

**ZAKLJUČNI RAČUN PRPRAČUNA
OBČINE SVETI TOMAŽ**

za leto 2010

(OBRAZLOŽITVE)

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010 je pripravljen v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07).

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010 je upoštevana tudi metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 112/09), 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 2010 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 2010,
- 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 2010, na 30. redni seji občinskega sveta, dne 11.08.2010, objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž 06/2010;
- **Veljavni proračun** (2) to je sprejeti rebalans proračuna za leto 2010, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu; in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom Odloka o proračunu za leto 2010 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 2010;
- **Indeks** (3) / (1), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2010 in rebalansom proračuna za leto 2010;
- **Indeks** (3) / (2), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2010 in veljavnim proračunom za leto 2010.

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

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010 vsebuje tudi:

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

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2010

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Proračun za leto **2010** 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.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2010 občina Sveti Tomaž ni prejela finančne izravnave.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine 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.

Ministrstvo za finance ugotovi tudi glavarino na prebivalca v državi, pri čemer glavarina pomeni primeren obseg sredstev za financiranje skupne primerne porabe občin.

Glavarina na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele

države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2010 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega 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.

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja skupaj s prenosom sredstev iz leta 2009 znaša:

- prejemki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2009 3.954.795 EUR
- izdatki v višini 3.902.633 EUR

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prihodkov nad odhodki vseh treh bilanc 52.162 EUR, kar predstavlja ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2010.

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. V letu 2010 so bili skupni prihodki proračuna Občine Sveti Tomaž realizirani v višini 3.617.871,22 EUR, kar je 3,1 % manj od načrtovanih prihodkov. V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 46,04 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 5,91 %, in transferni prihodki 48,05 % vseh prihodkov občine Sveti Tomaž v letu 2010.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI

3.617.871

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.665.736

700 - Davki na dohodek in dobiček

1.545.404

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

81.252

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. Prihodki so presegli plan za 1,14 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

39.080

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 bili realizirani 99 %.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

213.860

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

90.542

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališče. V letu 2010 pa so bile vključene še najemnine za komunalno infrastrukturo, ki prvotno niso bile planirane, kar se odraža na realizaciji.

711 - Takse in pristojbine

809

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. V skladu z zakonodajo je vse več storitev, ki so oproščena plačila takse, zato se višina prihodkov od upravnih taks v primerjavi s preteklimi leti znižuje. Realizacija je nižja od planirane za 37,7 %.

712 - Globe in druge denarne kazni

2.811

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 na osnovi degradacije in uzurpacije prostora presegli plan za 75,7 %.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev **2.315**

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo. Prihodki so bili realizirani 92,6 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki **117.383**

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. Prihodki so presegli plan za 1,6 %.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI **280**

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **280**

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. Planirani prihodki od prodaje stanovanj niso bili realizirani. Realizirana je bila samo prodaja stavbnega zemljišča, ki po obsegu predstavlja zelo mali delež prihodkov.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI **1.737.995**

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **355.307**

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 87,8 %.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun **1.382.688**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije zajemajo sredstva za strukturno politiko ter druga sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije. Največji delež sredstev je bil pridobljen za investicijsko vlaganje v širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Realizacija je dosegla plan v višini 99,5 %.

4 - ODHODKI **3.839.338**

40 - TEKOČI ODHODKI **472.436**

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim **107.248**

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 je presegla plan za 3 %, zaradi vključevanja večjega obsega brezposelnih oseb v javna dela.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

17.086

Sredstva soporabljena za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem občinske uprave ter zaposlenim preko javnih del. Prispevki so bili višji za 8 %.

402 - Izdatki za blago in storitve

309.262

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 v višini 93,4 %.

403 - Plačila domačih obresti

6.894

Plačilo obresti zajema odplačevanje 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 so skupnega značaja. Zajema pa tudi plačilo obresti za dolgoročna kredita, ki sta najeta za modernizacijo javnih poti v letu 2008 in 2009. Med letom se je izkazalo, da je bilo na kontu planiranih preveč sredstev, zato smo del sredstev prerazporedili na druge postavke. Realizacija glede na veljavi plan znaša 84,3 %.

409 - Rezerve

31.946

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila v obsegu do 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 in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada.

Sredstva proračunske rezervacije so bila porabljena na podlagi sklepa župana, sredstva proračunske rezerve in sredstva za stanovanjske namene pa prerazporejena na proračunski sklad.

41 - TEKOČI TRANSFERI

786.362

410 - Subvencije

32.936

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom ter subvencije za subvencioniranje cen komunalnih storitev. V letu 2010 smo pričeli z obračunom najemnine za komunalno infrastrukturo, zato je bilo potrebno tudi subvencionirati ceno storitve za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo. Sredstva za subvencioniranje niso bila planirana, kakor ne sredstva za najemnino in jih je župan vključil v proračun s sklepom, s katerim je zagotovil tudi sredstva za subvencijo.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

327.885

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. Realizacija bi presegla sprejeti plan, zato so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 96,8 %.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

83.096

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 99,3 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi

342.445

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 2010 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 98 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

1.122.887

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.122.887

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 94,5 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI1.457.653

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.631

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 100 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.404.022

Investicijski transferi se nanašajo na občinske projekte skupnega pomena, katerih nosilec je Občina Ormož in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme. V letu 2010 je bil glavni projekt izgradnja širokopasovnega interneta, za katerega smo pridobili sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU.

C - Račun financiranja

63.295

5 - ZADOLŽEVANJE

0

50 - ZADOLŽEVANJE0

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini. V letu 2010 občina Sveti Tomaž ni predvidevala zadolževanja in se tudi ni zadolževala.

55 - ODPLAČILA DOLGA63.295

550 - Odplačila domačega dolga

63.295

Za odplačilo glavnice od kreditov, ki jih je občina prevzela po delitveni bilanci ter najela v letu 2008 in v letu 2009 je bilo glede na plan plačanih 97,9 %.

