



OBČINA SVETI TOMAŽ

PRORAČUN OBČINE

SVETI TOMAŽ

ZA

LETO 2010

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2010

1. UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, s katerim se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

Na podlagi prioritete občine so določeni okvirni obseg in razrez proračuna o ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabniške zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev za določeni proračunski postavki – kontu).

Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13. člena ZJF pa občinam omogočajo tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Glede na to, da so v letu 2010 lokalne volitve tega določila ni možno izvrševati.

1. Pravne podloge

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2010 so se upoštevali naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU, 110/02- ZDT-B in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 57/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov je občina upoštevala Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDRP),

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

2. Globalna kvantitativna izhodišča

Predlog proračuna za leto **2010** je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance – Direktorat za proračun – Sektor za financiranje lokalnih skupnosti z dopisom št. 412-01-50/2005/17 z dne 20.08.2009, posredovalo občinam za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leto 2010. Navedena izhodišča so v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) osnova za pripravo navodila za pripravo občinskega proračuna.

Na podlagi 18. Člena ZJF so bila s strani občinske uprave občine Sveti Tomaž neposrednim proračunskim uporabnikom in hkrati tudi posrednim uporabnikom proračuna z dopisom št. 410-16/2009 z dne 23.09.2009 posredovana Navodila za pripravo proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2010, ki so temeljila na posredovanih temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna.

Do dopolnjenega predloga proračuna nas je Ministrstvo za finance – Direktorat za proračun – Sektor za financiranje lokalnih skupnosti z dopisom št. 4101-09/2007/83 z dne 27.11.2009, obvestilo o izračunih dohodnine za leto 2010 in leto 2011. Finančna izravnava za leto 2010 in leto 2011 ne pripada nobeni občini, ker se primarna poraba v celoti pokrije s prihodkom iz dohodnine in davčnimi prihodki.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po **ekonomski klasifikaciji** v:

- B. Bilanca prihodkov in odhodkov,**
- C. Računa finančnih terjatev in naložb** ter
- D. Račun financiranja.**

Prihodki proračuna obsegajo:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki in
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

Odhodki proračuna obsegajo

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

V **računu finančnih terjatev in naložb**, se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v proračunskem letu.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Ocena skupnega obsega prihodkov v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2010 se je glede na stališča povišala za 0,2 % in je planirana v višini 4.025.033 EUR. Razlika višine proračuna glede na leto 2009 se v glavnem nanaša na prihodek sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 1.387.157 EUR, ki predstavlja pripadajoč delež sredstev Občine sveti Tomaž za izgradnjo širokopasovnega interneta.

Struktura načrtovanih prihodkov za leto 2010:

Prihodki	Predlog v EUR	Dopolnjen predlog v EUR	Delež prihodkov %
70 Davčni prihodki	1.428.837	1.664.998	41,38
71 Nedavčni prihodki	137.982	145.082	3,60
72 Kapitalski prihodki	118.000	115.000	2,86
73 Prejete donacije	500	500	0,01
74 Transferni prihodki	2.330.988	2.098.553	52,15
SKUPAJ PRIHODKI	4.016.307	4.025.033	100,0

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki so v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2010 ocenjeni na 1.664.998 EUR oz. kar za 16,5 % več kot v predlogu proračuna.

Struktura načrtovanih davčnih prihodkov je naslednja:

Davek	Predlog v EUR	Dopol. predlog v EUR	Delež davčni prih. %
700 Davki na dohodek in dobiček	1.310.995	1.545.404	92,82
703 Davki na premoženje	78.896	80.127	4,81
704 Domači davki na blago in storitve	38.946	39.467	2,37
SKUPAJ DAVČNI PRIHODKI	1.428.837	1.664.998	100,0

700 Davki na dohodke in dobiček

Kot je razvidno iz preglednice je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov prihodek iz naslova dohodnine v višini 1.545.404 EUR, ki se s predlogom povišal za kar 17,88 %. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih.

703 Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje so ocenjeni v višini 80.127 EUR. Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo **davki na nepremičnine** v skupni višini 65.172 EUR, od tega so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2010 ocenjeni na 64.400 EUR. Zamudne obresti iz naslova nadomestila v višini 117 EUR ter davki od premoženja, ki v skupini predstavljajo tudi manjši delež. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so predvideni v višini 39.467 EUR. Zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku 31.000 EUR in odlaganja odpadkov v znesku 7.647 EUR. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo v višini 500 EUR ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v skupni vrednosti 320 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino so uvrščeni prihodki od obresti, prihodki od premoženja, upravne takse, globe in druge denarne kazni, tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu ter drugi nedavčni prihodki.

Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 145.082 EUR in predstavljajo 3,60 % skupnih proračunskih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 36.182 EUR oz. 0,90 % skupnih proračunskih prihodkov in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališče. Od leta 2010 pa tudi najemnine za komunalno infrastrukturo. Osnova za višino najemnine je strošek amortizacije, strošek zavarovanja in strošek odškodnin.

711 Takse in pristojbine

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 obstaja neposredna 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. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so za leto 2010 ocenjene na 1.300 EUR.

712 Globe in denarne kazni

Globe in druge denarne kazni, ki 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 so za leto 2010 planirane v višini 1.600 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so planirani v višini 2.500 EUR in zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 103.500 EUR. Prihodki iz tega naslova zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke.

