58	32	181
Drugi prihodki		2	
SKUPAJ PRIHODKI	134.873	145.975	92

Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 134.873 € in so manjši od predhodnega leta za 8%.

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od provizije iz naslova prodaje komisijske prodaje, prihodki od prodaje storitev, prihodki od vodenja skupin, prihodki iz občinskega proračuna in prihodki iz državnega proračuna. Pregled prihodkov od poslovanja podaja preglednica 16 na naslednji strani.

Preglednica 16: Prihodki od poslovanja

Vrsta	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2011:2010
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	134.815	145.941	92
SKUPAJ	134.815	145.941	92

Finančni prihodki

Finančni prihodki v letu 2012 znašajo 58 €, kar je za 80 % več kot v letu 2011.

Odhodki

Odhodki za leto 2012 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2011 po vrstah v naslednji preglednici 17.

Preglednica 17: Odhodki

Vrsta	Leto 2012	Leto 2011	Indeks 2012:2011
Poslovni odhodki			
- stroški materiala	2.958	5.435	54
- stroški storitev	52.818	46.673	113
- stroški dela	76.120	85.599	89
- ostali drugi stroški		26	
- drugi odhodki	54	4	
SKUPAJ	131.950	137.737	96
Presežek prihodkov	2.396	8.238	29

Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 57,69 %, v letu 2011 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 62,14 %. Nekoliko večji stroški storitev so povezani z Martinovanjem 2012.

Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala.

Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme, stroške intelektualnih in računovodskih storitev, stroški dela preko študentskega servisa, stroški fiksne telefonije, mobilne telefonije, stroške poštne storitev, stroške reklam in oglasov in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr.

V okviru storitev so zajete tudi stroški storitve v zvezi z opravljanem dejavnosti v višini 13.577 EUR, ki se nanašajo na neposredno opravljanje dejavnosti zavoda.

Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela.

Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji so bili na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2012 zaposleni 3 delavci.

V stroških dela zajema znesek za bruto plače z nadomestili 60.102 €, kar je 78,95 % skupnih stroškov dela.

d) Stroški amortizacije

Amortizacija je prikazana v stroških poslovanja iz naslova javne službe. Zavod je za celotno nabavo osnovnih sredstev dobil vir od ustanovitelja, tako se celotna amortizacija črpa v breme vira.

e) Drugi stroški in odhodki

Drugih stroškov zavod ne izkazuje.

Drugi odhodki so bili realizirani le v višini 54 EUR in se nanašajo na plačane takse.

Davek od dohodka pravnih oseb

Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike.

Javna razvojna agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz tehle skupin kontov.

Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:

- sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),
- bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic

Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 eurov letno,

- dividende in drugi dohodki iz naložb,
- dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov,
- članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obišejejo zavezanca,
- najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam,
- dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,
- plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjih, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec,
- plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitev ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec,
- dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.

Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani za nabavno vrednost prodanega blaga na podlagi dejanskih stroškov opredeljenih po projektih kot so nastajali.

Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2012. Le-ta znaša 527 EUR. Pridobitni delež je opredeljen v skladu s 4. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Zavod je imel v letu 2012 primerjavi z letom 2011 manjšo obveznost za davek od dohodka in sicer za 142 %. Zavod je v letu 2012 opravljajl znatno manj dela iz naslova pridobitne dejavnosti kot v letu 2011. Posledica tega je tudi manjši presežek prihodkov nad odhodki na tem področju.

Pojasnila k izkazu denarnih tokov

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju.

Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:

- prihodke za izvajanje javne službe,
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,
- odhodke za izvajanje javne službe in
- odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili.

Zavod iz naslova prihodkov, ki so razčlenjeni po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.025 EUR.

Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja

Na podlagi vseh navedenih podatkov je ugotovljeno, da je Javna razvojna agencija Ormož realizirala prihodke in odhodke v skladu s planskimi izhodišči oziroma ugodneje, saj je bil neto presežek prihodkov nad odhodki glede na plan presežen.

Poročilo JARE je pripravil:
Direktor JARE
Zlatko ZADRAVEC

NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2012

Zap. št.	NAMEN	Realizirani prihodki	Proračunska postavke	Poraba sredstev
1.	Požarna taksa			
	zbrana sredstva v letu 2012	37.547		
	Skupaj prihodki	37.547		
	sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme		030715	37.547
	Skupaj odhodki			37.547
2.	Stanovanjski sklad			
	prenos sredstev iz leta 2011	29.969		
	prihodki leta 2012	216.203		
	Skupaj prihodki	246.172		
	stanovanjska dejavnost - po realizaciji finančnega načrta 2012		07	177.948
	Skupaj odhodki			177.948
	prenos sredstev v leto 2013			68.224
3.	Ormoško poletje			
	sponzorstva in prodane vstopnice - neto vrednost	6.241		
	Skupaj prihodki	6.241		
	Prireditvev "Ormoško poletje" - delno		031801	6.241
	Skupaj odhodki			6.241
4.	Družinski pomočniki			
	Sklad socialnega zavarovanja	7.601		
	Skupaj prihodki	7.601		
	Izplačila družinskemu pomočniku - delno		052001	7.601
	Skupaj odhodki			7.601
5.	Investicije sofinancirane po 21. in 23. členu ZFO			
	prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2011	506.924		
	Skupaj prihodki	506.924		
	Gradnja občinskih cest		08	506.924
	Skupaj odhodki			506.924
6.	Sofinanciranje gradnje cest - občani			
	zbrana sredstva v letu 2012	23.893		
	Skupaj prihodki			

	Gradnja občinskih cest		08	23.893
	Skupaj odhodki			23.893
7.	Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo			
	prenos sredstev iz leta 2011	4.031		
	prejeta sredstva v letu 2012 za leto 2011	2.784		
	Skupaj prihodki	6.815		
	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)		0711186	6.358
	prenos sredstev v leto 2013			457
8.	Gozdne ceste			
	pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.184		
	Skupaj prihodki	1.184		
	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest		071150	1.184
	Skupaj odhodki			1.184
9.	Koncesijska dajatev od posekanega in prodanega lesa			
	prejeta sredstva v letu 2012 za leto 2011	3.963		
	Skupaj prihodki	3.963		
	Gradnja občinskih cest		08	3.963
	Skupaj odhodki			3.963
10.	Rekonstrukcija in dozidava Kulturnega doma Podgorci			
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	143.263		
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	47.754		
	Skupaj prihodki	191.017		
	Rekonstrukcija in dozidava Kulturnega doma Podgorci		051858	126.524
	Skupaj odhodki			126.524
	Razlika (poraba v letu 2011)			64.493
11.	Obnova dvorane Kulturnega doma Velika Nedelja			
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	99.830		
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	33.277		
	Skupaj prihodki	133.107		
	Poraba v letu 2011			
	Obnova dvorane Kulturnega doma Velika Nedelja		0518602	133.107
12.	Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava)			
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	1.078.224		

	Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) - delno		0815202d	1.078.224
	Skupaj odhodki			1.078.224
13.	Projekt Comenius Regio partnerstva			
	prenos sredstev iz leta 2011	21.033		
	Skupaj prihodki	21.033		
	Comenius Regio partnerstva		050300	13.723
	Skupaj odhodki			13.723
	prenos sredstev v leto 2013			7.310
14.	GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja			
	priključnina	79.875		
	Skupaj prihodki	79.875		
	Izgradnja širokopasovnega omrežja - delno		071300	
	Skupaj odhodki			79.875
15.	Skupna občinska uprava Ormož			
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2012 za leto 2010	62.811		
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2012 za leto 2011	15.767		
	Sofinanciranje občine Središče ob Dravi	30.840		
	Sofinanciranje občine Sveti Tomaž	30.128		
	Skupaj prihodki	139.546		
	Plače - medobčinska uprava - delno		090601	119.960
	Materialni stroški - medobčinska uprava - delno		090603	18.944
	Računalniška, programska in druga oprema - delno		090604	642
	Skupaj odhodki			139.546
16.	Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj			
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna letu 2012 za leto 2011	746		
	Skupaj prihodki	746		
	Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave - delno		190610	746
	Skupaj odhodki			746
17.	Komunalni prispevek			
	zbrana sredstva v letu 2012	165.446		
	Skupaj prihodki	165.446		

	Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Hum-Loperšice		081401	91.685
	Gradnja občinskih cest		08	73.761
	Skupaj odhodki			165.446
18.	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda			
	prenos sredstev iz leta 2011	92.714		
	zbrana sredstva v letu 2012	247.252		
	Skupaj prihodki	339.966		
	odplačilo kredita (glavnica) v letu 2012		062220	67.946
	Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) - delno		0815202d	198.598
	Skupaj odhodki			266.544
	prenos sredstev v leto 2013			73.422
19.	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov			
	zbrana sredstva v letu 2012 - Občina Ormož	11.655		
	zbrana sredstva v letu 2012 - ostale občine	8.842		
	Skupaj prihodki	20.497		
	Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava - delno		081504	20.497
	Skupaj odhodki			20.497
20.	Namensko zbrana sredstva v ceni odlaganja odpadkov			
	prenos sredstev iz leta 2011	1.140.208		
	zbrana sredstva v letu 2011, nakazana v proračun leta 2012	505.530		
	Skupaj prihodki	1.645.738		
	Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava - delno		081504	151.405
	Prenos sredstev v leto 2013			1.494.333
21.	Izvajanje GJS - najemnine			
	prenos sredstev od najemnin GJS po ZR 2011	216.063		
	najemnina GJS - deponija za leto 2012	173.629		
	najemnina GJS - ravnanje z odpadki 2012	26.089		
	najemnina GJS - vodovod za leto 2012	203.951		
	najemnina GJS - kanalizacija za leto 2012	104.951		
	najemnina GJS - čistilne naprave za leto 2012	28.759		
	Skupaj prihodki	753.442		
	ekološki otoki		081503	15.396
	Investicijsko vzdrževanje kanalizacij		081511	42.462
	Investicijsko vzdrževanje čistilni naprav		081510	19.955
	Investicijsko vzdrževanje vodovoda		081613	160.178

	Izgradnja kanalizacije s čistilnima napravama v Veliki Nedelji in Cvetkovcih na vodovarstvenem območju - projekti		0815203	66.593
	Izgradnja vodovoda Ormož - Središče, odsek II		081627	4.064
	Zamenjava linijskega požiralnika na kanalizaciji na Hardeku		081310d	724
	Obnova vodovod v Dobravski ulici v Ormožu		081310d	39.681
	Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih		0815210	1.250
	Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu		0815212	3.114
	Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Ormož - projekti		0815211	488
	Kanalizacija v parku Ormož		0815213	2.880
	Odplačilo kreditov s področja GJS (glavnice)		062220	126.107
	Odplačilo kreditov s področja GJS (obresti)		062201	9.137
	Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del		081617	8.889
	Skupaj odhodki			500.918
	Prenos sredstev v leto 2013			252.524
22.	Najemnine za pokopališča			
	KS Ivanjkovci	10.957		10.957
	KS Kog	8.157		8.157
	KS Velika Nedelja	17.588		15.399
	KS Podgorci	9.755		9.027
	KS Miklavž pri Ormožu (prenos iz leta 2011 2.253 EUR)	11.690		5.902
	KS Ormož (prenos iz leta 2011 6.152 EUR)	46.888		36.020
	SKUPAJ	105.035		85.462
	Prenos v leto 2013, od tega:			19.573
	KS Miklavž pri Ormožu			5.788
	KS Ormož			10.868
	KS Podgorci			728
	KS Velika Nedelja			2.189
	Skupaj prenos sredstev v leto 2013			1.915.842

PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA INDROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2012

Banka	Leto vezave	Namen	Celoten depozit	Delež Občine Ormož	Znesek Občine Ormož	Datum vračila
NLB	2005	gospodarstvo	47.988,65	74,30%	35.655,57	16.12.2013
NKBM	2005	kmetijstvo	12.518,78	74,30%	9.301,45	24.6.2015
NKBM	2005	kmetijstvo	20.864,63	74,30%	15.502,42	5.10.2015
NLB	2006	gospodarstvo	47.988,65	74,30%	35.655,57	23.6.2014
NKBM	2007	gospodarstvo	38.000,00	100,00%	38.000,00	5.9.2015
NKBM	2007	kmetijstvo	30.000,00	100,00%	30.000,00	26.11.2015
NKBM	2008	gospodarstvo	40.000,00	100,00%	40.000,00	22.8.2016

NKBM	2009	gospodarstvo	41.560,00	100,00%	41.560,00	31.12.2019
NKBM	2010	kmetijstvo	32.260,00	100,00%	32.260,00	9.9.2018
	Skupaj		311.180,71		277.935,01	

Opomba:

Depoziti vezani na dan 31.12.2006 so bili razdeljeni med vse tri občine po splošnem delitvenem ključu – število prebivalcev.

PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2012

Zap. št.	Kreditodajalec	Namen zadolževanja	Datum sklenitve pogodbe	Stanje glavnice na dan 31.12.2012	Datum plačila zadnjega obroka
	A. Poslovne banke				
1	NLB Banka	komunalna infrastruktura	2. 10. 2006	459.366,95	15.12.2016
2	SKB Banka	umetno bogatenje podtalnice	17. 11. 2006	95.582,35	30.12.2016
3	Hypo Group	vodovodna infrastruktura	7. 11. 2008	214.285,76	31.12.2015
	Skupaj poslovne banke			769.235,06	
	B. Ostali kreditodajalci (skladi)				
1	ECO Sklad	kanalizacijski zbiralnik Ormož	3. 12. 2001	17.344,23	31.1.2013
2	Javni sklad RS	raziskovalna vrtina G-1 Ormož	10. 6. 2005	16.609,85	30.6.2014
3	Stanovanjski sklad RS	stanovanja Ivanjkovci	28. 12. 2005	17.700,23	30.10.2015
4	Javni sklad RS	telovadnica Kog	24. 9. 2009	372.083,33	30.9.2024
5	Javni sklad RS	vrtec Ormož	22. 12. 2011	900.016,31	31.12.2021
	Skupaj ostali kreditodajalci (skladi)			1.323.753,95	
	VSE SKUPAJ (A. + B.)			2.092.989,01	

Opomba:

Občina Ormož na dan 31.12.2012 nima nobenih drugih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice, javno-zasebnega partnerstva niti danih poroštev.

**REALIZACIJA
FINANČNEGA NAČRTA
REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2012**

	VRSTA PROMETA	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	157.049	157.093	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	131.823	131.867	100,0
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu	25.226	25.226	100,0
B	ODHODKI	42.048	45.574	108,4
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	42.048	45.574	108,4
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	115.001	111.519	97,0

**REALIZACIJA
FINANČNEGA NAČRTA
POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2012**

	VRSTA PROMETA	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	36.000	37.547	104,3
1.	prenos sredstev iz preteklega leta	0	0	0,0
1.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	36.000	37.547	104,3
B.	ODHODKI	36.000	37.547	104,3
1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil	36.000	37.547	104,3
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.)	0	0	0,0

**REALIZACIJA
FINANČNEGA NAČRTA
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2012**

	VRSTA PROMETA	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	242.574	246.172	101,5
1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	160.604	166.306	103,6
2.	Prihodki iz naslova ogrevanja	47.000	45.022	95,8
3.	Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije	5.000	4.875	97,5
5.	Prenos sredstev iz preteklega leta	29.969	29.969	100,0
B	ODHODKI	242.574	177.948	73,4
1.	Vzdrževanje stanovanj	179.204	119.938	66,9
3.	Stroški upravljanja	8.200	8.055	98,2
4.	Stroški financiranja (odplačilo kreditov)	6.470	6.432	99,4
5.	Stroški kotlovnice (ogrevanje)	47.000	42.049	89,5
6.	Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad	1.700	1.474	86,7
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	0	68.224	-

**REALIZACIJA
FINANČNEGA NAČRTA
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2012**

	VRSTA PROMETA	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	106.633	106.665	100,0
1.	Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta	78.547	78.550	100,0
2.	Izločeno v rezerve v tekočem letu	27.886	27.886	100,0
3.	Obresti od vezave sredstev	200	229	114,5
B	ODHODKI	15.000	18.564	123,8
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	15.000	18.564	123,8
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	91.633	88.101	96,1