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

V letu 2010 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 porabljena je bila proračunska rezervacija, 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	040610	400902	190	04	040610	400004
04	040632	413003	2.500	04	040612	402903
04	040612	402000	900	04	040612	402901
04	040801	413003	100	04	040801	402099
04	040801	413003	10	04	040801	402600
04	081355	420801	123	04	081355	420899
04	081355	420801	235	04	081389	420801
04	081343	420804	1.800	04	081389	420401
04	081361	420801	940	04	081389	420401
04	081318	402099	302	04	081352	420500
04	171801	402500	220	04	171801	402204
04	171801	402500	130	04	171805	420801
04	171805	420804	3.000	04	171805	420500
04	071422	413003	3.000	04	171805	420500
04	051904	413302	230	04	051904	413301
04	051860	413200	900	04	171802	402099
04	051860	413200	100	04	171802	402200
04	051896	402199	160	04	171802	402204
04	051896	402199	340	04	171802	402503
04	051912	413302	1.400	04	051904	413300
04	081605	413003	4.700	04	171804	420401
04	062201	403101	1.750	04	171804	420401

Vzeto s				Dodano na		
PU	PP	Konto	Znesek v EUR	PU	PP	Konto
04	062201	4031014	1.530	04	171804	420401
04	062201	4033053	120	04	171804	420401
04	062201	4031011	6.200	04	171804	420401
04	040612	402902	300	04	040612	402999
04	040612	402907	170	04	040612	402999
04	040612	402902	500	04	040612	411908
04	040621	420200	500	04	040621	420224
04	040621	420299	400	04	040621	420224
04	040621	420299	30	04	040623	420202
04	170603	420804	2.000	04	071670	420500
04	081510	410204	900	04	071670	420500
04	051720	413500	300	04	051720	413302
04	052005	402009	1.300	04	052005	402099
04	052011	411999	800	04	052005	402099
04	081611	402999	3.000	04	171804	420401
04	081319	402999	3.000	04	171804	420401
04	081337	420801	1.000	04	171804	420401
04	081338	420801	1.350	04	171804	420401
04	051901	413310	2.600	04	171804	420401
04	051911	413302	1.000	04	171804	420401
04	051930	413302	680	04	171804	420401
04	052004	411999	1.800	04	171804	420401
01	010107	402905	222	01	010107	402009
01	010107	402905	10	01	010107	402499
01	010107	402905	190	01	010107	402402
01	010107	402905	33	01	010107	402400
01	010107	402905	208	01	010107	402206
04	040612	402000	670	04	040612	402942

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
01	010412	402199	100	01	010411	402006
01	010412	402199	226	01	010420	402099
01	010420	412000	500	01	010420	402099
01	010414	402009	200	01	010414	412000
01	010414	402099	300	01	010414	412000
01	010413	402099	263	01	010602	413302
01	010413	402099	100	01	010602	413600
04	071005	413500	1.120	04	040406	402920
04	071404	413600	508	04	071402	413600
04	081605	413003	1.000	04	081601	402999
04	171602	402099	334	04	171601	402902
04	171602	402099	11	04	171601	402099
04	040612	402009	365	03	040612	402007
04	040630	413003	1.100	03	040612	402402
04	062202	402931	500	04	052001	411922
04	052022	412000	110	04	052001	411922
04	062310	409000	20.000	04	051901	413300
04	051913	413300	1.120	04	051901	413300
04	081691	420600	19.110	04	051901	411921
04	071423	412000	900	04	171804	420801
04	071424	412000	500	04	171804	420801
04	051866	412000	297	04	171804	420801
03	030103	402099	340	03	030410	412000
03	030411	402099	460	03	030410	412000
03	030411	402901	200	03	030410	412000
03	030103	402099	122	03	030103	402205

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
01	010107	402905	837	01	010103	402939
01	010107	402006	270	01	010103	402939
01	010107	402006	230	01	010105	402905
01	010108	412000	1.000	01	010105	402905
01	010101	402902	610	01	010105	402905
04	171603	402001	10	04	171603	402099
04	051850	413302	1.500	04	051850	413300
04	051850	413302	20	04	051850	413310
01	010101	402902	400	01	010107	402099
01	010412	402199	70	01	010107	402099
01	010412	402199	100	01	010107	402900
01	010413	402099	122	01	010107	402900
04	040401	402006	150	04	040202	402930
04	051702	432000	4.160	04	051905	420804
04	041320	420899	10.800	04	051960	411900
04	171602	402999	980	04	051960	411900
04	071671	402999	852	04	051960	411900
04	051702	432000	540	04	051960	411900
04	051701	413302	600	04	051960	411900
04	171801	402200	728	04	051960	411900
04	071142	402999	241	04	071150	402503
04	171302	402503	500	04	171301	402599
04	081301	413500	7.400	04	081330	420402
04	081302	413500	7.604	04	081330	420402
04	071118	412000	2.483	04	071118	402199
04	051915	432300	200	04	051916	432300

Vzeto s				Dodano na		
PU	PP	Konto	Znesek v EUR	PU	PP	Konto
04	051917	413302	790	04	051916	432300
04	051918	413302	750	04	051916	432300
04	051931	413310	100	04	051916	432300
04	040610	400203	750	04	040610	400000
04	040632	413003	110	04	040612	402099
04	051904	413302	610	04	051902	413300
04	040632	413003	155	04	040612	402206
04	040612	402000	950	04	040612	402514
04	081617	432000	17.050	04	052003	411909
04	071422	413003	1.620	04	052003	411909

V skladu z 43. členom Zakona o javnih financah so bila v proračun občine Sveti Tomaž v letu 2010 vključena namenska sredstva iz naslova gospodarske javne službe, ki niso bila planirana v proračunu in sicer:

- Na prihodkovni strani proračuna so evidentirani prihodki na podkontu:
 - 710304 Prihodki od drugih najemnin – najemnina od gospodarske javne infrastrukture za GJS oskrba s pitno vodo v višini 49.681,65 EUR in 1.527,60 EUR od najemnine za GJS ravnanje z odpadki.
- Na odhodkovni strani proračuna se je odprla nova proračunska postavka oz. so se povečale že planirane proračunske postavke za porabo namenskih prihodkov:
 - Na postavki 081612 Vodna povračila in stroški GJS oskrbe s pitno se doda novi konto 410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 24.785,44 EUR
 - Postavka 081511 Odvajanje odpadnih voda se poveča na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija za 17.034,00 EUR iz 30.000,00 EUR na 47.034,00 EUR.