72 Kapitalski prihodki

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. Za leto 2010 se v proračunu Občine Sveti Tomaž planira prihodek v višini 115.900 EUR.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V letu 2010 se planira prihodek od prodaje stanovanj in drugih prostorov stanovanjskem bloku Sveti Tomaž 18, ki je ocenjen na 115.900 EUR.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi

določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

730 Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2010 se planira minimalni prihodek v višini 500 EUR za morebitne donacije od domačih pravnih oseb.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v predlogu občinskega proračuna za leto 2010 ocenjeni na **2.098.553 EUR**. Oz. kar 52,06 % vseh prihodkov. V skupino transfornih prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije (po 23. členu ZFO, sredstva pridobljena z razpisi, požarna taksa), finančna izravnava in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so planirani v višini 165.658 EUR. Sredstva so nižja od prvotnega predloga v tolikšni meri zaradi izračuna pripadajočih sredstev primarne porabe, ki se pokriva iz dohodnine in drugih davčnih prihodkov. Zato so izvzeta sredstva finančne izravnave ter del sredstev za investicije iz državnega proračuna za kanalizacijo v višini 236.203, ki je prenesen na konto 741. Konto 740 še zajema sredstva po 23. členu ZFO v višini 131.858, sredstva požarne takse ter sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, kjer so vključena sredstva za sofinanciranje javnih del, sofinanciranje družinskega pomočnika ter sofinanciranje skupne občinske uprave.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije so planirana v višini 1.932.895 EUR oz. kar 48,02 % vseh prihodkov. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko v višini 545.738 EUR, od tega za dvoletni projekt Južna meja – modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131 v letu 2010 96.600 EUR ter projekt modernizacija LC Bratonečice in Sejanci, ki se v letu 2010 zaključuje v višini 212.938 EUR ter sredstva za projekt kanalizacije v višini 236.203 EUR. Druga sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije v višini 1.387.157 pa zajemajo delež sredstev za Občino Sveti Tomaž za projekt GOŠO – izgradnja širokopasovnega interneta. Sredstev sicer neposredno ne bomo prejeli na račun, ker je nosilec projekta občina Ormož, vendar je za pridobitev infrastrukture potrebno knjižiti odhodke in za uravnoteženje proračuna tudi prihodke.

ODHODKI

Skupni proračunski odhodki so v predlogu proračuna za leto 2010 po vrstah odhodkov po ekonomskem namenu ocenjeni v višini **4.212.467 EUR**. Po ekonomski kvalifikaciji so odhodki planirani v zneskih kot je prikazano v spodnji tabeli:

ODHODKI	Predlog v EUR	Dopol. predlog v EUR	Delež odhodkov v %
40 Tekoči odhodki	527.652	489.406	11,62
41 Tekoči transferi	725.923	739.327	17,55
42 Investicijski odhodki	1.392.807	1.421.375	33,74
43 Investicijski transferi	1.557.360	1.562.359	37,09
SKUPAJ ODHODKI	4.203.742	4.212.467	100,00

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov (to je plač in drugih izdatkov zapolnim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke z nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila realnih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

V proračunu za leto 2010 so tekoči odhodki planirani v višini 487.706 EUR.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke – javnih uslužbencev občinske uprave ter zaposlene preko javnih del v skupni višini 103.467 EUR. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2010.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za plačilo prispevkov javnim uslužbencem občinske uprave ter zaposlenim preko javnih del so za socialno varnost za leto 2010 planirana sredstva v višini 15.825 EUR. Prispevki so planirani v obsegu obstoječe prispevne stopnje (16,10% od bruto osnove).

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljen storitev. 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 storitve 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. Za izdatke za blago in storitve je v letu 2010 v predlogu proračuna planiranih 298.690 EUR.

403 Plačilo domačih obresti

Plačilo obresti v višini 17.778 EUR zajema v predlogu proračuna za leto 2010 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.

409 Sredstva izločena v rezerve

Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2010, namenjeni oblikovanju rezerv v višini 51.946 EUR zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva za **proračunsko rezervo** občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programoma pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila v obsegu do 1,5% skupnih proračunskih prejemkov oziroma v višini 30.000 EUR. Načrtovana sredstva **splošne proračunske rezervacije** so planirana v višini 20.000 EUR ter 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.

41 TEKOČI TRANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepovračljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh

sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Sredstva za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb so v proračunu za leto 2010 načrtovana v višini 733.327 EUR. Tekoči transferi predstavljajo 17,55 % proračunskih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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 v skupni višini 299.484 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 81.176 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v predlogu proračuna za leto 2010 znašajo skupaj 352.668 EUR. 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.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobivanju ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev ter izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravno bogastvo ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring.

S proračunom za leto 2010 je zagotovljenih 1.421.375 EUR. Investicijski odhodki predstavljajo 33,74 % vseh odhodkov proračuna.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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.

Predvideni obseg investicijskih odhodkov v predlogu proračuna znaša 1.429.075 EUR.

Največji del 1.200.175 EUR je namenjen novogradnjam in rekonstrukcijam, sledijo izdelave študij o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 100.157 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove 79.090 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev 42.078 EUR, najmanjši del pa nakup opreme 4.600 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferi so planirani v višini 1.562.359 EUR, ter v strukturi proračunskih odhodkov predstavljajo 37,09 %.

