

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE SVETI TOMAŽ**

za leto 2012

(OBRAZLOŽITVE)

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2012 je pripravljen v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999. Dopolnitve: 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002–ZDT-B, 56/2002–ZJU, 127/2006, 14/2007–ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 – ZUKN, 107/ 2010, 110/2011 – ZDIU12), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001. Dopolnitve: 10/2006, 08/2007, 102/2010).

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2012 je upoštevana tudi metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009. Dopolnitve: 58/2010, 104/2010 in 104/2011), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09).

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2012 je akt Občine Sveti Tomaž, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna,
- obrazložitve zaključnega računa proračuna.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja.

Obrazložitve splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna zajemajo:

- makroekonomska izhodišča na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2012,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

- **Rebalans proračuna** (1), sprejeti rebalans proračuna za leto 2012, na 14. redni seji občinskega sveta, dne 16.08.2012, objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž 9/2012;
- **Veljavni proračun** (2) to je sprejeti rebalans proračuna za leto 2012, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu; in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom Odloka o proračunu za leto 2012 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členim Zakona o javnih financah;
- **Realizacija** (3), ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunu za leto 2012;
- **Indeks** (3) / (1), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2012 in rebalansom proračuna za leto 2012;
- **Indeks** (3) / (2), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2012 in veljavnim proračunom za leto 2012.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov.

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2012 vsebuje tudi:

- poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna,
- poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljnih in rezultatih.

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2012

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Proračun za leto **2012** je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

Po ZFO - 1 so določeni naslednji viri financiranja občin:

Lastni davčni viri – davki, ki so določeni z zakonom in pomenijo prihodek občine:

- davek na nepremičnine (do uveljavitve davka na nepremičnine se za vir financiranja štejejo prihodki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in od davkov od nepremičnega premoženja po zakonu),
- davek na vodna plovila,
- davek na promet nepremičnin,
- davek na dediščine in darila,
- davek na dobitke od klasičnih iger na srečo in
- drugi davki, če je tako določeno z zakonom.

Drugi lastni viri – samoprispevki, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom ali podzakonskim predpisom. Drugi lastni prihodki so tudi prihodki od stvarnega premoženja in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov EU.

Odstopljene viri so prihodki od dohodnine in drugih davkov, ki jih država odstopi občinam na podlagi letnega zakona o izvrševanju proračuna v višini skupne primerne porabe občin. Iz sredstev primerne porabe se morajo financirati obvezne naloge občine za financiranje negospodarskih javnih služb, lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanje prostora in varstvo okolja, plačil stanarin in stanovanjskih stroškov, delovanja občinskih organov in uprav, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog in nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Ministrstvo za finance ugotovi obseg primerne porabe na prebivalca v posamezni občini na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe ne more financirati svoje primerne porabe

Občinske takse, ki jih lahko z odlokom predpiše občina sama za:

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kampiranje,
- druge zadeve v skladu z zakonom.

Zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10. a do 10. e člen ZFO - 1. Na podlagi predvidene zadolžitve v proračunu občine Ministrstvo za finance izda občini soglasje k zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, pri čemer se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine na podlagi 10. b člena ZFO - 1. Občina mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu. V 5. členu ZJF je določeno, da se z odlokom o proračunu občine določi **obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine**. Iz proračuna občine (splošni del proračuna - računa financiranja) in iz odloka o proračunu občine mora biti razvidno, v kakšni višini se bo občina zadolžila za izvrševanje občinskega proračuna.

1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem.

Povečanje sredstev na računih predstavlja prenos presežka prihodkov nad odhodki. Le-ti pokrivajo razliko med prejemki/ izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu in predstavljajo osnovo za saldiranje vseh prejemkov/ izdatkov proračuna, tako da je proračun izravnani in uravnotežen. Obračun je naslednji:

Realizacija 2012:

razred 7: 2.047.815,71EUR

razred 4: -1.818.301,23 EUR

razred 5: -78.017,20 EUR

ostanek na računu 2011: +221.765,29 EUR

popravek ZS, zaradi napake pri zapiranju pri odpisu sredstev (2009 in 2011): -932,25 EUR

ostanek na računu 2012: 372.330,32 EUR

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se evidentirajo prihodki in sicer:

- davčni prihodki (skupina 70),
- nedavčni prihodki (skupina 71),
- kapitalski prihodki (skupina 72),
- prejete donacije (skupina 73),
- transferni prihodki (skupina 74).

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave dosežene realizacije se nanašajo na sprejeti rebalans oziroma veljavni proračun.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI

2.047.816

V letu 2012 so bili skupni prihodki proračuna Občine Sveti Tomaž realizirani v višini 2.047.816 EUR, kar je 0,8 % več od načrtovanih prihodkov. V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 80,74 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 5,86 %, kapitalski prihodki 0,02 % in transferni prihodki 13,38 % vseh prihodkov občine Sveti Tomaž v letu 2012.

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.653.456

700 - Davki na dohodek in dobiček

1.536.435

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Prihodki so bili 100 % realizirani.

703 - Davki na premoženje

75.788

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Realizacija je nižja od plana za 4,6 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

41.233

Domači davki na blago in storitve, zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodki so presegli plan za 11,5 %.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI120.001

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

78.310

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij, prihodke od najemnin za pokopališče in prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo. Realizacija je višja od plana za 25,2 %.

711 - Takse in pristojbine

1.207

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstajane posredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Realizacija je nižja od plana za 19,60 %.

712 - Globe in druge denarne kazni

677

Globe in druge denarne kazni, zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki so nižji od plana za 38,5 %.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.159

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo. Prihodki so bili realizirani 86,4 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki

37.648

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke. Realizacija je višja za 3,3 %.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI475

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

475

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja. Gre za prodajo zemljišč, ki so bila pridobljena z zapuščino in jih je odkupila občina Jesenice. Ostalega premoženja, ki je bilo planirano za prodajo občina ni uspela prodati. Zato je realizacija 2,3 %.

73 – PREJETE DONACIJE	0
------------------------------	----------

730 – Prejete donacije iz domačih virov	0
--	----------

V letu 2012 občina ni prejela nobenih donacij.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI	273.884
---------------------------------	----------------

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	273.884
--	----------------

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij za investicije in izvajanje tekočih obveznosti. Prihodki so bili realizirani 107,3 %.

4 - ODHODKI	1.818.301
--------------------	------------------

V letu 2012 so bili skupni odhodki proračuna Občine Sveti Tomaž realizirani v višini 1.818.301 EUR, kar je 16,20 % manj od načrtovanih odhodkov. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 23,52 % celotnih odhodkov, tekoči transferi 44,12 %, investicijski odhodki 27,36 % in investicijski transferi 5,00 % vseh odhodkov občine Sveti Tomaž v letu 2012.

40 - TEKOČI ODHODKI	427.630
----------------------------	----------------

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim	150.751
--	----------------

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so v proračunu zagotovljena sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke - javnih uslužbencev občinske uprave ter zaposlene preko javnih del. Realizacija glede na veljavni plan znaša 92,6 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.416
---	---------------

Sredstva soporabljena za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem občinske uprave ter zaposlenim preko javnih del. Prispevki so bili realizirani glede na veljavni plan 93,3 %.

402 - Izdatki za blago in storitve	236.060
---	----------------

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani glede na veljavni plan v višini 81,9 %.

403 - Plačila domačih obresti

12.049

Plačilo obresti zajema odplačevanje obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice, sanacijo deponije in izgradnjo raziskovalne vrtine. Gre za projekte za katere je kredite v preteklosti najela Občina Ormož in so skupnega značaja. Zajema pa tudi plačilo obresti za dolgoročna kredita, ki sta najeta za modernizacijo javnih poti v letu 2008 in 2009. Zaradi potrebe kratkoročnega zadolževanja med letom je bilo potrebno zagotoviti za obrsti dodatna sredstva. Realizacija glede na veljavni plan znaša 71,1 %.

409 - Rezerve

4.354

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila razlika do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvideni nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novi stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj.

Na podlagi sklepa župana je bil prerazporejen le manjši del sredstev proračunske rezervacije. Sredstva proračunske rezerve in sredstva za stanovanjske namene pa so bila prerazporejna na proračunski sklad 100 %.

41 - TEKOČI TRANSFERI

802.161

410 - Subvencije

33.518

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom ter subvencije za subvencioniranje cen GJS, ter za pokrivanje izgub delovanja gospodarskih javnih služb po sklepih, ki jih sprejme občinski svet. V letu 2012 je bila dosežena realizacija glede na veljavni plan je 60,2 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

352.399

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 96,3 %.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

74.128

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 94,4 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi

342.116

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za plače in materialne stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje za tri občine v sklopu občine Ormož. V sklopu tekoči transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so v predlogu proračuna za leto 2011 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 88,2 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

497.555

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

497.555

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Glavnino zajemajo investicije v cestni infrastrukturi, kamor so uvrščeni tudi stroški za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. Odhodki so bili realizirani glede na veljavni plan 79,7 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

90.955

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

53.300

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse in drugi transferi. Investicijski transferi so bili realizirani 99,9 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

37.655

Investicijski transferi se nanašajo na občinske projekte skupnega pomena, katerih nosilec je Občina Ormož in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani 54,9 %.

C - Račun financiranja

5 - ZADOLŽEVANJE **0**

50 - ZADOLŽEVANJE **0**

500 – Zadolževanje

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 dodatno ni zadolževala.

55 - ODPLAČILA DOLGA **78.017**

550 - Odplačila domačega dolga **78.017**

Za odplačilo glavnice od kreditov, ki jih je občina prevzela po delitveni bilanci od bivše občine Ormož je v letu 2012 odplačala 7.966 EUR, od kredita najetega v letu 2008 pri Hypo banki 18.750 EUR, od kredita najetega v letu 2009 pri NLB 26.301 EUR in od kredita najetega v letu 2011 pri Banki Koper 25.000 EUR.

1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2012 so v obdobju izvrševanja proračuna za njegovo uravnoteženje bili sprejeti ukrepi v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž. Tako so bile izvedene prerazporeditve sredstev po sprejetem rebalansu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami in proračunskimi področji ter porabljen je bil del sredstev proračunske rezervacije, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev sredstev kot tudi iz bilance odhodkov po področjih porabe in proračunskih postavkah.

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	062310	409000	1.182,00	04	081395	420401
04	062310	409000	403,00	04	081395	420801
04	062310	409000	453,00	04	081395	420899
04	081502	420300	110,00	04	081501	410204
04	051860	412000	30,00	04	051860	413200
01	010413	402099	200,00	01	010414	402009
01	010414	412000	1.200,00	01	010414	402099
03	030411	402009	300,00	03	030103	402009
04	040612	402199	250,00	04	040612	402099
04	040612	402500	150,00	04	040612	402504
04	040612	411908	200,00	04	040612	402999
04	040621	420299	10,00	04	040621	420238
04	062310	409000	72,00	04	071001	400100
04	062310	409000	72,00	04	071002	400100
04	062310	409000	72,00	04	071003	400100
04	081318	402099	61,00	04	081317	411999
04	062310	409000	400,00	04	081510	410204
04	062310	409000	308,00	04	081511	410204
04	081611	402999	857,00	04	081613	432000
04	171602	402902	300,00	04	171603	402099
04	171801	402201	170,00	04	171801	402204
04	171802	402503	150,00	04	171802	402200

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	051915	432300	10.010,00	04	051915	432000
03	030410	412000	200,00	03	030410	402099
03	030410	402006	350,00	03	030410	402099
03	030410	413302	170,00	03	030410	402099
04	171602	402503	1.700,00	04	171603	402503
04	040612	402009	100,00	04	040612	402099
04	171302	402503	6.000,00	04	171301	402503
04	081301	413500	6.000,00	04	171301	402503
04	081302	413500	2.200,00	04	171301	402503
04	081396	420401	300,00	04	081396	420801
04	071404	413600	800,00	04	071402	413600
04	071405	413600	655,00	04	071402	413600
04	081605	402514	710,00	04	081601	402999
04	051873	412000	60,00	04	171802	402200
04	051915	432300	541,00	04	051915	432000
03	030410	402006	350,00	03	030103	402900
04	081339	420804	4.400,00	04	081332	420401
04	081339	420804	210,00	04	081332	420899
04	062220	5503054	1.022,00	04	062220	5501014
04	040612	402942	50,00	04	040612	402999
04	040620	420804	7.384,00	04	040405	420501
04	040612	402901	320,00	04	040612	402514
04	081502	420300	1.553,00	04	081502	420501
04	081612	410200	2.350,00	04	081613	420500
04	051873	412000	190,00	04	171802	402203
04	051901	411921	901,00	04	051901	413300
04	051901	411921	5.000,00	04	051902	411921
04	051901	411921	2.700,00	04	051902	413300

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	051915	432300	520,00	04	051942	432300
01	010420	402099	650,00	01	010420	402010
04	171801	402200	470,00	04	171801	402201
04	171801	402200	111,00	04	171801	402099
04	040620	420500	500,00	04	040621	420224
04	040621	420299	1.300,00	04	040621	420224
04	040623	420202	900,00	04	040621	420224
03	030103	402009	100,00	03	030103	402402
03	030103	402010	100,00	03	030103	402402
03	030103	402099	100,00	03	030103	402402
04	040612	402004	100,00	04	040612	402007
04	040613	413003	2.400,00	04	040630	413003
04	171602	402204	40,00	04	171602	402203
04	052012	411920	500,00	04	052013	411920
04	052013	411103	600,00	04	052013	411920
04	052011	411999	130,00	04	052013	411920

1.4 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

1.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2012 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske odloke v smislu 47. člena ZJF.

1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programu pomoči v primerih naravnih nesreč, planirajo se do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. V letu 2012 so bila v proračunsko rezervo izločena sredstva v višini 2.408,00 EUR. Kot proračunska rezerva se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada v vrednosti 1.946 EUR.

Porabe proračunskih sredstev za odpravo posledic škode po neurju v letu 2012 ni bilo. Za tekoče vzdrževanje stanovanj je bilo iz sredstev stanovanjskega rezervnega sklada porabljenih 1.782 EUR.

1.7 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

Z rebalansom proračuna so bila sredstva proračunske rezervacije oblikovana v višini 40.000 EUR. S prerezporeditvami med posameznimi proračunskimi postavkami na podlagi sklepa župana so bila prerazporejena sredstva v višini 2.962 EUR. Podrobnejši pregled je opredeljen v tabeli o prerazporeditvah sredstev.

II. POSEBNI DEL

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2012

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 1.818.301

01 - OBČINSKI SVET 29.064

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ter volitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Sveti Tomaž. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občinski svet opravlja strokovne naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema, ki se uspešno izvajajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

10.386

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveti Tomaž, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se uspešno izvajajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinski svet in delovna telesa so v preteklem letu delovala učinkovito in gospodarno.

010101 - Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

6.276

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin svetnikom občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Realizacija je glede na veljavni proračun 93,00 %.

010102 - Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles

539

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa ter stroški reprezentance. Realizacija je 98,5 %.

010105 - Sejnine udeležencem odborov in komisij

1.328

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejin delovnih teles občinskega sveta. Realizacija glede na veljavni plan je 66,4 %.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje političnih strank so v skladu s sklepom občinskega sveta glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. Realizacija je bila 100 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

0401 - Kadrovska uprava

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih občine Sveti Tomaž

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podeljevanje občinskih priznanj v skladu z veljavnimi predpisi in s tem nagraditi občane, organizacije in druge za njihovo delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podelitev občinskih priznanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev905

Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

010401 - Občinske nagrade

905

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za podelitev občinskih nagrad in priznanj, ki so se v letu 2012 prvič podelila.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 716

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

010412 - Zastave in simboli občine 716

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah ter izdelavo simbolov in znakov občine, ki so potrebni za prepoznavnost občine. Realizacija je bila 58,7 %.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 11.786

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

010413 - Stroški promoviranja občine 2.797

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske 010413 so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za promoviranje občine. Poraba je bila glede na veljavni proračun 55,4 %.

010414 - Prireditve ob občinskem prazniku 5.172

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku. Realizacija znaša 99,5 %.

010420 - Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah

3.817

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih in transferi društvom, ki izvajajo prireditve ob praznikih in posebnih priložnostih. Realizacija veljavnega proračuna znaša 47,1 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

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

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

5.271

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave. Kazalci: uspešno izvedeni naloge in cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

V sklopu Združenja občin zagotavljanje notranje revizije.

010601 - Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije

4.821

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna so na postavki zagotovljena sredstva za članarine Združenja občin, katere članica je tudi občina Sveti Tomaž ter za izvajanje notranje revizije. Realizacija proračuna znaša 78,3 %.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

449

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

010602 - Transferi za delovanje RRA

449

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Mariborske razvojne agencije s katero je podpisana pogodba o sofinanciranju. Sredstva so bila realizirana 99,4 %.

02 - NADZORNI ODBOR

2.529

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine Sveti Tomaž, Pravilnik nadzornega odbora.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvedene naloge in cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2.529

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in druge naloge.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveti Tomaž, Pravilnik nadzornega odbora.

020201 - Nadomestila članom posebnih komisij

2.529

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega obora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. Stroški delovanja NO nekoliko so dosegli 92 % realizacijo.

03 - ŽUPAN

147.860

01 - POLITIČNI SISTEM

61.864

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ter volitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Sveti Tomaž. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij

političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

61.864

Opis podprograma

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveti Tomaž, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pogoji za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov so doseženi in se nenehno izboljšujejo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je učinkovito delovanje župana in podžupana ter ostalih organov občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kvaliteta strokovne in organizacijske podpore se nenehno izboljšuje.

030102 - Plače za delo po pogodbi - podžupan

7.173

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je podžupana na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrstil v 34. plačni razred, ter mu z Sklepom odredil 35 % plačila, glede na obseg njegovih obveznosti in pristojnosti kot če bi funkcijo opravljal poklicno. Realizacija je bila dosežena v višini 99,6 %.

030103 - Materialni stroški za funkcioniranje

8.719

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupana. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov reprezentance, drugih materialnih stroškov, službena potovanja ter stroške kotizacij za posvetovanja in seminarje. Realizacija glede na veljavni proračun je bila dosežena v višini 96,3 %.

030716 - Plače - župan

45.972

Postavka zajema plačo za poklicno opravljanje funkcije župana, ki jo je župan pričel opravljati s 01.01.2011. Glede na število prebivalcev v Občini Sveti Tomaž je razporejen v 49 plačilni razred. Realizacija znaša 99,3 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

5.515

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

030410 - Pokroviteljstva občine

5.006

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditelj ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. Veljavni proračun je bil realiziran 91 %.

030411 - Zlate poroke in jubileji

509

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva predvsem za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za morebitne jubileje občanov. Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni program s pogostitvijo in drugi stroški, ki nastanejo z izvedbo. Proračun je bil realiziran 50,9 %.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- o Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- o Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- o Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- o Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so: zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

382

Opis podprograma

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

80.100

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Organiziranost, opremljenost in delovanje sistema v primeru naravnih in drugih nesreč se izboljšuje in dosega višji nivo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno izvedene naloge in cilji.

030710 - Delovanje gasilske zveze**4.000***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poština, bančne storitev, drobni inventar), operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze). Proračunska postavka je bila realizirana 100 %.

030711 - Dejavnost gasilskih društev**22.800***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo sredstva 4 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov:

pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme, izobraževanje gasilcev, zavarovanje operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah in drugi stroški. Proračunska postavka je bila realizirana 100 %.

030714 - Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme**53.300***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma investicijska vlaganja v gasilske domove ter nabavo gasilskih vozil. Proračunska postavka je bila realizirana 99,9 %.

04 - OBČINSKA UPRAVA**1.638.848**

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sveti Tomaž, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Kadrovski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvedene naloge.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1.391

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je dosledno pobiranje občinskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno izvedene naloge.

Letni cilji podprograma

Pobirati čim več občinskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha se izraža v doslednem pobiranju občinskih dajatev.

040201 - Plačila bančnih storitev

517

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev. Realizacija je dosegla 57,4 %.

040202 - Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

875

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka Slovenije. Realizacija je 87,5 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, ki se uspešno izvajajo.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1.491

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

040401 - Oglaševanje in objave

1.491

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v različnih primerih, ko so potrebna razna obvestila za določeni namen. Glede na veljavni proračun je bila postavka realizirana 72 %.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

37.348

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

040405 - Rekonstrukcija prostorov stare pošte

37.072

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za rekonstrukcijo objekta stare pošte. Uredilo se je ostrešje stavbe in fasada, za kar je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija glede na veljavni plan je 99,2 %.

040406 - Pravno zastopanje

276

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je potrebno zastopanje v pravnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam ter overitev služnostnih pogodb. Realizacija je bila 27,6 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje združenja občin ter drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja se uspešno uresničuje.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

172.113

Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o

javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspeh se izraža v uspešno in učinkovito izvedenih nalogah z namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

040610 - Plače

98.945

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. Postavka je bila realizirana 90,8 %.

040612 - Materialni stroški

40.043

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, poštnine, poraba kuriv in stroški ogrevanja, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, službenih potovanj, kotizacij za seminarje, zavarovanja poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. Postavka je bila realizirana v višini 77 %.

040613 - Plače – sofinanciranje SOU Spodnje Podravje

3.314

Postavka zagotavlja sredstva za delež plače redarstva v sklopu Občin Podravske regije in pokrivala tudi področje Občine Sveti Tomaž. Realizacija znaša 61,8 %.

040630 - Plače delavcev skupne občinske uprave

26.463

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po razdelitvi Občine Ormož je bila v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave za potrebe Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž ustanovljena skupna občinska uprava, ki opravlja določene naloge za vse tri občine opredeljene v skladu z odlokom. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti delež sredstev za delovanje skupne občinske uprave (plače, nadomestila, prispevki in drugi materialni stroški, povezani z delovanjem). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana glede na veljavni plan 99,7 %.

040632 - Materialni stroški - skupna občinska uprava

3.348

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako je za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje skupne občinske uprave potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 70 %.

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

8.983

Opis podprograma

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

040620 - Vlaganja v objekte **4.273*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje v prostore potrebnih za delovanje občinske uprave. Realizacija postavke je 59 %.

040621 - Nakup opreme in drobnega inventarja **3.320*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. Realizacija je 97,7 %.

040622 - Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo **317*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za delovanje skupne občinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so bila sredstva na nakup opreme porabljena 83,3 %.

040623 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc **1.100*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup računalnikov in programske opreme.

Glede na veljavni plan so bila porabljena 97,5 %.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja izhajajo iz bivše občine Ormož in se ugrabljajo za vse tri nastale občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti v občini.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok.

08029001 - Prometna varnost

61

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost in varnost predšolskih in šoloobveznih otrok.

040801 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

61

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu in je skupen organ občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Realizacija je bila 40,6 %.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha se izraža v aktivni politiki zaposlovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

31.080

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uresničevanje izvajanja politike zaposlovanja na področju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni izvedbeni cilj je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija-socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z izvajanjem javnih del se dviga raven brezposelnih oseb, socialni položaj in njihov osebni razvoj na področju delovnih sposobnosti.

071001 - Javna dela - Pomoč pri urejanju evidenc - rač.baze podatkov 11.360

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje programa javnih del – Pomoč pri urejanju evidenc se za leto 2012 zagotovijo sredstva za plače, prispevke in nadomestila plač. Zavod za zaposlovanje refundira sredstva za udeleženko do 95 % plače, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti razliko in sredstva za regres za letni dopust. Realizacija je dosegla plan 88,7 %.

071002 - Javna dela - Urejanje površin

10.744

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje programa javnih del Urejanje površin se za leto 2012 zagotovijo sredstva za plače, prispevke in nadomestila plač. Zavod za zaposlovanje refundira za udeležence javnih del 80 % plače, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti razliko 20 % plače in regres za letni dopust. Realizacija je bila 89,1 %.

071003 - Javna dela - Ukrepi proti zaraščanju in degradiranosti kulturne krajine

8.146

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za program Ukrepi proti zaraščanju in degradiranosti kulturne krajine se za leto 2012 zagotovijo sredstva za plače, prispevke in nadomestila plač. Zavod za zaposlovanje refundira za udeležence javnih del 80 % plače, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti razliko 20 % plače in regres za letni dopust. Realizacija je bila 91,2 %.

071004 - Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 485

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pogodbe o partnerstvu partnerica v projektu Centra za informiranje in poklicno svetovanje, ki deluje v sklopu Zavoda RS za zaposlovanje, kot partnerica v projektu. Za delovanje CIPS zagotavljajo občine - partnerice letno proporcionalni znesek glede na število prebivalcev. CIPS skrbi za informiranje in poklicno svetovanje za vse ciljne skupine v okolju (osnovnošolci, srednješolci, študentje, starši, brezposelni in odrasli), za zbiranje in izdelavo informacij na lokalnem nivoju: o lokalnih delodajalcih, šolah, primernih izobraževalnih programih, opisih poklicev, možnosti zaposlovanja, razpisanih delovnih mestih, lokalnih iniciativah in podobno, za individualno svetovanje pri načrtovanju izobraževalne in poklicne poti, predavanja o poklicih - predstavitve poklicev in izobraževalnih institucij in izvaja pogovore z delodajalci. Realizacija je bila 84,8 %.

071005 - Sofinanciranje JD Družabništvo in spremljanje – CSO

346

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pogodbe zagotovila delež regresa za letni dopust za vključeno brezposelno osebo v JD pri Centru starejših občanov Ormož. Realizacija je bila 50 %.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje nprogramov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o državnih pomočeh, ki ureja področje financiranja državnih pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspehi na področju razvoja kmetijstva in razvoja podeželja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pospeševanje in razvoj kmetijstva, razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	12.305
---	---------------

071116 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva	10.423
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim so upravičenci pridobili sredstva po razpisnih pogojih. Realizacija je bila 80,2 %.

071117 - Obramba pred točo z letali	1.883
--	--------------

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za obrambo pred točo z letali, ki ga izvaja letalski center Maribor. Realizacija je bila 100 %.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.202
--	--------------

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljših pogojev kmetijske dejavnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vse večja prizadevanja za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

071118 - Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS

2.483

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. Realizacija je bila 100 %.

071119 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 719

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi odloka. V letu 2012 je bilo realiziranih 46,7 %.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

0

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji je skrb za zapuščene živali, ki jo je potrebno vzpostaviti z delovanjem zavetišča za zapuščene živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z financiranjem ustanovam, ki skrbijo za zapuščene živali se zagotavlja skrb za zapuščene živali in odstranitev z okolja, kjer je bila žival najdena.

071142 - Oskrbnina za zapuščene živali

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. V letu 2012 ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje gozdne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Bolj vzdrževane gozdne ceste.

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljših pogojev kmetijstva na področju gozdarske dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vse večja prizadevanja za izboljšanje kmetijstva na področju gozdarske dejavnosti.

Letni cilji podprograma

Cilj je izboljšanje gozdne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Bolj vzdrževane gozdne ceste.

071150 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

487

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Realizacija je bila 69,5 %.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetske svetovalne pisarne.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje na področju učinkovite rabe in oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z delovanjem energetske svetovalne pisarne imajo občani možnost, da so seznanjeni z možnostmi učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Energetski zakon.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije **4.310**

Opis podprograma

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

081651 - Energetsko svetovalna pisarna **110**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih občinske uprave občine Ormožu enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer svetujejo strokovnjaki predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. Občina zagotavlja sredstva v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev. Realizacija je bila 91,7 %.

081652 - Lokalni energetski koncept občine **4.200**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi z veljavno zakonodajo je bil izdelan energetski koncept občine, ki je bil 100 % realiziran.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečala se bo prometna varnost,
- povečala se bo prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času,
- zmanjšali se bodo stroški vzdrževanja modernizirane ceste za vozišča (predvsem krpanje lukenj na cestišču na spomlad zaradi delovanja zimskih razmer), bankine, naprav za odvodnjavanje, brežin in nasipov, prometne signalizacije in opreme, drugih cestnih naprav, vzdrževanje modernizirane lokalne ceste pa bo tudi lažje in hitrejše,
- povečala se bo dostopnost do gospodarskih subjektov,
- povečala se bo kvaliteta bivalnega okolja prebivalcev,
- povečale se bodo razvojne možnosti za razvoj turizma in podeželja,
- ohranila se bo poseljenost obravnavanega področja občine,
- izboljšal se bo cestni svet (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti,
- zmanjšal se bo hrup ob cesti.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

155.252

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah (ZJC), Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prometni problemi, ki nastajajo zaradi hitre rasti prometa, so obvladljivi z izgradnjo cestne infrastrukture, ki izboljšuje kvaliteto bivanja prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest (28,691 km lokalnih cest in 71,027 km javnih poti) je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

Cilj izvajanja rednega zimskega vzdrževanja je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh se izraza s pravočasnim nadziranjem stanja, ukrepanjem in vzdrževanjem, da ne prihaja do nastajanja škode.

081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

47.891

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesionar zagotavlja, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov in druga nujna vzdrževalna dela. Z rebalansom je bilo zagotovljeno nekaj več sredstev, ki so se glede na potrebe prerazoredila na druge postavke. Tako je bila končna realizacija na veljavni proračun 97,7 %.

081302 - Zimska služba - lokalne ceste

20.969

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti za opravljena dela. Tudi na področju zagotavljanja zimske službe je bilo po rebalansu del sredstev prerazporedjenih na druge postavke. Realizacija glede na veljavni plan je bila 81,3 %.

171301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti

54.439

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 171301 se zagotavljajo, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98 (urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov...)). Realizacija je bila glede na veljavni proračun 99,8 %.

171302 - Zimska služba na javnih poteh

31.953

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 171302 se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in se nanašajo na pluzenje snega in posip cest. Za izvajanje zimske službe na javnih poteh je bila realizacija glede na veljavni plan 99,5 %.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

349.815

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest.

081328 - Rekonstrukcija ceste JP 802-311 **48.285**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je izvedla rekonstrukcijo ceste JP 802-311 in je bila 100 % realizirana.

081329 - Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik **0**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za planirano investicijo občina ni uspela pridobiti evropskih sredstev, zato se v letu 2012 ni pristopilo k investiciji Modernizacije JP 802-282 Savci – ribnik. Le ta se bo izvedla v letu 2013 iz sredstev proračuna občine.

081332 - Modernizacija JP 802-111, odcep Zagoršek **11.574**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna je bil vključen novi projekt Modernizacija JP 802-111, odcep Zagoršek, ki je zagotovil boljšo kakovost tamkajšnjih prebivalcev. S prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena dodatna sredstva, ker so del teh sredstev prispevali občani, kar ni bilo planirano. Glede na veljavni plan je bila investicija realizirana 99,7 %.

081339 - Izgradnja pločnika ob R 713 (940 m) **18.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob R 713 v dolžini cca 950 m. Realizacija je bila glede na veljavni plan 99,6 %.

081359 - Modernizacija JP 802-0141 Mezgovci – graba **91.613**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je izvedla Modernizacija JP 802-011 Mezgovci - graba, ki je bilo sofinancirano iz državnega proračuna po 21. in 23. členu ZFO. Modernizacija javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki; ureditev cestne signalizacije. Realizacija je bila 97,8 %.

081384 - Modernizacija JP 802-791, Hranjigovci – Vuk **90.565**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi Modernizacija JP 802-790 Hranjigovci - Vuk je bila v letu 2012 sofinancirana iz državnega proračuna po 21. in 23. členu ZFO. Modernizacija javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki; ureditev cestne signalizacije. Realizacija je bila 97,9 %.

081395 - Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311**60.410**

V letu 2011 je občina Sveti Tomaž uspešno kandidirala za pridobitev sredstev na javnem razpisu iz ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi z operacijo »Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311. Projekt se je izvajal v dvoletnem programu. Investicija "Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311" je pomembno prispevala k ureditvi vaškega jedra Sveti Tomaž in bo dolgoročno pomembno prispevala k uresničevanju razvojne vizije lokalnega okolja Občine Sveti Tomaž in tudi širšega okolja ter k doseganju ciljev izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših pogojev bivanja. Cilj predvidene obravnavane investicije je bila izgradnja pločnika s spremljajočo javno razsvetljavo ob javni poti JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž. V to je vključeno naslednje: ureditev enostranskega pločnika v širini 1,6 m in dolžini 212 m; ureditev odvodnjavanja cestišča na območju pločnika in ureditev javne razsvetljave s postavitvijo sedmih kandelabrov na celotni dolžini pločnika. V letu 2012 je bila realizacija glede na veljavni plan 100 %.

081396 - Izgradnja AP v centru Sv. Tomaž**29.368**

Občina je v letu 2012 pristopila k ureditvi platoja avtobusnega postajališča v centru Svetega Tomaža, ki ga je s planiranim obsegom sredstev uspešno izvedla. Realizacija je 97,9 %.

13029003 - Urejanje cestnega prometa**4.703****081316 - Parkirni prostori****0**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K ureditvi parkirnih prostorov pri stanovanjskem bloku Sveti Tomaž 18 in Sveti Tomaž 20 se v letu 2012 ni pristopilo.

081317 - Subvencioniranje avtobusnih prevozov**2.434**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ohranjanje obstoječih linij avtobusnih prevozov, ki jih izvaja Veolia Transport d.d. so bila porabljeni sredstva pogodbene vrednosti. Del sredstev v ta namen v občinski proračun namenila tudi Občina Ormož. Realizacija je bila 100 %.

081318 - Postavitev občinskih tabel in prometnih znakov**0**

V letu 2012 niso nastali stroški v zvezi s postavitvijo občinskih tabel in prometnih znakov.

081319 - Kategorizacija cest**2.269**

Proračunska postavka, ki zajema stroške v zvezi s kategorizacijo občinskih cest je bila realizirana 48,3 %.

13029004 - Cestna razsvetljava**6.287*****Opis podprograma***

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

081350 - Javna razsvetljava

6.287

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke javna razsvetljava so zagotovljena sredstva za javno razsvetljavo in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Realizacija je bila 70,8 %.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

7.450

Opis podprograma

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 - ZVOP-1 in 129/06)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

V proračunu za leto 2012 so bila zagotovljena sredstva za nadgradnjo na področju izgradnje omrežja v občini Sveti Tomaž. V ta nemen je bilo porabljenih 15,4 % sredstev.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o javnih agencijah, Zakon o društvih, ustanovitveni akti javne razvojne agencije Ormož in ustanovitveni akti Turističnega društva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rasti gospodarstva in razvoja turizma na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da se bo dvignila raven rasti gospodarstva in turizma v naši občini.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14.006

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zagon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008); Statut občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/2007), Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja maleha gospodarstva v občini Sveti Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž 6/2012)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji je v sodelovanje pri različnih projektih s čimer se bo izboljšala prepoznavnost naše občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Priprava promocijskih dokumentov.

071402 - Javna razvojna agencija - sredstva za plače 4.810

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalca. Realizacija veljavnega proračuna je 99,9 %.

071404 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 914

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za Javno razvojno agencijo za materialne stroške v sorazmernem delu glede na število prebivalcev. Realizacija veljavnega proračuna je 86,4 %.

071406 - Podpora za razvoj malega gospodarstva 8.282

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim so upravičenci pridobili sredstva po razpisnih pogojih. Realizacija je bila 63,7 %.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 5.279

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

071421 - Sofinanciranje turističnih programov 5.279

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sredstva v 2012 so bila 100 % porabljena.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljni cilj je aktivna vloga pri zagotavljanju delovanja in razvoja sistema v skladu z opredeljeno vlogo lokalne skupnosti v Zakonu o lokalni samoupravi, obvladovanje stroškov in cen na primerljivi ravni, dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico ter dolgoročno vzdržno in racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi materialnimi potenciali v skladu s sprejetimi obvezami v EU in cilji v Okvirnem programu varstva okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha temelji na zagotavljanju varovanja okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico ter dolgoročno vzdržno in racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi materialnimi potenciali v okviru programa varstva okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

7.641

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varstva okolja, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost, Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi, Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah.

081501 - GJS - ravnanje z odpadki

1.380

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta so bila z rebalansom proračuna zagotovljena sredstev (delež 12,7 %) za pokrivanje izgube GJS ravnanje z odpadki za leto 2011 in tudi v celoti porabljena.

081502 - Odlaganje komunalnih odpadkov

1.553

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za ureditev ekoloških otokov in drugih osnovnih sredstev za odlaganje komunalnih odpadkov. Realizacija je bila 6,8 %.

081505 – Sofinanciranje centra za ravnanje z odpadki

4.709

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano izjavo občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, da se sredstva od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož so v proračunski postavki zagotovljena sredstva v ta namen, ki bodo pridobljena od okoljske dajatve - odlaganje odpadkov. Realizacija glede na veljavni plan znaša 72,4 %.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

47.799

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah , Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnih financah .

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S takšno usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno – sanitarno varnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

081510 - Čiščenje odpadnih voda

5.100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva delovanje gospodarske javne službe – čiščenje odpadnih voda. Za pokritje izgube na tem področju so bila sredstva glede na veljavni proračun 100 % porabljena.

081511 - Odvajanje odpadnih voda

3.925

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacij ter za delovanje GJS. Tudi na področju GJS – odvajanje odpadnih voda je bilo potrebno pokriti izgubo. Večji del sredstev pa je bil namenjen za investicijsko dokumentacijo, za katero so bila zagotovljena sredstva iz prihodkov od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Realizacija je 100 %.

081523 - Kanalizacija kanal K1.2.1.

38.774

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev kanalizacije ob trasi JP 802-311, je bila v letu 2012 izvedena in bila realizirana 83,3 % glede na veljavni plan.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V letu 2011 je občina Sveti Tomaž sprejela občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je nadaljni prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljni prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Priprava občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4.091

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o temeljni geodetski izmeri.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nadaljni prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S prostorskimi akti, ki jih financira proračun, občina oblikuje strateške usmeritve prostorskega razvoja ter podlage za načrtovane občinske investicije. S pripravo prostorskih aktov občina tudi zagotavlja podlage za uveljavljanje prostorskih ukrepov v pristojnosti občine ter podpira pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.

081601 - Planska in urbanistična dokumentacija - študije

3.204

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava potrebne dokumentacije v okviru občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine. S prerazporeditvijo sredstev so bila na postavki zagotovljena dodatna sredstva. Realizacija je bila glede na veljavni proračun 99,8 %.

081605 - Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje

887

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so bila realizirana 31,6 %.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem komunalne dejavnosti želimo doseči:

- izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo,
- zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine),
- zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode,
- zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo,
- izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode,
- odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi,
- zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

16039001 - Oskrba z vodo

55.480

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj usmeritve komunalne politike na področju oskrbe s pitno vodo v občini je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega

sistema. To pa obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov in predvsem sistematično obnovo dotrajanega in hidravlično neustreznega omrežja. Cilj te strategije je v naslednjih letih še zmanjšati vodne izgube v omrežju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zmanjšanjem izgub v omrežju bo doseženo tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje.

081611 - Zamenjava vodomerov

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za zamenjavo vodomerjev na našem območju. V letu 2012 se zamenjave niso izvajale, zato ni bilo realizacije.

081612 - Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo 4.409

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila namenjena sredstva za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračila tudi od vodnih izgub. Občina je dolžna po zakonu subvencionirati ceno GJS – oskrba s pitno vodo. Realizacija je glede na veljavni proračun bila 22,9 %.

081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

47.346

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi okvar vodovodnih linij so bila na proračunski postavki predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje. Poraba sredstev glede na veljavni plan je bila 100 %.

081617- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2.sklop) Ormoško območje 3.725

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za projekt oskrbe s pitno vodo, katerega nosilka je občina Ormož. Gre za ureditev vodovodnega omrežja, ki je skupni projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi ter naše občine in se sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada. Osnovni namen predmetne investicije je: obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Kamenjak-Vinski vrh - Jeruzalem in obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Krčevina-Miklavž - Kog - Klumpa: odsek križišče Krčevina - vodohram Križanjščak in odsek Križanjščak - Vitan, obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok - Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohramov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo. V letu 2012 je bilo realizirano 19,2 %.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.109

Opis podprograma

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

171601 - Pogrebna dejavnost

2.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti iz naslova pogrebne dejavnosti, ki se nanašajo na pogodbeno delo in druge operativne odhodke. Na

postavki so bila s prerezporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva, veljavni proračun pa je bil realiziran 57,1 %.

171602 - Pokopališče

9.445

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova urejanja in vzdrževanje pokopališče. Največji del sredstev je namenjen odvozu smeti oz. odpadkov. Ostala sredstva se namenijo za plačilo električne energije, vode, plačilu goriva, pogodbenega dela ter manjših vzdrževalnih del na pokopališču. Veljavni proračun je bil realiziran 66,7 %.

171603 - Mrliška vežica

8.664

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke se namenjajo predvsem za investicijsko in tekoče vzdrževanje, manjši del sredstev pa je namenjen plačilu električne energije in drugih materialnih stroškov. Veljavni proračun je bil realiziran 92,8 %.

16039004 - Praznično urejanje naselij

1.589

Opis podprograma

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost središča Svetega Tomaža.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Urejenost središča Svetega Tomaža.

081640 - Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru

1.589

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega Tomaža v mesecu decembru. Proračun je bil realiziran 72,2 %.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

1.736

Opis podprograma

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere).

071670 - Vzdrževanje stanovanj

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj. V letu 2012 se investicijsko vzdrževanje stanovanj ni izvajalo.

071671 - Stroški upravljanja stanovanj

1.736

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Proračun je realiziran 69,5 %.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

7.166

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškopravne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

081680 - Geodetske storitve

7.166

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. Realizacija je 79,6 %.

16069002 - Nakup zemljišč

607

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

081691 - Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

607

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bilo dokupljeno le manjše zemljišče za pločnik ob JP 802-311 Sveti Tomaž v višini 238 EUR, ostali stroški pa se navezujejo na davke in druge stroške povezane s prometom nepremičnin. Ker drugi nakupi niso bili v celoti realizirani je realizacija glede na plan samo 1,8 %.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

8.128

Opis podprograma

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme zazdravstvene domove.

051702 - Investicijska vlaganja v opremo in objekte

8.128

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavlja v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje opreme ali vlaganja v investicije Zdravstvenega doma Ormož. V letu 2012 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje opreme in bila 100 % porabljena.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 650

Opis podprograma

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

051710 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti

650

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7% in je v letu 2012 dosegla 75,4 % realizacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo22.319

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

051711 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 22.319**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Na Občini Sveti Tomaž ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka zavezanca, niti na rast povprečnega števila mesečnega števila zavarovancev. Realizacija v letu 2012 je glede na veljavni plan 66,6 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba1.953

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

051720 - Mrliško pregledna služba 1.953**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na območju občine Sveti Tomaž mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor, na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Ormož in Splošno bolnišnico Maribor iz leta 2003. Za Občino Sveti Tomaž je ta pogodba zavezujoča, dokler se za opravljanje te službe ne sklene nova pogodba z istim ali drugim izvajalcem. Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Sveti Tomaž. Postavka je bila realizirana glede na plan 43,4 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Odlok o ustanovitvi knjižnice Ormož ter pogodbe za sofinanciranje delovanja društev.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

18029002 - Premična kulturna dediščina

20.500

Opis podprograma

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o Knjižničarstvu, Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o Društvih, Zakon o medijih, Zakon o športu.

051840 - Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov

2.485

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Muzejska dejavnost se izvaja tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnico in Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 93 %.

051841 - Muzejska dejavnost - plače

14.258

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Postavka je bila realizirana 91,3 %.

051843 - Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve

3.758

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavnici prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Ker del sredstev, ki so bila namenjena za sofinanciranje zbornika ni bil porabljen je bila postavka realizirana 52,6 %.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

32.589

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

051850 - Knjižnica - plače

23.614

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila v celoti realizirana.

051852 - Knjižnica - izdatki za blago in storitve

3.066

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija je bila 87 %.

051853 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva

4.679

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namenja sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Reviji in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija je bila 100 %.

051854 - Knjižnica - kulturni program

215

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih predavanj, reševanja kviza v okviru slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic. Za kulturne programe so bila sredstva porabljena 100 %.

051855 - Knjižnica - investicijsko vzdrževanje in oprema

1.015

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje opreme v knjižnici. Investicija, ki je bila planirana ni bila izvedena, zato je realizacija glede na plan 16,9 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura6.290

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

051860 - Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo

6.290

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo. Realizacija je 99,8 %.

18039005 - Drugi programi v kulturi

5.942

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo kulturnih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo kulturnih programov

171801 - Stroški kulturne dvorane

5.942

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje kulturne dvorane. Realizacija je bila glede na veljavni proračun 76,4 %.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

200

Opis podprograma

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.,

051866 - Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 200

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za delovanje združenja veteranov območnega odbora Ormož. Realizacija je bila 100 %.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

18059001 - Programi športa

23.097

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

051873 - Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski

22.250

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov in na postavki dosegla 89,9% realizacijo.

171802 - Športni objekti

847

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje športnih objektov (električna energija, gorivo, pogodbeno delo in drugi odhodki). Za vzdrževanje so se po sprejetem rebalansu pojavile dodatne potrebe, zato s prerazporeditvijo sredstev bila zagotovljena dodatna sredstva. Tako realizacija glede na veljavni proračun znaša 83,9 %.

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci***

Letni cilj je izvedba programov.

051896 - Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru

1.145

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditve povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Božička). Veljavni plan je dosegel 67,4 % realizacijo.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole s pripadajočo enoto vrtca, Zakon o ustanovitvi gimnazije Ormož, Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ormož.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

19029001 - Vrtci**269.024**

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa vrtca.

051901 - Dejavnost javnih vrtcev - domači**211.657*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke na kontu 4133 je zajeto 20 % cene programa vrtca na kontu 4119 pa plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. S 1.9.2010 so se zaradi odprtja novega oddelka povišali vsi stroški, za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvami in porabo celotne rezervacije. Veljavni proračun je bil 98,00 % realiziran.

051902 - Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci**49.827*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž. Tudi za potrebe drugih vrtcev se je izkazalo, da je bilo planiranih premalo sredstev, zato so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Veljavni proračun je bil 99,9 % realiziran.

051904 - Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 3.381***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za izvajanje interesnih dejavnosti in sofinanciranje plavalnih tečajev. Veljavni proračun je bil realiziran 39,4 %.

051905 – Vrtec Sveti Tomaž**4.160*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Investicija - vrtec Sveti Tomaž predstavlja izgradnjo novega štiri oddelčnega otroškega vrtca kapacitete 22 otrok na oddelek s skupno neto površino 610,2 m², z vso potrebno opremo (tudi za zaposleno osebje), izgradnja zunanega otroškega igrišča, ureditev ostale pripadajoče infrastrukture (elektrika, telefon, fekalna in meteorna kanalizacija, površine parkirišč in dovozne ceste ter požarnega nadzemnega hidranta). Projekt je planiran v dvoletnem programu s pridobitvijo sredstev

državnega proračuna iz sredstev EU. Zaradi spremenjenih razpisnih pogojev za pridobitev sredstev - 6. javni razpis, s katerim bo občina zagotovila vire financiranja, se investicija zamakne v naslednje leto in s tem tudi planirana sredstva. V letu 2012 se iz proračuna financiral samo del projektne dokumentacije. Postavka je bila realizirana 79,8 %.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole.

19039001 - Osnovno šolstvo

93.850

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanje učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci,

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

051911 - Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž

47.501

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ Sveti Tomaž (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij in stroški notranje revizije. Realizacija je bila 96 %.

051912 - Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)

1.612

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so šoli zagotovljena sredstva za pokritje stroškov drugih dejavnosti (prevozi plavalni tečaji, šola v naravi in podobno). Realizacija je bila 51,2 %.

051913 - Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž **24.361**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šoli, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk angleščine, 3. ura športne vzgoje, računalništvo in interesne dejavnosti. Proračun je bil 79,1 % realiziran.

051915 - OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje investicij in opreme **10.541**

Zaradi dotrajanosti kritine na OŠ Stanka Vraza Ormož je bilo potrebno zagotoviti sredstva za prekritje dela strehe na OŠ Stanka Vraza Ormož. Občina Sveti Tomaž je zagotovila sofinancerska sredstva po ključu – število prebivalcev in realizacija je dosegla 81,2 %.

051916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž **7.381**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovni šoli za investicijsko vzdrževanje in vlaganja v objekte in opremo. Veljavni proračun je bil realiziran 55,1 %.

051917 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov **2.005**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 12,7 %. Veljavni proračun je bil realiziran 90,2 %.

051918 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov **450**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za interesne dejavnosti na OŠ Stanka Vraza v deležu 12,7 %. Dodatni programi so bili realizirani 45,6 %.

19039002 - Glasbeno šolstvo **4.279**

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon lokalni samoupravi.

051930 - Materialni stroški v glasbeni šoli **1.050**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 100 %.

051931 - Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole 3.229

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 88,6 %.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 5.718

Opis podprograma

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: sofinanciranje materialnih stroškov, nakup, gradnja in vzdrževanje gimnazij (če je ustanovitelj mestna občina), nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih šol

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gimnazijah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa gimnazije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa gimnazije.

051940 - Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti 3.105

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož. Proračunska postavka je bila 100 % realizirana.

051941 - Gimnazija Ormož - plače 1.630

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike in profesorico glasbe. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Proračunska postavka je bila 89,9 % realizirana.

051942 - Gimnazija Ormož - nabava opreme 208

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena sredstva v deležu 12,7 % za nakup opreme, nujno potrebuje za delovanje Gimnazije Ormož. Realizacija je bila glede na veljavni plan 99,1 %.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa institucij, ki izvajajo izobraževanje odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa za odrasle.

19059001 - Izobraževanje odraslih

5.341

Opis podprograma

19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa institucij, ki izvajajo izobraževanje odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s ka

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa za odrasle.

051950 - Ljudska univerza Ormož - plače

3.149

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje Ljudske univerze zagotavljajo občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) za izplačilo plače direktorju ter za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih. Proračunska postavka je bila realizirana 96,5 %.

051952 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 2.192

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje Ljudske univerze zagotavljajo občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program). Proračunska postavka je bila 96,4 % realizirana.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

46.221

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

051960 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj 46.221

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok v OŠ Sveti Tomaž, v OŠ Stanka Vraza Ormož ter za povračilo stroškov prevoza učenke z območja občine Sveti Tomaž, ki je vključena v posebni program vzgoje in izobraževanje ter obiskuje OŠ Miklavž pri Ormožu. S prerezporeditvami so bila za regresiranje prevozov zagotovljena še dodatna sredstva. Tako znaša realizacija proračuna 90,9 %.

19069004 - Študijske pomoči

500

Opis podprograma

19069004 Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah ter druge pomoči. Občina plačuje članarino za članstvo v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ki je pogoj za pridobitev štipendije kandidatov iz naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Akt o ustanovitvi dr. Antona Trstenjaka

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočati pridobitev štipendij kandidatom iz občine Sveti Tomaž.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enako kot dolgoročni cilj.

051965 - Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka

500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ker je članstvo občine pogoj za pridobitev štipendij kandidatov iz posamezne občine. Realizacija je bila 100 %.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ublažiti socialno problematiko posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim izvajanjem programov bomo zagotovili boljše pogojev za življenje rizičnim skupinam prebivalstva.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

10.025

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

052001 - Izplačila družinskemu pomočniku

10.025

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. Predvideno je izplačilo za enega družinskega pomočnika. Realizacija je bila 83,5 %.

20049003 - Socialno varstvo starih

91.081

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

052003 - Regresiranje oskrbe v domovih

79.455

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Sveti Tomaž, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Potrebe domske oskrbe naraščajo in s tem tudi narašča regresiranje domske oskrbe. Po sprejetem rebalansu je bilo zato potrebno zagotoviti še dodatna sredstva. Tako je veljavni proračun bil realiziran 99 %.

052004 - Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"

9.797

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Sveti Tomaž za vse uporabnike storitev "Pomoč družini na domu" subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna oprostitvev. Realizacija veljavnega proračuna je bila 95,1 %.

052005 - Prireditve za starejše občane

1.829

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina enkrat leno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti se pripravi kulturni program ter manjša pogostitev vseh udeležencev srečanja. Realizacija proračuna je bila 68,7 %.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

3.628

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

052013 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.628

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu novorojenca, ki se dodeljuje po občinskem pravilniku ter za regresiranje linijskih prvozov. V letu 2012 je bila pomoč ob rojstvu otroka dodeljena 12 staršem. Realizacija veljavnega proračuna je bila 100 %.

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije.

052020 - Humanitarne organizacije**2.500*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij. Realizacija je bila 100 %.

052021 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož**1.482*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacija Rdečega križa Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija je bila 100 %.

052022 - Sredstva za projekt "Zdravo življenje"**3.569*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija proračuna je bila 83,1 %.

052023 - Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor 630***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v skladu s pogodbo. V letu 2012 je bila realizacija 58,3 %.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

12.049

Opis podprograma

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

062201 - Plačila obresti od kreditov

12.049

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo obresti v višini 12.049 EUR zajema odplačane obresti od najetih dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice, sanacijo deponije in izgradnjo raziskovalne vrtine. Gre za projekte za katere je kredite v preteklosti najela Občina Ormož in je občina Sveti Tomaž deleže prevzela po delitveni bilanci ter za obresti od kreditov, ki ga jih občina najela v letu 2008, 2009 in 2011 za investicije na področju modernizacij javnih poti. Realizacija proračuna je bila 71,1 %.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 - Rezerva občine4.354

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

062301 - Proračunska rezerva občine

2.408

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programu pomoči v primerih naravnih nesreč, planirajo se do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. V letu 2012 so bila v proračunsko rezervo izločena sredstva v višini 2.408 EUR. Proračunska rezerva je bila oblikovana v 100 % deležu.

072301 - Stanovanjski rezervni sklad

1.946

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2012 v skladu z veljavnimi prepisi. Tudi rezerva stanovanjskega rezervnega sklada je bila oblikovana 100 %.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija0

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

062310 - Splošna proračunska rezervacija

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje nalog oziroma sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. Z rebalansom proračuna so bila sredstva proračunske rezervacije oblikovana v višini 40.000 EUR. S prerazporeditvami med posameznimi proračunskimi postavkami na podlagi sklepa župana so bila prerazporejena sredstva v višini 2.962 EUR.

C - Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

78.017

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 22 Servisiranje javnega dolga zajema en glavni program:

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom, le-ta pa vsebuje en podprogram:

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

78.017

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

062220 - Glavnice za odplačilo kreditov

78.017

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani izdatki za odplačilo glavnice za najete kredite preteklih letih, in sicer od kreditov, ki jih je najela bivša Občina Ormož, odplačilo zagotavljajo vse tri občine na podlagi ključa - število prebivalcev ter od najetih kreditov, ki jih je občina Sveti Tomaž najela v letu 2008, 2009 in 2011. Realizacija je bila 92,1 %.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2012

Skladno z navodili za pripravo 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.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna po vrstah izdatkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna oz. njegovih spremembah ali rebalansih.

03 – ŽUPAN

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB205-07-0002 - Investicijska vlaganja in sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme 53.360

Namen in cilj: Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Pršetinci, ter sofinanciranje izvedbe centralnega ogrevanje v gasilskem domu Koračice in Trnovci.

Projekt je bil realiziran v celoti. 30.000 EUR je bilo namenjeno za sofinanciranje gasilskega vozila PGD Pršetinci, ostala sredstva pa so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela gasilskega doma Koračice in Trnovci ter asfaltne platoja v Savcih.

04 - OBČINSKA UPRAVA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB205-11-0008 - Obnove poslovnih prostorov v lasti občine 37.384

Namen in cilj: Projekt vsebuje obnovo stavbe stare pošte, ki je v zelo slabem stanju. Uredilo se je ostrešje stavbe in fasada.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB205-07-0004 - Vlaganje v objekte 4.273

Namen in cilj: Z minimalni sredstvi zagotoviti vlaganje v objekte v katerem deluje občina.

Sredstva so bila porabljeni za obnovo fasade, pleskanje oken, zamenjava dveh vhodnih kletnih vrat in drugih del na objektu.

OB205-07-0005 - Nakup opreme in drobnega inventarja 7.426

Namen in cilj: Z minimalni sredstvi zagotoviti nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe delovanja občine.

Sredstva so bila porabljeni za nakup stojnic, fotokopirca in nakup drugega drobnega inventarja, opreme za mrliško vežico ter za sofinanciranje opreme za delovanje skupne občinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

OB205-07-0007 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 1.073

Namen in cilj: Izvesti nakup računalnikov in programske opreme, ter potrebnih licenc.

Sredstva so bila porabljeni za nakup računalniške opreme.

OB205-07-0059 - Ureditev občinske upravne zgradbe 0

Namen in cilj: V proračunu so bila zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev novih občinskih prostorov. Vendar v letu 2012 ni bilo na tem področju nobenih aktivnosti.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB205-07-0014 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu 10.423

Namen in cilj: Program zagotavlja sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim so upravičenci pridobili denarna sredstva po razpisnih pogojih.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB205-07-0037 - Modernizacija JP 802-790 Hranjigovci - Vuk (1.200 m) 90.565

Namen in cilj: Modernizacija JP 802-790 Hranjigovci - Vuk je bila v letu 2012 sofinancirana iz državnega proračuna po 21. in 23. členu ZFO. Modernizacija javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki; ureditev cestne signalizacije.

OB205-07-0050 - Pločnik z javno razsvetljavo ob občinski cesti JP 802-311 60.410

Namen in cilj: V letu 2011 je občina Sveti Tomaž uspešno kandidirala za pridobitev sredstev na javnem razpisu iz ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi z operacijo »Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311. Projekt se je izvajal v dvoletnem programu. Investicija "Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311" je pomembno prispevala k ureditvi vaškega jedra Sveti Tomaž in bo dolgoročno pomembno prispevala k uresničevanju razvojne vizije lokalnega okolja Občine Sveti Tomaž in tudi širšega okolja ter k doseganju ciljev izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših pogojev bivanja. Cilj predvidene obravnavane investicije je bila izgradnja pločnika s spremljajočo javno razsvetljavo ob javni poti JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž. V to je vključeno naslednje: ureditev enostranskega pločnika v širini 1,6 m in dolžini 212 m; ureditev odvodnjavanja cestišča na območju pločnika in ureditev javne razsvetljave s postavitvijo sedmih kandelabrov na celotni dolžini pločnika.

OB205-07-0051 – Izgradnja AP center Sveti Tomaž 29.368

Namen in cilj: Občina je v letu 2012 pristopila k ureditvi platoja avtobusnega postajališča v centru Svetega Tomaža, ki ga je s planiranim obsegom sredstev uspešno izvedla.

OB205-08-0003 - Modernizacija JP 802-011 Mezgovci - graba 91.613

Namen in cilj: V letu 2012 se je izvedla Modernizacija JP 802-011 Mezgovci - graba, ki je bilo sofinancirano iz državnega proračuna po 21. in 23. členu ZFO. Modernizacija javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki; ureditev cestne signalizacije.

OB205-09-0004 - Izgradnja pločnika ob R 713 (940 m) 18.000

Namen in cilj: Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob R 713 v dolžini cca 950 m.

OB205-11-0001 – Modernizacija JP 802-282- Savci – ribnik 0

Namen in cilj: Za planirano investicijo občina ni uspela pridobiti evropskih sredstev, zato se v letu 2012 ni pristopilo k investiciji Modernizacije JP 802-282 Savci – ribnik. Le ta se bo izvedla v letu 2013 iz sredstev proračuna občine.

OB205-11-0010 - Rekonstrukcija ceste JP 802-311

48.285

Namen in cilj: V letu 2012 se je zaključila investicija izgradnja pločnika z JR ob JP 802-311, zato je bilo smiselno v letu 2012 izvesti še rekonstrukcijo ceste.

OB205-12-0001 - Modernizacija JP 802-111, odcep Zagoršek

11.573

Namen in cilj: Z rebalansom proračuna je bil vključen novi projekt Modernizacija JP 802-111, odcep Zagoršek, ki je pripomogel k boljši kakovosti življenja tamkajšnjim prebivalcem.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB205-11-0006 - Ureditev parkirišč pri st. bloku Sveti Tomaž 18 in 20 0

Namen in cilj: K ureditvi parkirnih prostorov pri stanovanjskem bloku Sveti Tomaž 18 in Sveti Tomaž 20 se v letu 2012 ni pristopilo.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB205-09-0003 – Širokopasovni internet

7.450

Namen in cilj: S projektov širokopasovnega interneta so za leto 2012 so bila zagotovljena sredstva za nadaljevanje izgradnje omrežja v občini Sveti Tomaž. V naslednjih letih je potrebno zagotoviti možnost dostopa za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB205-11-0005 - Podpora za razvoj malega gospodarstva

8.282

Namen in cilj: Postavka zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa, s katerim so upravičenci pridobili sredstva po razpisnih pogojih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB205-07-0015 – Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov

4.709

Sredstva od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov se namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov.

OB205-11-0002 – Odlaganje komunalnih odpadkov

1.553

Namen in cilji: Sredstva so bila namenjena za ureditev posod za ločeno zbiranje odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB205-07-0016 - Čiščenje odpadnih voda

5.100

Namen in cilji: Sredstva so bila namenjena za pokritje izgube GJS – čiščenje odpadnih voda.

OB205-07-0017 - Odvajanje odpadnih voda

3.925

Namen in cilj: Tudi na področju GJS – odvajanje odpadnih voda je bilo potrebno pokriti izgubo.

OB205-11-0009 - Kanalizacija kanal K1.2.1.

38.774

Namen in cilj: Glade na rekonstrukcijo JP 802-311, ki se je izvajala v letu 2012 je bilo smiselno, uredi kanalizacijo kanal K1.2.1, ki poteka na tej trasi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 - Oskrba z vodo

OB205-07-0011 - Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)

3.725

Namen in cilj: Sredstva so namenjena za projekt oskrbe s pitno vodo, katerega nosilka je občina Ormož. Gre za ureditev vodovodnega omrežja, ki je skupni projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi ter naše občine in se sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada. Osnovni namen predmetne investicije je: obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Kamenjak–Vinski vrh– Jeruzalem in obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Krčevina– Miklavž - Kog - Klumpa: odsek križišče Krčevina – vodohram Križanjščak in odsek Križanščak – Vitan, obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok – Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohramov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo.

OB205-07-0023 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo

50.898

Z Namen in cilj: Zaradi okvar in dotrajanosti odsekov vodovodnih linij, skupaj z občino Ormož vsako leto opravljamo investicijska vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna za nemoteno oskrbo s pitno vodo. Prav tako je potrebno subvencionirati ceno omrežnine za oskrbo s pitno vodo.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

B205-07-0054 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

0

Namen in cilj: Zaradi okvar na vodovodnem sistemu se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2012 se investicijsko vzdrževanje stanovanj ni izvajalo.

16069002 – Nakup zemljišč

OB205-07-0044 - Nakup zemljišč

328

V letu 2012 je bilo dokupljeno le manjše zemljišče za pločnik ob JP 802-311 Sveti Tomaž v višini 238 EUR, ostali stroški pa se navezujejo na davke in druge stroške povezane s prometom nepremičnin.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB205-08-0006 - Sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Ormož 8.128

Namen in cilj: V proračunu se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje opreme ali vlaganja v investicije Zdravstvenega doma Ormož. V letu 2012 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje opreme.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1818 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB205-07-0024 – Sofinanciranje opreme v javnih zavodih

1.015

Namen in cilj: sofinanciranje opreme v javnih zavodih. Zagotoviti nemoteno delovanje javnih zavodov in drugih skupnih služb.

V letu 2012 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje opreme v knjižnici.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

OB205-09-0005 - Vrtec Sveti Tomaž

4.160

Namen in cilj: Primarni namen obravnavane investicije je v prvi vrsti zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti predšolskih otrok v Občini Sveti Tomaž kot tudi za zaposlene vrtca. S tem bodo zagotovljeni boljši pogoji za kvalitetnejšo varstvo otrok v vrtcu, ki bodo tudi skladni s predpisanimi minimalnimi tehničnimi pogoji, standardi in normativi za opremo in prostore vrtca. Sekundarni namen investicije pa je, da se na demografsko ogroženem področju lokalne skupnosti občine Sveti Tomaž, želijo zagotoviti osnovni pogoji vzgojno-izobraževalne infrastrukture na področju predšolske vzgoje in s tem omogočiti ustrezne življenjske razmere za ohranitev poseljenosti. Poleg tega pa se želi s predlagano investicijo zmanjšati stroške ogrevanja, saj je obravnavni objekt vrtca zasnovan kot nizko energetska hiša, kar pa bo posredno zmanjšalo negativni vpliv obratovanja objekta na okolje. Z izvedbo investicije pa se namerava zmanjšati tudi stroške vzdrževanja, zlasti stroške zamenjave že dotrajane opreme vrtca. Cilj predvidene obravnavane investicije je: izgradnja novega štiri oddelčnega otroškega vrtca kapacitete 22 otrok na oddelek s skupno neto površino 610,02 m², z vso potrebno opremo (tudi za zaposleno osebje), izgradnja zunanega otroškega igrišča, ureditev ostale pripadajoče infrastrukture (elektrika, telefon, fekalna in meteorna kanalizacija, površine parkirišč in dovozne ceste ter požarnega nadzemnega hidranta). V letu 2012 se iz proračuna financiral samo del projektne dokumentacije.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB205-07-0025 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šol 17.922

Namen in cilj: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v osnovnih šolah. V letu 2012 pa je bilo potrebno zagotoviti tudi delež sredstev za OŠ Stanka Vraza Ormož, katere soustanoviteljica je tudi Občina Sveti Tomaž.

Za opremo v OŠ Sveti Tomaž je bilo porabljenih 7.381 EUR, za sofinanciranje obnove OŠ Stanka Vraza Ormož pa 10.541 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA OBČINE SVETI TOMAŽ NA DAN 31. 12. 2012

V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2012.

1.1. SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na sledeče postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev,
3. zaloge.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:

- neopredmetena dolgoročna sredstva,
- nepremičnine,
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
- dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja
- terjatve za sredstva dana v upravljanje, ter
- popravki vrednosti naštetih postavk.

Dolgoročna sredstva na dan 31.12. 2012 znašajo 8.547.866,03 EUR.

Podrobnejši pregled podatkov o povečanju in zmanjšanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazan v prilogi: »Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev«, pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil pa v »Pregledu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil«, ki sta obvezni prilogi bilance stanja.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Občina Sveti Tomaž nima neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju, kakor tudi ne neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovni sredstev v finančnem najemu, zato izkazujemo samo lastna sredstva v postavki »Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti«. Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, izkazanih na ustreznih kontih skupin 00, 02 in 04, njihovi popravki pa so izkazani na kontih 01, 03 in 05. Posebej so izkazane dolgoročne premoženjske pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, zemljišča, zgradbe ter oprema. Tako so posebej izkazani po posameznih stolpcih podatki njihovih nabavnih vrednostih, popravkih vrednosti, povečanje nabavne vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti, zmanjšanju popravka vrednosti, znesku amortizacije in neodpisane vrednosti. Neodpisana vrednost je primerljiva s podatki prikazanimi v bilanci stanja. Prav tako je seštev nabavnih vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev enak seštevku podatkov, izkazanih v vrsticah nabavnih vrednosti ter sredstev v bilanci stanja.

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

V letu 2012 ni bilo sprememb oz. gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. Sredstva dolgoročnih kapitalskih naložb se izkazujejo na kontu 06 in predstavljajo vrednost deleža naložbe v Center starejših občanov Ormož, ki znaša 238.428,61 EUR. Dolgoročno dani depoziti se izkazujejo na kontu 07 in predstavljajo delež depozitov, ki še so vezani po delitveni bilanci bivše občine Ormož in na dan 31.12.2012 izkazujejo vrednost 16.428,82 EUR.

Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2012 znašajo 574.017,85 EUR in zajemajo:

- denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah,

- kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne finančne naložbe,
- kratkoročne terjatve iz financiranja,
- druge kratkoročne terjatve, ter
- aktivne časovne razmejitve.

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna:

Denarna sredstva na računih zajemajo sredstva transakcijskega računa občine na dan 31.12.2012 v višini 395.721,72 EUR. Od tega odpade na denarna sredstva rezerv 39.328,45 EUR. Ostala sredstva so namenjena za obveznosti, ki zapadejo v plačilo naslednjega leta ter proračuna za leto 2013.

Stanje terjatev na dan 31.12.2012 znaša 23.591,56 EUR. Od tega na kontu 120 Kratkoročne terjatve do kupcev 10.486,74 EUR, na kontu 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.169,08 EUR, na kontu 142 Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 2.206,80 EUR, na kontu 175 Ostale kratkoročne terjatve 130,01 EUR ter na kontu 176 Terjatve do zavezancev za davčne prihodke 9.098,93 EUR.

Na dan 31.12.2012 je bilo na podlagi Sklepa inventurne komisije, ki ga je potrdil župan odpisanih 500,00 EUR terjatev fizični osebi. Gre za občana, ki je bil zaveden pri podpisu pogodbe za sofinanciranje JP Bratonečice in je že plačal ustrezno višino sredstev glede na druge podpisnike pogodb.

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2012 znaša 1.385.790,60 EUR. Od tega terjatve do OŠ Sveti Tomaž 1.328.785,79 EUR in terjatve do Zdravstvenega doma Ormož 57.004,81 EUR.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na:

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, ter
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:

- kratkoročne obveznosti za predujme in varščine,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do financerjev,
- kratkoročne obveznosti iz financiranja ter
- pasivne časovne razmejitve.

Obveznosti na dan 31.12.2012 znašajo 141.568,30 EUR. Od tega konto 210 Obveznosti za plače 7.728,15 EUR, 212 Obveznosti za prispevke od plač 2.673,44 EUR, 213 Obveznosti za davke plač in drugih izdatkov 1.150,64 EUR, konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.002,82 EUR, konto 220 Obveznosti do dobaviteljev 76.952,67 EUR, konto 230 Obveznosti za obračunane davke in prispevke 4.486,21 EUR, konto 231 Obveznost za DDV 3.428,30 EUR, konto 234 Obveznosti iz poslovanja 3.151,63 EUR, konto 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 438,35 EUR, konto 240 Obveznosti do neposrednih uporabnikov

proračuna države 234,60 EUR, konto 241 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 742,67 EUR, konto 242 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 5.020,47 EUR ter konto 243 Obveznosti do posrednih uporabnikov občine 34.558,35 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad na dan 31.12.2012 v višini 8.469.925,63 EUR izkazuje sredstva neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, sklada za finančne naložbe, sredstva dana v upravljanje, sklada za namensko premoženje ter splošni sklad za drugo.

Splošni sklad povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in drugih sredstev oz. terjatev, naložb.... in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti.

Rezervni sklad zajema sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče in stanovanjski rezervni sklad v skupni višini 39.328,45 EUR.

Dolgoročni prejeti krediti izkazujejo zneske najetih finančnih kreditov na dan 31.12.2012 v višini 450.270,72 EUR in sicer znesek 19.174,76 EUR kreditov je obveznost iz občine Ormož, 75.000,00 EUR iz najetega kredita v letu 2008 in 81.095,92 EUR kredita, ki ga jo občina Sveti Tomaž najela v letu 2009 in 275.000,00 EUR kredita, ki ga jo občina Sveti Tomaž najela v letu 2011.

Pripravili:
Zinka Hartman
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko

OBČINA SVETI TOMAŽ

OBČINSKI SVET

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, števil. 7/07) je občinski svet na svoji 20. redni seji, dne 21. 6. 2013 sprejel

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2012

1. člen

Na podlagi 3. odstavka 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem predloži župan občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.

2. člen

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 je bil načrtovan v orientacijski vrednosti **20.000,00 EUR**.

Letni načrt prodaje nepremičnega premoženja je obsegal naslednje nepremičnine.

Parc. št.	Katastrska občina	površina v m ²	Vrsta nepremičnine	Način razpolaganja
*1/1	Rakovci	72	Stavbišče	prodaja
7/2	Rakovci	1086	pašnik	prodaja
*1/2	Rakovci (Rakovci 18)	29	Stavbišče s stavbo	prodaja
57/1	Pršetinci	3559	sadovnjak	prodaja
57/2	Pršetinci	5957	njiva	prodaja
62/2	Pršetinci	660	travnik	prodaja
63/1	Pršetinci	1007	travnik	prodaja

Zaradi neuspešnih postopkov se prodaja ni izvršila.

3. člen

»Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 je bil načrtovan v vrednosti **34.437,00 EUR**.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je obsegal naslednje nepremičnine:

Zap. št.	Parc. št.	površina v m ²	Katastrska občina	Vrsta nepremičnine	Ekonomska utemeljenost
1.	37/2	11412	Tomaž	Njiva, travnik, sadovnjak	Nakup za kasnejšo menjavo z zemljiščem v obrtni coni
2.	Del	Cca	Koračice	njiva	Nakup za ureditev parkirišča ob

	352/9	1000			pokopališču
3.	del 1090	Cca 1500	Savci	travnik	Nakup domačije Cajnkar
4.	del*20/1	Cca 200	Savci	stavba	Brazplačna pridobitev
5.	54/5	18	Tomaž	Pot	Zemljišče uporabljeno za pločnik
6.	54/8	16	Tomaž	pot	Zemljišče uporabljeno za pločnik
7.	1320/4	24	Trnovci	pot	Po zemljišču poteka cesta
8.	1320/5	39	Trnovci	pot	Po zemljišču poteka cesta
9.	182/2	86	Pršetinci	travnik	Po zemljišču poteka cesta
10.	1001	438	Bratonečice	pašnik	Po zemljišču poteka cesta
11.	Stroški nakupa (notar, davek)				

Občina Sveti Tomaž je podala prijavo za nakup parc. 37/2 k.o. Tomaž na Upravni enoti Ormož. V postopku bila vložena pritožba, ki je še v reševanju.

Za parc. 352/9 – del k.o. Koračice je bil začet postopke odmere, ki še ni končan.

Za parc. 1090 del in *20/1k.o. Savci je bil izveden postopek odmere, v katerem je nastala nova parc. 1090/2. Pogodba je bila sklenjena konec leta 2012, plačilo pa izvedeno v letu 2013. Hiša je bila pridobljena brezplačno.

Parc. 54/5 in 54/8 k.o. Tomaž sta bila v letu 2012 odkupljeni.

Parc. 1320/4, 1320/5 k. Trnovci, 182/2 k.o. Pršetinci in 1001 k.o. Bratonečice niso bile odkupljene. Odkup se načrtuje v letu 2013.

Številka: 410- 7/2013 01/ZH

Sveti Tomaž, dne 28.03.2013

Mirko CVETKO
ŽUPAN