Razlika namenskih sredstev v višini 9.389,91 EUR se prenese v leto 2011.

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

V letu 2010 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 2010 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

V proračunu za leto 2010 je bila oblikovana proračunska rezerva občine, ki deluje kot proračunski sklad v višini 30.000 EUR in je namenjena programu pomoči v primerih naravnih nesreč. 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.

Dejanska poraba proračunskih sredstev za odpravo posledic škode po neurju na objektih iz leta 2008 je znašala 32.764 EUR. Od tega je bilo 28.463 EUR sredstev proračunske rezerve ter 4.301 EUR iz sredstev tekočega vzdrževanja. Za tekoče vzdrževanje stanovanj je bilo iz sredstev stanovanjskega rezervnega sklada porabljenih 165 EUR.

1.7 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

V proračunskem letu 2010 so bila sredstva proračunske rezervacije oblikovana v višini 20.000 EUR in porabljena na podlagi sklepa župana v okviru prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in sicer so bila porabljena za dejavnost domačega vrtca.

II. POSEBNI DEL

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 3.839.338

01 - OBČINSKI SVET 50.495

01 - POLITIČNI SISTEM 33.035

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 33.035

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.

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

26.415

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)

6.643

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 98,8 %.

010102 - Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles

237

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa ter stroški reprezentance. V glavnem je pisarniški material evidentiran v sklopu občinske uprave, zato je realizacija 45,7 %.

010103 – Občinska volilna komisija

14.606

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavlja sredstva za plačilo in delovanje občinske volilne komisije. Višina plana je bila zgolj na oceni, zato so se s prerazporeditvijo sredstev zagotovila zadostna sredstva. Realizacija glede na veljaven plan je 100 %.

010105 - Sejnine udeležencem odborov in komisij **2.530**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejnin delovnih teles občinskega sveta. Na postavki so se glede na potrebe s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva. Realizacija glede na veljavni plan je 99,6 %.

010106 - Financiranje političnih strank **2.400**

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 %.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov **6.620**

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, ter izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah.

010107 Stroški v zvezi z volitvami in referendumi **6.620**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo lokalnih volitev (župana in občinskega sveta). Sredstva so bila namenjena za plačilo odborov, stroškov volišč, tiskanje razglasov, zapisnikov in glasovnic, objave kandidatur v tiskanih medijih, poštnine, nabavo pregrad, pisal, in druge odhodke povezane z izvedbo volitev. Realizacija je glede na veljavni plan bila 99,5 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **9.871**

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 službe9.871

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 javnosti1.593

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.

010411 - Objava občinskih predpisov

1.593

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora objaviti akte, ki jih sprejme občinski svet in zagotoviti objavo drugih občinskih predpisov, kot so razni razpisi in podobno. Za ta namen izdaja Uradno glasilo s katerim so povezani stroški, ki jih zagotavlja na tej ostavki, kakor tudi stroške za druge uradne objave. Realizacija je glede na veljavni plan bila 99,6 %.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov8.278

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

264

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske 010413 so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za promoviranje občine. Postavka je bila porabljena glede na veljavni proračun 83,7 %.

010414 - Prireditve ob občinskem prazniku

3.788

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku. Realizacija znaša 94,7 %.

010420 - Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah

4.226

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditve ob praznikih in transferi društvom, ki izvajajo prireditve ob praznikih in posebnih priložnostih. Realizacija veljavnega proračuna znaša 100 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

7.089

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

7.089

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

6.155

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 **6.155**

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 veljavnega proračuna znaša 98,7 %.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti **934**

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 **934**

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 glede na veljavni proračun realizirana 100 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **500**

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.

1804 - Podpora posebnim skupinam **500**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje nalog s področja veteranskih organizacij ter podobnih institucij.

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

Letni cilj je izvajanje nalog s področja veteranskih organizacij.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

500

Opis podprograma

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

011801 - Ustanova dr. Antona Trstenjaka

500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila planirna sredstva za plačilo članarine za Ustanovo dr. Antona Trstenjaka. Realizacija je bila 100 %.

02 - NADZORNI ODBOR

1.476

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.476

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

1.476

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 odbora1.476

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

1.476

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejin za udeležbo na sejah nadzornega obora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. Zaradi volilnega leta so bili stroški delovanja NO nekoliko nižji in so dosegli 47,6 % realizacijo.

03 - ŽUPAN112.001

01 - POLITIČNI SISTEM28.596

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 sistem28.596

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.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

28.596

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 občinskega sveta in njegovih delovnih.

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 občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kvaliteta strokovne in organizacijske podpore se nenehno izboljšuje.

030101 - Plače za delo po pogodbi - župan

18.304

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so bila v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade županu za opravljeno delo za nepoklicno opravljanje funkcije. Realizacija je bila 98,9 %.

030102 - Plače za delo po pogodbi - podžupani

6.377

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 88,6 %.

030103 - Materialni stroški za funkcioniranje

3.915

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 75,8 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.885

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

6.885

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

6.885

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

6.057

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev 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 96,6 %.

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. Glede na veljavni proračun je bila realizacija 98,5 %.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 76.520

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 76.520

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 1.420

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.

030702 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite **1.420**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite predvsem v obliki tekmovanj enot civilne zaščite. Plan je bil realiziran v 64,5 %.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **75.100**

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 **6.300**

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 **46.000**

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 100 %.

04 - OBČINSKA UPRAVA **3.675.367**

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **1.600**

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 **1.685**

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

1.685

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

639

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem "ničelnega" računa in drugih bančnih storitev. Realizacija je dosegla 91,3 %.