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

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskemu društvu za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse, kakor tudi obveznosti za vračilo kredita, ki ga je Komunalno podjetje Ormož najelo leta 2000 za umetno bogatenje podtalnice vodovodno zajetje Mihovci.

Investicijski transferi so planirani v višini 52.200 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, so planirani v predlogu proračuna 1.510.159 EUR.

Največji del sredstev 1.461.177 je namenjen za sofinanciranje projekta GOŠO – izgradnja širokopasovnega interneta, od tega je predviden tudi prihodek iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 1.387.157 EUR. Ostala sredstva se nanašajo na druge občinske projekte skupnega pomena in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam.

V letu 2010 ni predvidenih vračil danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILO DOLGA

Račun financiranja zajema prejemke in izdatke povezane z zadolževanjem občin oziroma odplačilo glavnice za najete kredite.

50 Zadolževanje

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 domače zadolževanje

V proračunu občine za leto 2010 ni predvideno dodatno zadolževanje.

55 Odplačilo dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega zadolževanja.

550 Odplačilo domačega dolga

V letu 2010 so planirani izdatki za odplačilo glavnice za najete kredite v preteklih letih v višini 13.894 EUR, 18.750 za odplačilo glavnice od kredita, ki ga je občina najela v letu 2008 in 26.664 EUR od najetega kredita

v letu 2009. Od tega 53.903 EUR poslovnim bankam in 5.405 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi).

Sredstva za odplačilo glavnih kreditov, ki jih je najela bivša Občina Ormož zagotavljajo vse tri občine, ki so nastale na področju nekdanje občine na podlagi ključa – število prebivalcev.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Posebni del proračuna vsebuje finančni načrt neposrednega uporabnika, ki zajema občinski svet, nadzorni odbor, župana in občinsko upravo.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

A. BILANCA ODHODKOV

01 OBČINSKI SVET

01 Politični sistem

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnega in zakonodajnega organa občinskega sveta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa **01019001 Dejavnost občinskega sveta**

1. Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Sveti Tomaž.

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije)

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.

010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa ter stroški reprezentance.

010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejin delovnih teles občinskega sveta.

010106 Financiranje političnih strank

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

010107 Stroški v zvezi z volitvami in referendumi

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo lokalnih volitev (župana in

občinskega sveta). Sredstva se namenijo za plačilo občinske komisije, odborov, stroškov volišč, tiskanje razglasov, zapisnikov in glasovnic, objave kandidatur v tiskanih medijih, poštnine, nabavo pregrad, pisal, in druge odhodke povezane z izvedbo volitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

1. Opis 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0403 Druge skupne administrativne službe

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4.1. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.1. Opis podprograma

V okviru podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah povezanih z izdajanjem in distribucijo uradnega glasila občine ter druge uradne objave občinskih predpisov in nabavo zastav.

010411 Objava občinskih predpisov

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 postavki, kakor tudi stroške za druge uradne objave.

010412 Zastave in simboli občine

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah ter izdelavo grbov, ki so potrebni za prepoznavnost občine.

4.2. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.2. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine Sveti Tomaž.

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

V letu 2010 bodo izvedeni protokolarni dogodki ob občinskem prazniku ter drugih prireditvah, ki vplivajo na promocijo kraja in prepoznavnost občine.

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

010413 Stroški promoviranja občine

V okviru proračunske 010413 so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za promoviranje občine.

010414 Prireditve ob občinskem prazniku

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku.

010420 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih in transferi društvom, ki bodo izvajala prireditve ob praznikih in posebnih priložnostih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

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

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 0601 so vključena sredstva za delovanje zvez občin in druga povezovanja na področju lokalne samouprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje občin Slovenije)

2. 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.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave.

Kazalci: uspešno izvedeni naloge in cilji.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

V letu 2009 smo pristopili v okviru Združenja občin k notranji reviziji.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

010601 Delovanje združenja občin

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

010602 Transferi za delovanje RRA

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Mariborske razvojne agencije s katero j podpisana pogodba o sofinanciranju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru proračunskega uporabnika občinskega sveta so na tem področju zagotovljena sredstva za druge članarine.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

011801 Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Na proračunski postavki je predvideno plačilo članarine za Ustanovo dr. Antona Trstenjaka.

02 NADZORNI ODBOR

V okviru finančnega načrta nadzornega odbora so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki se nanašajo na izplačilo sejin in nagrad za opravljeno delo in zagotovitev sredstev za delo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor sprejme letni program dela, o čemer obvesti župana in občinski svet. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdelava poročila o katerih poroča županu in občinskemu svetu.

Za financiranje opravljenih nalog je potrebno upoštevati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Statut občine Sveti Tomaž, Pravilnik nadzornega odbora.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine in v okviru tega en podprogram:

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je razdeljen na dve proračunski postavki na katerih so zagotovljena sredstva za delovanje nadzornega odbora:

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

020201 Nadomestilo članom nadzornega odbora

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejin za udeležbo na sejah nadzornega odbora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede.

020202 Materialni stroški nadzornega odbora

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov potrebnih za delovanje nadzornega odbora (pisarniški material, službena potovanja in stroški kotizacij za seminarje).

