

# OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009

## UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 je pripravljen v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07).

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 je upoštevana tudi metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 112/09), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09), Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 je akt Občine Sveti Tomaž, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna.

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

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

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

**Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna zajemajo:**

- makroekonomska izhodišča na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2009,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,

- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

- **Rebalans proračuna** (1), sprejeti rebalans proračuna za leto 2009, na 23. redni seji občinskega sveta, dne 23.07.2009, objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž 05/09;
- **Veljavni proračun** (2) to je sprejeti rebalans proračuna za leto 2009, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu; in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom Odloka o proračunu za leto 2009 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členim Zakona o javnih financah;
- **Realizacija** (3), ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunu za leto 2009;
- **Indeks** (3) / (1), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2009 in rebalansom proračuna za leto 2008;
- **Indeks** (3) / (2), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2009 in veljavnim proračunom za leto 2009.

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

Obrazložitev posebnega dela proračuna sestavljajo:

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

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 vsebuje tudi poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov, se nadaljuje z obrazložitvami bilance stanja in poročilom o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa občine za leto 2009.

## **1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2008**

### **1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč**

Proračun za leto **2009** je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

**Finančna izravnava** predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.

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

lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših, od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

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

**Glavarina** na prebivalca je odvisna od skupne primerne porabe občin in števila prebivalcev v državi. Na osnovi glavnine na prebivalca, števila prebivalcev občine in indeksa raznolikosti občine Ministrstvo za finance izračuna prihodek občine iz glavarine. V predhodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 se prihodek občine iz glavarine izračuna tako, da se od skupne primerne porabe vseh občin odšteje v ZFO-1 določen odstotek v predpreteklem letu na območju cele države pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter davčnih virov občin po 21. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06). Iz tega podatka se izračuna glavarina (primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na prebivalce v državi), ki je podlaga za izračun prihodka posamezne občine iz glavarine. Občini se iz državnega proračuna zagotavlja finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in prihodkom občine iz glavarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davčnih prihodkov. S tem je občini zagotovljen primeren obseg sredstev za financiranje njenih z zakonom določenih nalog. Prihodek iz glavarine predstavlja davke in druge prihodki, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, a se odstopijo občini. Za leto 2009 se kot odstopljeni davek, ki je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, določa dohodnina. Občinam se odstopljeni delež dohodnine, ki je določen v absolutnem letnem znesku za vsako posamezno občino posebej, nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. Razlika med primerno porabo občine in prihodkom iz glavarine predstavlja finančno izravnavo, ki se občinam nakazuje iz državnega proračuna po dvanajstih do 20. dne v mesecu za tekoči mesec.

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

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja skupaj s prenosom sredstev iz leta 2008 znaša:

- prejemki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2008 2.718.901,10 EUR
- izdatki v višini 2.381.976,96 EUR

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prihodkov nad odhodki vseh treh bilanc 236.924,14 EUR, kar predstavlja ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2009.

### **1.2.1 Prihodki in drugi prejemki:**

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

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

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave dosežene realizacije se nanašajo na sprejeti rebalans. V letu 2009 so bili skupni prihodki proračuna Občine Sveti Tomaž realizirani v višini 2.2283.099,64 EUR, kar pomeni 100,6 % načrtovanih prihodkov. V strukturi prihodkov sicer predstavljajo davčni prihodki 62,42 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 8,31 %, prejete donacije 0,02 in transferni prihodki 29,25 % vseh prihodkov občine Sveti Tomaž v letu 2009.

## **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. V proračunu za leto 2009 predstavljajo najpomembnejši proračunski vir in znašajo 1.425.056 EUR. Struktura načrtovanih davčnih prihodkov je naslednja:

### **700 Davki na dohodke in dobiček**

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov prihodek iz naslova glavarine, ki so kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih deležih in znaša 1.300.074 EUR.

### **703 Davki na premoženje**

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje in znašajo 79.489 EUR, med katerimi največji delež predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v znesku 64.639 EUR. Sledijo davki na nepremičnine, ki zajemajo še davke od premoženja, ki v skupini predstavljajo 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 realizirani v višini 45.493 EUR. Zajemajo dajatve za proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatev v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanja storitev ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v znesku 36.626 EUR in odlaganja odpadkov v znesku 8.167 EUR. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v skupni vrednosti 701 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 realizirani v višini 189.738 EUR. Nedavčne prihodke sestavljajo:

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so realizirani v višini 38.431 EUR in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališče.

### **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. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun znašajo 1.339 EUR.

#### **712 Globe in druge denarne kazni**

Prihodki iz te skupine zajemajo nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.636 EUR.

#### **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 3.427 EUR in zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo.

#### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v skupni višini 144.906 EUR. Prihodki iz tega naslova zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, prihodke od komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke.

#### **73 Prejete donacije**

Prejete donacije v višini 400 EUR so bile namenjene za modernizacijo javnih poti.

#### **74 Transforni prihodki**

V skupino transfornih prihodkov sodijo prejeta sredstva finančne izravnave ter namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije (po 23. členu ZFO, sredstva pridobljena z razpisi, požarna taksa in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. Transforni prihodki so v letu 2009 bili realizirani v višini 667.905 EUR.

#### **740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo prejeta sredstva iz državnega proračuna so realizirana v višini 397.655 EUR. Od tega je 131.276 EUR sredstev finančne izravnave, 136.710 EUR sredstev za investicije ter 29.934 EUR sredstev, ki zajemajo 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 realizirana v višini 270.250 EUR, ki smo jih pridobili za projekt modernizacija LC Bratonečice in Sejanci.

### **1.2.2 Odhodki in drugi izdatki**

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42),
- investicijski transferi (skupina 43).

V letu 2009 so bili odhodki realizirani v višini 2.349.169,44 EUR, kar predstavlja 87,90 % načrtovanih odhodkov z rebalansom proračuna. V strukturi odhodkov sicer predstavljajo tekoči odhodki 16,61 %, tekoči transferi 30,19 %, investicijski odhodki 49,28 % in investicijski transferi dobre 3,92 % vseh odhodkov Občine Sveti Tomaž v letu 2009.

#### **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 2009 so bili tekoči odhodki realizirani v višini 390.214 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, ki so bila realizirana v znesku 80.757 EUR.

#### **401 Prispevki delodajalca za socialno varnost**

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih so bila v letu 2009 porabljen sredstva v višini 12.875 EUR.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljen storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2009 porabljenih 271.859 EUR.

#### **403 Plačilo domačih obresti**

Plačilo obresti v višini 4.777 EUR zajema v realizaciji za leto 2009 odplačane obresti od najetih dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice, sanacijo deponije in izgradnjo raziskovalne vrtime. Gre za projekte za katere je kredite v preteklosti najela Občina Ormož in je občina Sveti Tomaž deleže prevzela po delitveni bilanci ter za obresti od kredita, ki ga je občina najela v letu 2008 za modernizacijo JP.

#### **409 Sredstva izločena v rezerve**

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programu pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila v obsegu do 1,5% skupnih proračunskih prejemkov oziroma v višini 19.946 EUR in so bila izločena v rezerve. V tej skupini kontov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada v vrednosti 1.946 EUR.

## **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 bila v proračunu za leto 2009 realizirana v višini 709.264 EUR.

### **410 Subvencije**

Sredstva v višini 12.290 so bila namenjena za pokrivanje izgub gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunalno podjetje Ormož.

### **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 so bili realizirani v višini 297.634 EUR. 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.

### **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, društva in podobno. Realizacija za leto 2009 znaša 75.734 EUR.

### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Zajemajo tekoče transfere občinam 32.328 EUR, tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja 35.446 EUR, tekoče transfere v javne sklade v višini 104.401 EUR, tekoče transfere v javne zavode v višini 8.579 EUR, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 47.701 EUR ter tekoče transfere v javne agencije v višini 9.709 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. Sklop tekočih transferov v sklade socialnega zavarovanja zajema stroške 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 in vzdrževanje javne razsvetljave.

## **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 in so realizirani v višini 1.157.753 EUR. Glavnino zajemajo investicije v cestni infrastrukturi, kamor so uvrščeni tudi stroški za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring.

### **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. Investicijska sredstva v višini 1.157.753 EUR so bila namenjena za nakup opreme 7.514 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 4.746 EUR, za modernizacije občinskih cest. 895.090 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove 155.230 EUR, za nakup zemljišča 11.000 EUR ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 84.173 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 realizirani v višini 91.938 EUR.

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

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse in drugi transferi. Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki pa so namenjeni za obveznosti do vodovoda iz bivše občine. Investicijski transferi so bili realizirani v višini 51.517 EUR.

### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi so realizirani v višini 40.421 EUR. Največji del predstavlja izdatek za investicijo umetno bogatenje podtalnice, katere nosilec je občina Ormož in je skupnega pomena. Prav tako so bila sredstva namenjena za deponijo za nenevarne odpadke Dobrava, katere nosilec je prav tako občina Ormož.

## **1.2.3 Proračunski presežek/primanjkljaj**

Primanjkljaj odhodkov nad prihodki v višini 66.070 se pokriva iz sredstev, ki so ostala na računu iz preteklih let.

## **1.2.4 Račun finančnih terjatev in naložb**

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje finančni tokovi prejemkov in izdatkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih (vrnjenih) oziroma danih posojilnih sredstev (depozitov).



V letu 2009 je naša občina prejela 11.267 EUR vračila vezanih depozitov iz preteklih let, ki jih je vezala Občina Ormož.

### **1.2.5 Račun financiranja**

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

#### **50 Zadolževanje**

##### **500 Domače zadolževanje**

V proračunu občine za leto 2009 smo imeli za investicije na področju modernizacije občinskih cest predvideno zadolževanje v višini 160.000 EUR, katero je bilo v mesecu decembru tudi dejansko izvedeno. Najugodnejši ponudnik za najetje kredita je bila NLB d.d..

#### **55 Odplačilo dolga**

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega zadolževanja.

##### **550 Odplačilo domačega dolga**

V letu 2009 je bilo realizirano odplačilo glavnice za najete kredite iz preteklih letih v višini 32.808 EUR.

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 za naslednje namene:

- investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 4.404 EUR,
- umetno bogatenje podtalnice 4.085 EUR,
- sanacija deponije 3.676 EUR,
- izgradnja raziskovalne vrtine 1.892 EUR.

Odplačano pa je bilo tudi 18.750 EUR glavnice od kredita, ki ga je občina Sveti Tomaž najela za modernizacijo JP v letu 2008 pri Hypo Alpe Adria Bank d.d.

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

V letu 2009 so v obdobju izvrševanja proračuna za njegovo uravnoteženje bili sprejeti ukrepi v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž. Tako so bile izvedene prerazporeditve sredstev po sprejetem rebalansu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami in proračunskimi področji ter porabljena je bila proračunska rezervacija, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev sredstev kot tudi iz bilance odhodkov po področjih porabe in proračunskih postavkah.

Vzeto s			Dodano na			
PU	PP	Konto	Znesek v EUR	PU	PP	Konto
03	030410	402099	120,00	03	030702	402999
03	030411	402901	140,00	03	030702	402999
04	040401	402000	400,00	04	040401	402007
04	081397	420401	600,00	04	081390	420401

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	081612	402999	626,00	04	081612	413003
04	081640	402199	20,00	04	071671	402203
04	051841	413300	150,00	04	051841	413302
04	171802	402300	120,00	04	171802	402200
04	051873	412000	1.852,00	04	051873	413302
04	051901	411921	100,00	04	051901	413301
04	051902	413300	500,00	04	051904	413302
04	051915	432300	762,00	04	051916	432300
04	052005	402099	160,00	04	052005	402009
04	052011	411999	120,00	04	052005	402009
04	051917	413302	800,00	04	051916	432300
04	010420	412000	1.000,00	04	010420	402099
04	171602	402503	2.300,00	04	171602	402902
03	030410	413302	50,00	03	030410	413003
04	171302	402503	2.800,00	04	171301	402503
04	171301	402599	330,00	04	171301	402503
04	062310	409000	10.500,00	04	081303	402503
04	062310	409000	820,00	04	081303	402099
04	071116	410217	8.000,00	04	081303	402503
04	081302	413500	5.800,00	04	081303	402503
01	010414	402099	100,00	01	010414	402009
04	081339	420804	2.200,00	04	081341	420401
04	171603	402503	50,00	04	171603	402902
04	081511	420500	4.000,00	04	081511	410204
04	081339	420804	4.616,00	04	081355	420804
04	041320	432000	15.000,00	04	041320	420899
04	040801	413003	250,00	04	040801	402099
04	040621	420299	100,00	04	040621	420238
04	081602	420804	1.500,00	04	081602	402999
04	040610	400301	800,00	04	040610	400400
04	062310	409000	7.455,00	04	052003	411909
04	081691	420600	6.800,00	04	052003	411909
04	051702	432300	8.600,00	04	052003	411909
04	051860	413200	1.300,00	04	052003	411909

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	051952	413302	1.245,00	04	052003	411909
04	040612	402004	400,00	04	040612	402007
04	081651	413003	10,00	04	071150	402503
04	081602	420804	320,00	04	081616	431500
04	051845	432300	160,00	04	051843	413302
04	171801	402200	600,00	04	171801	402201
04	040406	402920	230,00	04	071118	412000
04	051940	413302	2.000,00	04	051940	411900
04	051941	413300	400,00	04	051940	411900
04	051950	413302	300,00	04	051950	413300
04	040612	402511	1.000,00	04	040612	402514
03	030103	402900	300,00	03	030103	402402
03	030411	402009	160,00	03	030103	402009
04	071002	400000	100,00	04	071002	400400
04	081681	402503	1.500,00	04	071671	402999
04	081602	420804	7.304,00	04	081617	432000
04	081602	420804	120,00	04	081622	432000
04	081510	420500	5.000,00	04	081510	410204
04	051511	420500	2.000,00	04	081510	410204
04	081503	402503	1.000,00	04	081510	410204
04	040612	402999	60,00	04	040612	411908
04	040612	402999	50,00	04	040612	411999
04	081602	420804	4.800,00	04	081613	420500
04	081605	402999	3.400,00	04	081613	420500
04	171801	402203	30,00	04	171801	402204
01	010420	402009	50,00	01	010413	402099
04	051720	413302	950,00	04	051711	413105
04	051850	413302	1.037,00	04	051852	413302
04	051913	413302	20,00	04	051913	413310
04	051918	413302	350,00	04	051960	411900
04	052012	411920	200,00	04	052001	411922
04	081681	402503	1.020,00	04	081631	413500
04	171602	402503	50,00	04	171602	402203
04	081602	420804	160,00	04	081601	402999

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	062310	409000	200,00	03	030102	402902
04	062310	40900	1.025,00	03	030101	402902
04	081302	413500	1.600,00	04	081301	413500
04	081350	402503	50,00	04	081350	402200
04	062202	402931	300,00	04	062202	402999
04	062201	4033053	100,00	04	062202	402999
03	030411	402099	800,00	03	030410	412000

V skladu z 43. členom Zakona o javnih financah so bila v proračun občine Sveti Tomaž v letu 2009 vključena namenska sredstva iz naslova gospodarske javne službe, ki niso bila planirana v proračunu in sicer:

- Na prihodkovni strani proračuna so vključeni novi podkonti za evidentiranje prihodkov:
  - 7141000 Drugi nedavčni prihodki – presežek od GJS oskrba s pitno vodo od KPO d.o.o. v višini 6.416,31 €
  - 7141001 Drugi nedavčni prihodki – presežek od GJS ravnanje z odpadki od KPO d.o.o. v višini 5.837,48 €
- Na odhodkovni strani proračuna se je odprla nova proračunska postavka:
  - 081502 Odlaganje komunalnih odpadkov v višini 5.837,48 €, povečala pa sej je že planirane proračunske postavke za porabo namenskih prihodkov:
  - 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih za 6.416,31 €.

Prav tako so se povišali namenski prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov v višini 518,87 EUR, ki so na odhodkovni strani vplivali na povišanje že planirane proračunske postavke za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava.

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

V letu 2009 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

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

V letu 2009 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske odloke v smislu 47. člena ZJF.

#### **1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

V proračunu za leto 2009 je bila oblikovana proračunska rezerva občine, ki deluje kot proračunski sklad v višini 18.000 EUR in je namenjena programu pomoči v primerih

naravnih nesreč. Kot proračunska rezerva se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada v vrednosti 1.946 EUR.

Dejanska poraba za odpravo posledic škode po neurju za stroške sanacije in popravilo lokalnih cest ter javnih poti je v letu 2009 znašala 16.899 EUR. 1.047 EUR še je bilo porabljenih za odstranitev salonitk po toči iz leta 2008. Iz sredstev stanovanjskega sklada pa je bilo za nujna vzdrževalna dela porabljenih 1.292 EUR.

## **1.7 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije**

V proračunskem letu 2009 so bila sredstva proračunske rezervacije oblikovana v višini 20.000 EUR in porabljena na podlagi sklepa župana v okviru prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in sicer so bila v večjem obsegu porabljena za sanacijo plazov v Trnovcih in regresiranje oskrbe v domovih.

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

### **2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov**

#### **BILANCA ODHODKOV**

##### **01 Politični sistem**

###### ***Opis področja proračunske porabe***

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

###### ***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.

###### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

###### **0101 Politični sistem**

###### ***Opis glavnega programa***

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### ***01019001 Dejavnost občinskega sveta***

##### ***Opis podprograma***

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

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

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

#### ***01019003 Dejavnost župana in podžupana***

##### ***Opis podprograma***

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

##### ***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.

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### ***Letni cilji podprograma***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Kvaliteta strokovne in organizacijske podpore se nenehno izboljšuje.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### ***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.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Statut občine Sveti Tomaž, Pravilnik nadzornega odbora.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Uspešno izvedene naloge.

### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilj je dosledno pobiranje občinskih dajatev.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Uspešno izvedene naloge.

### ***Letni cilji podprograma***

Pobrati čim več občinskih dajatev.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Ocena uspeha se izraža v doslednem pobiranju občinskih dajatev.

## **0203 Fiskalni nadzor**

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Uspešno izvedene naloge in cilji.

### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

### ***Opis podprograma***

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Glavni izvedbeni cilji in kazalci***

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE**

### ***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.

### ***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.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**



### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa 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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### ***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti***

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v Uradnem glasilu občine, Uradnem listu Republike Slovenije ali drugem uradnem glasilu, nabava zastav in drugih simbolov občine, izdelava celostne podobe občine, vzdrževanje spletnih strani občine.

#### ***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov***

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

#### ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji in kazalci***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Uspešno izvedeni protokolarni dogodki.

### ***Letni izvedbeni cilji***

Uspešno izvedeni protokolarni dogodki ob občinskem prazniku ter drugih prireditvah, ki vplivajo na promocijo kraja in prepoznavnost občine.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Uspešno izvedeni protokolarni dogodki.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### ***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.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

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

##### ***Opis glavnega programa***

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

##### ***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.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

##### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

###### ***06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***

###### ***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***

##### ***Opis podprograma***

Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje občin Slovenije)

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Uspešno izvedeni naloge in cilji.

##### ***Letni cilji podprograma***

V letu 2009 smo sofinancirali delovanje Združenja občin, katerega članica smo že od leta 2007.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Zastavljeni cilji se uspešno uresničujejo, notranja revizija je bila izvedena.

#### **0603 Dejavnost občinske uprave**

##### ***Opis glavnega programa***

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

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje boljših pogojev za delo z minimalnimi stroški.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Zagotavljanje boljših pogojev dela.

#### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

06039001 Administracija občinske uprave

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

#### ***06039001 Administracija občinske uprave***

##### ***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.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Kolektivna pogodba za javni sektor, 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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

#### ***Letni cilji podprograma***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Uspeh se izraža s prijazno in uspešno upravo in gospodarskim ravnanjem s proračunskimi sredstvi.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### ***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).

### ***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).

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### ***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.

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Cilji so: • zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti),

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Pogoji za zvišanje ravni usposobljenosti se nenehno izboljšujejo.

##### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***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.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

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

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

### ***Letni cilji podprograma***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Uspešno izvedene naloge in cilji.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Izboljšanje prometne varnosti v občini.

#### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

##### **08029001 Prometna varnost**

##### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Izboljšanje prometne varnosti v občini.

#### ***Letni izvedbeni cilji podprograma***

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo prometno varnost in varnost predšolskih in šoloobveznih otrok.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

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

## **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Javni razpisi Zavoda za zaposlovanje.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

##### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del.

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Ocena uspeha se izraža v aktivni politiki zaposlovanja.

##### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

##### ***Opis podprograma***

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Uresničevanje izvajanja politike zaposlovanja na področju občine.

##### ***Letni cilji podprograma***

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

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

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

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

V pripravi je Pravilnik o državnih pomočeh, ki bo urejal področje financiranja državnih pomoči.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

##### ***Opis glavnega programa***

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

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Uspehi na področju razvoja kmetijstva in razvoja podeželja.

##### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

##### ***Opis podprograma***

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

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

##### ***Dolgoročni cilji podprograma***

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

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

##### ***Letni cilji podprograma***

Cilj je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali. Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občine.

### **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.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### **1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

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

### **1104 Gozdarstvo**

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Izboljšanje gozdne infrastrukture.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Bolj vzdrževane gozdne ceste.

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Vse večja prizadevanja za izboljšanje kmetijstva na področju gozdarske dejavnosti.

#### ***Letni cilji podprograma***

Cilj je izboljšanje gozdne infrastrukture.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Bolj vzdrževane gozdne ceste.



## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

### **1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov**

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Področje ureja Energetski zakon.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

#### **1306 Telekomunikacije in pošta**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

**13029004 Cestna razsvetljava**

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### ***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.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

#### ***Dolgoročni cilji podprograma***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

#### ***Letni izvedbeni cilji podprograma***

Cilj izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest (28,656 km lokalnih cest in 69,424 km javnih poti) je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja.

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

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

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### ***Opis podprograma***

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

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

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

### **1306 Telekomunikacije in pošta**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

### **13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Povečati kakovost življenja in enakomeren regionalni razvoj na področju informacijske tehnologije.

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti***

Prizadevanja za povezavo vseh končnih uporabnikov pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev.

## **14 GOSPODARSTVO**

### ***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.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **1402 Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

Glavni program 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov vključuje sredstva za dejavnosti na področju varstva potrošnikov.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

#### **140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

##### ***Opis podprograma***

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

#### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

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

#### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

##### ***Opis podprograma***

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

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### ***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.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor**

##### ***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.

##### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

##### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

###### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

###### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

##### ***15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

###### ***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.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

## **15029002 Ravnaje z odpadno vodo**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na rastlinsko čistilno napravo.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANKSO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### ***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.

### ***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.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

#### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Pripraviti občinski prostorski načrt občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine.

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

### ***Opis podprograma***

Podprogram prostorskega načrtovanja zajema izdelavo prostorskih dokumentov občine in urbanističnih zasnov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa – zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, zagotavljanje podlag za realizacijo investicijskih namer, sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

### ***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.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Z izvajanjem komunalne dejavnosti želimo doseči:

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

#### **16039001 Oskrba z vodo**

##### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Cilj usmeritve komunalne politike na področju oskrbe s pitno vodo v občini je zagotoviti optimalno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalstvu in gospodarstvu iz javnega vodovodnega sistema. To pa obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov in predvsem sistematično obnovo dotrajanega in hidravlično neustreznega omrežja. Cilj te strategije je v naslednjih letih še zmanjšati vodne izgube v omrežju.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

### **1603002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### ***Opis podprograma***

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

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

#### ***Opis podprograma***

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### ***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**

#### ***Opis podprograma***

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

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

#### ***Opis glavnega programa***

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

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### ***Opis podprograma***

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

### **16069002 Nakup zemljišč**

#### ***Opis podprograma***

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

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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



### **1702 Primarno zdravstvo**

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

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

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

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

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

#### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

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

### **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

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

#### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

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

#### **17079002 Mrliško ogledna služba**

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### ***Opis področja proračunske porabe***

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

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***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***

Premična kulturna dediščina zajema dejavnost muzejev.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### **1803 Programi v kulturi**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ipd.

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

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

#### **18039003 Ljubiteljska kultura**

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

#### **18039005 Drugi programi v kulturi**

##### ***Opis podprograma***

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

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

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

#### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

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

### **1805 Šport in prostocasne aktivnosti**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### **18059001 Programi športa**

##### ***Opis podprograma***

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

#### **18059002 Programi za mladino**

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

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### ***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.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

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

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

#### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

##### **19029001 Vrtci**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### ***Opis glavnega programa***

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

##### **19039001 Osnovno šolstvo**

#### ***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.

##### **19039002 Glasbeno šolstvo**

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s

kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

### **19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo**

#### ***Opis podprograma***

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

### **1905 Drugi izobraževalni programi**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Podprogrami znotraj glavnega programa***

### **19059001 Izobraževanje odraslih**

#### ***1. Opis podprograma***

Izobraževanje odraslih zajema dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih.

### **1906 Pomoči šolajočim**

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

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

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

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### ***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.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

#### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### ***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.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

### ***Opis podprograma***

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

## **20049003 Socialno varstvo starih**

### ***Opis podprograma***

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

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

### ***Opis podprograma***

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

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### ***Opis podprograma***

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

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DLGA**

Področje Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **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.

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

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

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

### **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.

### **23029001 Rezerva občine**

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

### **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**

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DLGA**

#### **2201 Servisiranje javnega dolga**

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače**

##### **Zadolževanje**

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

## **2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna**

### **01 OBČINSKI SVET**

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 8 članov.

Občinski svet je v letu 2009 izvedel sedem rednih sej na katerih je obravnaval in sprejel naslednje akte:

- ODLOK o gospodarskih javnih službah v občini Sveti Tomaž
- ODLOK o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju in vzdrževanju pokopališča v občini Sveti Tomaž
- ODLOK o zaključnem računu občine Sveti Tomaž za leto 2008
- ODLOK o rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 -1
- ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009
- ODLOK o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Sveti Tomaž
- ODLOK o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2010
- Odlok o oskrbi s pitno vodo

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za programsko obdobje 2010 – 2013.

Poleg tega je odločal o ceni javne službe oskrbe s pitno vodo, o vrednosti točke za odmero stavbnega zemljišča, o letnih programih na področju športa in kulture, o investicijski dokumentaciji za občinske investicije, ter o sklepanju pravnih poslov. Občinski svet je obravnaval poročila koncesionarja o izvajanju gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki in odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter poročilo o upravljanju letnega bazena.

Občinski svet ima 6 delovnih odborov in dve komisiji:

- Odbor za finance, premoženje in proračun
- Odbor za gospodarstvo in drobno gospodarstvo
- Odbor za kmetijstvo in turizem
- Odbor za družbene dejavnosti
- Odbor za okolje in prostor, komunalno infrastrukturo in promet
- Odbor za požarno varnost in civilno zaščito
- Statutarna -pravna komisija in
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

S finančnim načrtom Občinskega sveta so zagotovljena sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, financiranje političnih strank, podelitev občinskih nagrad, izdelavo in vzdrževanje spletne strani, pripravo in distribucijo uradnega glasila ter drugih uradnih objav občinskih predpisov, nabavo zastav in izvedbo prireditev ob praznikih.

## **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk občinskega sveta**

### ***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. Predvidenih je bilo 10.695 EUR, realiziranih pa 9.9.670 EUR, kar predstavlja 65,2 % realizacijo.

### ***010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles***

Materialni stroški; kot so ogrevanje, električna energija, čiščenje, vzdrževanje opreme, odvoz smeti in voda se pokrivajo iz skupnih stroškov, ki so zajeti v sklopu občinske uprave, drugih materialnih stroškov pa občinski svet v letu 2009 ni imel, zato na tej postavki ni realizacije.

### ***010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij***

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejin delovnih teles občinskega sveta, ki so bila predvidena v višini 2.650 EUR in realizirana v višini 565 EUR, oz. 21,3 %.

### ***010106 Financiranje političnih strank***

Za financiranje političnih strank so v skladu s sklepom občinskega sveta glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah 2006 zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank, ki so bila planirana v višini 2.400 EUR in realizirana v višini 2.400 EUR.

### ***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. V ta namen izdaja svoje Uradno glasilo in s tem nastanejo stroški v sklopu občinske uprave. V Uradnem listu ni bilo večjih objav, kar je bilo predvideno na tej postavki, zato tudi na tej postavki ni večjih stroškov.

#### ***010412 Zastave in simboli občine***

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav ter ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah. V ta namen je bilo predvidenih 1.000 EUR in realiziranih 852 EUR, oz. 85,2 %.

#### ***010413 Stroški promoviranja občine***

Za stroške promoviranja občine je bilo predvideno 850 EUR, porabljenih pa 104 EUR, oz. 98,2 %.

#### ***010414 Prireditve ob praznikih***

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku. Za izvedbo protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku se z rebalansom proračuna za leto 2009 so bili predvideni stroški ocenjeni v višini 4.000 EUR, realizirani pa v višini 3.868 EUR oz. 96,7 %.

#### ***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. Predvidenih je bilo 4.150 EUR, realiziranih pa 2.847 EUR, oz. 67,8 %.

#### ***010601 Delovanje združenja občin***

V proračunu so na postavki zagotovljena sredstva za članarino Združenja občin, katere članica je tudi občina Sveti Tomaž. Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva v višini 2.154 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

#### ***010602 Transferi za delovanje RRA***

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Mariborske razvojne agencije v višini pogodbene vrednosti 671 EUR, ki je bila v celoti realizirana.

#### ***011801 Ustanova dr. Antona Trstenjaka***

Na proračunski postavki je predvideno plačilo članarine za Ustanovo dr. Antona Trstenjaka v višini 500 EUR, ki je bilo v celoti realizirano.

### **02 NADZORNI ODBOR**

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor šteje tri člane.

V letu 2009 je nadzorni odbor izvedel pet rednih sej in štiri dopisne seje.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:**

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja.

#### **Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:**



Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

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 sprejeme letni program dela, o čemer obvesti župana in občinski svet. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela 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.

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk nadzornega odbora**

#### ***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. Z rebalansom proračuna so bila planirana sredstva v višini 3.210 EUR, realiziran pa v višini 3.147 EUR, oz. 98 %.

#### ***020202 Materialni stroški delovanja 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), ki so bili predvideni v višini 910 EUR in realiziran v znesku 417 EUR, oz. v višini 45,8 %.

### **03 ŽUPAN**

Župan je predstojnik občinske uprave, usmerja njeno delo in ga nadzira. Neposredno občinsko upravo vodi direktorica občinske uprave. Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Poleg župana ima občina enega podžupana, ki prav tako opravlja svojo funkcijo nepoklicno.

V sklopu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Župan se s proračunom zagotovijo sredstva za: dejavnost župana in podžupana, izvedbo protokolarnih dogodkov ter delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

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.

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

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

## **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk župana**

### ***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. V proračunu je bilo z rebalansom zagotovljeno 17.216 EUR, realizirano pa 18.420 EUR, oz. za 0,7 % več, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske rezervacije.

### ***030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan***

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije.

Podžupan je na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrščen v 34. plačni razred, ter ima s Sklepom določeno 35 % plačila, glede na obseg njegovih obveznosti in pristojnosti kot če bi funkcijo opravljal poklicno, z rebalansom proračun je bil planiran znesek v višini 6.960 EUR, realizacija pa znaša 7.160 EUR, oz. za 0,3 % več, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske rezervacije.

### ***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. Predvidena višina sredstev je znašala 5.502 EUR in bila realizirana v višini 5.329 EUR, oz. 94,1 %.

### ***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. Predvidenih je bilo 3.853 EUR in porabljenih 4.424 EUR, kar predstavlja 14,9 % več, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev.

### ***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. Planiranih je bilo 2.100 EUR, realiziranih pa 834 EUR, oz. 83,5 %.

### ***030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren***

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z vzdrževanjem zaklonišča in delovanja sistema javnega alarmiranja. Predvidena sredstva so znašala 600 EUR, realizacija pa znaša 566 EUR oz. 94,3 %.

### ***030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite***

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite v višini 3.800 EUR, realizirani stroški pa so znašali 4.056 EUR. oz. 6,7 % več, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvami. Sredstva so bila porabljena za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite za področje naravnih nesreč.

### ***030710 Delovanje gasilske zveze***

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poština, bančne storitev, drobn inventar, plačilo stroškov elektrike, telefona, ogrevanja, nakup strokovne literature, nakup priznanj in odlikovanj), izdatki povezani za delo z mladimi, članicami, veterani, operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze). Planirana sredstva v višini 2.500 EUR so bila tudi v celoti realizirana.

### ***030711 Dejavnost gasilskih društev***

Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo sredstva 4 prostovoljnimi gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov: pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, strokovne literature, vzdrževanja orodij in vozil, nakup goriva, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme ter izobraževanje gasilcev. Prav tako zagotavlja občina sredstva za plačilo zavarovanja operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah, zavarovanja orodij in garaž ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot. Planirana sredstva v višini 22.8000 EUR, so bila v celoti realizirana.

### ***030714 Sofinanciranje investicijskih vlaganj in 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. Planirana sredstva v višini 33.700 EUR so bila porabljena za sofinanciranje gasilskega vozila v PGD Pršetinci ter za izvedbe investicijskih vzdrževalnih del PGD Koračice.

### ***030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)***

V okviru te proračunske postavke se porabljajo namenska sredstva požarne takse nakazana iz državnega proračuna o porabi katere odloča komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva v višini 3.300 EUR so bila porabljena za sofinanciranje gasilskega vozila PGD Pršetinci.

## **04 OBČINSKA UPRAVA**

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

Pri delu je potrebno upoštevati številno zakonodajo. Med najosnovnejšo spadajo: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu informacij javnega značaja, Zakon o javnih naročilih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o društvih, Zakon o športu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gozdovih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnem redu in miru, Stanovanjski zakon, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč, Zakon o varovanju osebnih podatkov, občinski odloki, interni akti, pravilniki ter številna navodila pristojnih ministrstev.

Glavni cilj je vzpostaviti učinkovito občinsko upravo, ki bo s svojim delom uspešno in učinkovito izvajala zastavljene naloge.

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonsko, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se lahko zgodi s vzpostavitvijo sistema notranje kontrole.

## **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk občinske uprave**

### ***040201 Plačila bančnih storitev***

Sredstva se zagotovijo za plačilo bančnih storitev; ki so bila planirana v višini 400 EUR in realizirana v višini 382 EUR, oz. 95,6 %.

### ***040202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet***

Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev Uprave Republike Slovenije za javna plačila. V ta dva namena je bilo predvidenih 1.500 EUR in porabljenih 995 EUR, oz. 66,3 %.

### ***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. Predvidenih je bilo 1.000 EUR, realiziranih pa 395 EUR, oz. 39,5 %.

### ***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 ali za stroške overitev, ki jih je potrebno izvesti pri sklepanju pogodb. V ta namen je bilo planiranih 1.500 EUR in porabljenih 1.027 EUR, oz. 80,9 %.

### ***040610 Plače***

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur, delovne uspešnosti ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. Predvidenih je bilo 88.851 EUR, realiziranih pa 82.408 EUR, oz. 92,8 %.

### ***040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi***

Na proračunski postavki so v skladu z veljavnimi predpisi oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v višini 1.813 EUR. V letu 2009 ni bilo realizacije na tej postavki.

### ***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, ogrevanje, 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. V proračunu je bilo predvidenih 52.919 EUR, realiziranih pa 36.127 EUR, kar predstavlja 68,3 % porabe.

### ***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. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7 % (plače, nadomestila, prispevki) in so bila planirana v višini 28.347 EUR, porabljena pa v višini 26.087 EUR, oz. 92 %.

#### **040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava**

Za skupno občinsko upravo je potrebno zagotavljati tudi sredstva za druge materialne stroške. Planirana sredstva v višini 6.698 EUR so bila realizirana v višini 4.458 EUR, oz. 66,6 %.

#### **040620 Vlaganja v objekte**

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje prostorov potrebnih za delovanje občinske uprave. Predvidenih je bilo 1.000 EUR, poraba pa je znašala 281 EUR, oz. 28,1 %.

#### **040621 Nakup opreme in drobnega inventarja**

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. Predvidena so bila sredstva v višini 3.759 EUR, porabljenih pa 3.078 EUR, oz. 81,9 %.

#### **040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc**

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup računalnikov in programske opreme. V proračunu je bilo predvideno 5.000 EUR, realizacija pa znaša 4.436 EUR, oz. 88,7 %.

#### **040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja zlasti naslednje naloge:

- proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
- pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
- sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
- izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva in sodeluje s sredstvi obveščanja,
- organizira vzgojno- preventivne akcije.

Predvidena vrednost za delovanje je bila 504 EUR, realizacija pa znaša 353 EUR, oz. 70 %:

#### **071001 Javna dela – Promocija CIPSA in društev**

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za plače in ostale stroške dela javnih del, ki so se izvajala v naši občini na področju CIPSA in društev v višini 7.937 EUR in so bila realizirana v višini 7.694 EUR, oz. 96,9 %. 85 % plače je bilo regresirano s strani Zavoda za zaposlovanje.

#### **071001 Javna dela – Urejanje površin**

Prav tako so bila z rebalansom proračuna zagotovljena sredstva za program javnih del Urejanje površin v višini 4.905 EUR, ki je bil realiziran v višini 3.530 EUR, oz. 72 % in kot program CIPSA in društev je bilo sofinancirano 85 % s strani Zavoda za zaposlovanje.

#### **071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja**

Občina Sveti Tomaž sodeluje kot partnerica v projektu pri Centru za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), ki deluje v sklopu Zavoda RS za zaposlovanje. Za delovanje CIPS zagotavljajo občine – partnerice letno proporcionalni znesek glede na število prebivalcev. CIPS skrbi za informiranje in poklicno svetovanje za vse ciljne skupine v okolju (osnovnošolci, srednješolci, študentje, starši, brezposelni in odrasli), za zbiranje in izdelavo informacij na

lokalnem nivoju: o lokalnih delodajalcih, šolah, primernih izobraževalnih programih, opisih poklicev, možnosti zaposlovanja, razpisanih delovnih mestih, lokalnih iniciativah in podobno, za individualno svetovanje pri načrtovanju izobraževalne in poklicne poti, predavanja o poklicih – predstavitve poklicev in izobraževalnih institucij in izvaja pogovore z delodajalci.

***071116 Pospesevanje in razvoj kmetijstva***

Sredstva v višini 8.000 EUR, ki so bila planirana na tej postavki so bila prerazporejena na postavko za sanacijo plazov v Trnovcih.

***071117 Obramba pred točo z letali***

Z rebalansom proračuna bila zagotovljena sredstva za obrambo pred točo v višini 1.038 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

***071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije- LAS***

Za razvoj in prilagajanje podeželskih območij je bilo v letu 2009 predvidenih 1.600 EUR, realizirano pa 1.826 EUR, dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

***071142 Oskrbnina za zapuščene živali***

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. V ta namen je bilo v proračunu planiranih 350 EUR, realizacija pa je znašala 289 EUR, oz. 82,5 %.

***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. V ta namen je bilo predvidenih 475 EUR, dejanska poraba pa je znašala 483 EUR.

***081651 Energetsko svetovalna pisarna***

V prostorih občinske uprave v 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. Za tovrstne potrebe je bilo predvidenih 120 EUR, porabljenih pa je bilo 108 EUR, oz. 97,9 %.

***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). Predvidena sredstva so bila 50.000 EUR, realizirana pa v višini 51.566 EUR, oz. 3,1 % več. Razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

***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 so bila zagotovljena sredstva v višini 28.700, porabljenih pa je bilo 21.251 EUR, oz. 99,8 %.

### ***081303 Sanacija plazov, ki ogrožajo ceste***

V naselju Trnovi se je na občinsko cesto sprožil plaz, ki ga je bilo nujno sanirati. Sredstva proračunske rezerve so bila že porabljena za sanacijo cest po neurju, zato je bilo v ta namen potrebno odpreti novo proračunsko postavko in zagotoviti sredstva za sanacijo le tega.

11.320 EUR je bilo zagotovljenih iz proračunske rezervacije, 8.000 EUR iz sredstev za kmetijstvo in 5.8000 EUR iz postavke zimske službe na lokalnih cestah. Tako je bilo za sanacijo plazov porabljenih 25.109 EUR.

### ***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. V ta namen je bilo predvidenih 60.330 EUR, porabljenih pa 63.030 EUR, oz. za 4,5 % več, kar je bilo zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev.

### ***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. Predvidenih 26.000 EUR, realiziranih pa 23.135 EUR, oz. 99,7 %.

### ***081339 Izgradnja pločnika ob R 713(425m)***

Z rebalansom proračuna za leto 2009 je bil vključen novi projekt Izgradnja pločnika ob R 713 v dolžini 425 metrov, za izdelavo projektne dokumentacije je bilo predvideno 7.000 EUR, vendar ni bilo realizacije.

### ***081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Mlinarič (600m)***

Z rebalansom proračuna za leto 2009 je bil vključen novi projekt Modernizacija JP Koračice – Mlinarič, za izdelavo projektne dokumentacije je bilo predvideno 3.500 EUR, vendar ni bilo realizacije.

### ***081341 Modernizacija JP 802-232 Zagorje – Kote (250 m)***

Z rebalansom proračuna za leto 2009 je bil vključen novi projekt Modernizacija JP Zagorje – Kote v dolžini 250 metrov in ocenjen na 17.255 EUR, dejanska realizacija za je znašala 19.113 EUR, oz. 12,4 % več, kot je bilo planirano. Razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

### ***081342 Modernizacija JP 802-233 Bratonečice – Črnjavič (275 m)***

Z rebalansom proračuna je bila usklajena vrednost projekta Modernizacija JP Bratonečice – Črnjavič v višini 24.283 EUR, ki je bila dejansko realizirana.

### ***081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas – Kamenšak***

Z amandmajem je bil v rebalans vključen za leto 2009 projekt modernizacije JP Mala vas – Kamenšek, v višini 22.973 EUR, ki je bil realiziran v višini 21.787 EUR, oz. 94,8 %.

### ***081355 Modernizacija dela LC 30-021 Ormož – Koračice in JP 802-131 Ključarovci***

Tudi projekt modernizacije dela LC 30-021 Ormož – Koračice in JP 802-131 Ključarovci je bil v rebalans vključen z amandmajem. S projektom se je občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje. Za projektno dokumentacijo je bilo v letu 2009 planiranih 9.400 EUR, realiziranih pa 14.016 EUR, ki so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

**081361 Modernizacija JP 802-071 Rucmanci – dolina**

Z rebalansom proračuna za leto 2009 je bil vključen novi projekt Modernizacija JP Rucmanci – dolina v dolžini 1.922 metrov in je bil planiran v tekočem letu 65.795 EUR. Investicija se izvaja v dvoletnem programu. Realizacija za leto 2009 je znašala 65.081 EUR.

**081362 Modernizacija JP 802-403, Senik proti Pavlinič**

Za investicijo Modernizacija JP Senik proti Pavlinič, ki se je izvajala v preteklem letu je bil še v letu 2009 izstavljen račun za investicijski nadzor, ki je znašal 360 EUR.

**081365 Modernizacija JP 208-404, Seniki proti Hržič**

Za investicijo Modernizacija JP Senik proti Hržič, ki se je izvajala v preteklem letu je bil v še letu 2009 izstavljen račun za investicijski nadzor, ki je znašal 300 EUR.

**081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci**

Investicija, ki se sofinancira iz sredstev EU je bila planirana v višini 384.934 EUR, realizirana pa v višini 381.542 EUR, oz 99,1 %.

**081376 Modernizacija JP 802-221 Savski vrh**

Za investicijo Modernizacija JP Savski vrh, ki se je izvajala v preteklem letu še je bil v letu 2009 izstavljen račun za investicijski nadzor, ki je znašal 900 EUR.

**081378 Modernizacija JP 802-561 Pršetinci – Mejna**

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 2.500 EUR, vendar se v letu 2008 ni pristopilo k izdelavi projekta, zato je bila večina sredstev prerazporejena na druge postavke.

**081379 Modernizacija JP 802-291 Senik – Ambrož**

Za investicijo Modernizacija JP Senik - Ambrož, ki se je izvajala v preteklem letu je bil v še letu 2009 izstavljen račun za investicijski nadzor, ki je znašal 936 EUR.

**081380 Modernizacija JP 802-143, Rakovski kot**

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za modernizacijo JP Rakovski kot v višini 109.482 EUR, ki je bila realizirana v višini 93.538 EUR, oz. 85,4 %.

**081383 Modernizacija JP 802-461 Pršetinci – Bratuša**

V okviru proračunske postavke 081383 so zagotovljena sredstva za modernizacijo javne poti Pršetinci – Bratuša v dolžini 1.200 metrov v višini 79.096 EUR, ki je bila v enakem obsegu tudi realizirana.

**081387 Modernizacija JP 802-401 Senik - Vičanci**

V okviru proračunske postavke je bilo za dokončanje investicije Modernizacija JP Senik – Vičanci zagotovljenih 11.164 EUR in v enakem obsegu tudi realizirano.

**081390 Modernizacija JP 802-410 Hranjigovci - Novak**

V proračunu so v okviru proračunske postavke 081390 bila zagotovljena sredstva za modernizacijo javne poti Hranjigovci – Novak v dolžini 312 metrov v višini 23.884 EUR. Za izvedbo je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija znaša 24.438 EUR, oz. 2,3 % več, kot je bilo planirano.



**081395 Izgradnja hodnika za pešce ob JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž**

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.470 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

**081397 Modernizacija JP 802-060 Rakovski vrh**

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za Modernizacijo JP Rakovski vrh v višini 88.168 EUR. Investicija se je sofinancirala iz sredstev državnega proračuna, realizirana je bila v višini 78.021 EUR, oz. 88,5 %.

**081318 Postavitev občinskih tabel**

Za postavitev tabel je bilo predvidenih 400 EUR, vendar v letu 2009 ni bilo realizacije.

**081319 Kategorizacija cest**

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi s kategorizacijo občinskih cest v predvideni višini 3.000 EUR, realizacija pa znaša 446 EUR, oz. 14,9 %.

**081350 Javna razsvetljava**

V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava se namenijo sredstva plačilo električne energije ter za vzdrževanje javne razsvetljave, ki je bila predvidena v vrednosti 5.380 EUR in bila realizirana v vrednosti 4.515 EUR, oz. 83,9 %.

**081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave**

V ta namen je bilo planirano 725 EUR, realizirano pa 639 EUR, oz. 88,2 %.

**081353 Izgradnja javne razsvetljave**

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR in realizirana v višini 9.811 EUR, oz. 98,1 %.

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

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za investicijo izgradnje širokopasovnega interneta, katerega nosilec je občina Ormož. Občine zagotavljajo sredstva za overovitev podpisov na služnostnih pogodbah, za materialne stroške in plače JD ter za plačilo DDV. Naša občina v tekočem letu zagotavlja sredstva v višini 123.458 EUR. Investicija se izvaja v dvoletnem programu in se sofinancira iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. V tekočem letu še za izvedbo investicijskih del ni bilo izdanih situacij, zato je realizacija temu ustrezna. Realizacija za leto 2009 znaša 12.997 EUR.

**071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače**

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plače direktorja in zaposlenega delavca v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev. Sredstva so bila planirana v višini 7.365 EUR, porabljena pa so bila v višini 7.194 EUR.

**071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve**

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za Javno razvojno agencijo za materialne stroške v sorazmernem delu glede na število prebivalcev v vrednosti 2.506 EUR, ki so bila porabljena v vrednosti 2.483 EUR, oz. 99,1 %.

#### ***071421 Sofinanciranje turističnih programov***

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 4.000 EUR, ki so bila po razpisu za sofinanciranje turističnih programov tudi dejansko porabljena.

#### ***081502 Odlaganje komunalnih odpadkov***

V skladu z 43. členom Zakona o javnih financah so bila v proračun občine Sveti Tomaž v letu 2009 vključena namenska sredstva iz naslova gospodarske javne službe, ki niso bila planirana v proračunu in so bila namenjena za ureditev dodatnih ekoloških otokov v višini 4.746 EUR.

#### ***081503 Sanacija črnih odlagališč***

Postavka v višini 7.000 EUR zajema sredstva za sanacijo črnega odlagališča v Trnovcih. Dejanska realizacija znaša 4.234 EUR, oz. 70,6 %.

#### ***081505 Sofinanciranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava***

Na tej postavki je bilo planirano 7.700 EUR in dejansko realizirano 8.166 EUR. Realizacija je enaka okoljski dajatvi za odlaganje odpadkov, ki smo jo prejeli v občinski proračun.

#### ***081510 Čiščenje odpadnih voda***

#### ***081511 Odvajanje odpadnih voda***

Za gospodarsko javno službo ravnanje z odpadno vodo, ki je poslovala z izgubo je bilo potrebno zagotoviti sredstva za pokritje le te v višini 12.291 EUR.

#### ***081524 Kanalizacija Seti Tomaž***

V okviru proračunskih postavk so bila planirana sredstva za projektno dokumentacijo kanalizacije Sveti Tomaž v višini 27.367 EUR in bila realizirana v višini 15.770 EUR, oz. 57,6 %.

#### ***081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije***

Za plansko in urbanistično dokumentacijo se namenljajo sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so namenjena izdelavi študij za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine in drugih študij povezanih z izdelavo načrtov, predvsem okoljskih poročil. Sredstva so bila planirana v višini 2.000 EUR, realizirani pa v višini 2.160 EUR, oz. 8 % več kot je bilo predvideno. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

#### ***081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti***

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine v višini 36.860 EUR in realizirana v višini 17.214 EUR, oz. 46,7 %.

#### ***081605 Izdelava digitalnega katastra za vodovodno omrežje***

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za izdelavo digitalnega katastra za vodovodno omrežje, ki v letu 2009 ni bil izveden, zato bo sredstva potrebno zagotoviti v letu 2010.

#### ***081611 Zamenjava vodomero***

Proračunska postavka zajema sredstva za zamenjavo vodomero v višini 4.000 EUR na našem območju. Realizacija znaša 3.843 EUR, oz. 96,1 %.

#### ***081612 Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo***

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 povračila tudi od vodnih izgub. V ta namen in za poslovanje GJS je bilo predvidenih 2.106 EUR, ki so bila porabljena v višini 626 EUR.

#### ***081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih***

Zaradi okvar vodovodnih linij so bila v letu 2009 predvidena na proračunski postavki 081613 sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 53.496 EUR. Glede na namenska sredstva ki so bila dodatno vključena v proračun je bilo mogoče povečati obseg investicijskega vzdrževanja, ki je bilo realizirano v višini 68.083 EUR. Dodatna sredstva so bila še zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

#### ***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. Predvidenih je bilo 12.200 EUR in porabljenih 12.517 EUR, oz. 2,6 % več kot je bilo predvidenih v rebalansu proračuna. Razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

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

V letu 2009 je vključena nova postavka 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 – vodohran Križanjščak in odsek Križanjščak – Vitan, obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok – Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohranov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo. V proračunu za leto 2009 smo zagotovili sredstva v višini 7.369 EUR. S prerazporeditvijo je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, tako, da realizacija znaša 14.673 EUR.

#### ***081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza***

Občina Ormož je izvajala umetno bogatenje podtalnice, kateri projekt so financirale vse tri občine po številu prebivalcev. Za dokončanje projekta je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti 120 EUR, ki jih nismo imeli planiranih v proračunu.

#### ***171601 Pogrebna dejavnost***

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti iz naslova pogrebne dejavnosti, ki se nanašajo na pogodbeno delo in druge operativne odhodke v višini 2.800 EUR in so bila realizirana v višini 1.456 EUR.

#### ***171602 Pokopališče***

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova urejanja in vzdrževanje pokopališč. Največji del sredstev je namenjen odvozu smeti oz. odpadkov. Ostala sredstva se namenijo za plačilo električne energije, vode, plačilo goriva,

pogodbenega dela ter manjših vzdrževalnih del na pokopališču. Predvidena vrednost je bila 27.675 EUR, realizirana pa v višini 17.175 EUR, oz. 62,1 %.

#### ***171603 Mrliška vežica***

Sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke se namenjajo predvsem za investicijsko in tekoče vzdrževanje, manjši del sredstev pa je namenjen plačilu električne energije in drugih materialnih stroškov. V ta namen je bilo planirano 3.150 EUR in realizirano v višini 2.117 EUR, oz. 67,2 %.

#### ***081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena***

V okviru delitve premoženja je občina Sveti Tomaž bila dolžna sofinancirati delež sredstev za obratovanje letnega bazena v Ormožu, katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občine zagotavljajo razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. Prav tako so na tej postavki predvideni izdatki za investicijsko vzdrževanje bazena, ki je nujno potrebno. Planirana višina sredstev je bila 6.077 EUR, ker je občinski svet sprejel sklep, da se letni bazen prenese nazaj na občino Ormož, ker občini Sveti Tomaž prinaša samo stroške je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva za pokritje izgube tekočega leta. Realizacija znaša 7.095 EUR.

#### ***081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru***

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega Tomaža v mesecu decembru, ki so bila planirana v višini 1.000 EUR in so bila realizirana v višini 505 EUR, oz. 50,5 %.

#### ***071670 Vzdrževanje stanovanj***

V okviru proračunske postavke so bila zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 4000 EUR, ki so bila porabljeni za nujna vzdrževalna dela.

#### ***071671 Stroški upravljanja stanovanj***

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za upravljanje stanovanj v 3.000 EUR, ki jih je s prerazporeditvijo sredstev zaradi prenosa upravljavcu bilo potrebno povišati na 4.500 EUR.

#### ***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. Planirana sredstva so znašala 7.000 EUR, realizacija pa znaša 6.356 EUR, oz 90,8 %.

#### ***081681 Vzdrževanje občinskih zemljišč v centru občine***

Za ureditev oz. vzdrževanje občinskih zemljišč je bilo planirano 5.000 EUR, vendar v letu 2009 ni bilo realizirano.

#### ***081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije***

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila planirana za odkup zemljišča s parc. št. 83/1, 83/3 in 86/2 vse k.o. Tomaž v vrednosti 30.000 EUR. V proračunu za leto 2009 je bilo planiranih 11.000 EUR, kar je bila dejansko tudi realizacija. Razlika bo plačana v letu 2010.

#### **051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte**

V proračunu so bila zagotovljena v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje obnove zdravstvenega doma sredstva v višini 12.867, dejanska realizacija v letu 2009 pa je znašala 4.227 EUR.

#### **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%. V ta namen je bilo planiranih 850 EUR, ki so bila 100 % realizirana.

#### **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). V proračunu je bilo planirano 34.500 EUR, realizirano pa 35.446 EUR, oz. 2,7 % več. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

#### **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. V ta namen je bilo predvidenih 2.500 EUR, dejansko porabljenih pa 1.462 EUR, oz. 58,5 %.

#### **051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov**

Muzej Ormož med drugim posluje tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Sveti Tomaž križniškemu redu najemnino. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. V ta namen so bila predvidena sredstva v višini 2.672 EUR, realizacija pa je dosegla 2.485 EUR, oz. 93 % planiranih sredstev.

#### **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. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. V ta namen so bila predvidena sredstva v višini 14.383 EUR, realizacija pa je dosegla 12.699 EUR, oz. 88,3 % planiranih sredstev.

#### **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. Sredstva so bila planirana

v višini 2.624 EUR in realizirana v višini 2.784 EUR, oz. 5,9 več, kot je bilo planirano. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj muzejske dejavnosti.

#### ***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. 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%. V proračunu ja bilo zagotovljenih 23.935 EUR, ki so bila realizirana v višini 21.904 EUR oz. 91,5 %.

#### ***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%. V proračunu je bilo planiranih 2.757 EUR, realizacija pa znaša 3.575 EUR, oz. za 29,7 % več kot je bilo predvideno z rebalansom proračuna. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev knjižnične dejavnosti.

#### ***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%. Planiranih je bilo 4.605 EUR, realiziranih pa 4.592 EUR.

#### ***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%. Planiranih je bilo 229 EUR, realiziranih pa 220 EUR, oz. 96,2 %.

#### ***051855 Knjižnica – nabava opreme***

Za sofinanciranje opreme, ki je potrebna za delovanje Knjižnici je v proračunu zagotovljen delež sofinanciranja v višini 12,7% oz. 1.270 EUR od predvidene vrednosti nabave. Dejanska realizacija pa znaša 1.171 EUR, oz. 92,2 %.

#### ***051860 Sofinanciranje kulturnih društev in RS za ljubiteljsko kulturo***

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo. Sredstva so bila planirana v višini 7.260 EUR in so bila realizirana v višini 5.780 EUR, oz. 79,9 %.

#### ***171801 Stroški kulturne dvorane***

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva z plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje kulturne dvorane. Planirana sredstva so bila 8.667 EUR, realizacija pa znaša 7.121 oz. 82,2 %.

### ***171803 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma***

V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v višini 82.730 EUR, V letu 2009 je bilo za obnovitvena dela notranjosti in pripadajoče opreme v kulturni dvorani porabljenih 82.160 EUR. Stari omet se je v celoti odstranil ter vgradil novi, naredil se je nov estrih, v celoti se je zamenjala elektroinštalacija s prenosom odjemnega mesta, obnovil balkon, uredila se je scenska in dvoranska razsvetljava, uredili so se večnamenski prostori za odrom dvorane ter klubski prostor v prvem nadstropju v skupni izmeri 60 m<sup>2</sup>. Celotna dvorana je ozvočena in primerna za najrazličnejše prireditve javnega značaja.

### ***051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož***

Občina Sveti Tomaž zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega Združenja veteranov za vojno za Slovenijo – Območni odbor Ormož. S strani Območnega odbora Ormož Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. V proračunu je bilo predvidenih 571 EUR in realiziranih 296 EUR.

### ***051873 Športna društva in klubi – tekmovalni in rekreacijski***

Za programe športa je bilo v proračunu za leto 2009 zagotovljenih 27.000 EUR in tudi 100 % realizirano.

### ***051802 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). Predvidena vrednost za vzdrževanje športnih objektov je bila 700 EUR, realizacija pa znaša 436 EUR, oz 62,2 %.

### ***171804 Investicijsko vlaganje v športno igrišče Sveti Tomaž***

V okviru te postavke so v proračunu zagotovljena sredstva za ureditev športnega igrišča v višini 45.600 EUR, realizacija v tekočem letu pa znaša 36.079 EUR. Investicija se nadaljuje še v letu 2010.

### ***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 prireditev povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Dedka Mraza). Predvidena vrednost je bila 1.700 EUR, realizacija pa 927 EUR. oz. 54,6 %.

### ***051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači***

Za delovanje vrtca v Svetem Tomažu je bilo predvidenih 190.455 EUR in porabljenih 153.233 EUR, oz. 80,5 %.

### ***051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci***

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah. V ta namen je bilo planiranih 41.718 EUR, realiziranih pa 37.667 EUR, oz. 90,3 %.

### ***051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti)***

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke na podkontih 413300, 413301 in 413302 zagotavlja tudi sredstva za

dodatne programe. Sredstva so namenjena za plačilo plavalnih tečajev otrok in izvajanje interesnih dejavnosti. V ta namen je bilo planiranih 2.861 EUR, poraba pa je znašala 2.156 EUR, oz. 75,4 %.

#### ***051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž***

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ Sveti Tomaž (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij. V letu 2009 so bila planirana sredstva v višini 22.756 EUR, realizirana pa v višini 18.154 EUR, oz. 79,8 %.

#### ***051912 Dodatne dejavnosti v OŠ(plavanje, šola v naravi, šport)***

V okviru te proračunske postavke so bila planirana sredstva v višini 3.300 EUR in 100 % realizirana.

#### ***051913 Dodatni programi v osnovnih šolah***

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, in računalništvo in interesne dejavnosti. V proračunu za leto 2009 je bilo planiranih 27.647 EUR, porabljenih pa 25.795 EUR, oz. 93,33 %.

#### ***051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol***

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovnim šoli za obnove, vzdrževanja in vlaganja v objekte in opremo. Predvidena vrednost investicijskega vzdrževanja je bila 8.000 EUR, porabljeno pa je bilo 9.562 EUR, oz. za 19 % več, kot je bilo planirano. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev znotraj dejavnosti osnovne šole.

#### ***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 %, oz. v višini 2.379 EUR. Realizacija za leto 2009 znaša 1.419 EUR.

#### ***051918 OŠ Stanka Vraza – sofinanciranje dodatnih programov***

Proračunska postavka zajema sredstva za interesne dejavnosti na OŠ Stanka Vraza v deležu 12,7 % oz. v višini 1.367 EUR. Realizacija za leto 2009 znaša 629 EUR.

#### ***051930 Materialni stroški v glasbeni šoli***

V okviru te proračunske postavke so namenjena sredstva 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. Zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2009 znašajo 1.050 EUR, realizacija pa 1.035 EUR, oz. 98,5 %.

#### ***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 učitelja diatonične harmonike. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so bila planirana v višini 3.760 EUR in porabljena v višini 2.925 EUR, oz. 77,8 %.



#### ***051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje drugih dejavnosti***

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož (uporaba zaprtega bazena, stroški športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja, model evropskega parlamenta, gostovanje pevskega zbora v tujini,..). Planirana sredstva v višini 4.060 EUR, realizacija pa znaša 4.400 EUR, oz. 8,4 % več, kot je bilo planirano. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo znotraj sredstev za splošno, srednje in poklicno šolstvo.

#### ***051941 Gimnazija Ormož – plače***

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za 30% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike in 20% plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zborovodkinjo. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki je znašal v letu 2009 2.550 EUR in bil porabljen v vrednosti 1.434 EUR, oz. 56,2 %.

#### ***051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme***

Za sofinanciranje opreme, ki jo je potrebno zagotoviti za delovanje Gimnazije Ormož se v proračunu zagotavljajo sredstva v višini 12,7% od predvidene nabavne vrednosti, ki je v letu 2009 znašala 3.302 EUR. Dejanska poraba pa je znašala 162 EUR.

#### ***051950 Ljudska univerza Ormož – plače***

V Ljudski univerzi Ormož je pet zaposlenih, občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) pa skupaj zagotavljajo polovico sredstev potrebnih za izplačilo plače direktorju. Za drugo polovico plače direktorja in ostale zaposlene si zavod pridobi sredstva s svojo dejavnostjo na trgu. Planirana sredstva v letu 2009 so bila v višini 3.355 EUR, realizirana pa v višini 3.206 EUR, oz. 95,6 %.

#### ***051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih***

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program), Dejavnost središča za samostojno učenje, Aktivnosti v tednu vseživljenjskega učenja in sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev. Sredstva so bila zagotovljena v višini 3.600 EUR, porabljena pa v višini 2.001 EUR.

#### ***051960 Regresiranje prevozov v šolo***

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Planirana vrednost je znašala 41.800 EUR, realizirana vrednost pa znaša 42.136 EUR. Razlika je bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

#### ***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. Planirana so bila sredstva za izplačilo enega družinskega pomočnika v višini 7.300 EUR in so bila realizirana v višini 7.469 EUR, oz. za 2,3 % več, kot je bilo planirano. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

### ***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. Za regresiranje oskrbe v domovih je bilo predvidenih 62.000 EUR, vendar so bile dejanske potrebe večje, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo sredstev in iz sredstev proračunske rezervacije zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija za leto 2009 znaša 87.397 EUR, oz. 41 % več, kot je bilo predvideno z rebalansom proračuna.

### ***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 oprostitvev. V ta namen je bilo planiranih 11.800 EUR, realizacija pa je znašala 12.738 EUR, oz. za 7,9 % več, kot je bilo predvideno z rebalansom proračuna. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

### ***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. V ta namen je bilo planiranih 1.460 EUR, realizacija pa je bila za 7,8 % višja, torej je znašala 1.574 EUR. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev.

### ***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. Planirana vrednost je znašala 1.300 EUR, realizacija pa 759 EUR, oz. 58,4 %.

### ***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. V ta namen je bilo predvidenih 1.900 EUR, porabljenih pa 541 EUR, oz. 28,5 %.

### ***052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom***

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu novorojenca, ki se dodeljuje po pravilniku. Planirana sredstva so bila v višini 4.400 EUR. V letu 2009 je bila izplačana pomoč 20. staršem v skupni višini 4.000 EUR.

### ***052020 Humanitarne organizacije***

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Sveti Tomaž. Planirana sredstva so znašala 2.500 EUR, ki so bila tudi 100 % realizirana.

#### **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%, ki so bila v letu 2009 planirana v višini 1.280 EUR in realizirana v višini 1.188 EUR, oz. 92,8 %.

#### **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%, ki je bil planiran v višini 3.729 EUR, poraba pa je znašala 3.597 EUR, oz. 96,5 %.

#### **052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor**

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 1.030 EUR. Pogodbena vrednost 1.030 EUR je bila v celoti realizirana.

#### **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%. V proračunu je bila planirana vrednost v višini 13.089 EUR in je bila realizirana v višini 5.777 EUR, oz. 44,1 %. Poraba je nižja od planirane za 55,9 %, ker smo kredit za modernizacijo cest v letu 2009 najeli konec leta in med letom nismo plačevali obresti, kot je bilo prvotno predvideno.

#### **062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Za stroške financiranja in upravljanja z dolgom je bilo predvideno 900 EUR, stroški pa so bili nekoliko višji in znašajo 1.000 EUR.

#### **062301 Proračunska rezerva občine**

V letu 2008 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. Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 18.000 EUR.

#### **072301 Stanovanjski rezervni sklad**

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v skladu z veljavnimi prepisi, ki je bil oblikovan v letu 2009 v višini 1.946 EUR.

### **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 oblikuje do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. Sredstva v višini 20.000 EUR so bila prerazporejena v okviru prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami.

## **2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

### ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika***

Dolgoročni cilj občine Sveti Tomaž je modernizacija cestnega omrežja na območju občine Sveti Tomaž, ki lahko prispeva k hitrejšemu gospodarskemu razvoju in ustvarja boljše pogoje za delo in življenje v naši občini. Poleg tega je glavna skrb občine ureditev in vzdrževanje vodovodnih objektov, ki zagotavljajo našemu prebivalstvu oskrbo s pitno vodo. Občina je skupaj z občino Središče ob Dravi in Ormož izvedla zaključno fazo projekta umetnega bogatenja podtalnice.

Občina na podlagi zakonodaje s področja urejanja prostora načrtuje prostorski razvoj, ki bo imel v prihodnosti ključno vlogo pri gospodarskem razvoju naše občine. V ta namen peljemo postopek izdelave Prostorskega načrta za območje naše občine. Občina Sveti Tomaž je na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) v letu 2007 pričela s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN). Vsebino določa Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07). Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del. Pripravo OPN nalaga veljavna prostorska zakonodaja, razvojne potrebe lokalne skupnosti in pobude občanov. Predlagane posege je izvajalec priprave OPN ustrezno vnesel v grafično gradivo, nakar smo celotno dokumentacijo posredovali na Ministrstvo za okolje, le to pa nosilec urejanja prostora, da so lahko podali svoje smernice. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v svojih smernicah navedlo, da je predlaganih preveč širitvev za stanovanjsko gradnjo (gre za vloge občanov), saj morajo biti te v skladu s demografskimi podatki. Navedeno ministrstvo smatra, da je v naši občini dovolj nezazidanih stavbnih zemljišč za pozidavo. Po pridobitvi smernic smo OPN v času od 06. aprila 2009 do 12. maja 2009 javno razgrnili, da je bil na vpogled vsem občanom. V tem času so lahko vsi lastniki zemljišč podali pripombe ter jih utemelji. Do pripomb se je opredelil tudi Občinski svet naše občine: Po razgrnitvi in pridobitvi pripomb je izdelovalec pripravil dokumentacijo za naslednjo fazo – predlog OPN za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj bo o OPN odločala vlada in naš občinski svet.

Dolgoročni cilj občine je tudi varovanje okolja, saj bomo le s skrbjo za čisto okolje zadovoljno živeli v našem kraju. Da bomo ta cilj dosegli si prizadevamo zgraditi kanalizacijo s čistilno napravo.

Dolgoročni cilji občine temeljijo na sodelovanju in povečanju kakovosti in izboljšanju življenja.

### ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

V letnih ciljih je občina za izvajanje programov določila prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju občine in izven nje. Prioritetna naloga in aktivnost je bila izvedba investicij na področju komunalne infrastrukture, predvsem modernizacija cestne infrastrukture v Svetem Tomažu.

Občina je ustvarjalno sodelovala z zavodi, katerih je ustanoviteljica ali soustanoviteljica, društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja občine ter vzpodbujala njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščala je občane o aktivnostih občine z objavami v medijih in z objavami v lastnem glasilu. Občinski svet občine je obravnaval in sprejemal ključne pravne akte (odloke in pravilnike), ki so podlaga za delovanje občine.

Ena izmed nalog občine je tudi pospeševanje kulturno umetniške ustvarjalnosti ter omogočanje dostopnosti do kulturnih programov. Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po eni strani povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki presegajo zgolj materialno raven.

Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti (gledališka gostovanja, koncerti, razstave ipd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.

Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so nosilci kulturnih dejavnosti v občini. Poleg Kulturnega društva Franc Ksaver Meško Sveti Tomaž in Društva upokojencev Sveti Tomaž je pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti v kraju tudi Osnovna šola Sveti Tomaž. Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine Sveti Tomaž predstavlja Kulturni dom in telovadnica Osnovne šole. Cilj občine bo skrb za redno investicijsko vzdrževanje in opremljanje obstoječih objektov, ki služijo kulturni dejavnosti.

Občina Sveti Tomaž kot soustanoviteljica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož in Muzeja Ormož pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju.

Občina pospešuje razvoj športa in rekreacije ter zagotavlja finančne sredstva za delovanje športnih društev. Športna društva in klubi so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Klubi in društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka. V našem okolju aktivno delujejo Klub malega nogometa Tomaž, Strelsko društvo Katja, Športno rekreativno društvo Mostičar, pomembno vlogo za širitev športa med starejšo populacijo pa ima Društvo upokojencev Sveti Tomaž.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Naloga in projekti, ki so se financirali oziroma sofinancirali iz proračuna Občine v letu 2009 in katerih cilj je bilo zagotavljanje uresničevanja nalog in omogočanje opravljanja zakonsko določenih pristojnosti in obveznosti občine so v globalu dosegli namen izvrševanja proračuna. Poleg novih investicij na področju cestne infrastrukture pa smo skrbeli za že zgrajeno cestno infrastrukturo.

V letu 2009 smo začeli z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki jo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se

izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 2. razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: 2.2. Informacijska družba. Sam projekt se bo nadaljeval v letu 2010.

K pridobitvi nepovratnih sredstev za realizacijo projekta so skupaj pristopile občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Tako dolgoročno kot kratkoročno je cilj občine tudi varovanje okolja, zaradi česar smo se že prvo leto svojega delovanja odločili za investicijo na tem področju, v letu 2007 smo namreč izvedli in zaključili izgradnjo kanalizacije- kanal 2 v centru Svetega Tomaža, v letu 2008 pa smo nadaljevali s kanalizacijo naselja Sveti Tomaž (kanal 4, 4.1 in 4.1.1). V letu 2009 smo pristopili k idejni zasnovi za nadaljnjo širitev kanalizacije s čistilno napravo, ki se bo gradila v prihodnjih letih. Za varovanje okolja pa skrbimo tudi s postavitvijo zbiralnic ločenih frakcij. Na področju naše občine je postavljeno osem zbiralnic ločenih frakcij, saj smo v letu 2009 postavili še tri nove.

Občina skrbi za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih objektov, ki zagotavljajo našemu prebivalstvu oskrbo s pitno vodo. Z oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je pokrito skoraj celotno območje Občine, razen manjšega dela na območju Britkovšaka, kjer je bil v letu 2006 in 2007 zgrajen primarni vod, potrebno pa je še zgraditi priključke za gospodinjstva. Nekateri odseki vodovodnega omrežja so bili že dotrajani, zato smo v letu 2009 pristopili k rekonstrukciji vodovoda Kostanj v dolžini 460 m, ter vodovoda Zagorje – Gradišče v dolžini 1310 m. Navedena rekonstrukcija je pomembna, saj se bodo zmanjšale vodne izgube.

V letu 2009 smo pristopili k obnovi športnega igrišča v centru Sv. Tomaža.

Ker je bilo stanje obstoječe asfaltne površine v izredno slabem stanju, brez potrebnega odvodnjavanja je bilo potrebno obstoječo površino odstraniti in vgraditi potrebno odvodnjavanje z novim tamponom. Tako smo preplastili površino v skupni izmeri 1800 m<sup>2</sup>, kar bo namenjeno za košarkarsko in nogometno igrišče. Z umestitvijo omenjene asfaltne površine bo omogočeno sočasnost izvajanja obeh športnih panog. V naslednjem letu bomo nadaljevali z deli.

Za prireditve na prostem se pripravlja nov, večnamenski prostor, ki je v neposredni bližini kulturnega doma. V letu 2009 smo odkupili od župnije Sv. Tomaž zemljišče, ki je predvideno za večnamenski prostor.

V letu 2009 je bila dokončana notranjost kulturne dvorane s pripadajočo opremo.

Glede na težave pri košnji trave na pokopališču smo se odločili da celotno površino pokopališča gramoziramo. V letu 2009 smo gramozirali 70% površine, preostalo površino pa bomo dokončali v naslednjem letu.

V 2009 smo skrbeli tudi za požarno varnost, za katero skrbijo štiri gasilska društva, ter Gasilska zveza Sveti Tomaž. Občina je zagotavljala sredstva za delovanje gasilskih društev in opreme.

Občina je v letu 2009 uspešno sodelovala s nosilci kulturnih dejavnosti v občini in sicer s Kulturnim društvom »Franc Ksaver Meško« Sveti Tomaž, Društvom upokojencev Sveti Tomaž ter z Osnovno šolo Sveti Tomaž. Občina je tudi uspešno sodelovala s društvi in klubi s področja športa. Uspešno sodelovanje je potekalo tudi z zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.

### ***Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Občina Sveti Tomaž je nova občina, ki je nastala z odcepitvijo iz bivše občine Ormož. Pri oblikovanju proračuna je občina dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2009, lahko ocenimo, da smo program izvedli dokaj uspešno.

**Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

***Ocena notranjega nadzora javnih financ***

Sistem notranjega finančnega nadzora temelji na podprti informatizaciji poslovanja in ločenosti funkcij odobravanja, evidentiranja in izvajanja posameznih poslovnih funkcij. Notranje kontrole, obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. V skladu z zakonom o javnih financah smo v letu 2008 z druženjem občin Slovenije podpisali dogovor za opravljanje storitev Skupne notranje revizijske službe, saj v skupni medobčinski upravi še ni zaposlen notranji revizor.

Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki. Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.

***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora***

V letu 2009 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na drugih področjih:

Sofinancirala je programe društev in drugih institucij zlasti na področju:

- kulture, kjer je sofinancirala programe koncertnih in gledaliških dejavnosti oziroma prireditev in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo kulturna društva.
- športa, kjer je sofinancirala programe športnih dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva
- gasilstva, kjer je sofinancirala programe za razvoj gasilstva.

Poleg tega je občina doprinesla k povečanju kakovosti in izboljšanju življenja socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, saj delno sofinancira oskrbo starejših ljudi v domovih za ostarele.

Učinki dobrega poslovanja so se odražali na področju komunalne infrastrukture, predvsem na mislimo tukaj na modernizacijo cestne infrastrukture, ter izgradnjo GOŠO,.

***Analiza kadrovanja***

Na dan 31.12.2009 so bili v občinski upravi zaposleni 3 delavci.

Za spremljanje veljavne zakonodaje in predpisov in drugih novosti, ki so pogoj za nemoteno in uspešno delo se daje velik poudarek izobraževanju delavcev predvsem v obliki udeleževanja raznih delavnic, seminarjev, posvetovanj, opravljanja strokovnih izpitov, tečajev tujih jezikov in drugih oblik izobraževanja, ki se pojavljajo na trgu.

### **3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAVZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009**

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

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

#### **06 Lokalna samouprava**

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

#### **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

V okviru področja se zagotavljajo sredstva sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil. Del sredstev se zbere iz naslova požarne takse. V letu 2009 je bil glavni del sredstev namenjen za sofinanciranje vozila, ki ga je nabavilo PGD Pršetinci ter za sofinanciranje investicijskih vlaganj v gasilski dom Koračice.

#### **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Investicijsko vzdrževanje cest obsega vzdrževanje večjih cestnih površin oziroma večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije. Realizacija investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest v letu 2009 znaša 890.333 EUR.

V letu 2009 smo izvedli naslednje modernizacije:

- modernizacija JP 802-233 Bratonečice-Črnjavič, dolžine 275 metrov;
- modernizacija JP 802-461 Pršetinci-Bratuša, dolžine 1.200 metrov;
- modernizacija JP 802-410 Hranjigovci-Novak, dolžine 325 metrov;
- modernizacija JP Rakovski kot, dolžine 1.182 metrov;
- modernizacija JP 802-061 Rakovski vrh, dolžine 787,40 metrov;
- modernizacija JP 802-561 Pršetinci mejna, dolžine 750 metrov;
- modernizacija JP Mala vas- Kamenšak, dolžine 415 metrov;
- modernizacija JP 802-232 Zagorje-Kote, dolžine 308 metrov;

Pričeli smo tudi z modernizacijo JP 802-071 Rucmanci dolina, dolžine 1.922 metrov, ki bo zaradi slabega vremena končana v letu 2010.

V letu 2009 smo fizično zaključili z operacijo modernizacija lokalnih cest Bratonečice in Sejanci, ki se sofinancira po tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete – razvoj regij. Skupna dolžina modernizacije znaša 4,284 km. Delež namenskih sredstev iz EU znaša največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Finančni del operacije bo zaključen v letu 2010.



## **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**

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

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

## **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

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

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

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

Pri oskrbi z vodo se po letih planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij.

## **17 Zdravstveno varstvo**

Investicijska sredstva v višini 4.227 EUR so bila porabljena za obnovo zdravstvenega doma.

## **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**

V letu 2009 je bilo za obnovitvena dela notranjosti in pripadajoče opreme v kulturni dvorani porabljenih 82.160 EUR. Stari omet se je v celoti odstranil ter vgradil novi, naredil se je nov estrih, v celoti se je zamenjala elektroinstalacija s prenosom odjemnega mesta, obnovil balkon, uredila se je scenska in dvoranska razsvetljava, uredili so se večnamenski prostori za odrom dvorane ter klubski prostor v prvem nadstropju v skupni izmeri 60 m<sup>2</sup>.

Celotna dvorana je ozvočena in primerna za najrazličnejše prireditve javnega značaja. Dvorana ima skupaj 160 sedišč.

## **19 Izobraževanje**

Na področju izobraževanja so po letih predvideni stroški za investicijsko vzdrževanje osnovne šole z vrtcem in telovadnico. V letu 2009 se je investicijski transfer porabil za nakup računalniške opreme ter ureditev klime v jedilnici osnovne šole ter sofinanciranje opreme v zavodih, katerih soustanoviteljica je občina Sveti Tomaž.

#### **4. OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA OBČINE SVETI TOMAŽ NA DAN 31. 12. 2009**

V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2009.

##### **1.1. SREDSTVA**

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

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

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:

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

Dolgoročna sredstva na dan 31.12. 2009 znašajo 5.521.420 EUR.

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

##### **Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

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

##### **Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil**

Sredstva dolgoročnih kapitalskih naložb se izkazujejo na kontu 06 in predstavljajo vrednost deleža naložbe v Center starejših občanov Ormož, ki znaša 238.429 EUR. Dolgoročno dani depoziti se izkazujejo na kontu 07 in predstavljajo delež depozitov, ki še so vezani po delitveni bilanci bivše občine Ormož in na dan 31.12.2009 izkazujejo vrednost 16.429 EUR.

### **Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev**

Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2009 znašajo 402.601 EUR in zajemajo:

- denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah,
- kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujemi in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne finančne naložbe,
- kratkoročne terjatve iz financiranja,
- druge kratkoročne terjatve, ter
- aktivne časovne razmejitev.

### **Podatki o stanju sredstev na računih proračuna:**

Na podračunu proračuna stanje na dan 31.12.2009 znaša 364.871 EUR. Sredstva so namenjena za obveznosti, ki zapadejo v plačilo naslednjega leta ter proračuna za leto 2010.

Stanje terjatev na dan 31.12.2009 znaša 21.939 EUR. Od tega na kontu 120 Kratkoročne terjatve do kupcev 17.538 EUR, ki zajemajo terjatve do kupcev pravnih in fizičnih oseb. Na kontu 140 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na ravni države 67 EUR, na kontu 141 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 88 EUR, na kontu 176 Druge kratkoročne terjatve 4.247 EUR, ki zajemajo terjatve do zavezancev za nadomestilo stavbnega zemljišča.

### **1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na:

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

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev so:

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

Obveznosti na dan 31.12.2009 znašajo 354.901. To so v glavnem obveznosti, ki zapadejo v plačilo v začetku leta. Obveznosti zajemajo: konto 210 Obveznosti za plače 3.744 EUR, 212 Obveznosti za prispevke od plač 1.310 EUR, 213 Obveznosti za davke plač in drugih izdatkov 638 EUR, konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 508 EUR, konto 220 Obveznosti do dobaviteljev 301.825 EUR, konto 230 Obveznosti za obračunane davke in prispevke 4.811, konto 231 Obveznost za DDV 1.320 EUR, konto 234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4.035 EUR, konto 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 235 EUR, konto 240 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 113 EUR, konto 241 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 4.281 EUR, konto 242 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 6.770 EUR in konto 243 Obveznosti do posrednih uporabnikov občine 25.310 EUR.

### **Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

Splošni sklad v višini 5.501.207 EUR izkazuje sredstva neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, sklada za finančne naložbe, sredstva dana v upravljanje, sklada za namensko premoženje ter splošni sklad za drugo.

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

Rezervni sklad zajema sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče in stanovanjski rezervni sklad v skupni višini 29.895 EUR.

Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo zneske najetih finančnih kreditov v višini 341.085 EUR. Krediti v višini 49.835 EUR še zajemajo obveznosti, ki smo jih prevzeli od bivše občine Ormož, 131.251 EUR iz najetega kredita v letu 2008 in 160.000 EUR, ki ga je občina Sveti Tomaž najela za modernizacijo občinskih cest v letu 2009. Druge dolgoročne obveznosti v višini 16.053 EUR zajemajo obveznosti za odplačilo obveznosti, ki jih dolgujemo Komunalnemu podjetju Ormož za blagovni kredit za umetno bogatenje podtalnice, prevzet prav tako iz bivše občine Ormož.

## **5. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ V LETU 2009**

### **1. Uvod in razkritja**

V skladu s pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (URL-RS št. 120/2007) že dve leti vodimo ločene evidence v poslovnih knjigah za upravljavca EZR Občine sveti Tomaž. Poslovne knjige so vodene pod šifro proračunskega uporabnika PU 04057 in matično številko 2242761001.

### **2. Obrazložitev Bilance stanja**

#### **110 - Denarna sredstva na računih**

Navidezno stanje EZR Občine Sveti Tomaž na dan 31.12.2009 na kontu skupine 110 v višini 438.561 EUR predstavlja stanje na podračunih:

Redni račun Občine Sveti Tomaž	364.871,16 €
Redni račun Osnove šole Sveti Tomaž	73.654,36 €
Zakladniški podračun občine	5,75 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>438.531,27 €</b>

V sistem EZR Sveti Tomaž je vključen PU Osnovna šola Sveti Tomaž, katere ustanoviteljica je občina Sveti Tomaž. Sredstva( občinska in šolska) se vsak dan združujejo na zakladniškem podračunu občine pri Banki Slovenije. Zakladniški podračun je torej neke vrste evidenčni račun. Občina Sveti Tomaž nima sklenjene posebne pogodbe za vezavo nočnih depozitov, zato ima na dan 31.12. 2009 dejansko stanje na EZR v višini 5,75 EUR, kar predstavlja razliko med prejetimi in plačanimi obrestmi.

#### **160 – Kratkoročne terjatve iz financiranja**

Stanje v višini 96,54 EUR predstavlja terjatve za obresti za mesec december 2009, ki jih je obračunala Banka Slovenije.

#### **285 – Drugi neplačani prihodki**

Stanje 96,54 EUR je nasprotna vknjižba za odprte terjatve iz financiranja, ki jih vodimo na kontu 160.

## 245 – Kratkoročne obveznosti

Stanje 438.627,69 predstavlja:

Obveznost za sredstva Občine Sveti Tomaž	364.871,16 €
Obveznost za sredstva do Osnovne šole Sveti Tomaž	73.654,36 €
Obveznost za obresti do Občine Sveti Tomaž za december 2008	82,16 €
Obveznost za obresti do Osnovne šole Sveti Tomaž za december 2008	14,26 €
Obveznosti za presežek	5,75 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>438.627,69</b>

Obveznosti bodo poravnane v začetku leta 2010.

## 180 – Tekoči odhodki

Stanje v višini 102,17 EUR je protiknjižba za del obveznosti na kontu 245 za obresti in presežek. Obveznost na kontu 245 za sredstva pa je enaka stanju denarnih sredstev na kontu 110.

## 900 – Splošni sklad

Izkazano stanje 5,57 EUR je sestavljeno iz:

- presežka odhodkov nad prihodki v letu 2009 v višini -0,28 EUR in
- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 v višini 6,03 EUR.

## 6. ZAKLJUČNI DEL

Poročilo za leto 2009 je pripravila občinska uprava na podlagi verodostojnih knjigovodskih in ostalih listin.

Občinski svet bo zaključni račun obravnaval po opravljenem pregledu nadzornega odbora.

Pripravili:  
Stanka KOSI  
Zinka HARTMAN

Župan občine Sveti Tomaž:  
Mirko CVETKO