040202 - Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

1.045

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 bila 99,6 % glede na veljavni proračun.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

115

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

115

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

1.167

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

1.167

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. Glde na veljavni proračun je bila postavka realizirana 70,7 %.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.615

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.

040406 - Pravno zastopanje

2.615

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. Med letom so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva, realizacija glede na veljavni plan pa je bila 99,8 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

167.688

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

167.688

Opis glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

159.620

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

86.506

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 98,7 %.

040612 - Materialni stroški

43.925

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, poštne, 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 glede na veljavni plan 82,5 %.

040630 - Plače delavcev skupne občinske uprave

25.676

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 99,5 %.

040632 - Materialni stroški - skupna občinska uprava

3.513

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 glede na veljavni plan 99,5 %.

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

8.068

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 **2.807**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje v prostore potrebnih za delovanje občinske uprave. Realizacija postavke je 80,2 %.

040621 - Nakup opreme in drobnega inventarja **2.658**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. Realizacija veljavnega proračuna je 92,5 %.

040622 – Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo **373**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme za potrebe občinske skupne občinske uprave, katera je potrebno zagotoviti v deležu 12,7%. Realizacija je bila 53,4 %.

040623 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc **2.230**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup računalnikov in programske opreme. Realizacija glede na veljavni plan je bila 100 %.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST **188**

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 **188**

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

188

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

188

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 62,5 %.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

38.422

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

38.422

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 prenovе 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

38.422

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenovе 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 11.857

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje programa javnih del se zagotovijo sredstva za plače, prispevke in nadomestila plač. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeležence javnih del 80 % plače, stroške zdravniškega pregleda, stroške prevoza na delo in prehrane. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti razliko plače in regres za letni dopust. Realizacija je preseгла plan za 8,5 %. Sorazmerno s povišanjem postavke so bili tudi višji prihodki.

071002 - Javna dela - Urejanje površin

25.971

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enako velja za program Urejanje površin, ki se je v letu 2010 izvajal v večjem obsegu, kot je bilo planirano. Realizacija je preseгла plan za 21,2 %. Posledično s povišanjem postavke je bilo tudi za ta program več prihodkov s stani Zavoda za zaposlovanje.

071004 - Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja 594

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 - predstavitev poklicev in izobraževalnih institucij in izvaja pogovore z delodajalci. Realizacija je preseгла 3,9 %.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

5.137

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

2.483

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2.483

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 %.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 1.914

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 1.914

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 1.914

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. Realizacija je bila glede na veljavni proračun 84,7 %.

1104 - Gozdarstvo 740

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.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

740

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

740

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 glede na veljavni proračun 99,9 %.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

110

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

110

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	110
---	------------

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 - Energetska svetovalna pisarna **110**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih občinske uprave občine Ormožu enkrat tedensko deluje energetska 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 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **2.297.867**

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, Prostorski plan občine.

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 **911.564**

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

182.432

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 (28,656 km lokalnih cest in 69,424 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 42.588

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 100 %.

081302 - Zimska služba - lokalne ceste 27.321

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 zimске službe je bilo po rebalansu del sredstev prerazporejenih na druge postavke. Realizacija glede na veljavni plan je bila 98,6 %.

171301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 67.072

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 100 %.

171302 - Zimska služba na javnih poteh 45.451

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 zimске službe na javnih poteh je bila realizacija glede na veljavni plan 85,8 %.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 705.263

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 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.

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.

081330 - Sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalić (144 m) 22.004

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračuna je zajeta sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalić v dolžini 144 m, ki se izvaja v dvoletnem programu. V letu 2010 je bila planirana začetna vrednost 7.000 EUR, vendar so s prerezporeditvami bila zagotovljena dodatna sredstva, ki so bila z realizacijo 100 % realizirana.

081336 Modernizacija JP 802-163 in JP 802-013 60.890

Z rebalansom proračuna je bila dodana proračunska postavka Modernizacija JP 802-163 in JP 802-013, v skupni dolžini 930 m. Modernizacija zajema:

utrđitev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke, utrđitev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki ter ureditev cestne signalizacije. Projekt je bil delno sofinanciran iz državnega proračuna (23. člen ZFO). Realizirana je bila v višini 98,2 %.

081337 - Modernizacija JP Bratonečice dolina (2.500 m) 60.995

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V dvoletnem programu, ki se je začel v letu 2010 in se bo končal v letu 2011 je zajeta modernizacija javne poti v dolžini 2.500 m. Modernizacija zajema:

utrđitev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke, utrđitev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki ter ureditev cestne signalizacije. Planirana vrednost za leto 2010 je bila 100 % realizirana.

081338 - Modernizacija JP 802-141 Savci - Rakovci (3.049) 60.014

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V dvoletnem programu, ki se je začel v letu 2010 in se bo končal v letu 2011 je zajeta modernizacija javne poti v dolžini 3.049 m. Modernizacija zajema: utrđitev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke, utrđitev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. Planirana vrednost za leto 2010 je bila 97,7 % realizirana.

081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Rakovci (1.037 m) 99.790

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Modernizacija JP Koračice – Rakovci je bil v sprejetem proračunu predviden v dolžini 700 m. Z rebalansom proračuna je bila predvidena modernizacija celotne dolžine ceste, ki meri 1.037 m. Modernizacija zajema: utrđitev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke, utrđitev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. Izvedba je bila 99,8 % realizirana. Projekt pa je bil delno tudi sofinanciran iz državnega proračuna.

081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas – Kamenšak

15.634

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje modernizacije JP Mala vas – Kamenšek, ki se je izvajala že v letu 2009 je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so bila tudi 100 % realizirana. Modernizacija 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.

081346 Modernizacija LC 302-031 Savci – Kolmon

6.120

V okviru proračunske postavke je bila izdelana projektna dokumentacija za modernizacijo LC. Realizacija je bila 100 %.

081355 - Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131

65.384

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2009, sama gradnja pa je dvoletna in se je začela izvajati v letu 2010, končala se bo v letu 2011. Investicija zajema:

- preplastitev dela lokalne ceste LC 302-021 od meje med občinama Sv. Tomaž in Ormož do stanovanjske hiše Hranjigovci 5 v skupni dolžini 2.531 m, širine 5,0 m in razširitve do 2 X 0,75 m na posameznih mestih ter s po 2 X 0,75 m bankinami,
- modernizacija (asfaltna preplastitev) vozišča javnih poti JP 802-131 v dolžini 504 m in JP802-341 v dolžini 438 m, širine 3,0 m in s po 2 X 0,5 m bankinami,
- ureditev odvodnjavanja meteornih voda na vseh cestnih odsekih,
- prometna ureditev na vseh cestnih odsekih,
- nadomestitev oz. sanacija prepustov pod cesto, tam kjer je to potrebno.

Razen navedenih tehničnih kazalnikov učinka izvedbe investicije je osnovni cilj investicije skladno z njenim namenom ohranjanje in vzpodbujanje poseljenosti območja ob meji z Republiko Hrvaško. Investicija je bila realizirana 56,5 % in se nadaljuje v letu 2011.

081361 Modernizacija JP 802-071 Rucmanci – dolina

90.852

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za dokončanje modernizacije JP Rucmanci – dolina v dolžini 1.922 metrov, ki se je izvajala že v letu 2009. Modernizacija 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. Investicija je bila dokončana, realizacija glede na veljavni plan pa je 99,5 %.

081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci

182.792

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt modernizacije LC Bratonečice in Sejanci je bil v letu 2010 zaključen in usklajen z dejansko realizacijo, zato je realizacija 100 %. Modernizacija 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. Cilji investicije so:

- povečanje kvalitete bivalnega okolja z zmanjšanjem emisij izpušnih plinov, ter prašnih delcev v okolje,
- obnovitev 4,284 km lokalnih cest (pri čemer se cesti se navezujeta ena na drugo),
- z vzpostavljanjem ustreznih življenjskih razmer ohranjati poseljenost obravnavanega območja,
- vzpodbuditi razvojne možnosti obravnavanega območja,
- zagotoviti uporabnikom ceste večjo prometno varnost,
- zmanjšanje stroškov vzdrževanja omenjenega odseka javne ceste,
- povečati varnost prehodov zlasti starejšim občanom.

081389 Modernizacija JP 802-161, Koračice dolina

40.788

Za projekt Modernizacija JP 802-161, Koračice dolina v dolžini 400 metrov so bila s prerezporeditvijo sredstev zagotovljena dodatna sredstva in realizacija glede na veljavni proračun je 98,1 %. Modernizacija 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.

13029004 - Cestna razsvetljava

23.869

Opis podprograma

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

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.

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, s ka

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

081350 - Javna razsvetljava

7.568

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke javna razsvetljava so zagotovljena sredstva za javno razsvetljava in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Realizacija je bila 96,7 %.

081352 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

16.302

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in bila 100 % realizirana.

1306 - Telekomunikacije in pošta

1.386.303

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 **1.386.303**

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.

041320 - GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž **1.386.303**

Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so v letu 2009 uspele na javnem razpisu pridobiti sredstva za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Projekt zajema gradnjo, nadzor nad deli, pridobivanje služnosti ter DDV. Realizacija je 94,6 % glede na veljavni proračun.

14 - GOSPODARSTVO **14.813**

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.314
--	---------------

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	10.314
---	---------------

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)

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	7.908
---	--------------

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 100 %.

071404 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	1.896
--	--------------

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 100 %.

071405 - Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore Javne razvojne agencije

511

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje najema prostorov za delovanje Javne razvojne agencije. Realizacija veljavnega proračuna je 79,8 %.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.499

Opis glavnega programa

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

14039001 - Promocija občine

500

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008); Statut občine Sveti Tomaž (uradni vestnik občine Ormož, št. 7/2007).

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.

071422 - Sofinanciranje projekta PUBLIKACIJE

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi partnerstva 6. občin, ki so vključene v projekt "Publikacije", katere nosilec je Občina Središče ob Dravi je bil v letu 2010 zagotovljen delež, ki ga mora sofinancirati občina. V publikacijah bodo razkrite naravne in kulturne danosti Prlekije. S tem se želi privabiti širši krog zainteresiranih obiskovalcev in izboljšati samopodobo prebivalcev Prlekije. Projekt se v letu 2010 ni izvajal, zato so bila sredstva prerazporejena na druge postavke.

071423 - Promocija prleških ekoloških kmetij

500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izjave o partnerstvu v izvajanju projekta "Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija, katere nosilec je Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij je na proračunski postavki v proračunu za leto 2010 bil planiran delež občine Sveti Tomaž, ki pa je bil z realizacijo dejansko nižji, zato se je del sredstev prerezporedil na druge postavke. Glede na veljavni proračun znaša realizacija 100 %.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

3.999

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 kašipoti), 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

3.999

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sredstva v 2010 so bila 100 % porabljena.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

62.480

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

62.780

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

7.295

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.

081505 - Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava 7.295

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 je enaka prihodkom od okoljske dajatve in znaša 94,7 %.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 55.185

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 4.517

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 bilo porabljenih 99,9 % veljavnega proračuna.

081511 - Odvajanje odpadnih voda

50.668

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.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

162.487

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

Dokumente dolgoročnega razvoja načrtovanja sestavlja Dolgoročni plan občine Ormož za obdobje 1986 - 2000 in Odlok o prostorskih sestavinah Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož s spremembami, ki velja tudi za območje občine Sveti Tomaž.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž je v spremembi sistema urejanja prostora in nadaljnega prostorskega razvoja občine Sveti Tomaž.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

32.036

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 za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž je v spremembi sistema urejanja prostora in nadaljnega prostorskega razvoja 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

32.036

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 za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž je v spremembi sistema urejanja prostora in nadaljnjega prostorskega razvoja 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 3.000

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 100 %.

081602 - Planska in urbanistična dokumentacija - načrti 25.280

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine. Realizacija je dosegla 97,2 %.

081605 - Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje 3.756

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra. Realizacija je bila 98,5 %.

1603 - Komunalna dejavnost 73.859

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

45.348

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 vodomero

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za zamenjavo vodomero na našem območju. V letu 2010 se zamenjave niso izvajale, zato so bila sredstva prerazporejena na druge proračunske postavke.

081612 - Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo 24.785

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavik je bil zagotovljen manjši del sredstev, vendar je bilo potrebno zaradi obveznosti do subvencioniranja cene GJS – oskrbe s pitno vodo zagotoviti večji delež, ki se pokriva iz povečanih prihodkov za najemnino od gospodarke javne infrastrukture.

081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

11.903

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

081616 Vodovodno zajetje Mihovci

7.631

Leta 2001 je Občina Ormož izvedla vlaganja v projekt umetnega bogatenja podtalnice v vodovodnem zajetju v Mihovcih. Glede na to, da je šlo za obsežna vlaganja skupnega pomena so obveznosti za opravljeno delo plačevale v obliki finančnega najema vse tri občine po ključu števila prebivalcev. V letu 2010 je bil plačan zadnji obrok, tako da je obveznost in tega naslova zaključena.

081617 - Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje) 1.029***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 2010 je bil na tem projektu izveden le manjši delež, zato je bil del sredstev preračunjen na druge postavke. Realizacija glede na veljavni proračun znaša 13,9 %.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**25.750**

Opis podprograma

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

171601 - Pogrebna dejavnost**1.344*****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 100 %.

171602 - Pokopališče**12.554*****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 88,7 %.

171603 - Mrliška vežica**11.852*****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 81,8 %.

16039004 - Praznično urejanje naselij**2.761**

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, s ka

Urejenost središča Svetega Tomaža.

081640 - Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru 2.761

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 99,5 %.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 16.714

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 16.714

Opis podprograma

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

071670 - Vzdrževanje stanovanj 15.066

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj. Za investicijsko vzdrževanje stanovanj so bila s prerezporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Veljavni proračun je realiziran 99,8 %.

071671 - Stroški upravljanja stanovanj 1.647

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Del sredstev je bil prerazporejen na druge postavke, veljavni proračun pa je tako realiziran 100 %.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 39.878

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 7.031

Opis podprograma

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

081680 - Geodetske storitve

7.031

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 višja od planirane za 0,4 %.

16069002 - Nakup zemljišč

32.847

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

32.847

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup zemljišč je bilo z načrtom pridobivanja občinskega premoženja predvideno več, kot je bilo mogoče dejansko realizirati, zato je bil del sredstev prerazporejen na druge postavke. Glede na veljavni proračun je bilo realizirano 99,3 %.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

40.358

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

3.406

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

3.406

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

3.406

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje investicije Zdravstvenega doma Ormož.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

863

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 zdravja863

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

863

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%. Realizacija je bila izvedena 100 %.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva36.089

Opis glavnega programa

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo34.264

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

34.264

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 2010 je znašala 99,3 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba1.825

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

1.825

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 91,3 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 331.758

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 21.005

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 21.005

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 najemnino in Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 93 %.

051841 - Muzejska dejavnost - plače **14.074**

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 99,9 %.

051843 - Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve **4.046**

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%. Postavka je bila realizirana 100 %.

051845 – Muzejska dejavnost – nabava opreme **400**

Na proračunski postavki se zagotavlja delež za sofinanciranje opreme. Realizacija je bila 100 %.

1803 - Programi v kulturi **98.385**

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 **32.995**

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 **23.474**

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 realizirana 98 %.

051852 - Knjižnica - izdatki za blago in storitve **3.061**

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 100 %.

051853 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva

4.673

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

302

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 je bilo porabljenih 99,1 % planiranih sredstev.

051855 – Knjižnica – nabava opreme

1.484

Na proračunski postavki se zagotavlja delež za sofinanciranje opreme. Realizacija je bila 99.1 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

6.250

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

6.250

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 99,9 %.

18039005 - Drugi programi v kulturi

59.139

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 **6.236**

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 77,7 %.

171803 – Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma **4.985**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma. Realizacija proračuna je dosegla 99,7 %.

171805 – Ureditev večnamenskega prostora pri kulturni dvorani **47.918**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za ureditev večnamenskega prostora pri kulturni dvorani. Po sprejetem rebalansu so še bila s prerazporeditvijo sredstev zagotovljena dodatna sredstva, ker so se še pojavile dodatne potrebe. Tako je bil veljavni proračun 99,9 % realiziran.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti **212.369**

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 **211.355**

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 24.998

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov in na postavki dosegla 100 % realizacijo.

171802 - Športni objekti 2.217

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 98,1 %.

171804 – Investicijska vlaganja v športno igrišče Sv. Tomaž 184.140

V okviru postavke Investicijska vlaganja v športno igrišče se je izvajala investicija izgradnje novega športnega igrišča in nakup opreme. Po rebalansu proračuna še je bilo potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva s prerazporeditvami. Veljavni plan je bil realiziran 92,7 %.

18059002 - Programi za mladino 1.014

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 1.014

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 bil glede na potrebna sredstva nekoliko znižan in je dosegel 84,5 % realizacijo.

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 otrok253.936

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

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

19029001 - Vrtci253.936

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**194.088*****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 99,7 % realiziran.

051902 - Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci**38.176*****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 99,6 % realiziran.

051904 - Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 3.288***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 85,1 % realiziran.

051905 – Prizidek k OŠ za potrebe vrtca**18.384*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Najprej se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za prizidek. Na podlagi statičnih meritev in predpisov s področja požarne varnosti se je ugotovilo, da prizidek ne more biti izvedljiv, zaradi česar se je pristopilo k projektni dokumentaciji za nov vrtec. K planirani vrednosti so se s prerazporeditvijo zagotovila še dodatna sredstva. Veljavni proračun je bil realiziran 100 %.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**73.549**

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.

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), tekmovanja 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**30.790*****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 glede na veljavni plan 99,8 %.

051912 - Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)**1.910*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke so šoli zagotovljena sredstva za pokritje stroškov drugih dejavnosti (prevozi plavalni tečajji, šola v naravi in podobno). Realizacija je bila glede na veljavni plan 96 %.

051913 - Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž**23.572*****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. Veljavni proračun je bil 95 % realiziran.

051916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž**6.840*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovni šoli za investicijsko vzdrževanje in vlaganja v objekte in opremo. V letu 2010 so bila sredstva namenjena za računalniško opremo ter nabavo klime v zbornici. Po sprejetem rebalansu pa je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti še sredstva za nakup potrebne opreme za dodatni oddelek vrtca. Tako je beljavni proračun bil 100 % realiziran.

051917 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov 1.698

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 99,7 %.

051918 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov 453

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 glede na veljavni plan 73,69 %.

19039002 - Glasbeno šolstvo

3.203

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

367

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 glede na veljavni plan 99,2 %.

051931 - Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole

2.836

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 glede na veljavni plan 77,5 %.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

5.082

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 1.723

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 93,2 % realizirana.

051942 - Gimnazija Ormož – nabava opreme 254

Na tej proračunski postavki je bil planiran delež sredstev za sofinanciranje opreme, ki je bil 100 % realiziran.

1905 - Drugi izobraževalni programi 6.342

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 6.342

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 3.231

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 89 %.

051952 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 2.273

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 100 % realizirana.

051953 - Ljudska univerza Ormož – Investicije in inv. vzdrževanje 838

Na tej proračunski postavki je bil planiran delež sredstev za sofinanciranje opreme, ki je bil 100 % realiziran.

1906 - Pomoči šolajočim 46.295

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 46.295

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 46.295

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 prerazporeditvami so bila za regresiranje prevozov zagotovljena še dodatna sredstva. Tako znaša realizacija proračuna 82,2 %.

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 varstva125.017

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 invalidov7.902

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, s ka

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

052001 - Izplačila družinskemu pomočniku

7.902

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 glede na veljavni proračun je bila 99,9 %.

20049003 - Socialno varstvo starih**104.299**

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**93.820*****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 99,7 %.

052004 - Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"**7.979*****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 oprostitev. Realizacija veljavnega proračuna je bila 99,7 %.

052005 - Prireditve za starejše občane**2.500*****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. Delaž ostarelega prebivalstva v občini narašča, zato so bila v ta namen s prerazporeditvijo sredstev po rebalansu zagotovljena še dodatna sredstva. Realizacija veljavnega proračuna je bila 97,7 %.

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.

052011 - Plačilo pogrebnin

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. V letu 2010 ni bilo stroškov v zvezi s pogrebi občanov.

052012 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

503

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Realizacija je znašala 100 %.

052013 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.800

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. V letu 2010 je bila pomoč ob rojstvu otroka dodeljena 19 staršem. Realizacija proračuna je bila 95 %.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin8.513

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 **2.499**

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 **1.313**

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 znaša 90,8 %.

052022 - Sredstva za projekt "Zdravo življenje" **3.651**

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 veljavnega proračuna je bila 90,2 %.

052023 - Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor **700**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v skladu s pogodbo. Realizacija pogodbene vrednosti je bila 100 %.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **7.206**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

2201 - Servisiranje javnega dolga **7.206**

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 **7.206**

Opis podprograma

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

062201 - Plačila obresti od kreditov

6.894

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najete dolgoročne kredite v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo realnih obresti. Za plačilo realnih obresti je potrebno zagotoviti sredstva za projekte investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice in sanacijo deponije komunalnih odpadkov in izgradnjo raziskovalne vrtine. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Zagotovljen je tudi delež odplačila obresti od kredita, ki ga je občina najela za modernizacijo JP v letu 2008 in 2009. Realizacija veljavnega proračuna je bila 84 %.

062202 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

312

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za stroške, ki nastanejo z upravljanjem doga. Realizacija veljavnega proračuna je bila 78 %.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

36.247

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

36.247

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 občine

31.946

Opis podprograma

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

062301 - Proračunska rezerva občine

30.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o javnih financah je potrebno oblikovati proračunsko rezervo za odpravo posledic po naravnih nesrečah kot so potres, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se oblikuje v višini 1,5 % od planiranih prihodkov iz bilance A. O porabi sredstev do višini določene z odlokom o proračunu odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu, nad zneskom določenim z odlokom pa odloča občinski svet za kar se sprejeme posebni odlok. 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 2011 v skladu z veljavnimi prepisi. Tudi rezerva stanovanjskega rezervnega sklada je bila oblikovana 100 %.

2303 - Splošna proračunska rezervacija 20.000

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 rezervacija 20.000

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 20.000

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. Sredstva proračunske rezervacije so bila v celoti prerazporejena na postavko za potrebe predšolske vzgoje.

C - Račun financiranja 63.295

04 - OBČINSKA UPRAVA 63.295

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 63.295

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 - Servisiranje javnega dolga63.295

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 zadolževanje63.295

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

63.295

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 in v letu 2009. Realizacija je bila 97,9 %.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2010

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.

06 Lokalna samouprava

V okviru proračunskega področja »Dejavnost občinske uprave« so planirana sredstva za vlaganje v objekte. Planira se tudi nakup opreme in drobnega inventarja, nakup računalnikov in programske opreme po letih za štiriletno obdobje.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

V okviru področja se zagotavljajo sredstva sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Del sredstev se zbere iz naslova požarne takse. V letu 2010 je bil glavni del sredstev namenjen za sofinanciranje vozila, ki ga je nabavilo PGD Pršetinci ter za sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilski dom Koračice.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in povečanje prometne varnosti in kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja in izboljšanje okoljevarstvenih razmer. Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest.

Modernizacija cest, ki se je izvajala v letu 2010 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.

V letu 2010 smo izvajali naslednje modernizacije:

V letu 2010 smo finančno zaključili s projektom Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci v dolžini 4.284 m, ki se sofinancira po tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete – razvoj regij. Delež namenskih sredstev iz EU znaša največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije.

Skupna vrednost investicije v obdobju 2008-2010 znaša 594.761,11 EUR. Financiranje s strani ESRR – prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, ki jih zagotavlja SVRL v višini do 85,00 % upravičenih stroškov (v obdobju od 2008-2010) znaša 412.117,63 €, ter financiranje s strani občine Sveti Tomaž v višini pokrivanja 15 % preostalih upravičenih stroškov ter vseh neupravičenih stroškov investicije v znaša 182.643,48 €.

Prav tako smo v letu 2010 zaključili še s financiranjem modernizacije JP 802-301 Mala vas-Kamenšak in modernizacije JP 802-161 Koračice dolina in JP 802-071 Rucmanci dolina.

V letu 2010 smo začeli s projektom Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131, ki se bo končal v letu 2011.

V skladu s NRP smo letu 2010 začeli še s naslednjimi modernizacijami.

- modernizacija JP Bratonečice dolina, dolžine 2.500 metrov ;
- modernizacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalič, dolžine 144 metrov ;
- modernizacija JP 802-141 Savci – Rakovci, dolžine 3.049 metrov. Navedene investicije bodo zaključene v letu 2011.

V letu 2009 smo začeli z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki jo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2.

Informacijska družba. Sam projekt smo zaključili v letu 2010. K pridobitvi nepovratnih sredstev za realizacijo projekta so skupaj pristopile občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Na področju varovanja okolja so planirani izdatki za projekte regijskega pomena in sicer za odlagališče nevarnih odpadkov Dobrava, ki se financira iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja - odlaganja odpadkov. Po letih so še izdatki za ravnanje z odpadno vodo in sicer za čiščenje in odvajanje odpadnih vod – investicijsko vzdrževanje čistilne naprave in kanalizacije.

Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na rastlinsko čistilno napravo. S takšno usmeritvijo se prizadeva čim prej zagotoviti na bolj posteljnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic), prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno zdravstveno – sanitarno varnost.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so sredstva načrtovana za prostorsko in podeželsko planiranje, oskrbo z vodo ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

V okviru pristojnosti občine za zadeve urejanja prostora obsega področje prostorskega načrtovanja naslednje naloge:

- organiziranje priprave prostorskih aktov za območje občine
- sodelovanje in vključevanje interesov občine pri pripravi državnih prostorskih aktov;
- sodelovanje s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo občine načrtujejo skupaj;
- usklajevanje interesov občine s sosednjimi občinami pri pripravi prostorskih aktov;
- izvedba natečajev ali drugih oblik za pridobitev variantnih rešitev;
- izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora, informiranje javnosti o zadevah prostorskega načrtovanja;
- spremljanje stanje na področju urejanja prostora.

Pri oskrbi z vodo se po letih planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij. V letu 2010 smo pristopili k rekonstrukciji vodovodnega omrežja Sveti Tomaž -Lalič ter izvedli ostala nujna vzdrževalna dela, ki so bila potrebna.

17 Zdravstveno varstvo

V NRP se zagotavljajo v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje investicije Zdravstvenega doma Ormož. Investicijska sredstva v višini 3.406 EUR so bila porabljena za obnovo zdravstvenega doma.

18 Kultura, šport in nevladne organizacija

V letu 2010 smo zaključili obnovo športnega igrišča v centru Sv.Tomaža. Za prireditve na prostem smo uredili večnamenski prostor. V avli kulturnega doma smo zamenjali tlak.

19 Izobraževanje

Na področju izobraževanja so po letih predvideni stroški za investicijsko vzdrževanje osnovne šole z vrtcem in telovadnico. V letu 2010 se je investicijski transfer porabil za nakup računalniške opreme ter ureditev klime v zbornici osnovne šole ter nakup opreme za dodatni oddelek v domačem vrtcu ter sofinanciranje opreme v zavodih, katerih soustanoviteljica je občina Sveti Tomaž.

4. OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA OBČINE SVETI TOMAŽ NA DAN 31. 12. 2010

V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2010.

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. 2010 znašajo 7.445.370 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 opredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 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 seštevek 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

Sredstva dolgoročnih kapitalskih naložb se izkazujejo na kontu 06 in predstavljajo vrednost deleža naložbe v Center starejših občanov Ormož, ki znaša 238.429 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 31.12.2010 izkazujejo vrednost 16.429 EUR.

Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2010 znašajo 246.182 EUR in zajemajo:

- denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah,
- kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujemi 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:

Na podračunu proračuna stanje na dan 31.12.2010 znaša 77.499 EUR. Sredstva so namenjena za obveznosti, ki zapadejo v plačilo naslednjega leta ter proračuna za leto 2011.

Stanje terjatev na dan 31.12.2010 znaša 36.751,22 EUR. Od tega na kontu 120 Kratkoročne terjatve do kupcev 31.002,15 EUR, na kontu 140 Kratkoročne terjatve do proračunski uporabnikov 120,00 EUR ter na kontu 176 Druge kratkoročne terjatve 5.629,07 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 predujeme 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 31.12.2010 znašajo 126.379,00 EUR. To so v glavnem obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta. Od tega konto 210 Obveznosti za plače 3.954,69 EUR, 212 Obveznosti za prispevke od plač 1.533,05 EUR, 213 Obveznosti za davke plač in drugih izdatkov 736,14 EUR, konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 527,46 EUR, konto 220 Obveznosti do dobaviteljev 68.759,02 EUR, konto 230 Obveznosti za obračunane davke in prispevke 4.524,20 EUR, konto 231 Obveznost za DDV 6.304,61 EUR, konto 234 Obveznosti iz poslovanja 3.811,41 EUR, konto 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 631,05 EUR, konto 240 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 161,99 EUR, konto 241 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.242,36 EUR, konto 242 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 6.339,41 EUR ter konto 243 Obveznosti do posrednih uporabnikov občine 27.853,61 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad v višini 7.211.126 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 33.212 EUR.

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo zneske najetih finančnih kreditov v višini 286.405,21 EUR in sicer znesek 40.206,57 EUR kreditov je obveznost iz občine Ormož, 112.500,00 EUR iz najetega kredita v letu 2008 in 133.698,64 EUR kredita, ki ga jo občina Sveti Tomaž najela v letu 2009.

Pripravili:
Zinka Hartman
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko