

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA ZA LETO 2008

1. UVOD

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

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

Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere cilj je uskladiti javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna.

Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Programsko/rezultanta orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnani pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov za leto 2006, sedaj pa se uporablja dopolnjena klasifikacija.

Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur. L. RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 1.1.2007. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06).

Občina lahko sprejme proračun za eno leto, določbe 13. člena ZIF pa občina omogočajo tudi pripravo in sprejetje proračuna za dve. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako posebej. Občina Sveti Tomaž je pripravila **proračun za leto 2008.**

1. Pravne podloge

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2008 so se upoštevali naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU, 110/02-ZDT-B in 127/06-ZJZP),
- Uredba o podlogah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. št. 57/05, 88/05 in 138/06),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 57/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06).

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

Pri pripravi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem je upoštevan Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07) in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84707).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, pa je občina upoštevala Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS. št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB2) in 33/07.

2. Globalna kvantitativna izhodišča

Predlog proračuna za leto **2008** je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je Ministrstvo za finance z dopisom št. 412-01-50/2005/08 z dne 20.07.2007 in 412-01-50/2005/10 z dne 16.10.2007, posredovalo kot novelirana izhodišča pripravo proračunov občin za leti 2008 in 2009.

Ministrstvo za finance je z dopisom št. 412-01/2005/9 z dne 01.10.2007 posredovalo občinam tudi **Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2008 in 2009**, katerega je Občina Sveti Tomaž pri pripravi proračuna tudi upoštevala.

Na podlagi novega **Zakona o financiranju občin (ZFO-1)**, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. št. 123/2006, veljati pa je začel 1. januarja 2007 je Ministrstvo za finance občinam z dopisom št. 40101-9/2007/2 z dne 18.10.2007 posredovalo še **izračuni primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine ter finančna izravnava za leti 2008 in 2009**.

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.

Za leto 2008 je bila **povprečnina** določena že z ZFO-1 v znesku **482,13** EUR, vendar je vlada na podlagi novih makroekonomskih izhodišč za leto 2008 določila novo povprečnino, tako, da jo je zvišala na **485,88** EUR.

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 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZFO)**. 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 leti 2008 in 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. Po izračunih Ministrstva za finance je Občina Sveti Tomaž v letu 2008 opravičena do finančne izravnave v višini 51.055 EUR.

KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA:

Občinski proračun za leto 2008 temelji na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo predloga proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2008, ki so razvidna iz spodnje preglednice:

Letna stopnja inflacije	2,9%
Povprečna letna rast cen (rast materialni stroškov)	3,5%
Izhodiščna osnova za izračun plače	237,10 EUR
Prispevki na plače	16,1%
Davek na plače	

-do 688,53 EUR	0,0%
-od 688,53 do 1.669,17 EUR	1,1%
-od 1.699,13 DO 3.129,69 EUR	2,3%
-nad 3.129,69 EUR	4,4%
Regres za letni dopust	669 EUR

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

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

Prihodki proračuna obsegajo:

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

Odhodki proračuna obsegajo

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z novim Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakonom za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z Zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanje prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in upravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

Ocena skupnega obsega prihodkov proračuna za leto 2008 znaša 1.743.979 EUR in temeljni na izračunani višini glavarine, ki jo opredeljuje 14. člen ZFO – 1 in znaša za Občino Sveti Tomaž za leto 2008 1.249.792 EUR ter ostalih lastnih virov občine

Primerno porabo Občine Sveti Tomaž za leto 2008 je izračunalo Ministrstvo za finance v skladu z 13. členom ZFO-1 in znaša 1.383.509 EUR ter pomeni za občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na izračun višine primerne porabe vplivajo naslednji elementi: povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Proračunski prihodki namenjeni za pokrivanje primerne porabe občine so razvidni iz spodnje preglednice;

IZRAČUN SKUPNIH PRIHODKOV OBČINE ZA LETO 2008 PO ZFO – 1

Vrsta	V EUR
Glavarina (odstopljena dohodnina)	1.249.792
NUSZ – 48%	65.581
Davčni prihodki občine	17.081
SKUPNI PRIHODEK OBČINE	1.332.454

	V EUR
Primerna poraba	1.383.509
Skupni prihodke občine	1.332.454
Razlika (PP – SPO)	51.055
Presežek	0
Finančna izravnava	51.055

Iz skupnih prihodkov, ki se v letu 2008 upoštevajo pri izračunu primerne porabe in znašajo 1.332.454 **EUR** ali 96,30% izračunane primerne porabe izhaja, da so skupni prihodki občine, ki se v letu 2008 upoštevajo pri izračunu primerne porabe v Občini Sveti Tomaž ne dosegajo primerne porabe, tako da je Občina Sveti Tomaž upravičena do finančne izravnave v višini 51.055 EUR.

Poleg prihodkov iz naslova primerne porabe bo občina po predlogu proračuna za leto 2008 razpolagala še z ostalimi prihodki, ki so ocenjeni na 433.067 EUR, iz česar sledi, da so skupni proračunski prihodki za leto 2008 ocenjeni na 1.765.521 EUR.

Višina ostalih lastnih prihodkov občine predstavljajo

Vrsta:	EUR
Davčni prihodki (razlika nad višino, ki se šteje v PP)	25.771
Nedavčni prihodki	233.043
Kapitalski prihodki	0
Transforni prihodki	174.253
Sredstva EU	0
PRIHODKI SKUPAJ	433.067

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki predstavljajo v predlogu proračuna za leto 2008 najpomembnejši proračunski vir in so ocenjeni na 1.358.225 **EUR** ali 76,9 % skupnih proračunskih prihodkov. Struktura načrtovanih davčnih prihodkov je naslednja:

Davek	Znesek v EUR	Davčni prih. delež %
Dohodnina-odstopljeni viri občanom-glavarina	1.249.792	92,00
Davki na premoženje	69.682	5,20
Domači davki na blago in storitve	38.751	2,80
SKUPAJ	1.358.225	100,0

700 Davki na dohodke in dobiček

Kot je razvidno iz preglednice je najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov prihodek iz naslova glavarine, ki so kot odstopljena dohodnina občinam nakazuje tedensko po enakih deležih in kateri predstavlja 70,7 % vseh prihodkov.

703 Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje so ocenjeni v višini 69.682 EUR.

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo **davki na nepremičnine** v skupni višini 53.453 EUR, od tega so prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za leto 2007 ocenjeni na 53.000 EUR. Davki na nepremičnine zajemajo še davke od premoženja, ki v skupini predstavljajo manjši delež.

V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so predvideni v višini 38.751 EUR, kar je za 4 % višje od osnovnega predloga proračuna, zaradi dopoljenih podatkov od takse za obremenjevanje okolja.

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 30.208 EUR in odlaganja odpadkov v znesku 7.647 EUR. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo, turistična taksa ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v skupni vrednosti 896 EUR.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 233.043 EUR in predstavljajo 13,36 % skupnih proračunskih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 28.462 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 se delijo na sodne in upravne.

Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so za leto 2008 ocenjene na 3.378 EUR.

712 Globe in denarne kazni

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih so za leto 2008 planirane v višini 600 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev so planirani v višini 4.103 EUR in zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 196.500 EUR. Prihodki iz tega naslova zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke.

72 Kapitalski prihodki

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog.

Za leto 2008 Občina Sveti Tomaž ne planira prihodkov iz naslova kapitalskih prihodkov.

73 Prejete donacije

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

Proračun Občine Sveti Tomaž za leto 2008 ne predvideva donacij.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v dopolnjenem predlogu občinskega proračuna za leto 2008 ocenjeni na 174.253 EUR, oz. se povišajo iz osnovnega predloga za 20.000 EUR, zaradi povišanja investicijskih vlaganj v kulturno dvorano, za katero je predviden investicijski transfer iz državnega proračuna. Transforni prihodki v strukturi vseh prihodkov proračuna predstavljajo 9,8 %. V skupino transfornih prihodkov sodijo namenski prihodki iz državnega proračuna za investicije (po 21. členu ZFO, sredstva pridobljena z razpisi, požarna taksa) ter finančna izravnava.

ODHODKI

Odhodki so skladno z ekonomsko klasifikacijo ločeni po vrstah; na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in

izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05 in 138/06).

Skupni proračunski odhodki so v proračuna za leto 2008 po vrstah odhodkov po ekonomskem namenu ocenjeni v višini 2.058.359 EUR. Po ekonomski kvalifikaciji so odhodki planirani v zneskih kot je prikazano v spodnji tabeli:

ODHODKI	EUR	Delež v %
40 Tekoči odhodki	365.731	17,7
41 Tekoči transferi	601.624	29,2
42 Investicijski odhodki	943.637	45,9
43 Investicijski transferi	147.367	7,2
Skupaj	2.058.359	100,0

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

40 TEKOČI ODHODKI

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

V proračunu za leto 2008 so tekoči odhodki planirani v višini 365.731 EUR, kar je za 1,5 % višje od osnovnega plana in predstavlja 17,7 % vseh odhodkov.

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 v skupni višini 81.381 EUR. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim pri neposrednih proračunskih uporabnikih so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in veljavni predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač za leto 2008.

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih so za leto 2008 planirana sredstva v višini 11.721 EUR. Prispevki so planirani v obsegu obstoječe prispevne stopnje (16,10% od bruto osnove).

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljen 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 poštнин, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Za izdatke za blago in storitve je v letu 2008 v dopolnjenem predlogu proračuna planiranih 226.385 EUR, kar je za 2,4 % več kot v osnovnem predlogu, glede na oceno potreb.

403 Plačilo domačih obresti

Plačilo obresti v višini 6.028 EUR zajema v predlogu proračuna za leto 2008 odplačevanje obresti od najetih dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice, sanacijo deponije in izgradnjo raziskovalne vrtine. Gre za projekte za katere je kredite v preteklosti najela Občina Ormož in so skupnega značaja. Občina Sveti Tomaž za plačilo namenja 12,7 % za plačilo navedenih obresti v letu 2008. Zajema tudi plačilo obresti od dolgoročnega kredita, ki bo najet v letu 2008 za modernizacijo javnih poti.

409 Sredstva izločena v rezerve

Predvideni izdatki v predlogu proračuna za leto 2008, namenjeni oblikovanju rezerv v višini 40.213 EUR zajemajo proračunsko rezervo občine in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva za **proračunsko rezervo** občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programoma pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila v obsegu do 1,5% skupnih proračunskih prejemkov oziroma v višini 17.670 EUR. Načrtovana sredstva **splošne proračunske rezervacije** so planirana v višini 20.000 EUR ter so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvideni nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

V tej skupini kontov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada.

41 TEKOČI TRANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna sredstva, nepovračljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Sredstva za tekoče transfere, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, gospodinjstvom, javnim zavodom, agenciji, izvajalcem javnih služb so v proračunu za leto 2008 načrtovana v višini 601.624 EUR, oz. za 0,4 % manj kot v osnovnem predlogu proračuna. Tekoči transferi predstavljajo 29,2 % proračunskih odhodkov.

410 –Subvencije

Subvencije predstavljajo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom za določene programe. V predlogu proračuna za leto 2008 ni načrtovanih subvencij.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov v skupni višini 268.046 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen.

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 63.634 EUR, oz 2,3 % manj, kot v osnovnem predlogu, zaradi ponovne ocene in potrebe po prerazporeditvi sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Načrtovani proračunski odhodki iz naslova drugih domačih tekočih transferov v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2008 znašajo skupaj 269.944 EUR, oz. 0,3 % manj kot v osnovnem predlogu, zaradi sprememb, ki so bile narejene po ponovni oceni. Zajemajo tekoče transfere občinam 31.131 EUR, tekoče transfere v sklad socialnega zavarovanja 27.000 EUR, transfere izvajalcem, ki opravljajo javne službe 69.536 EUR, tekoče transfere v javne zavode – 147.260 EUR, javne sklade 1.372 EUR ter tekoče transfere v javne agencije 3.645 EUR.

Na kontu **tekoči transferi občinam** so zajeta predvsem sredstva za plače in materialne stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje za tri občine v sklopu občine Ormož.

V sklopu tekoči transferov v **skladu socialnega zavarovanja** so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb.

Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo, vzdrževanje javne razsvetljave ter pomoč družini na domu.

V tekočih transferih v **javne sklade** je zajet znesek za sofinanciranje dejavnosti republiškega sklada za kulturne dejavnosti – izpostava Ormož.

Tekoči transferi v **javne zavode** so v predlogu proračuna za leto 2008 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov (december 2007), ki so bili skupnega pomena bivše občine Ormož.

Tekoči transferi v **javne agencije** so namenjeni za pokritje stroškov (december 2007), razvojne agencije Ormož in financiranje projekta, ki ga opravlja agencija Bistra.

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, kar predstavlja največji delež, kar 637.494 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravno bogastvo ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring.

S proračunom za leto 2008 je zagotovljenih 943.637 **EUR**, oz. za 6,2 % več sredstev za odhodke investicijskega značaja, kot je bilo načrtovano o osnovnem predlogu. Investicijski odhodki predstavljajo 45,8 % vseh odhodkov proračuna. Sredstva so se povišala zaradi vključitve dodatnih investicijskih vlaganj, zagotavljajo pa se z predvidenim višjim zadolževanjem.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav.

Predvideni obseg investicijskih odhodkov se je v dopolnjenem predlogu proračuna povešal iz 888.224 EUR na 943.637 EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so planirani v višini 147.367 **EUR**, ter v strukturi proračunskih odhodkov predstavljajo 7,1 % in so se v dopolnjenem predlogu znižali za 4,4 %.

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, kakor tudi obveznosti za vračilo kredita, ki ga je Komunalno podjetje Ormož najelo leta 2000 za umetno bogatenje podtalnice vodovodno zajetje Mihovci.

Investicijski transferi so planirani v višini 33.500 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, ki so bili predvideni v osnovnem predlogu proračuna 120.675 EUR, se v dopolnjenem predlogu znižajo na 113.867 EUR. Namreč občina Ormož je izvedla javni razpis za investicijo skupnega projekta Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza, ki smo ga prvotno planirali v vrednosti 93.797 EUR se sredstva znižajo na 73.550 EUR. Ostala sredstva se nanašajo na druge občinske

projekte skupnega pomena in transfere javnim zavodom - osnovni šoli za nakup opreme in opreme za zobozdravstveno ambulanto.

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanc prihodkov in odhodkov in zanaša 292.838 EUR. Primanjkljaj se pokrije s planiranim ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2007 ter novim zadolževanjem, ki je v osnovnem planu bilo predvideno v znesku 120.000 EUR. Z dopolnjenim predlogom proračuna pa se poviša na 150.000 EUR.

B. 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 proračunu za leto 2008 je predvidenih 7.949 EUR prejemkov vračila vezanih depozitov za razvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva v preteklih letih, ki jih je vezala Občina Ormož.

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili znaša v skupni višini 7.949 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

50 Zadolževanje

V letu 2008 je predvideno zadolževanje do skupne višine 150.000 EUR in sicer se je višina zadolževanja v dopolnjenem predlogu povišala za 25 %, zaradi vključitve dodatnih investicij na področju modernizacije občinskih cest.

55 Odplačilo dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega zadolževanja.

550 Odplačilo domačega dolga

V letu 2008 so planirani izdatki za odplačilo glavnice za najete kredite v preteklih letih v višini 13.411 EUR in 10.000 za odplačilo glavnice od kredita, ki ga bo občina najela v letu

2008. Od tega 18.491 EUR poslovnim bankam in 4.920 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi).

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

V letu 2008 je potrebno v proračunu zagotoviti 23.411 EUR za odplačilo glavnice poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem za naslednje namene:

- investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 4.405 EUR,
- umetno bogatenje podtalnice 4.086 EUR,
- sanacija deponije 3.025 EUR,
- izgradnja raziskovalne vrtine 1.895 EUR,
- modernizacija JP 10.000 EUR.

Saldo na računu financiranja v višini 126.589 EUR izkazuje razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA ODHODKOV

01 OBČINSKI SVET

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.

Finančni načrt Občinskega sveta je razdeljen na dve proračunski področji:

01 POLITIČNI SISTEM

Proračunsko področje Politični sistem zajema delovanje občinskega sveta in njegovih organov, financiranje političnih strank.

Proračunsko področje politični sistem zajema en glavni program

0101 Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, le-ta pa se nanaša na en podprogram:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Za delovanje in financiranje je potrebno upoštevati: Ustavo 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 cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles, medtem ko je letni cilj učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Znotraj podprograma so sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles zagotovljena na petih proračunskih postavkah:

010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije)

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin svetnikom občinskega sveta v skladu s Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Proračunsko postavko smo od osnovnega prana z dopolnjenim predlogom proračuna povišali za 7,4 %, zaradi zakonskih sprememb na področju financiranja funkcionarjev.

010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih s pripravo gradiv za seje občinskega sveta in delovna telesa (pisarniški material, poština), stroški reprezentance, ter stroški povezani z zagotovitvijo prostorov za seje občinskega sveta. 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 smo v ta namen znižali postavko za 33,2 % in tovrstne stroške povišali na področju, kjer dejansko nastanejo.

010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejin delovnih teles občinskega sveta. Tudi na tej postavki smo z dopolnjenim predlogom proračuna povišali stroške zaradi zakonskih sprememb na področju financiranja funkcionarjev.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

Proračunsko področje Skupne administrativne službe in splošne javne službe zajema sredstva povezane s podelitvijo občinskih nagrad, izdelavo in vzdrževanjem spletne strani, pripravo in distribucijo uradnega glasila ter druge uradne objave občinskih predpisov, nabavo zastav ter izvedb prireditev ob praznikih.

Sredstva so zagotovljena na dveh glavnih programih:

0401 Kadrovska uprava

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. V okviru glavnega programa so sredstva zagotovljena na enem podprogramu:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

le- ta pa zajema eno proračunsko postavko

010410 Občinske nagrade

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva povezana z podelitvijo občinskih nagrad.

0403 Druge skupne administrativne službe

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. Zajema dva podprograma:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

010410 Spletna stran občine

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo in vzdrževanje spletne strani Občine Sveti Tomaž.

010411 Objava občinskih predpisov

Občina mora objaviti akte, ki jih sprejme občinski svet in zagotoviti objavo drugih občinskih predpisov, kot so razni razpisi in podobno. Za ta namen izdaja Uradno glasilo s katerim so povezani stroški, ki jih zagotavlja na tej postavki, kakor tudi stroške za druge uradne objave.

010412 Zastave

V okviru proračunske postavke so planiran sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru podprograma 04039002 izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva za stroke promoviranja občine in prireditve ob praznikih na proračunskih postavkah:

010413 Stroški promoviranja občine

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

010420 Prireditve ob praznikih

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

02 NADZORNI ODBOR

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

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

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

V okviru finančnega načrta je eno proračunsko področje:

02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA

V okviru tega en glavni program:

0203 Fiskalni nadzor

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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).

03 ŽUPAN

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.

Finančni načrt Župan je razdeljen na štiri proračunska področja:

01 POLITIČNI SISTEM

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 nemotenega 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.

Politični sistem zajema en glavni program:

0101 Politični sistem

V okviru glavnega programa 0101 politični sistem so vključena sredstva za delovanje župana in podžupana, kateri sestavlja en podprogram:

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov je razdeljen na tri proračunske postavke:

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. S spremembo zakonodaje se več ne upoštevajo plačna nesorazmerja in je bilo potrebno s dopolnjenim predlogom proračuna zagotoviti dodatnih 7,4 % sredstev v ta namen.

030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan

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

Župan je podžupana na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrstil v 34. plačni razred, ter mu z Sklepom odredil 20 % plačila, glede na obseg njegovih obveznosti in pristojnosti kot če bi funkcijo opravljal poklicno. Plačilo za opravljanje funkcije se je podžupanu povišalo na 35 % in je potrebno v dopolnjenem predlogu zagotoviti dodatnih 13,9 % sredstev.

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. Po ponovni oceni je bilo ugotovljeno, da niso zajeti vsi potrebni stroški in jih je potrebno z dopolnjenim predlogom proračuna povišati za 13,9 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Sredstva so zagotovljena v okviru enega glavnega programa:

0403 Druge skupne administrativne službe

V glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe so zajeti stroški za izvedbo protokolarnih dogodkov, le-ta zajema en podprogram:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva na dveh proračunskih postavkah:

030410 Pokroviteljstva občine

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

030411 Zlate poroke in jubileji

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva predvsem za izvedbo zlatih porok in manjši del sredstev za morebitne jubileje občanov.

Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni program s pogostitvijo in drugi stroški, ki nastanejo z izvedbo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi nesrečami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalne skupnosti. Občane in premoženje ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z naravnimi snovmi, onesnaževanje zraka, nesreče v prometu in potresi. Nesreče lahko imajo posledice, ki lahko povzročijo nevšečnosti, ki presegajo fizične posledice kot so oskrba z vodo elektriko, odvajanjem odplak, odvoz komunalnih odpadkov, prekinitev telekomunikacij, preskrbo s prehrano in drugimi izdelki,... ipd.

Namen tega področja je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, zagotavljanje usposobljenosti javnega zaklonišča in sistema javnega alarmiranja.

Delovanje področja temelji na Zakonu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbi o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Programih usposabljanja različnih enot in službe, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Sveti Tomaž. Velik pomen in obseg dela v sklopu področja opravljajo gasilci, ki svoje naloge opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju lokalne gasilke javne službe in so v občini organizirani na prostovoljnem principu delovanja.

Cilj v okviru področja je zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

V okviru področja obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so sredstva zagotovljena v okviru enega glavnega programa:

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

le – ta pa se deli na dva podprograma:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

V okviru podprograma 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč so sredstva razporejena na tri proračunske postavke:

030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z vzdrževanjem zaklonišča in delovanja sistema javnega alarmiranja.

030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za operativno delovanje enot civilne zaščite predvsem v obliki tekmovanj enot civilne zaščite..

030703 Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij

Sredstva so namenjena za delovanje društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Sredstva v okviru podprograma so namenjena za delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev. Sredstva za pokrivanje tekočih nalog se zagotavljajo na podlagi javne lokalne gasilske službe medtem ko se sredstva za investicije razdelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva so zagotovljena na petih proračunskih postavkah:

030710 Delovanje gasilske zveze

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poština, bančne storitev, drobni inventar, 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).

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 orodišč 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 orodišč in garaž ter tistih vozil, ki pripadajo gasilskim društvom po kategorizacijah in merilih za opremljanje enot. Ostala sredstva za zavarovanje si zagotovijo društva sama.

030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

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

Del sredstev se nameni za plačilo obveznosti za nabavljeno vozilo PGD Trnovci v letu 2006.

Ostala sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa, pri čemer gre pri nabavi za sofinanciranje nabave opreme iz lastnih sredstev, ki jih zbere društvo ter sofinanciranje iz občinskega proračuna.

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 se namenjajo za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil.

04 OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava občine Sveti Tomaž je enovit organ in finančni načrt občinske uprave povezuje 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.

Finančni načrt je razdeljen na osemnajst proračunskih področja:

02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema dve proračunski postavki:

040201 Plačila bančnih storitev

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

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

040202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

Sredstva se zagotavljajo v sklopu enega glavnega programa:

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov. V okviru tega sta dva podprograma:

0403901 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

040401 Oglaševanje in objave

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov so zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega praznika iz organizacije in izvedbe starejših občanov.

170401 Občinski praznik

Sredstva v okviru proračunske postavke so zagotovljena za pripravo in izvedbo občinskega praznika.

170402 Dan starejših občanov

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje

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

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.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

V okviru proračunskega področja se zagotavljajo sredstva za razstave na področju vinogradništva oz. vinarstva ter dejavnosti uvajanja mladih v znanost.

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

Glavni program 0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov. V okviru tega je en podprogram:

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost

Podprogram zajema eno proračunsko postavko:

070501 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo dveh raziskovalnih projektov in sicer: Uvajanje mladih v znanost in Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v

vinarstvu. Sofinanciranje projekta Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvu. Občina sofinancira znesek v deležu sorazmernemu številu prebivalcev.

06 LOKALANA SAMOUPRAVA

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

V okviru glavnega programa 0602 so vključena sredstva za delovanje skupne občinske uprave občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Sredstva so zagotovljena na enem podprogramu:

06029002 Dejavnost zvez občin

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

040630 Delovanje 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 bo opravljala določene naloge za vse tri občine opredeljene v skladu z odlokom. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti delež sredstev za delovanje skupne občinske uprave (plače, nadomestila, prispevki in drugi materialni stroški, povezani z delovanjem). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

0603 Dejavnost občinske uprave

V okviru glavnega programa 0603 Dejavnost občinske uprave so zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, materialne stroške, sredstva za odpravo nesorazmerij, ter vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja občinske uprave.

Sredstva s zagotovljena na dveh podprogramih:

06039001 Administracija občinske uprave

V okviru podprograma so na treh proračunskih postavkah zagotovljena sredstva za plače občinske uprave, sredstva za odpravo nesorazmerij in plačilo materialnih stroškov povezanih z delovanjem občinske uprave.

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.

040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi

Na proračunski postavki se v skladu z veljavnimi predpisi oblikujejo sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Postavka zajema prenos sredstev iz leta 2005 in 2006 in 2007.

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, teflonskih 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. Dopolnjen predlog proračuna zajema dodatna sredstva v obsegu 1,6 % od prvotno načrtovanih sredstev, zaradi prenosa sredstev iz materialnih stroškov občinskega sveta v zvezi s stroški goriv in ogrevanja.

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

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

040620 Vlaganja v objekte

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje prostorov potrebnih za delovanje občinske uprave. V glavnem se nanaša na ureditev arhiva za dokumentacijo, ki je nujno potreben.

040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev

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

040622 Nakup drobnega inventarja

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

040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V okviru področja so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Področje zajema po en glavni program:

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

08029001 Prometna varnost

in eno proračunsko postavko:

040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejin udeležencem sej sveta ter nabavo ter nakup raznega materiala kot so kresničke, kolesarske čelade, odsevni jopiči, rumene rutice in ostalega po potrebi.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V okviru področja Trg dela in delovni pogoji so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja Centra za informiranje in poklicno svetovanje, Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov ter Regionalnega sklada dela Podravja.

Sredstva se zagotavljajo v okviru enega glavnega programa.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov, le-ta pa zajema en podprogram

10039001 Povečanje zaposljivosti

V okviru podprograma se sredstva za povečanje zaposljivosti zagotavljajo na eni proračunski postavki.

071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja

Občina Sveti Tomaž je povabljena k sodelovanju k Centru za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), ki deluje v sklopu Zavoda RS za zaposlovanje, kot partnerica v projektu. Za delovanje CIPS zagotavljajo občine – partnerice letno proporcionalni znesek glede na število prebivalcev.

CIPS skrbi za informiranje in poklicno svetovanje za vse ciljne skupine v okolju (osnovnošolci, srednješolci, študentje, starši, brezposelni in odrasli), za zbiranje in izdelavo informacij na lokalnem nivoju: o lokalnih delodajalcih, šolah, primernih izobraževalnih programih, opisih poklicev, možnosti zaposlovanja, razpisanih delovnih mestih, lokalnih iniciativah in podobno, za individualno svetovanje pri načrtovanju izobraževalne in poklicne poti, predavanja o poklicih – predstavitve poklicev in izobraževalnih institucij in izvaja pogovore z delodajalci.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva zajema izvajanje programa reforme kmetijstva in živilstva in programa gozdarstva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje v kmetijstvu s katerimi se izboljšuje učinkovitost in konkurenčnost, oblikujejo se gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, ohranja se poseljenost podeželja, ukrepi za razvoj podeželja s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih virov, spodbujanje razvojne in zaposlitvene možnosti ter izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev na podeželju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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. Na nivoju glavnega programa se izvaja naslednji podprogram:

1102902 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

071118 Delovanje akcijske skupine Prlekije- LEADER

Občina Sveti Tomaž je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. S planiranimi letnimi sredstvi Občine Sveti Tomaž se zagotavlja finančni del, s tem bomo omogočili nosilec razvoja podeželja naše občine v obdobju 2007-2013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov LEADER.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

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

1103902 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

071142 Oskrbnina za zapuščene živali

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

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

S sredstvi podprograma se vzdržuje obstoječa infrastruktura gozdnih cest.

071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov
v okviru glavnega programa je en podprogram:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

in v okviru tega podprograma ena proračunska postavka:

081651 Energetska svetovalna pisarna

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije so razporejena na enem glavnem programu:

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

Sredstva so planirana na štirih podprogramih:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest zajema tekoče vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo, tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo na javnih poteh.

Sredstva so planirana na štirih proračunskih postavkah:

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...)). Po ponovni oceni se sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest v dopolnjenem predlogu proračuna znižajo za 20 % od osnovnega predloga.

081302 Zimska služba- lokalne ceste

Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti za opravljena dela.

171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti

Sredstva v okviru proračunske postavke 171301 se zagotavljajo, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98 (urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov...)). Dela se oddajo na podlagi zbiranja ponudb najugodnejšemu ponudniku.

171302 Zimska služba na javnih poteh

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se v letu 2008 s proračunom zagotavljajo sredstva za sanacije javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, izgradnjo avtobusnega postajališča in izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije.

081370 Modernizacija ceste Rucmanci - Bridkošak

V okviru proračunske postavke 081370 se zagotavljajo sredstva za modernizacijo javne poti Rucmanci – Bridkošak. Investicija se je pričela že v letu 2007 in je v letu 2008 potrebno zagotoviti sredstva še za dokončanje investicije.

081372 Izgradnja AP pred OŠ s cestnimi ovirami

V okviru proračunske postavke 081372 se zagotavljajo sredstva za izgradnjo avtobusnega postajališča pred OŠ Tomaž, ki je bila planirana že v letu 2007, vendar je ni bilo mogoče izvesti. V osnovnem predlogu so bila planirana še sredstva za projekt izgradnje II. faze, ki se prenese v leto 2009 in se vrednost postavke v dopolnjenem predlogu zniža za 5,8 %.

081374 Modernizacija JP 802-121 Trnovci

V okviru proračunske postavke 081374 se zagotovijo sredstva za modernizacijo javne poti Trnovci, ki bo delno sofinancirana iz državnega proračuna na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin.

081375 Modernizacija JP 802-231 Zagorje – Bratonečice

V okviru proračunske postavke 081375 se v predlogu proračuna zagotovijo sredstva za projektno dokumentacijo in pričetek modernizacije javne poti Zagorje Bratonečice. Po ponovni oceni je bilo ugotovljeno, da z investicijo ne bo mogoče pričeti že v letu 2008, zato se sredstva prenesejo v leto 2009 in se postavka v dopolnjenem predlogu proračuna zniža za 74,1 %.

081376 Modernizacija JP 802-221 Savski vrh

V okviru proračunske postavke 081376 se zagotovijo sredstva za projektno dokumentacijo in investicijo modernizacije JP Savski vrh ter investicijski nadzor. Del sredstev za modernizacijo javne poti se bo pridobil z najetjem kredita. Po ponovni oceni investicije vrednosti se v dopolnjenem predlogu proračuna vrednost investicijskih sredstev zniža za 34,3 % prvotno načrtovanih sredstev.

081378 Modernizacija JP 802-561 Peršetinci -Mejna

V okviru proračunske postavke 081378 se zagotovijo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za modernizacijo javne poti Peršetinci – Mejna.

081379 Modernizacija JP 802-291 Senik – Ambrož

V dopolnjenem predlogu proračuna se na pobudo Odbora za okolje in prostor v okviru proračunske postavke 081379 zagotovijo sredstva za modernizacijo javne poti Senik – Ambrož, ki je bila v NRP predvidena za leto 2009.

081380 Modernizacija JP 802-060 Rakovski vrh

V dopolnjenem predlogu proračuna se v okviru proračunske postavke 081380 zagotovijo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za modernizacijo javne poti Rakovski vrh.

081381 Modernizacija JP 802-312 Sveti Tomaž- Žagavec

V okviru proračunske postavke 081381 se zagotovijo sredstva za modernizacijo JP Sveti Tomaž ter za investicijski nadzor. Po ponovni oceni investicije vrednosti se v dopolnjenem predlogu proračuna vrednost investicijskih sredstev zniža za 22,6 % prvotno načrtovanih sredstev.

081382 Modernizacija JP 802-631 Sveti Tomaž - Kostanj

V okviru proračunske postavke 081382 se zagotovijo sredstva za modernizacijo javne poti Sveti Tomaž – Kostanj ter za investicijski nadzor. Po ponovni oceni investicije vrednosti se v dopolnjenem predlogu proračuna vrednost investicijskih sredstev zniža za 11,6 % prvotno načrtovanih sredstev.

081383 Modernizacija JP 802-461 Pršetinci – Bratuš.

V dopolnjenem predlogu proračuna se v okviru proračunske postavke 081383 zagotovijo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za modernizacijo javne poti Pršetinci – Bratuš.

081384 Modernizacija JP 802-790 Hranjigovci - Vuk

V predlogu proračuna so bila v okviru proračunske postavke 081384 zagotovljena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za modernizacijo javne poti Hranjigovci – Vuk, ki se zaradi neizvedljivosti vseh planiranih projektov v tekočem letu prenesejo v leto 2009.

081387 Modernizacija JP 802-401 Senik

V dopolnjenem predlogu proračuna se na pobudo Odbora za okolje in prostor v okviru proračunske postavke 081387 zagotovijo sredstva za modernizacijo javne poti Senik, ki je bila v NRP predvidena za leto 2010.

081388 Modernizacija JP 802-281 Savski mlin

V predlogu proračuna so bila v okviru proračunske postavke 081388 zagotovljena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za modernizacijo javne poti Savski mlin, ki se zaradi neizvedljivosti vseh planiranih projektov v tekočem letu prenesejo v leto 2009.

081389 Modernizacija JP 802-161 Koračice - Dol

V predlogu proračuna so bila v okviru proračunske postavke 081389 zagotovljena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za modernizacijo javne poti Koračice – Dol, ki se zaradi neizvedljivosti vseh planiranih projektov v tekočem letu prenesejo v leto 2009.

081397 Modernizacija JP 802-143 Rakovci kot

V predlogu proračuna so bila v okviru proračunske postavke 081397 zagotovljena sredstva za modernizacijo javne poti Rakovci kot, ter za investicijski nadzor, vendar se z dopolnjenim predlogom proračuna zagotovijo sredstva samo za pridobitev projektne dokumentacije, sama investicija pa se prenese v leto 2009.

13029003 Urejanje cestnega prometa

081318 Postavitev občinskih tabel

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

13029004 Cestna razsvetljava

V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava se s proračunom zagotovijo sredstva za javno razsvetljava, nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave in manjša investicijska vlaganja v javno razsvetljava.

081350 Javna razsvetljava

V okviru proračunske postavke 081350 Javna razsvetljava se namenijo sredstva plačilo električne energije ter za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave

V okviru proračunske postavke 081351 so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave za leto 2008.

14 GOSPODARSTVO

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.

Sredstva so zagotovljena v okviru dveh glavnih programov:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

V okviru glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, le-ta vsebuje en podprogram:

140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

V okviru podprograma Spodbujanje razvoja malega gospodarstva so sredstva zagotovljena na štirih proračunskih postavkah:

071402 Javna razvojna agencija – sredstva za plače

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plače direktorja (35 plačilni razred) in vodja TIC-a s količnikom 3,6 v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev za mesec december 2007.

071403 Javna razvojna agencija – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno plače, ki jih zagotavlja občina za zaposlene v agenciji, oblikovati sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Zajeta so sredstva, ki so se oblikovala v letih 2005, 2006 in 2007.

071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za Javno razvojno agencijo za materialne stroške v sorazmernem delu glede na število prebivalcev za mesec december 2007.

071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa

V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa za Podravje na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V okviru le-tega je en podprogram:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru podprograma so sredstva zagotovljena na eni proračunski postavki:

07421 Sofinanciranje turističnih programov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema program – ravnanje z odpadki in odpadno vodo.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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. V okviru glavnega programa sta planirana dva podprograma :

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je razdeljen na eno proračunsko postavko. Sredstva v okviru podprograma so zagotovljena za sofinanciranje Pdlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož.

081505 Odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož

V skladu s podpisano izjavo občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, da se sredstva od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož so v proračunski postavki zagotovljena sredstva v ta namen, ki bodo pridobljena od okoljske dajatve – odlaganje odpadkov. Po uskladitvi stanja sredstev z Komunalnim podjetje Ormož se bo v proračun odteklo za 17,1 % manj sredstev, kot smo jih predvideli v osnovnem predlogu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Sredstva so namenjena za čiščenje in odvajanje odpadnih voda ter izgradnjo kanalizacije.

Sredstva se zagotavljajo na naslednjih proračunskih postavkah:

081392 Izgradnja kanalizacije Sveti Tomaž III. Faza

Sredstva v okviru proračunske postavke 081392 so namenjena za izgradnjo kanalizacije – Sveti Tomaž III . faza, projektno dokumentaciji in za investicijski nadzor.

Do realizacije projekta bo prišlo v kolikor bodo občini odobrena sredstva iz državnega proračuna za koriščenje sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja od odvajanja odpadnih voda. Po uskladitvi in ponovni oceni so v dopolnjenem predlogu v ta namen sredstva znižana za 2,7 %.

081510 Čiščenje odpadnih voda

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

081511 Odvajanje odpadnih voda

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANKSO 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 področja so trije glavni programi:

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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. Sredstva so bila opredeljena na naslednjih postavkah:

16029003 Prostorsko načrtovanje

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.

081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti

V tem letu se bo zaključilo s pripravo programa opremljanja zemljišč za gradnjo. Sredstva se bodo namenila za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine.

081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra

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

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. V okviru programa so zagotovljena sredstva za oskrbo z vodo.

16039001 Oskrba z vodo

081612 Vodna povračila

V letu 2008 se namenljajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračila tudi od vodnih izgub.

081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

Zaradi okvar vodovodnih linij so predvidena v letu 2008 na proračunski postavki 081613 sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki je nujno potrebno.

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.

081619 Izgradnja vodovoda hišnih priključkov Rucmanci - Britkovščak

V letu 2008 je planirano nadaljevanje izgradnje vodovoda v Britkovščaku – hišnih priključkov.

081622 Umetno bogatenje podtalnice – zaključna faza

V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva za sofinanciranje izgradnje zaključne faze projekta umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih. Nosilec projekta je Občina Ormož. Do dopolnjenega predloga proračuna je bil s strani Občine Ormož izveden javni razpis in zmanjšal vrednost našega deleža investicije za 21,6 %.

1603002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

171601 Pogrebna dejavnost

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

171602 Pokopališče

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

171603 Mrliška vežica

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

16039003 Objekti za rekreacijo

V okviru podprograma 16039003 objekti za rekreacijo je v okviru proračuna zajeta ena proračunska postavka:

081631 Letno kopališče

V okviru delitve premoženja je občina Sveti Tomaž dolžna sofinancirati delež sredstev za obratovalni čas letnega bazena v Ormožu., katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občine zagotavljajo razliko med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. Predvideva se izguba, ki jo pokrijejo vse tri občine.

Prav tako so na tej postavki predvideni izdatki za investicijsko vzdrževanje bazena, ki je nujno potrebno.

16039004 Praznično urejanje naselij

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

081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega Tomaža v mesecu decembru. Za ta namen se zagotovijo sredstva v okviru proračunske postavke 081640.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa je en podprogram.

1605903 Drugi programi na stanovanjskem področju

V okviru podprograma Drugi programi na stanovanjskem področju so sredstva zagotovljena na dveh proračunskih postavkah:

071670 Vzdrževanje stanovanj

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj. Glede na potrebo in dotrajanost stanovanjskih objektov se v dopolnjenem predlogu proračuna zagotovijo dodatna sredstva in sicer 50 % več, kot je bilo v predvideno osnovnem planu.

071671 Stroški upravljanja stanovanj

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

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

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Sredstva so bila zagotovljena na dveh podprogramih :

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Urejanje občinskih zemljišč zajema geodetske storitve. Sredstva so bila razporejena v okviru proračunske postavke:

081680 Geodetske storitve

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

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva za nakup zemljišč so razporejena v okviru proračunske postavke:

081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za odkup zemljišč. Ocena je pokazala, da je v ta namen v osnovnem predlogu proračuna absolutno planirana prenizka vrednost, zato se vrednost z dopolnjenim predlogom proračuna povečuje za 100 % (iz 20.000 EUR na 40.000 EUR).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva
-

1702 Primarno zdravstvo

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte

V dopolnjenem predlogu proračuna se zagotovijo v okviru proračunske postavke 051702 dodatna sredstva za sofinanciranje opreme zobozdravstvene ambulante Sveti Tomaž.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**:

051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti

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

051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Za leto 2008 načrtujemo 27.000 EUR za ta namen. Na Občini Sveti Tomaž ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka zavezanca, niti na rast povprečnega števila mesečnega števila zavarovancev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **17079002 Mrliško ogledna služba**:

051720 Mrliško pregledna služba

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje proračunske porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema štiri **glavne programe**, in sicer:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine, zajema en **podprogram**, in sicer:

- 18029002 Premična kulturna dediščina

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma **18029002 Premična kulturna dediščina:**

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%.

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. Ti stroški dela so namenjeni za 7 zaposlenih, in sicer: direktorico in kustosinjo zgodovinarke, višjega kustosa arheologa, kustosa arheologa, kustosinjo etnologinjo, kustosinjo za umetnostno zgodovino (do 31.05.2007 pripravnica), restavratorko (do 04.06.2007 pripravnico) in samostojno muzejsko tehnico. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7% in sicer v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene v muzeju oblikovana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so se oblikovala v letih 2005, 2006 in 2007.

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% in sicer v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

1803 Programi v kulturi

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 ter zajema štiri **podprograme**, in sicer:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo:

051850 Knjižnica – plače

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

pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. V dopolnjenem predlogu proračuna so zajete popravljene vrednosti stroškov plač, usklajene z finančnim načrtom Knjižnice in so stroški znižani za 1,2 %.

051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so v proračunu oblikovana za zaposlene v knjižnici sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so bila oblikovana v letih 2005, 2006 in 2007.

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 dopolnjenem predlogu proračuna so zajete popravljene vrednosti materialnih stroškov, usklajene z finančnim načrtom Knjižnice in so stroški povišali za 43,6 %.

051853 Knjižnica – nakup knjižnega gradiva

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

051854 Knjižnica – kulturni program

Občina Sveti Tomaž sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih predavanj, reševanja kviza v okviru slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. V dopolnjenem predlogu proračuna so zajete popravljene vrednosti stroškov, usklajene z finančnim načrtom Knjižnice in so stroški povišali za 8,1 %.

18039003 Ljubiteljska kultura:

051860 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož

Občina Sveti Tomaž sofinancira delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, s čimer se zagotovijo sredstva za organizacijo prireditev: Območna revija otroških folklornih skupin, Območna revija odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, Območna revija otroških pevskih zborov, Območna revija mladinskih pevskih zborov in druge. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura:

051864 Javni zavod za informiranje

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za izdatke za blago in storitve, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi. Stroški dela so načrtovani za tri novinarje-moderatorje za skrajšani delovni čas – 4 ure dnevno in odgovornega urednika za 32 ur mesečno, nad polnim delovnim časom. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7% in sicer v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

051867 Javni zavod za informiranje – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi so v proračunu oblikovana za zaposlene v Javnem zavodu za informiranje sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so bila oblikovana v letih 2005, 2006 in 2007.

18039005 Drugi programi v kulturi:

081393 Investicijska vlaganja v kulturno dvorano

V okviru te postavke so zagotovljena za obnovo kulturne dvorane.

171801 Kulturne dvorane in domovi

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva z plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje kulturne dvorane. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za obnovo dvorane, ki je bila v osnovnem predlogu planirana 20.000 EUR. Z investicijo se bomo prijavi na javni razpis in je v dopolnjenem predlogu predvidena vrednost investicije 80.000 EUR . Od tega 50 % lastnih sredstev in 50 % sredstev pridobljenih z javnim razpisom.

1804 Podpora posebnim skupinam

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

18049001 Programi veteranskih organizacij:

051865 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož

Občina Sveti Tomaž zagotavlja sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov povezanih z delovanjem Občinskega združenja slovenskih častnikov Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo – Območni odbor Ormož

Občina Sveti Tomaž zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti Združenja veteranov vojen za Slovenijo – Območni odbor Ormož. S strani Območnega odbora Ormož je bila na predlog proračuna podana vloga za znatno povešanje financiranja v letu 2008. Predlagali so, da se iz predvidenih 280 EUR poveša financiranje na 900 EUR. Vendar, zaradi potreb proračuna pobude ni mogoče v celoti upoštevati. Tako je v dopolnjenem predlogu proračuna v ta namen predvidenih 300 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino, zajema dva **podprograma**, in sicer:

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa:

051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena

Občina je prevzela tudi sofinanciranje stroškov notranjega bazena v občini Ormož. Občine so dolžne kriti sorazmerni del stroškov upravljalcu in sicer razliko, ki nastane s prodajo vstopnin za kopanje in izdatki. Izdatki povezani za delovanje bazena se nanašajo na pripravo bazena na kopalno sezono, gretje vode, napolnitev bazena z vodo, skrb za neoporečnost kopalne vode, vzdrževanje bazena, stroške električne energije, plačilo delavca, ki skrbi za red oz. nemoteno poslovanje bazena in druge izdatke povezane z delovanjem bazena. Bazeni so odprti v zimskem času od novembra do aprila oz. po potrebi. Največ ga koristijo vrtni in osnovne šole ter gimnazija za plavalne tečaje in druge aktivnosti povezane s plavanjem.

051873 Športna društva in klubi – tekmovalni in rekreacijski šport

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

051875 Občinska strelska zveza Ormož

Občina Sveti Tomaž zagotavlja sredstva za sofinanciranje športnih programov Občinske strelske zveze Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

081394 Investicijsko vlaganje v športno igrišče sveti Tomaž z mladinskim centrom

V okviru te postavke so bila v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za ureditev projektne dokumentacije in investicijo ureditve športnega igrišča z mladinskim centrom. Po ponovni oceni se sredstva prenesejo na postavko za obnovo kulturne dvorane, kjer je potrebno sredstva nujno zagotoviti, če želimo delež sredstev pridobiti z javnim razpisom. Na tej postavki pa se v letu 2009 ponovno zagotovijo potrebna sredstva.

171802 Športni objekti

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

18059002 Programi za mladino:

051890 Mladinski center – plače

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Stroški dela so načrtovani za enega strokovnega delavca. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačo zaposlenega v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, in sicer v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

051891 Mladinski center – odprava nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlenega delavca v mladinskem centru oblikovana sredstva za odpravo nesorazmerij. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so bila oblikovana v letih 2005, 2006 in 2007.

051892 Mladinski center – blago in storitve

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za pogodbeno delo direktorice (bruto nagrada in prispevki delodajalcev), računovodske storitve, plačilo najemnine, plačilo materiala in storitev potrebnega za delovanje centra in izvajanje programov. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, in sicer v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

051894 Študentski klub Ormož

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti Študentskega kluba Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož

Občina Sveti Tomaž zagotavlja sredstva za delovanje Društva prijateljev mladine Sveti Tomaž in Zveze prijateljev mladine Ormož.

051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditve povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Dedka Mraza).

19 ZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe Izobraževanje zajema štiri **glavne programe**, in sicer:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in druge oblike varstva otrok in vzgoje, zajema en **podprogram**, in sicer:

- 19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači

V okviru te proračunske postavke na podkontu 413300 je zajeto 20 % cene programa vrtca na podkontu 411921 pa plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. Na podkontih 413302 in 413310 pa še dodatna sredstva za

predšolsko vzgojo, ki niso predmet ekonomske cene programov, in sicer: izobraževanje zaposlenih in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za priznani kader.

051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž, saj lahko starši svoje otroke vpišejo v vrtce tudi v drugih občinah.

051903 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci

V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti za zaposlene delavce v vrtcu zagotovljena sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah in sicer so bila oblikovana v že letih 2005, 2006 in 2007.

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.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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, zajema tri **podprograme**, in sicer:

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

051911 Materialni stroški v osnovnih šolah

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ Tomaž pri Ormožu (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 okviru proračunske postavke se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje delovanja OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 12,7 %. Po ponovni oceni se je izkazalo, da med materialnimi stroški niso zajeti stroški notranje revizije za obe šoli, ki jo je prav tako potrebno zagotoviti, zato je vrednost v dopolnjenem predlogu proračuna višja za 21,2 %

051912 Materialni stroški za šolske športne dejavnosti

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

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.

051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi mora občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlene v šoli, zagotoviti sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah., ki so bila že oblikovana v letih 2005, 2006 in 2007.

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 (računalniška oprema, bojler za centralno kurjavo, elektrifikacija žlebov).

19039002 Glasbeno šolstvo:

051930 Materialni stroški v glasbeni šoli

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.% in sicer je bilo v osnovnem predlogu proračuna zagotovljeno samo za delež stroškov (december 2007). Po ponovni oceni in potrebi po glasbenem šolstvu smo v dopolnjen predlog vključili delež sredstev, usklajen z finančnim planom Glasbene šole.

051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.% in sicer je bilo v osnovnem predlogu proračuna zagotovljeno samo za delež stroškov za plače in prispevke (december 2007). Po ponovni oceni in potrebi po glasbenem šolstvu smo v dopolnjen predlog vključili delež sredstev, usklajen z finančnim planom Glasbene šole.

051932 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi mora občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlenega v glasbeni šoli, zagotoviti sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so bila oblikovana že v letih 2005, 2006 in 2007.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo:

051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov

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,..). Na predlog proračuna je Gimnazija Ormož podala pobudo za povišanje sredstev, glede na predvidene projekte, ki jih bodo izvajali v letu 2008. Iz načrtovanih 812 EUR smo v dopolnjenem predlogu proračuna vrednost projektov povišali na 2.000 EUR

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%.

1905 Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja, zajema en **podprogram**, in sicer:

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

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. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

051951 Ljudska univerza Ormož – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah

V skladu z veljavnimi predpisi mora občina za tisti del plač, ki jih zagotavlja za zaposlenega v Ljudski univerzi Ormož, zagotoviti sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%, ki so bila oblikovana že v letih 2005, 2006 in 2007.

051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih

Na tej proračunski postavki za 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. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v letu 2008 še samo stroške za december 2007.

1906 Pomoči šolajočim

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, zajema podprogram:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

051960 Regresiranje prevozov v šolo

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok, ter za šolsko leto 2007/2008 še 30 % cene vozovnice za srednješolce, ki obiskujejo gimnazijo Ormož.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje proračunske porabe Socialno varstvo zajema en **glavni program**, in sicer:

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju,

institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam, zajema štiri **podprograme**, in sicer:

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

052001 Izplačila družinskemu pomočniku

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

20049003 Socialno varstvo starih

052003 Regresiranje oskrbe v domovih

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Sveti Tomaž, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izplačila enkratnih denarnih pomoči zaradi materialne ogroženosti. Kriteriji in postopki dodelitve socialne pomoči v občini Sveti Tomaž so do sprejetja novega pravilnika določeni v Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, števil. 5/01).

052011 Plačilo pogrebnin

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

052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

052020 Humanitarne organizacije

Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v občini Sveti Tomaž.

0521021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož

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

052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje«

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

062201 Plačila obresti od kreditov

Za najete dolgoročne kredite v preteklih letih pri poslovnih bankah in javnih skladih je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo realnih obresti. Za plačilo realnih obresti je potrebno zagotoviti sredstva za projekte investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice in sanacijo deponije komunalnih odpadkov in izgradnjo raziskovalne vrtine. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%.

Ker občina načrtuje novo zadolževanje za modernizacijo javnih poti je potrebno zagotoviti še delež obresti, ki bo morebiti zapadel v plačilo že v tekočem letu.

062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Za najete novega kredita je potrebno zagotoviti finančna sredstva, ki nastanejo med postopkom pridobivanja kredita.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

V sklopu glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče, zajema en podprogram:

23029001 Rezerva občine

Podprogram 23029001 Rezerva občine pa zajema eno proračunsko postavko:

062301 Proračunska rezerva občine

V letu 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.

072301 Stanovanjski rezervni sklad

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2008 v skladu z veljavnimi prepisi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

2303901 Splošna proračunska rezervacija

in ta eno proračunsko postavko:

062310 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje nalog oziroma sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A.

O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga

V letu 2008 so planirani izdatki za odplačilo glavnice za najete kredite v preteklih letih v višini 13.411 EUR in 10.000 za odplačilo glavnice od kredita, ki ga bo občina najela v letu 2008. Od tega 18.491 EUR poslovnim bankam in 4.920 EUR drugim domačim kreditodajalcem (skladi).

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

V letu 2008 je potrebno v proračunu zagotoviti 23.411 EUR za odplačilo glavnice poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem za naslednje namene:

- investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 4.405 EUR,
- umetno bogatenje podtalnice 4.086 EUR,
- sanacija deponije 3.025 EUR,
- izgradnja raziskovalne vrtine 1.895 EUR,
- modernizacija JP 10.000 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008 -20011

Skladno z Zakonom o javnih financah je načrt razvojnih programov sestavni del proračuna.

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

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

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

Za pripravo načrta razvojnih programov so predvsem služila izhodišča iz proračuna za leto 2007 ter dodatni programi, ki jih je potrebno zagotoviti in so razdeljeni na področja proračunske porabe:

06 Lokalna samouprava

V podprogramu »Dejavnost občinske uprave« so planirana sredstva za vlaganje v objekte oziroma predvidena je ureditev arhiva za potrebe občinske uprave. Planira se tudi nakup opreme po letih za štiriletno obdobje. V letu 2008 je načrtovana zamenjava cisterne za kurilno olje, ki je dotrajana. Prav tako se po letih predvideva nakup računalnikov in programske opreme. Z letom 2010 pa naj bi se pristopilo k ureditvi občinskih prostorov, zato se planirajo sredstva za projektno dokumentacijo in leta 2011 za izvedbo investicije.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

V okviru področja se zagotavljajo sredstva sofinanciranja nabave gasilske opreme in vozil. Del sredstev se zbere iz naslova požarne takse. V letu 2008 se del sredstev nameni še za plačilo obveznosti za nabavljeno vozilo PGD Trnovci v letu 2006. Ostala sredstva se razdelijo za sofinanciranje drugih investicijskih vlaganj, pri čemer gre pri nabavi za sofinanciranje nabave opreme iz lastnih sredstev, ki jih zbere društvo ter sofinanciranje iz občinskega proračuna.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Občina Sveti Tomaž je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. S planiranimi letnimi sredstvi Občine Sveti Tomaž se zagotavlja finančni del, s tem bomo omogočili nosilec razvoja podeželja naše občine v obdobju 2007-2013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov LEADER.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Največji delež sredstev v načrtu razvojnih programov je predviden za modernizacijo javnih poti. Na območju občine je še mnogo makadamskih cest, ki so nujno potrebne modernizacije. Dolžina modernizacije javnih poti bo po letih odvisna od razpoložljivih sredstev. V ta namen se v letu 2008 predvideva tudi zadolževanje občine. V letu 2008 je predvidena tudi izgradnja avtobusnega postajališča pri osnovni šoli s cestnimi ovirami, ker v letu 2007 ni bila realizirana. Predvideva se še postavitve obcestnih tabel, ki označujejo občino ter vzdrževanje javne razsvetljave.

14 Gospodarstvo

V okviru področja so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa za Podravje na podlagi Pogodbe o izdelavi in sofinanciranju RRP med MRA kot nosilno regionalno razvojno agencijo in občinami v Podravju.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Na področju varovanja okolja so planirani izdatki za projekte regijskega pomena in sicer za odlagališče nevarnih odpadkov Dobrava, ki se bo financiralo iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja - odlaganja odpadkov. Po letih so še izdatki za ravnanje z odpadno vodo in sicer za čiščenje in odvajanje odpadnih vod – investicijsko vzdrževanje čistilne naprave in kanalizacije. V kolikor bo občina upravičena do okoljske dajatve za onesnaževanje okolja – odpadnih voda bo pristopila k investiciji izgradnje kanalizacije -III faza.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so sredstva načrtovana za prostorsko in podeželsko planiranje, oskrbo z vodo ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči. V letu 2008 se planirajo sredstva za izdelavo študij in načrtov za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž in načrtov povezanih z izdelavo občinskih lokacijskih načrtov.

Pri oskrbi z vodo se po letih planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij. V letu 2008 se zagotovijo tudi sredstva za zaključno fazo – Umetno bogatenje podtalnice, katerega nosilec je občina Ormož ter za izgradnjo vodovodnih hišnih priključkov v naselju Rucmanci – Britkošak. Po letih še je potrebno zagotavljati sredstva za odplačilo finančnega najema za Vodovodno zajetje Mihovci.

Nadalje se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje mrliške veže ter potrebno bo zagotoviti sredstva za sofinanciranje vlaganja v letno kopališče Ormož in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, ki se pokriva delno tudi iz najemnin za stanovanja.

Planirajo se tudi sredstva za nakup zemljišč za potrebe komunalne infrastrukture in drugih investicij.

17 Zdravstveno varstvo

V okviru področja 17 je v letu 2008 z dopolnjenim predlogom proračuna predvideno sofinanciranje dotrajane opreme v zobozdravstveni ambulanti Sveti Tomaž, ki je z dopolnjenim delovnim časom in novim zobozdravnikom letos ponovno zaživela.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V letu 2008 se predvidevajo investicijska vlaganja v kulturno dvorano . Z investicijo se bo občina prijavila na javni razpis in pridobila sredstva iz državnega proračuna.

Prvotno načrtovana investicija na področju športnih programov pa se prenese v leto 2009, ker za obe področji v letu 2008 ni mogoče zagotoviti sredstev.

19 Izobraževanje

Na področju izobraževanja so po letih predvideni stroški za investicijsko vzdrževanje osnovne šole z vrtcem in telovadnico. V letu 2008 se predvideva investicijski transfer za nakup računalniške opreme, električno ogrevanje žlebov ob vhodu v telovadnico ter nakup boilerja za centralno kurjavo.