03 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 in drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje župana in podžupana.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 0101 so vključena sredstva za delovanje župana in podžupana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Sveti Tomaž, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupana

1. Opis podprograma

Delovanje župana in podžupana – nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za financiranje dejavnosti je potrebo upoštevati Pravilnik o plačah funkcionarjev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Poslovnik občinskega sveta.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

030101 Plače za delo po pogodbi – župan

V okviru proračunske postavke se v skladu z veljavno zakonodajo zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade županu za opravljeno delo za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je glede na

število prebivalcev v Občini Sveti Tomaž razporejen v 49 plačilni razred in mu glede na 100. b člen Zakona o lokalni samoupravi pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan

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.

030103 Materialni stroški za funkcioniranje

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru delovanja župana so v okviru področja Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zagotovljena sredstva za pokroviteljstva in izdatke povezane z zlatimi porokami in jubileji.

0403 Druge skupne administrativne službe

V glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe so zajeti stroški za izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

030410 Pokroviteljstva občine

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditvev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana.

030411 Zlate poroke in jubileji

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.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis 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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);

- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč enot civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastavitve v primeru naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. 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.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje civilne zaščite in gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z delovanjem sistema javnega alarmiranja.

030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne

zaščite predvsem v obliki tekmovanj enot civilne zaščite..

030710 Delovanje gasilske zveze

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

030711 Dejavnost gasilskih društev

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, strokovne literature, vzdrževanja orodišč in vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme, izobraževanje gasilcev, zavarovanje operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja orodišč in garaž ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot.

030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma nabavo gasilske osebne in zaščitne opreme ter nabavo gasilskih vozil.

V predlogu proračuna se večina sredstev nameni za sofinanciranje vozila PGD Pršetinci.

04 OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava občine Sveti Tomaž je enovit organ in finančni načrt občinske uprave povezama vse ostale odhodke, ki niso zajeti v finančnih načrtih občinskega sveta, nadzornega odbora in župana.

1. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

V okviru proračunskega področja porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija je en glavni program in sicer:

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program 0202 urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva plačilnega prometa; leta pa zajema en podprogram:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema dve proračunski postavki:

040201 Plačila bančnih storitev

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem »ničelnega« računa in drugih bančnih storitev.

Vsaka občina ima pri eni poslovni banki odprt posebni račun z ničelnim stanjem, tako imenovani gotovinski račun katerega uporablja za dvig in polog gotovine, vso ostalo poslovanje pa poteka preko računa odprtega pri Banki Slovenije.

040202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so predvidena sredstva za obveščanje domače javnosti in izdatke povezane z izvršbami in pravnim zastopanjem občine.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

0403901 Obveščanje domače in tuje javnosti

V okviru podprograma 0403901 obveščanje domače in tuje javnosti je ena proračunska postavka:

040401 Oglaševanje in objave

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v različnih primerih, ko so potrebna razna obvestila za določeni namen.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje

2. Opis podprograma

V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem so zagotovljena sredstva za pravno zastopanje občine.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

040406 Pravno zastopanje

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja lokalna samouprava so zagotovljena sredstva za plače in povračila zaposlenih v občinski upravi, sredstva za materialne stroške ter vlaganja v nakup in vzdrževanje objektov ter nabavo programske, računalniške in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave, kakor tudi sredstva za delovanje skupne občinske uprave občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave in medobčinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Zagotavljanje boljših pogojev za delo z minimalnimi stroški.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih v občinski upravi in medobčinski upravi, premije KDPZ, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve ter tekoče vzdrževanje.

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

040610 Plače

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevoza na delo in prehrane med delom.

040612 Materialni stroški

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

040630 Plače delavcev skupne občinske uprave

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%.

040630 Materialni stroški - skupna občinska uprava

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

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

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje objektov in opreme potrebne za delovanje občinske stavbe, nakup drobnega inventarja, nakup računalnikov, programske ter licenčne opreme.

040620 Vlaganja v objekte

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje prostorov potrebnih za delovanje občinske uprave.

040621 Nakup opreme in drobnega inventarja

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave.

040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za sofinanciranje opreme potrebne za delovanje skupne občinske uprave.

040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu, ki deluje v sklopu občine Ormož.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071001 Javna dela – Pomoč društvom

Za izvajanje programa javnih del se za leto 2010 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 20 % plače in regres za letni dopust.

071001 Javna dela – Urejanje površin

Enako velja za program Urejanje površin, ki je bil razpisan za leto 2010 in na katerega se je občina tudi prijavila.

071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja

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.

071005 Sofinanciranje JD Družabništvo in spremljanje – CSO Ormož

Za sofinanciranje JD Družabništvo in spremljanje v CSO Ormož je v proračunu za leto 2010 potrebno zagotoviti sofinancerki delež.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dolgoročnih dokumentov, v pripravi je Pravilnik o državnih pomočeh, ki bo urejal področje financiranja državnih pomoči.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prekonstruiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilj je spodbujanje kmetijstva in zagotovitev obrambe pred točo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071117 Obramba pred točo z letali

Za obrambo pred točo je potrebno v proračunu občine zagotoviti pogodbeni znesek.

1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Z financiranjem ukrepov vzpodbujanja znanja, usposabljanja, izobraževanje kmetov in sofinanciranjem izvedbe razvojnih programov v okviru programa LEADER želimo zagotoviti trajnostni razvoj podeželja.

071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije

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.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

071142 Oskrbnina za zapuščene živali

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju.

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

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.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetske surovine so s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetske svetovalne pisarne. Področje zajema en glavni program:

1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov

v okviru glavnega programa je en podprogram:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka:

081651 Energetsko svetovalna pisarna

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Prostorski plan občine.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura se s proračunom zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestno razsvetljavo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

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.

081302 Zimska služba- lokalne ceste

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.

171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

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...)). Dela se oddajo na podlagi zbiranja ponudb najugodnejšemu ponudniku.

171302 Zimska služba na javnih poteh

Sredstva v okviru proračunske postavke 171302 se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in se nanašajo na pluzenje snega in posip cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se v letu 2010 s proračunom zagotavljajo sredstva za sanacije javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije ter za investicijski nadzor.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

V dopolnjenem predlogu proračuna je zajeta sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalič v dolžini 144 m, ki naj bi se izvedla v dvoletnem programu.

081337 Modernizacija JP 802-245 Bratonečice proti Jesih Albinu

Z amandmajem, ki ga je predlagala svetniška skupina SDS je v proračun dodana postavka za projekt Modernizacije JP 802-245 Bratonečice proti Jesih Albinu.

081338 Modernizacija JP 802-141 Savci dolina (1.452 m)

V dopolnjenem predlogu proračuna je vključen projekt Modernizacija JP 802-141 Savci dolina v dolžini 1.452 m.

081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Rakovci (700 m)

V proračunu za leto 2010 je predviden projekt Modernizacija JP Koračice – Rakovci v dolžini 700 metrov, za katerega se predvideva tudi sofinanciranje po 23. členu ZFO. Vrednost projekta je ocenjena na 58.028 EUR, sofinancerki delež iz državnega proračuna pa 53.703 EUR.

081343 Modernizacija JP 802-271 Sejanci - Munda

Z amandmajem, ki ga je predlagala svetniška skupina SDS je v proračun dodana postavka za projekt Modernizacije JP 802- 271 Sejanci Munda, ki zajema v letu 2010 sredstva za projektno dokumentacijo.

081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas – Kamenšak

Za dokončanje modernizacije JP Mala vas – Kamenšek se v proračunu za leto 2010 zagotavljajo sredstva v višini 7.230 EUR.

081346 Modernizacija LC 302-031 Savci – Kolmon (1.200 m)

Z predlogom proračun je izvzeti projekt Modernizacija LC 302-031 Savci – Kolmon, ki se v letu 2010 ne bo izvajal.

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

V proračunu občine se zagotovijo sredstva za izvedbo projekta, ki naj bi se sofinanciral iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Namreč s projektom se bo občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje v dvoletnem programu. V proračunu za leto 2010 se zagotovi 115.920 EUR, od tega so predvidena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 96.600 EUR.

081361 Modernizacija JP 802-071 Rucmanci – dolina

Za dokončanje modernizacije JP Rucmanci – dolina v dolžini 1.922 metrov je potrebno zagotoviti sredstva v višini 92.133 EUR.

081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci

Za dokončanje projekta Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci, ki se sofinancira iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU je potrebno zagotoviti v proračunu za leto 2010 300.614 EUR, od tega je sofinancerki delež iz državnega proračuna iz sredstev EU 212.935 EUR.

081389 Modernizacija JP 802-161, Koračice dolina

V dopolnjenem predlogu proračuna je dodan projekt Modernizacija JP 802-161, Koračice dolina v dolžini 400 metrov.

081395 Izgradnja pločnika z JR ob JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž

V proračunu se zagotovijo sredstva za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo ob JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž v višini 93.786 EUR, za katerega je predviden tudi delež sofinanciranja iz 23. člena ZFO v višini 87.679 EUR.

081396 Izgradnja AP v centru Sveti Tomaž

Za ureditev avtobusnega postajališča v centru Svetega Tomaža se v proračunu občine za leto 2010

zagotovijo sredstva v višini 30.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

081318 Postavitev občinskih tabel

V okviru proračunske postavke 081318 se zagotovijo sredstva za postavitve občinskih tabel.

081319 Kategorizacija cest

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi s kategorizacijo občinskih cest.

13029004 Cestna razsvetljava

V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljavo in investicijska vlaganja v javno razsvetljavo.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

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. Skupna vrednost projekta, ki zajema gradnjo, nadzor nad deli, pridobivanje služnosti ter DDV je ocenjena na 12.501.631 EUR. Po razpisu je bilo pridobljenih 7.338.807 EUR iz državnega proračuna iz sredstev EU. Zasebni partner (podjetje GVO) bo prispeval 3.695.063 EUR, ostali del v skupni višini 2.467.761 EUR predstavlja plačilo davka na dodano vrednost pa morajo zagotoviti vse tri občine (predvidoma si bodo lahko DDV povrnile). Poleg tega občine zagotavljajo tudi plačilo overitve služnostnih pogodb, stroške dela javnih uslužbencev, ki delajo na realizaciji projekta, sofinanciranje delavca zaposlenega preko javnih del, stroške pisarniškega materiala, poštnine, prevozne stroške, telefonske stroške, študentsko delo ter vse ostale stroške, ki so potrebni za realizacijo projekta in niso zajeti v dogovoru o plačevanju priznanih stroškov.

Projekt bo predvidoma v skladu s podpisno pogodbo s pristojnim ministrstvom realiziran v 18 mesecih od podpisa pogodbe, najkasneje do konca leta 2010.

Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora ter spodbujati njihov uravnotežen in trajnostni razvoj.

Omrežje bo odprto, kar pomeni, da bo na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo želeli preko njega ponuditi storitve. Uporabniki se bodo ob priklopu na omrežje lahko sami odločili, katerega ponudnika bodo izbrali, zato bodo imeli na voljo širok nabor storitev in ponudb različnih zainteresiranih operaterjev.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja Gospodarstvo so zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa in za izvajanje turističnih programov.

2. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oz projektov.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071402 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalca.

071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za Javno razvojno agencijo za materialne stroške v sorazmernem delu glede na število prebivalcev..

071405 Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore Javne razvojne agencije

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje najema prostorov za delovanje Javne razvojne agencije.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

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),

071422 Sofinanciranje projekta publikacije

Na podlagi partnerstva 6. občin, ki so vključene v projekt »Publikacije«, katere nosilec je Občina

Središče ob Dravi je v proračunu za leto 2010 potrebno zagotoviti 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.

071423 Promocija prleških ekoloških kmetij

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 potrebno zagotoviti sofinancerki delež.

071424 Etnološko kulturno društvo Kunštni prleki – v živi sliki in besedi

Na podlagi partnerstva v okviru projekta »V živi sliki in besedi po 11 občinah Prlekije«, katerega nosilec je Etnološko kulturno društvo Kunštni Prleki je na proračunski postavki v proračunu za leto 2010 potrebno zagotoviti sofinancerki delež.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru podprograma so sredstva zagotovljena na eni proračunski postavki:

071421 Sofinanciranje turističnih programov

Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

2. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Podprogram zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov ter odškodnine za komunalno deponijo.

081505 Odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož

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.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

15029002 Ravnaje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Podprogram ravnaje z odpadno vodo zajema izdatke za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijski sistemov in čistilnih naprav.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081510 Čiščenje odpadnih voda

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje čistilne naprave po programu, ki ga po sprejetju proračuna pripravi koncesionar.

081511 Odvajanje odpadnih voda

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacij po programu, ki ga po sprejetju proračuna pripravi koncesionar.

081524 Kanalizacija v Svetem Tomažu 2009

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za triletni projekt izgradnje kanalizacije s čistilno napravo. S projektom se bo zagotovilo čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem preprečilo onesnaževanje okolja in podtalnih voda. Izboljšala se bo kvaliteta bivalnega okolja. Za projekt je predvideno triletno sofinanciranje iz državnega proračuna. V letu 2010 v višini 236.203 EUR ter poraba sredstev od okoljske dajatve za onesnaževanja vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANKSO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Podprogram prostorskega načrtovanja zajema izdelavo prostorskih dokumentov občine in

urbanističnih zasnov.

2. 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.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije

081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti

Za plansko in urbanistično dokumentacijo se namenljajo sredstva v okviru proračunske postavke 081601 in 081602. Sredstva so namenjena za izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Sveti Tomaž. OPN bo za celotno območje občine obsegal:

- cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine;
- prostorske ureditve lokalnega pomena;
- pogoje umeščanja objektov v prostor- prostorske izvedbene pogoje.

081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra.

1. Opis glavnega programa

1603 Komunalne dejavnosti

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

- 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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- 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.

2. 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.

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081611 Zamenjava vodomerjev

Proračunska postavka zajema sredstva za zamenjavo vodomerjev na našem območju.

081612 Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo

V letu 2010 se namenljajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračilo tudi od vodnih izgub.

081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

Zaradi okvar vodovodnih linij so predvidena v letu 2010 na proračunski postavki 081613 sredstva za investicijsko vzdrževanje.

081616 Vodovodno zajetje Mihovci

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 se obveznosti za opravljeno delo plačujejo v obliki finančnega najema, katerega bodo do poplačila obveznosti, glede na to da gre za objekt skupnega pomena, plačevale vse tri občine po ključu števila prebivalcev.

081617 Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)

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 Križanščak – Vitan, obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok – Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohramov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo.

081619 Izgradnja vodovoda v Rucmancih

Na proračunski je potrebno zagotoviti sredstva za izgradnjo hišnih priključkov v Rucmancih. Za sofinanciranje izgradnje je predviden prispevek krajanov.

1603002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

V okviru podprograma 1603002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost se zagotavljajo sredstva za plačilo obveznosti iz pogrebne dejavnosti in pokopališča.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

171601 Pogrebna dejavnost

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

171602 Pokopališče

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 pokopališč.

171603 Mrliška vežica

Sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke se namenjujejo predvsem za investicijsko in tekoče vzdrževanje, manjši del sredstev pa je namenjen plačilu električne energije in drugih materialnih stroškov.

16039004 Praznično urejanje naselij

V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka:

081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega Tomaža v mesecu decembru.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

1605903 Drugi programi na stanovanjskem področju

2. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071670 Vzdrževanje stanovanj

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj.

071671 Stroški upravljanja stanovanj

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj.

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

1. Opis glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

2. Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč zajemajo geodetske storitve.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081680 Geodetske storitve

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.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

03. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za odkup zemljišč po letnem načrtu, ki zajema drugi del kupnine za nakup zemljišča pri Kulturni dvorani od Rimokatoliške cerkve parc. št. 83/1, 83/3 in 86/2 k.o. Tomaž ter nakup ter nakup zemljišča za pločnik parc. št. 50/3, 51/7, 51/9, 59/1, 60/3 in igrišče parc. št. 62/4 vse k.o. Tomaž. Z dopolnjenim predlogom proračuna je še dodana parcela 62/7 k.o. Tomaž, ki naj bi jo pridobili v triletnem obdobju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje proračunske porabe Zdravstveno varstvo zajema dva **glavna programa**, in sicer:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za dejavnost zdravstvenih domov in zajema en **podprogram**:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte

V predlogu proračuna se zagotovijo v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje investicije Zdravstvenega doma Ormož ter delež za nabavo reševalnega vozila, ki se financira v dvoletnem programu.

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

Glavni program 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške dejavnosti.

17059001 Lekarniška dejavnost

051701 Poslovanje skupnega zavoda Lekarne Ormož

V predlogu proračuna je dodana postavka za sofinanciranje revizije v skupnem zavodu Lekarne Ormož v deležu 12,7 %.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja, zajema en **podprogram**, in sicer;

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:

051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna 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%.

051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo, zajema en **podprogram**, in sicer;

17079002 Mrliško ogledna služba

051720 Mrliško pregledna služba

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in programe posebnih skupin.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Premična kulturna dediščina zajema dejavnost muzejev.

2. 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

Društvi, Zakon o medijih, Zakon o športu.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov

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

051841 Muzejska dejavnost - plače

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve

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%.

051845 Muzejska dejavnost – nabava opreme

Za sofinanciranje opreme, ki jo bo v tekočem letu nabavljal Pokrajinski muzej Ptuj- Ormož, enota Ormož je potrebno zagotoviti sredstva v deležu 12,7%.

1803 Programi v kulturi

1. 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 ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

051850 Knjižnica – plače

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 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%.

051852 Knjižnica – izdatki za blago in storitve

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

051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva

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%.

051854 Knjižnica – kulturni program

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. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

051855 Knjižnica – nabava opreme

Za sofinanciranje opreme, ki jo bo v tekočem letu nabavljala Knjižnica je potrebno zagotoviti sredstva v ustreznem deležu.

18039003 Ljubiteljska kultura

051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo.

18039005 Drugi programi v kulturi

2. Opis podprograma

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

171801 Stroški kulturne dvorane

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva z plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje kulturne dvorane.

171803 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za dokončanje investicijskih del v kulturni dvorani.

171805 Ureditev večnamenskega prostora pri kulturni dvorani

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za ureditev večnamenskega prostora pri kulturni dvorani.

1804 Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim ter drugih posebnih skupin, zajema en **podprogram**, in sicer:

18049001 Programi veteranskih organizacij

051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

18059001 Programi športa

2. Opis podprograma

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športa v vrtcih in šolah, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, vzdrževanje športnih objektov.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051873 Športna društva in klubi – tekmovalni in rekreacijski šport

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov.

171802 Športni objekti

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva z plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje športnih objektov (električna energija, gorivo, pogodbeno delo in drugi odhodki).

171804 Investicijsko vlaganje v športno igrišče Sveti Tomaž

V okviru te postavke so v proračunu zagotovljena sredstva za ureditev športnega igrišča.

18059002 Programi za mladino:

051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru

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).

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in druge oblike varstva otrok in vzgoje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Zajema dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačil staršev, 20 % cene programa vrtcev ter dodatni programi v vrtcih, vzdrževanje vrtcev).

2. 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.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači

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.

Dodatno pa je potrebno zagotoviti še sredstva za predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: izobraževanje zaposlenih in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader.

051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž.

051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti)

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.

051905 Prizidek k OŠ za potrebe vrtca

Na tej proračunski postavki je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek k OŠ, zaradi prostorske stiske otrok v vrtcu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. 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.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanj), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051911 Materialni stroški v osnovnih šolah

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.

051912 Materialni stroški za šolske športne dejavnosti in šola v naravi

V okviru te proračunske postavke so šoli zagotovljena sredstva za pokritje stroškov športnih dejavnosti (kros, prevozi plavalni tečaji, šola v naravi in podobno).

051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž

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.

051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovni šoli za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. V letu 2010 se zagotavljajo sredstva za računalniško opremo in ureditev klime v zbornici.

051917 OŠ Stanka Vraza – sofinanciranje materialnih stroškov

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 12,7 %.

051918 OŠ Stanka Vraza – sofinanciranje dodatnih programov

Proračunska postavka zajema sredstva za interesne dejavnosti na OŠ Stanka Vraza v deležu 12,7 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

051930 Materialni stroški v glasbeni šoli

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%.

051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole

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%.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

1. Opis podprograma

Splošno srednje in poklicno šolstvo vsebuje sofinanciranje materialnih stroškov in dodatne projekte za gimnazijo.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož.

051941 Gimnazija Ormož – plače

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%.

051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme

Za sofinanciranje opreme, ki jo bo v tekočem letu nabavljala Gimnazija Ormož je potrebno zagotoviti sredstva v deležu 12,7%.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Izobraževanje odraslih zajema dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051950 Ljudska univerza Ormož – plače

051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih

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, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program).

051953 Ljudska univerza Ormož – nabava opreme

V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za ureditev računalniške učilnice oz. nabavo opreme.

1906 Pomoči šolajočim

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj

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.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvajanje programov in zagotovitev boljših pogojev za življenje rizičnim skupinam prebivalstva.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049002 Socialno varstvo invalidov

052001 Izplačila družinskemu pomočniku

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika – 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.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052003 Regresiranje oskrbe v domovih

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine 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.

052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo »Pomoč družini na domu« izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina 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.

052005 Prireditve za starejše občane

Občina enkrat leno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti se pripravi kulturni program ter manjša pogostitev vseh udeležencev srečanja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih zajema pomoči pri uporabi stanovanja, plačilo pogrebnin za umrle brez dedičev.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052011 Plačilo pogrebnin

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.

052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

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.

052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu novorojenca, ki se dodeljuje po pravilniku.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

052020 Humanitarne organizacije

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij.

0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož

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 organizacije Rdečega križa Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje«

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%.

052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v skladu s pogodbo.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

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

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

062201 Plačila obresti od kreditov

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.

062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za stroške, ki nastanejo z upravljanjem doga.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

V okviru proračunskega področja porabe se zagotovijo sredstva za proračunske rezerve in splošno proračunsko rezervacijo.

Področje proračunske porabe 23 Intervencijski programi in obveznosti zajema dva glavna programa:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 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 ali ekološke nesreče, zajema en podprogram:

23029001 Rezerva občine

Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko:

062301 Proračunska rezerva občine

V letu 2010 je potrebno v skladu z Zakonom o javnih financah 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.

072301 Stanovanjski rezervni sklad

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2010 v skladu z veljavnimi prepisi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Glavni program 2303 vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog, zajema en program:

2303901 Splošna proračunska rezervacija

062310 Splošna proračunska rezervacija

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.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga

V letu 2010 so planirani izdatki za odplačilo glavnice za najete kredite v preteklih letih v višini 13.894 EUR, 18.750 za odplačilo glavnice od kredita, ki ga je občina najela v letu 2008 in 26.664 EUR od najetega kredita v letu 2009. Od tega 53.903 EUR poslovnim bankam in 5.405 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi).

Sredstva za odplačilo glavnice kreditov, ki jih je najela bivša Občina Ormož zagotavljajo vse tri občine, ki so nastale na področju nekdanje občine na podlagi ključa – število prebivalcev.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010 -20013

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna. Načrt razvojnih programov je sestavni del proračuna in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine. V načrt razvojnih programov so vključeni vsi izdatki namenjeni za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, torej vsi investicijski odhodki in transferi kot tudi tisti za finančni najem, ki so predvideni v posebnem delu proračuna med investicijskimi odhodki. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna za naložbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih proračunskih uporabnikih, po projektih ali programih in sicer po letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračun prihodnjih let ter po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov se dopolni in na novo potrdi vsako leto ob pripravi letnih proračunov.

Za tekoča letna vzdrževanja oziroma interventne posege, ki so opredeljeni v letnih finančnih načrtih in nimajo značaja večletnih programov in projektov, načrti razvojnih programov niso pripravljani po projektih.

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 sofinanciranja nabave gasilske opreme in vozil. Del sredstev se zbere iz naslova požarne takse. V letu 2010 se glavni del sredstev nameni za sofinanciranje vozila, ki ga bo nabavilo PGD Pršetinci. Ostala sredstva so namenjena za sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilski dom Trnovci in Koračice.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Velik delež sredstev v načrtu razvojnih programov je predviden za modernizacijo javnih poti in v letu 2010 zajema naslednje programe:

- Modernizacija JP 802-161 Koračice – dolina (400 m)
- Modernizacija JP 802-162 Koračice – Rakovci (700 m)
- Modernizacija JP 802-301 Mala vas – Kamenšak (dokončanje investicije)

- Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131
- Modernizacija JP 802-071 Rucmanci – dolina
- Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci
- Izgradnja pločnika z JR ob JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž
- Modernizacija JP 802-245 Bratonečice proti Jesih Albinu
- Modernizacija JP 802-141 Savci – dolina (1.452 m)
- Sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalić (144 m)
- Izgradnja AP v centru Sveti Tomaž.
- Modernizacija JP 802-271 Sejanci Munda (pričetek investicije, v letu 2010 pridobitev projektne dokumentacije).

Največji program pa je:

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

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 bo financiralo 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. Predvidevajo se tudi vlaganja v izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo. Za projekt se predvideva sofinanciranje iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda.

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 letu 2010 se še planirajo sredstva za pridobitev občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž in načrtov povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov.

Pri oskrbi z vodo se po letih planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij. V NRP je potrebno zajeti tudi projekt za oskrbo s pitno vodo na območju Drave – Ormoško območje, iz katerega se napaja tudi vodovodno omrežje za oskrbo s pitno vodo na področju Občine Sveti Tomaž. Po letih je še potrebno zagotavljati sredstva za odplačilo finančnega najema za Vodovodno zajetje Mihovci. Nadalje se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje mrliške veže ter sredstva za nakup zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V letu 2010 se predvidevajo investicijska vlaganja za dokončanje del v kulturni dvorani ter investicijska vlaganja v športno igrišče.

19 Izobraževanje

Na področju izobraževanja so po letih predvideni stroški za investicijsko vzdrževanje osnovne šole z vrtcem in telovadnico. V letu 2010 se predvideva investicijski transfer za nakup računalniške opreme ter ureditev klime v zbornici osnovne šole ter sofinanciranje opreme v zavodih, katerih soustanoviteljica je občina Sveti Tomaž. Zaradi prostorske stiske v domačem vrtcu je v letu 2010 potrebno pridobiti dokumentacijo za prizidek k osnovni šoli.

Pripravila:
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko