



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 13.3.2014

Letnik 12

Številka 2

TISKOVINA

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

V S E B I N A

2. Predlog ODLOKA o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2014

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2014 – predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi odloka sodelovali:

- Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave
- Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance
- Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
- Mateja Serec, Vodja Urada župana
- Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
- mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 13.3. 2014

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

2.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014 - predlog

Po sprejetju proračunu so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih let v leto 2014.

I. UVOD

Ocena stanja

Občinski svet Občine Ormož je dne 17.12.2012 na 19. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/12, z dne 19.12.2012).

Razlogi za sprejem odloka

Na prihodkovni strani se uskladijo davčni prihodki v skladu s spremenjeno zakonodajo oz. predpisi; tako se planirajo prihodki iz naslova davka na nepremičnine, odpravijo pa se planirani prihodki iz naslova NUSZ, zmanjšajo sredstva iz naslova dohodnine in povečajo prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. Nedavčni prihodki iz naslova namensko zbranih sredstev v ceni odlaganja

komunalnih odpadkov se uskladijo s planirano količino odloženih odpadkov na deponiji Dobrava in novo oceno prihodkov iz naslova najemnin za GJS. Prihodki od prejetih donacij se uskladijo glede na pričakovane prihodke za zaključene projekte v letu 2013, odpravijo pa se planirana sredstva iz naslova načrtovanih donacij sofinanciranja za energetsko obnovo dveh objektov s strani podjetja Petrol. Pri transfernih prihodkih, ki se sofinancirajo iz SLO in EU sredstev je potrebno najprej pri dvoletnih projektih uskladiti vrednosti glede na podpisane pogodbe in prejeta sredstva v letu 2013. Zmanjšati je potrebno planirane prihodke, ki občini pripadajo po 23. členu ZFO za investicije. Iz proračuna je prav tako potrebno črtati načrtovane transferne prihodke za katere občini ni uspelo pridobiti sredstev ter v proračun vnesti nove projekte, ki ob pripravi proračuna v letu 2012 niso bili načrtovani.

Na odhodkovni strani je potrebno uskladiti planirane odhodke pri dvoletnih projektih glede na realizacijo v letu 2013 in potrebna sredstva za zaključek le-teh v letu 2014. Uskladijo se vrednosti odhodkov glede na planirana sredstva z dejanskimi vrednostmi, ki so bile pridobljene po javnih razpisih oz. zbiranjih ponudb. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na področju obdavčitev iz drugega pogodbenega razmerja pri podjemnih in avtorskih pogodbah. Uskladijo se odhodki na proračunskih postavkah za plače v skladu s spremenjeno zakonodajo, predvidenimi oz. že realiziranimi kadrovske spremembami in izplačilom $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij. S 1.7.2013 sta bile spremenjeni stopnji DDV iz 20 na 22% oz. 8,5 na 9,5%, zato se z rebalansom zagotovijo sredstva za plačilo povečanih odhodkov iz tega naslova na posameznih proračunskih postavkah. Uskladijo se odhodki za zavarovanje oseb brez prejemkov, izplačila družinskim pomočnikom, regresiranje oskrbe v domovih, oskrbe otrok v domačih in tujih vrtcih, subvencioniranje stanarin. Zagotovijo se dodatna sredstva za ohranjanje Gimnazije Ormož (materialni stroški, štipendije). Ponovno se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, na novo se oblikuje proračunska rezerva. Glede na to, da se občina v letu 2013 ni na novo zadolžila in da so nižje obresti kot je bilo načrtovano, se zmanjšajo sredstva za plačilo obresti in odplačilo glavnice za kredite. V skladu s pripravljenim programom pridobivanja nepremičnega premoženja se uskladijo oz. vnesejo planirana sredstva za odhodke. Zagotovijo se dodatna sredstva za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Uskladijo se namenski prenos sredstev iz leta 2013 v leto 2014. Zagotovijo se sredstva za nove projekte.

Cilji odloka

Z rebalansom se uskladijo prihodki oz. prejemki ter poraba sredstev in se zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2014.

Ocena finančnih posledic

Sprejeti proračun za leto 2014 je bil usklajen v višini 20.552.334 EUR, z rebalansom se poveča za 920.553 EUR oz. 4,5% na 21.472.887 EUR. Na dan 31.12.2014 je planiran presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki v višini 2.500.000 EUR.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – Uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12) in 16. in 103. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – Uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na ____ . redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2014 (Uradni vestnik občine Ormož, št. 14/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.552.098
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.492.146
70 DAVČNI PRIHODKI	9.259.334
700 Davki na dohodek in dobiček	7.769.424
703 Davki na premoženje	1.093.852
704 Domači davki na blago in storitve	396.058
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.232.812
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.244.275
711 Takse in pristojbine	5.000
712 Globe in druge kazni	17.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	87.388
714 Drugi nedavčni prihodki	878.749
72 KAPITALSKI PRIHODKI	224.435
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	224.435
73 PREJETE DONACIJE	76.715
Prejete donacije iz domačih virov	76.715
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.758.803
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.480.342
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.278.461
II. SKUPAJ ODHODKI	21.119.146
40 TEKOČI ODHODKI	2.622.820
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	683.633
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	98.942
402 Izdatki za blago in storitve	1.394.189
403 Plačila domačih obresti	39.500
409 Rezerve	406.556
41 TEKOČI TRANSFERI	5.119.190
410 Subvencije	186.490
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.579.254
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	512.872
413 Drugi tekoči domači transferi	1.840.574
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.981.399
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.981.399
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	395.737
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	187.935
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	207.802
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-1.567.048

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2014
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	35.656
75 Prejeta vračila danih posojil	35.656
750 Prejeta vračila danih posojil	35.656
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	120
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	120
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	120
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	35.536

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2014
VII. ZADOLŽEVANJE	1.791.000
50 ZADOLŽEVANJE	1.791.000
500 Domače zadolževanje	1.791.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	353.621
55 ODPLAČILA DOLGA	353.621
550 Odplačila domačega dolga	353.621
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-94.133
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.437.379
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	1.567.048
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.594.133
9009 Splošni sklad za drugo«.	

2. člen

V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 84.000 EUR.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

3. člen

V prvem odstavku 12. členu se znesek »1.441.000« nadomesti z zneskom »1.791.000«.

4. člen

V 12. členu se črta tretji odstavek.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.

Številka: 410-2/2014 11/11
Ormož, dne _____

OBČINA ORMOŽ
ŽUPAN
Alojz SOK l.r.

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

124.007 EUR iz planiranih 477.628 EUR na 353.621 EUR.

OBRAZLOŽITEV

- k 1. členu:

Sprejeti proračun za leto 2014 je bil usklajen v višini 20.552.334 EUR, z rebalansom se poveča za 920.553 EUR oz. 4,5% na 21.472.887 EUR. Na dan 31.12.2014 je planiran presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki v višini 2.500.000 EUR.

Ostanek oz. prenos sredstev iz preteklih let znaša 2.594.133 EUR. Na prihodkovni strani se povečajo prihodki v bilanci A za 481.421 EUR iz planiranih 19.070.678 EUR na 19.552.098 EUR. Prejemki v Računu finančnih terjatev in naložb se zmanjšajo za 5.000 EUR iz 40.656 EUR na 35.656 EUR. Planirani obseg zadolževanja v letu 2014 se poveča za 350.000 EUR iz planiranih 1.441.000 EUR na 1.791.000 EUR.

Na odhodkovni strani se povečajo odhodki v bilanci A za 1.059.780 EUR iz planiranih 20.059.366 EUR na 21.119.146 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb se izdatki zmanjšajo za 15.220 EUR iz planiranih 15.340 EUR na 120 EUR. V računu financiranja se izdatki z rebalansom zmanjšajo za

- k 2. členu:

Z rebalansom se zagotovijo sredstva v višini 84.000 eurov za oblikovanje proračunske rezerve.

- k 3. členu:

Z rebalansom se obseg predvidenega zadolževanja poveča za 350.000 eurov iz 1.441.000 eurov na 1.791.000 eurov.

- k 4. členu:

V letu 2014 ne bo realizirana predvidena izdaja poročstva do višine 800.000 eurov, zato se tretji odstavek 12. člena črta.

- k 5. členu:

V tem členu je določen način objave in rok začetka veljavnosti predlaganih sprememb in dopolnitvah odloka.

OBČINSKA UPRAVA

TABELE:

- **SPLOŠNI DEL (v prilogi);**
- **POSEBNI DEL (v prilogi);**
- **NRP (v prilogi).**

OBRAZLOŽITVE

Občinski svet Ormož je na 19. redni seji dne 17.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/12, z dne 19.12.2012).

Po sprejetju proračunu so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z

upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih let.

OBSEG PRORAČUNA

Sprejeti proračun za leto 2014 je bil usklajen v višini 20.552.334 EUR, z rebalansom se poveča za 920.553 EUR oz. 4,5% na 21.472.887 EUR.

Tabela št. 1: Obseg proračuna za leto 2014

Bilance oz. računi	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Spremembe	Spremembe	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7=4/2	8=4/3
Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	0	0	2.594.133	2.594.133	2.594.133	-	-
I. PRIHODKI IN PREJEMKI							
A. Bilanca prihodkov	19.070.678	19.070.678	19.552.098	481.421	481.421	102,5	102,5
B. Račun finančnih terjatev in naložb	40.656	40.656	35.656	-5.000	-5.000	87,7	87,7
C. Račun financiranja	1.441.000	1.441.000	1.791.000	350.000	350.000	124,3	124,3
SKUPAJ	20.552.334	20.552.334	21.378.754	826.421	826.421	104,0	104,0
Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prihodki in prejemki	20.552.334	20.552.334	23.972.887	3.420.554	3.420.554	116,6	116,6
II. ODHODKI IN IZDATKI							
A. Bilanca odhodkov	20.059.366	20.059.366	21.119.146	1.059.780	1.059.780	105,3	105,3
B. Račun finančnih terjatev in naložb	15.340	15.340	120	-15.220	-15.220	0,8	0,8
C. Račun financiranja	477.628	477.628	353.621	-124.007	-124.007	74,0	74,0
SKUPAJ	20.552.334	20.552.334	21.472.887	920.553	920.553	104,5	104,5

Vsota prenosa sredstev iz preteklih let in planiranih prihodkov in prejemkov zmanjšana za odhodke in izdatke izkazuje ostanek sredstev konec leta 2014 v višini 2.500.000 EUR, kar predstavlja zbrana, ne porabljena namenska sredstva iz naslova komunalnih odpadkov.

I. SPLOŠNI DEL

A. Bilanca prihodkov

Prihodki v bilanci A se z rebalansom povečajo za 2,5% oz. 481.421 EUR iz načrtovanih 19.070.678 EUR po sprejetem proračunu na 19.552.098 EUR z rebalansom.

Tabela št. 2: Primerjava in struktura prihodkov rebalansa s proračunom leta 2014

Vrsta prihodkov	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Spremembe	Indeks	Struktura 2014
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	6=4
70 Davčni prihodki	9.193.811	9.193.811	9.259.334	65.523	100,7	47,4
71 Nedavčni prihodki	1.693.562	1.693.562	2.232.812	539.250	131,8	11,4
72 Kapitalski prihodki	224.435	224.435	224.435	0	100,0	1,1
73 Prejete donacije	58.250	58.250	76.715	18.465	131,7	0,4
74 Transferni prihodki	7.900.619	7.900.619	7.758.803	-141.816	98,2	39,7
SKUPAJ	19.070.678	19.070.678	19.552.098	481.421	102,5	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež prihodkov davčni prihodki (47,4%), sledijo transferni prihodki (39,7%), nedavčni prihodki (11,4%), kapitalski prihodki (1,1%), prejete donacije (0,4%) vseh prihodkov.

70 Davčni prihodki

Z rebalansom se davčni prihodki povečujejo za 65.528 EUR oz. 0,7% iz planiranih 9.193.811 EUR na 9.259.234 EUR.

Z rebalansom se zmanjšajo sredstva od dohodnine za 18.684 EUR, namesto NUSZ se uvaja davek na nepremičnine, kar pomeni izpad prihodkov za 48.099 EUR, ob tem, da je planirano, da bo v letu 2014 vplačanih 15.000 EUR iz naslova terjatev NUSZ za pretekla leta.

Za 13.967 EUR se zmanjšajo prihodki iz naslova davka na dediščine in darila in 24.305 EUR prihodki od davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Zaradi spremembe predpisov na področju okoljskih dajatev po kateri okoljske dajatve iz naslova odlaganja komunalnih odpadkov pripadajo občini, kjer se odpadki odlagajo, se prihodki iz tega naslova povečujejo za 168.578 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 539.250 EUR oz. 31,8%, iz načrtovanih 1.693.562 EUR na 2.232.812 EUR.

Za 103.804 EUR se povečajo prihodki iz naslova premoženja, od tega najemnina od infrastrukture za

izvajanje GJS za 71.182 EUR, za 3.081 prihodki od najemnin pokopališč, prihodki od zakupov zemljišč za 2.100 EUR in za 27.441 EUR prihodki od podeljenih koncesij.

Prihodki od prodaje blaga in storitev se povečajo za 15.877 EUR. Glede na plan se za 450.753 EUR povečajo prihodki iz naslova namensko zbranih sredstev v ceni odlaganja komunalnih odpadkov. Vključijo se prihodki iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki izvajanja GJS za leto 2013 v višini 19.177 EUR. Za 10.000 EUR se zmanjšajo načrtovani prihodki iz naslov plačila priključnin na OŠO. Zaradi sprememb na področju ogrevanja stanovanj iz skupnih kotlovnice se za 48.000 EUR zmanjšajo prihodki od ogrevanja stanovanj. V letu 2014 je bila delno unovčena bančna garancija v višini 7.512 EUR za odpravo napak v garancijskem roku za dela, ki so bila opravljena pri obnovi Kulturnega doma Velika Nedelja.

73 Prejete donacije

Prejete donacije se z rebalansom povečujejo za 18.465 EUR iz planiranih 58.250 EUR na 76.715 EUR.

V letu 2013 je občina na razpisu Petrola pridobila sredstva za sofinanciranje energetske obnove vrtca Podgorci in OŠ Stanka Vraza Ormož. Projekta sta bila v letu 2013 zaključena, sredstva v višini 25.845 EUR za vrtec Podgorci in 50.869 EUR za OŠ Stanka Vraza bo občina prejela v letu 2014.

Iz proračuna se umikajo planirani prihodki iz naslova prejetih donacij za energetska obnovo vrtca

Velika Nedelja v višini 32.292 EUR in 25.958 EUR za energetska obnovo vrtca Miklavž pri Ormožu.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki se z rebalansom zmanjšujejo iz planiranih 7.900.619 EUR za 141.816 EUR na 7.758.803 EUR.

Transforni prihodki se v večini usklajujejo na prejeta oz. ne prejeta sredstva na raznih razpisih oz. so vezani na spremembe pri zakonodaji, ki določajo višino sredstev za sofinanciranje investicij in tekočih nalog.

V letu 2014 se za 253.987 EUR (polovico) zmanjšujejo sredstva, ki občini pripadajo po 23. členu ZFO za sofinanciranje investicij. Ker občina za enkrat ni pridobila sredstev za sofinanciranje rekonstrukcije in nadgradnje ČN Ormož se za 956.743 EUR zmanjšujejo planirani prihodki iz sredstev RS in EU sredstev. Zaradi sprememb pri evidentiranju prihodkov in odhodkov se iz planiranih prihodkov odpravijo planirani prihodki (in odhodki) v višini 166.307 EUR, ki jih za sofinanciranje projekta vodovod v porečju Drave – ormoško območje zagotavlja občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Občina je v letu 2012 ob pripravi proračuna za leto 2014 načrtovala, da bo v letu 2013 pridobila sredstva na razpisu »južna meja« za obnovo ceste Ormož – Sp. Ključarovci. Ker je projekt dobil premalo točk, se planirana sredstva v višini 471.475 EUR umaknejo iz planiranih prihodkov.

V letu 2014 se planira 155.794 EUR za energetska sanacijo in obnovo objekta Žigrova 6b za potrebe knjižnice, za kar ima občina že podpisano pogodbo o sofinanciranju projekta. Za 789.542 EUR se povečajo prihodki iz proračuna RS in EU sredstev za sofinanciranje projekta vodovod v porečju Drave – ormoško območje, za katerega ima občina podpisano pogodbo in se je pričel izvajati v letu 2013, zaključen pa bo v letu 2014. Od 789.542 EUR predstavlja 377.496 EUR sredstva, ki bi jih

morala občina prejeti že v letu 2013, ker je bil v skladu s pogodbo pravočasno predložen zahtevek z vso dokumentacijo in potrdili o plačnih gradbenih delih in storitvah. Sredstva so bila nakazana na TRR občine dne 3.1.2014. Prav tako se uskladijo prihodki iz naslova sofinanciranja gradenj dveh čistilnih naprav in kanalizacij na vodovarstvenem območju (naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja). Oba projekta sta se pričela izvajati v letu 2013, končana bosta v letu 2014, za oba projekta sta podpisani pogodbi o sofinanciranju. V letu 2014 se uskladijo prihodki glede na obseg izvedenih in prejetih sredstev v letu 2013 in potem sorazmerni del, ki jih bo občina prejela v letu 2014. V letu 2014 se tako planira dodatnih 243.004 EUR za projekt za naselja Osluševci in Cvetkovci in dodatnih 84.326 EUR za projekt v naseljih Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja glede na planirana sredstva v proračunu leta 2014. Planira se tudi 408.393 EUR iz naslova RRS za gradnjo novega vrtca v Veliki Nedelji.

Opravljen si tudi uskladitev transfnih prihodkov, kot je sofinanciranje SOU Spodnje Podravje v višini 9.463 EUR, sofinanciranje obnove kotlovnice na Ptujski cesti 6 v višini 7.303 EUR s strani MZP za delež UE Ormož, sofinanciranje projektov občin Tomaž in Središče ob Dravi za obnovo objekta Žigrova 6b v višini 30.982 EUR in projektov za vodovod porečje Drave – ormoško območje 2014-2020 v višini 33.650 EUR, sofinanciranje javnih del v višini 14.916 EUR, sofinanciranje zaključenega projekta nabave stopnic in odrov za šotor v višini 13.950 EUR in nekaj manjših popravkov oz. uskladitev planiranih prihodkov.

A. Bilanca odhodkov

Odhodki v bilanci A se z rebalansom povečajo za 1.059.780 EUR oziroma za 5,3% iz planiranih 20.059.366 EUR po sprejetem proračunu na 21.119.146 EUR.

Tabela št. 3: Primerjava in struktura odhodkov rebalansa z veljavnim proračunom leta 2014

Vrsta prihodkov	Proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Spremembe	Indeks	Struktura 2014
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	6=4
40 Tekoči odhodki	2.360.013	2.329.275	2.622.820	293.545	112,6	12,4
41 Tekoči transferi	5.043.324	5.126.821	5.119.190	-7.631	99,9	24,2
42 Investicijski odhodki	12.275.269	12.233.857	12.981.399	747.542	106,1	61,5
43 Investicijski transferi	380.759	369.413	395.737	26.324	107,1	1,9
SKUPAJ	20.059.366	20.059.366	21.119.146	1.059.780	105,3	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (61,5%), sledijo tekoči transferi (24,2%), tekoči odhodki (12,4%) in investicijski transferi (1,9%) vseh odhodkov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki se z rebalansom povečajo za 293.545 EUR oz. 12,6% v primerjavi z veljavnim proračunom iz planiranih 2.329.275 EUR na 2.622.820 EUR.

Na področju sredstev, ki se zagotavljajo za izplačilo sredstev za plače je v primerjavi s sprejetim proračunom kar nekaj sprememb, ki vplivajo na eni strani na povečanje odhodkov in na drugi strani na zmanjšanje odhodkov. Na zmanjšanje odhodkov vpliva odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu v začetku leta 2014, ki je bil zaposlen za polovičen delovni čas, porodniški dopust javne uslužbenke za katero ne bo opravljena nadomestna zaposlitev, bo pa omogočeno pripravništvo enemu pripravniku, znižanje plač zaradi ZUJF-a. Po drugi strani pa je bilo potrebno zagotoviti sredstva za odpravo oz. izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, ki so bila izplačana v enem obroku v letu 2014. Prav tako sta planirani dve zaposlitvi več kot je bilo načrtovano na področju javnih del, za določen čas. Vse te spremembe pomenijo povečanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 16.278 EUR. Obenem pa se zmanjšajo sredstva za plačilo Prispevkov delodajalcev za socialno varnost v višini 8.285 EUR. Sami prispevki se sicer povečajo v skladu s povečanjem iz prej navedenih razlogov, bistveno pa se zmanjšajo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU in sicer glede na planirana sredstva za ta namen iz 12.252 EUR na 3.145 EUR oz. za 9.107 EUR (Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji). Izdatki za blago in storitve se povečajo za 146.414 EUR. Zmanjšajo se sredstva za pisarniški material in storitve v višini 21.078 EUR, sredstva za posebni material in storitve se povečujejo za 20.386 EUR, sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije se zmanjšujejo za 656 EUR, prevozni stroški in storitve se zmanjšujejo za 629 EUR, izdatki za službena potovanja se zmanjšujejo za 270 EUR, sredstva za tekoče vzdrževanje se povečujejo za 11.535 EUR, poslovne najemnine in zakupnine se povečujejo za 11.662 EUR, največje povečanje je pri sredstvih, ki se namenjajo za druge operative odhodke, kjer se sredstva povečujejo za 124.143 EUR (največji del povečanja je na račun plačila davka na nepremičnine, občina in KS-i skupaj 95.255 EUR).

Sredstva za plačilo obresti za najete kredite se zmanjšujejo za 30.700 EUR, kar je posledica znižanja obrestnih mer in ne realiziranega novega planiranega zadolževanja v letu 2013.

Sredstva za rezerve se povečujejo za 169.838 EUR, od tega se namenja 37.002 EUR za oblikovanje splošne proračunske rezervacije in 84.000 EUR za oblikovanje proračunske rezerve. Za 48.836 EUR se povečajo sredstva za stanovanjsko dejavnost.

41 Tekoči transferi

Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom zmanjšujejo iz 5.126.821 EUR po veljavnem proračunu na 5.119.190 EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 7.631 EUR oz. za 0,1%. Sredstva za subvencije se zmanjšujejo oz. odpravijo v višini 75.000 EUR in sicer se zmanjšajo oz. odpravijo sredstva za oprostitev plačil komunalnega prispevka po sprejetju novega odloka za plačilo komunalnega prispevka.

Sredstva za transfere posameznikom in gospodinjstvom se zmanjšujejo za 6.520 EUR. Povečujejo se sredstva za štipendije, regresiranje prevozov, subvencioniranje stanarin in izplačila sredstev za družinske pomočnike. Na drugi strani se zmanjšujejo sredstva za regresiranje oskrbe v domovih in plačilo oskrbnin v vrtcih.

Za 12.075 EUR se povečujejo sredstva za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Sredstva za tekoče domače transfere se povečujejo za 61.814 EUR. Zmanjšajo se sredstva za plačilo opravljanje storitev izvajanja GJS, povečujejo se sredstva za financiranje javnih zavodov, transfere v javne agencije in plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki se z rebalansom v skupnem seštevku povečujejo za 747.542 EUR oz. 6,1% iz planiranih 12.233.857 EUR po veljavnem proračunu na 12.981.399 EUR.

Sprememba oz. povečanje je predvsem usklajevanje vrednosti dvoletnih projektov, zagotavljanje dodatnih sredstev po opravljenih izborih izvajalcev investicij, vključenih novih projektov. Nekaj projektov se z rebalansom umika iz proračuna iz različnih razlogov.

Za 42.964 EUR se povečujejo sredstva za nakup opreme, za 90.168 EUR se povečujejo sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove se namenja dodatnih 308.098 EUR in 151.543 EUR za nakup zemljišč. Dodatnih 155.957 EUR se namenja za projektne dokumentacije in investicijske nadzore, medtem ko se sredstva za nakup nematerialnega premoženja zmanjšujejo za 1.188 EUR.

43 Investicijski transferi

Sredstva namenjena za investicijske transfere se povečujejo iz 369.413 EUR po veljavnem proračunu na 395.737 EUR, kar predstavlja povečanje za 26.324 EUR oz. 6,8%.

Sredstva za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam se povečajo za 48.000 EUR, medtem ko se investicijski transferi javnim zavodom zmanjšajo za 21.676 EUR.

Z rebalansom se proračunski primanjkljaj (razlika med prihodki in odhodki v bilanci A) poveča za 578.360 EUR iz 988.688 EUR na 1.567.048 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Sredstva v okviru računa finančnih terjatev in naložb se na strani prejemkov zmanjšajo iz 40.656 EUR na 35.656 EUR za 5.000 EUR, kolikor je bilo planiranih iz naslova prejemkov za vplačilo kupnin iz naslova odkupov stanovanj v preteklih letih, ker so bili ti odkupi zaključeni v letu 2013.

Na strani izdatkov pri računu finančnih terjatev in naložb se zmanjšajo prejemki iz 15.340 EUR na 120 EUR in sicer pri sredstvih za plačilo kupnin iz naslova prejetih prejemkov od prodaje stanovanj v preteklih letih, iz planiranih 340 EUR na 120 EUR, koliko je potrebno še v letu 2014 prerazporediti v sklade po prejetih zahtevkih za leto 2013 ter za 15.000 EUR za planirane depozite za kreditiranje drobnega gospodarstva in kmetijstva.

C. Račun financiranja

Ob pripravi proračuna je bilo planirano zadolževanje v višini 1.441.000 EUR. Z rebalansom se planiran obseg zadolževanja poveča za 350.000 EUR na 1.791.000 EUR.

Obveznosti za odplačilo glavnice in revalorizacijske obresti za najete kredite v preteklih letih se z rebalansom zmanjšajo za 124.007 EUR iz planiranih 477.628 EUR na 353.621 EUR. Sredstva se zmanjšujejo za znesek, kolikor je bilo v letu 2014 planiranih za odplačilo novo najetega kredita v letu 2013, ki ni bil realiziran.

II. POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna je bila na podlagi realizacije odhodkov iz leta 2013 in dosedanje realizacije narejena ocena odhodkov za leto 2014, usklajene so vrednosti posameznih projektov po izborih izvajalcev, umaknjeni so projekti, za katere občina ni pridobila sofinancerskih sredstev na javnih razpisih, usklajeni so prenosi sredstev za določene namene iz leta 2013 ter vključeni določeni novi odhodki, za kar so odprte nove proračunske postavke.

Z rebalansom se posebni del proračuna oz. odhodki povečujejo za 1.059.780 EUR oz. 5,3 % iz planiranih 20.059.366 EUR na 21.119.146 EUR.

01 Občinski svet

Finančni načrt Občinskega sveta se z rebalansom poveča za 13.746 EUR oz. 6,9% iz planiranih 200.633 EUR na 214.379 EUR.

Stroški sejnin občinskih svetnikov se povečajo za 7.505 EUR, zaradi večjega števila planiranih sej kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna in sprememb, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona pokojninskem in invalidskem zavarovanju na področju obdavčitev iz drugega pogodbenega razmerja.

Za 1.418 EUR se povečajo sredstva za delovanje svetniških klubov s čimer se zagotovijo sredstva v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

Iz leta 2013 se prenese 1.835 EUR za snemanje in prenose sej občinskega sveta, ker je račun za snemanje decembrske seje zapadel v plačilo v letu 2014.

Za 1.170 EUR se povečajo sredstva za sejnine udeležencem odborov in komisij.

V primerjavi s sprejetim proračunom se za 1.818 EUR povečajo sredstva za izvedbo prireditev ob praznikih in drugih dogodkih.

02 Nadzorni odbor

Finančni načrt nadzornega odbora se z rebalansom zmanjša za 384 EUR oz. 4,2% iz planiranih 9.058 EUR na 8.674 EUR.

Za 460 EUR se povečajo sredstva za izplačilo sejnin in nagrad za opravljeno delo, medtem ko se sredstva za materialne stroške zmanjšajo za 844 EUR.

03 Urad župana

Finančni načrt Urada župana se poveča za 37.811 EUR oz. 10,1% iz planiranih 373.791 EUR na 411.602 EUR.

Zaradi sprememb zakonodaje, ki določa višino plače javnih uslužbencev in funkcionarjev se za 2.189 EUR zmanjšajo planirana sredstva za izplačilo plače županu v letu 2014.

Z rebalansom se zagotavlja dodatnih 5.000 EUR za potrebe sofinanciranja nabave opreme za potrebe delovanja CZ in sicer za sofinanciranje ureditve lokacije za radijske zveze v Velikem Brebrovniku.

Dodatnih 35.000 EUR se namenja za sofinanciranje gradnje in obnove gasilskih domov. V letu 2014 je tako planiranih za ta namen skupaj 50.000 EUR, od tega 35.000 EUR za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih, 8.500 EUR za sofinanciranje prekritja gasilskega doma v Ormožu, 4.000 EUR za sofinanciranje zamenjave stavbnega pohištva na gasilskem domu v Cvetkovcih in 2.500 EUR za sofinanciranje zamenjave garažnih vrat na gasilskem domu v Senešcih.

04 OU - Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve

Del finančnega načrta v okviru neposrednega proračunskega uporabnika 04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, ki se nanaša na splošne zadeve, se povečuje za 109.073 EUR oz. za 15,0% iz planiranih 729.550 EUR z veljavni proračunom na 838.623 EUR.

Za 1.000 EUR se povečujejo sredstva za pravno zastopanje, saj je večina planiranih sredstev bila porabljen v začetku leta.

Za 7.969 EUR se povečajo sredstva za izplačilo plač strokovnih sodelavcev krajevnih skupnosti. Po upokojitvi javnega uslužbenca so se njegova dela začasno opravljala z nadomeščanjem. Z rebalansom se planira premestitev javnega uslužbenca na to delovno mesto znotraj delodajalca.

Za 4.166 EUR se zmanjšajo sredstva za izplačilo plač zaposlenih v občinski upravi. Zmanjšanje bi bilo še večje, če v letu 2014 ne bi bila izplačana 3/4 plačnih nesorazmerij.

Odpri se nova proračunska postavka 040615 Javna dela – občinska uprava v višini 6.890 EUR v okviru katere se planira 6 mesečna zaposlitev arhivarja preko javnih del.

Odpri se nova proračunska postavka 040628 Davek na nepremičnine v višini 89.000 EUR za plačilo davka na nepremičnine, ki ga mora plačati Občina Ormož.

V letu 2014 bi izšlo šest števil Ormoških novic. Zaradi tega je potrebno za plačilo vseh stroškov, povezanih z izdajo zagotoviti dodatnih 2.720 EUR.

05 OU – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti

Del finančnega načrta v okviru neposrednega proračunskega uporabnika 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, ki se nanaša na družbene dejavnosti, se z rebalansom poveča za 370.451 EUR oz. za 6,8% iz planiranih 5.451.969 EUR po veljavnem proračunu na 5.822.421 EUR.

V letu 2014 je bil planiran pričetek del na projektu Izgradnja prizidka in ureditve mansarde ZD Ormož. Ker se je začetek realizacije zamaknil v leto 2014 se s tem prenesejo planirana sredstva iz leta 2013 v višini 6.824 EUR v leto 2014.

Zaradi dviga vrednosti prispevka in večjega števila oseb brez prejemkov je potrebno zagotoviti dodatnih 20.000 EUR za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Z rebalansom se zagotovi 12.700 EUR za sofinanciranje ureditve izsuševalnega sistema v cerkvi Velika Nedelja, za enak znesek se zmanjšajo planirana sredstva za sofinanciranje obnove obeležij, spomenikov in sakralnih objektov.

Za 1.895 EUR se povečajo sredstva za izdatke za blago in storitve v muzeju, kar predstavlja obveznost do zavoda, ki ni bila poravnana v letu

2013. Z enak namen se poveča postavka pri knjižnici in sicer za 625 EUR.

Proračunska postavka 0518552 Energetska sanacija objekta na Žigrovi ulici 6b za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož se uskladi v skladu s pridobljenimi vrednostmi na javnem razpisu. Projekt je bil prvotno načrtovan kot dveletni, sedaj bo zaključen v enem letu. Tako se vrednost projekta v letu 2014 poveča za 233.534 EUR.

Sredstva za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za informiranje se povečajo za 2.211 EUR in sicer se s tem zagotavljajo sredstva za plačilo opravljanja revizije poslovanja javnega zavoda.

Zmanjšajo se sredstva planirana za delovanje javnih vrtcev in sicer 27.218 EUR domači vrtci, zaradi manjšega števila ur dodatne strokovne pomoči ter 30.000 EUR tuji vrtci zaradi manjšega števila otrok v tujih vrtcih v primerjavi s preteklimi leti.

Prerazporedi se 9.000 EUR iz sredstev namenjenih za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev na proračunsko postavko Obnova vrtca Miklavž pri Ormožu, s čimer se v sklopu načrtovane obnove zagotovijo dodatna sredstva za izvedbo hidroizolacije objekta.

Zagotovi se dodatnih 57.000 EUR za sofinanciranje materialnih stroškov in projektov Gimnaziji Ormož za novo šolsko leto 2014/15 oz. od meseca septembra 2014 naprej.

Za prevoz učencev v šolo in iz šole domov je potrebno zagotoviti dodatnih 13.600 EUR. Skoraj polovico teh sredstev je namenjenih za prevoz učenke s posebnimi potrebami vsak dan v Center za sluh in govor Maribor in nazaj domov, ostalo je namenjeno usklajevanju cen prevozov.

Sredstva za štipendije in študijske pomoči se povečajo za 6.380 EUR, od tega je namenjenih 6.000 EUR za štipendije. Z novim šolskim letom bodo razpisane štipendije z namenom zagotovitve večjega vpisa v Gimnazijo Ormož, s tem da bodo razpisana tudi sredstva, ki niso bila podeljena na razpisu za šolsko leto 2013/14 in so zagotovljena v proračunu leta 2014.

Zaradi večjega števila družinskih pomočnikov je potrebno glede na planirana sredstva zagotoviti dodatnih 10.500 EUR.

Glede na to, da se je zmanjšalo število oskrbovancev v domovih za ostarele in ostalih zavodih, se zmanjšajo sredstva za regresiranje oskrbnin za 13.000 EUR.

Dodatno je potrebno zagotoviti 6.000 EUR za plačilo subvencij občanom za plačilo stanarin.

06 Občinska uprava – Oddelek za finance

Sredstva v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika – Oddelek za finance se z rebalansom povečajo za 86.802 EUR oz. za 91,1% iz planiranih 95.263 EUR po veljavnem proračunu na 182.070 EUR.

Zaradi sprememb na področju plačevanja storitev organizacijam za plačilni promet se zmanjšajo sredstva za ta namen iz 7.000 EUR na 3.500 EUR.

Ob pripravi proračuna za leto 2014 so bila sredstva za odplačilo obresti za kredite najete v preteklih letih planirana na osnovi amortizacijskih načrtov in ocene realizacije leta 2013. Na podlagi že realiziranih plačil in ocene do konca leta 2014 se sredstva za ta namen zmanjšajo za 30.700 EUR. Od tega predstavlja zmanjšanje za 18.000 EUR, ker se občina v letu 2013 ni na novo zadolževala.

Na novo se oblikujejo sredstva proračunske rezerve v višini 84.000 EUR.

V letu 2014 je bilo planiranih 36.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo. Ker je bilo del teh sredstev porabljenih oz. prerazporejenih na druge proračunske postavke se z rebalansom zagotavlja dodatnih 37.002 EUR, kar pomeni, da bo po rebalansu v proračunu zagotovljenih 48.000 EUR na splošni proračunski rezervaciji.

07 Občinska uprava – Oddelek za gospodarske dejavnosti

Sredstva v okviru neposrednega proračunskega uporabnika Občinska uprava – Oddelek za gospodarske dejavnosti se z rebalansom povečajo za 94.606 EUR oz. za 10,4% iz planiranih 912.703 EUR po veljavnem proračunu na 1.007.309 EUR.

Za 30.603 EUR se povečajo sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin.

S sprejetim proračunom za leto 2014 je bilo planirano, da bosta na javnih delih – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin delala dva občana. Občina je za ta namen pridobila sredstva za sofinanciranje stroškov dela za tri delovna mesta. Zato se sredstva za plače za ta namen povečajo za 9.149 EUR.

S sprejetim proračunom za leto 2014 je bilo planiranih 10.370 EUR za sofinanciranje javnih del v zavodih, društvih in drugih porabnikih. Znani so podatki o odobrenih javnih delih in obveznostih, ki jih mora za ta namen zagotoviti občina za sofinanciranje stroškov dela, ki tak način zaposlovanja podpira, zato se vrednost odhodkov za ta namen povečuje za 32.980 EUR oz. na 43.350 EUR.

Za pridobivanje služnosti (notarske storitve) in izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo IV. faze namakalnega sistema se zagotavlja dodatnih 25.700 EUR.

Z nadaljnjo gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja v vaseh Trgovišče, Mihovci, Velika Nedelja in Pavlovci se zagotovi dodatnih 11.888 EUR za plačilo pogodbenega dela, notarskih storitev povezanih s pridobivanjem služnosti in plačilo nadzora nad gradnjo.

Sredstva za plačilo izdatkov za blago in storitve v JAR-i se povečajo za 2.613 EUR, delno za prenos oz. plačilo obveznosti iz leta 2013 in sredstev, ki se

zagotavljajo za plačilo revizije poslovanja v agenciji.

Zagotavlja se 11.590 EUR za odkup zemljišča v poslovni coni Ormož.

Po veljavnem proračunu je bilo planiranih 75.000 EUR za oprostitev plačil komunalnega prispevka, ki se z rebalansom po sprejemu novega odloka odpravijo.

Po podpisani pogodbi za sofinanciranje projekta podravske ptujsko-ormoške regionalne destilacije za leto 2014, se sredstva za ta namen zmanjšajo za 6.993 EUR.

Odre se nova proračunska postavka v višini 1.500 EUR za promocijske aktivnosti vinske kraljice s Koga.

Povečajo se sredstva za obnovo objekta »stara šola Hum« iz planiranih 47.000 EUR na 99.475 EUR, kjer bi se dela naj pričela v letu 2014, končala pa v letu 2015.

Na področju stanovanje dejavnosti se za 45.395 EUR povečajo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj, medtem ko se odpravi proračunska postavka stroški kotlovnice v višini 48.000 EUR. V preteklih letih so bili preurejeni sistemi ogrevanja v skupnih kotlovnica za katere je skrbela občina, ki je uporabnikom tudi zaračunavala stroške ogrevanja. Ostala je samo skupna kotlovnica na Ptujski cesti 6, za katero se za plačilo stroškov ogrevanja prejeta sredstva ne knjižijo med prihodke, ampak se za plačilo zmanjšajo stroški ogrevanja.

Za vrednost 1.034 EUR se uskladi (zmanjša) vrednost sredstev, ki se oblikujejo v rezervni stanovanjski sklad.

08 Medobčinska uprava – okolje in prostor

Planirani odhodki v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 08 Medobčinska uprava – okolje in prostor se povečajo za 234.975 EUR oz. za 2,0% iz planiranih 11.552.910 EUR po veljavnem proračunu na 11.787.886 EUR.

V letu 2014 je bil opravljen javni razpis za izbor izvajalca modernizacije javnih poti v letu 2014. Na podlagi razpisa je potrebno glede na planirana sredstva zagotoviti dodatnih 98.559 EUR za plačilo gradbenih del in nadzor.

V letu 2014 je zapadla v plačilo končna situacija za modernizacijo javnih poti iz leta 2013. Zato se vrednost proračunske postavke obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož poveča za 36.600 EUR.

Zagotavljajo se dodatna sredstva na proračunskih postavkah modernizacija lokalnih cest in sanacija javnih poti v višini 27.000 EUR in 30.000 EUR.

Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacij za izgradnjo hodnika za pešce ob regionalni cesti R1 230 Pavlovci se premaknejo v leto 2015, ko bo znano do kod bo zaradi prestavitve

železniške proge potrebno projektirati hodnik za pešce.

Odpreda se dve novi proračunski postavki 081545 Razširitev mostu na JP 803971 Cvetkovci-Pšičina v višini 37.680 EUR in 081546 Ureditev priključka LC 302 461 na glavni cesti G1-2, odsek Spuhlja – Ormož.

Za plačilo presežka odhodkov nad prihodki iz naslova koncesije za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov za leto 2013 in spremembe DDV za plačilo tekočih pogodbenih obveznosti je potrebno zagotoviti 3.444 EUR.

Planirajo se sredstva za ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu (do priprave tampona, asfaltiranje v letu 2015) v višini 25.400 EUR, postavitev robnikov in asfaltiranje parkirišča pri OŠ Ivanjkovci v višini 30.248 EUR in postavitev robnikov in asfaltiranje parkirišča za kulturnim domom v Podgorcih v višini 42.400 EUR.

Pri cestni razsvetljavi se zagotavlja dodatnih 8.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in 726 EUR za plačilo nadomestila koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave zaradi dviga DDV v letu 2013 in povečanja javne razsvetljave, ki jo je potrebno vzdrževati.

V okviru podprograma Zbiranje in ravnanje z odpadki se povečajo za 15.000 EUR sredstva za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Odpravijo se planirana sredstva v višini 4.400 EUR, ki so bila planirana v okviru proračunske postavke Podjetje »Hardeška šuma«. Zmanjšajo se sredstva planirana v okviru proračunske postavke Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP in sicer iz planiranih 301.968 EUR na 146.050 EUR. Planirana sredstva se namenijo za odkup zemljišča v višini 16.050 EUR, izdelavo OPPN v višini 30.000 EUR in izdelavo projektne dokumentacije v višini 100.000 EUR.

Zmanjšajo se sredstva za plačilo presežka odhodkov nad prihodki GJS odvajanje odpadnih voda za leto 2013 iz planiranih 52.319 EUR za 12.330 EUR na 39.989 EUR.

Za projekt izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih, ki bo končan v letu 2015 se v letu 2014 zagotavlja dodatnih 177.230 EUR.

Ker občina ni pridobila sredstev za sofinanciranje projekta Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož, se planirana sredstva v višini 1.059.289 EUR za gradnjo in nadzor zamikajo v leto 2015.

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 337.015 EUR za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Miklavž pri Ormožu.

Vrednost proračunskih postavk Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja in Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci, ki sta bili v proračunu planirani v skladu s projektno dokumentacijo se uskladiata glede na pogodbene vrednosti in opravljena dela, ki so bila

plačana v letu 2013, tako se vrednost prvega projekta zmanjša za 93.309 EUR in drugega za 92.799 EUR.

Za projekt Kanalizacija in čistilna naprava za naselji Jastrepci in Lačaves se zagotavlja dodatnih 25.559 EUR za ureditev oz. nakup zemljišča za čistilno napravo in povezanimi stroški s tem.

Odpreda se nova proračunska postavka v višini 21.470 EUR za projekt Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja, faza 3 s katero se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in stroške povezane s pridobivanjem služnosti. Gre za širitev kanalizacijskega omrežja v Podgorcih (od zadruge do Osluševca, Podgorci smer Bresnica in Podgorci od lokalne ceste v hrib proti Strjancem).

V okviru proračunske postavke Planska in urbanistična dokumentacija se zagotovi 29.008 EUR za izdelavo študije vplivov na okolje za projekt vzhodne obvozne ceste.

Vrednost proračunske postavke Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih se z rebalansom povečuje za 81.200 EUR iz planiranih 100.700 EUR na 181.900 EUR. Pretežni del sredstev zagotovljen v okviru proračunske postavke bo namenjen porabi namenskih 30% sredstev, ki se zberejo v ceni odlaganja komunalnih odpadov, za zamenjavo vodovodnega omrežja na Hardeku.

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje se z rebalansom povečuje za 321.599 EUR. Gre za uskladitev vrednosti projekta s pogodbenimi vrednostmi in opravljenimi in plačanimi deli v letu 2013.

Odpreda se nova proračunska postavka 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje v višini 123.600 EUR. Sredstva se zagotavljajo za plačilo izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje služnosti in odkupe zemljišč. Projektna dokumentacija bi naj bila končana v letu 2015. V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodrance (do križišča za Vodrance), Godeninci-Vodrance, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl – Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger – Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepi na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija

vodohrana Vičanci, novogradnja stolpnega vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km.

Glede na to, da je bil presežek odhodkov nad prihodki iz naslova obratovanje letnega kopališča v letu 2013 manjši kot je bilo načrtovano, se sredstva za ta namen zmanjšajo za 9.727 EUR.

Za odkupe zemljišč in stroške povezane s tem (cenitve, notarske storitve, geodetske storitve) se zagotovi glede na veljavni proračun dodatnih 94.850 EUR.

Za geološke raziskave zdrsov zemljišč in zemeljskih plazov se zagotavlja dodatnih 5.500 EUR.

Za sanacijo plazu na cesti v Veličanah se zagotovi dodatnih 61.920 EUR za plačilo gradbenih del in nadzora.

09 Medobčinska uprava

V okviru finančnega načrta 09 Medobčinska uprava se z rebalansom vrednost odhodkov zmanjša za 9.400 EUR oz. za 3,9% iz planiranih 242.223 EUR na 232.823 EUR.

Zmanjšajo se sredstva za plače zaposlenih v medobčinski upravi za 9.400 EUR, kjer je predvideno zmanjšanje enega zaposlenega zaradi izvedene reorganizacije in ukinitve delovnega mesta.

11 – 18 Krajevne skupnosti

Vrednost finančnih načrtov vseh šestih krajevnih skupnosti se z rebalansom poveča za 122.907 EUR, od tega predstavlja 54.292 EUR prenos sredstev iz leta 2013. Po rebalansu bo za delovanje krajevnih skupnosti v letu 2014 zagotovljenih 597.282 EUR.

V Krajevni skupnosti Ivanjковci se nameni dodatnih 20.480 EUR za obnovo mrliške vežice na pokopališču Svetinje, 2.842 EUR za vzdrževanje pokopališča ter 2.366 EUR za nakup opreme za vzdrževanje športnih objektov in samo vzdrževanje športnih objektov. Dodatnih 547 EUR se nameni za izvedbo krajevnega praznika.

V Krajevni skupnosti Kog se nameni dodatnih 1.116 EUR za materialne stroške povezane z delovanjem Krajevne skupnosti in dodatnih 970 EUR za zimsko službo.

V Krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu se zagotovi dodatnih 2.352 EUR za materialne stroške in dodatnih 1.426 EUR za zimsko službo. Zmanjšajo se sredstva za vzdrževanje pokopališča v

višini 2.405 EUR, medtem ko se povečajo sredstva za vzdrževanje mrliške vežice v višini 405 EUR.

V Krajevni skupnosti Ormož se zagotovi dodatnih 4.684 EUR za materialne stroške, 1.123 EUR za zimsko službo, 1.970 EUR za vzdrževanje pokopališča, 25.947 EUR za prekritje mrliške vežice v Ormožu ter 13.250 EUR za vzdrževanje kulturnih dvorane in vaških domov. Za 11.704 EUR se zmanjšajo sredstva za obnovo kulturne dvorane v Ormožu.

V Krajevnih skupnosti Podgorci se zagotovi dodatnih 417 EUR za materialne stroške, 642 EUR za zimsko službo, 34.942 EUR za pokopališče za nakup traktorja – kosilnice in ureditev pečnih poti, ter dodatnih 14.968 EUR za izgradnjo parkirišča pri pokopališču v Podgorcih.

V Krajevni skupnosti Velika Nedelja se nameni dodatnih 2.273 EUR za materialne stroške, 8.000 EUR se nameni za sofinanciranje obnove vaško-gasilskega doma Velika Nedelja, 963 EUR za zimsko službo in 837 EUR za vzdrževanje mrliške veže. V višini 5.700 EUR se zmanjšajo sredstva za dela na pokopališču.

V sklopu posameznih proračunskih postavk je bilo opravljeni nekaj manjših prerazporeditev med podkonti oz. samimi proračunskimi postavkami v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 - 2017

V načrtu razvojnih programov so usklajene planirane vrednosti posameznih projektov z vrednostmi, ki so bile pridobljene z izbiri izvajalcev del.

V primerih, ko občina ni pridobila planiranih sredstev za sofinanciranje projektov na javnih razpisih oz. do realizacije ne bo prišlo iz drugih razlogov, se ti projekti umaknejo oz. so prerazporejeni iz proračuna leta 2014 v prihodnja leta. Vnesenih je tudi nekaj novih projektov, ki so že navedeni oz. obrazloženi v posebnem delu proračuna.

Župan Občine Ormož v skladu s prvim odstavkom 43. člena in 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –uradno prečiščeno besedilo in 65/08) podaja

SPREMEMBO KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ORMOŽ ZA LETI 2014 in 2015

Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –uradno prečiščeno besedilo in 65/08) predloži občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta.

V skladu z 8. členom Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), ki se smiselno lahko uporabi za pripravo in predložitev kadrovskega načrta za uporabnike občinskega proračuna, se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa pa se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas.

Po 42. in 43. členu Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrti zajemajo dovoljeno število zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih v prihodnjih dveh letih. Pristojni organ (župan) izvede uskladitev kadrovskih načrtov v 60. dneh po sprejetju proračuna ali njegovih sprememb, upoštevajoč spremembe predlaganega občinskega proračuna, ki so nastale v postopku njegovega sprejemanja.

Med proračunskim letom se v skladu s 45. členom Zakona o javnih uslužbencih kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

-pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo in 65/08),

- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/99, 10/07 in 21/07),
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 13/07, 12/08, 19/08, 21/08 – popr. in 8/11),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, št. 100-00035/2008 0007 9 z dne 24.7.2008, 25.2.2009, 23.4.2009, 22.8.2011, 1.3.2012 in 19.10.2012,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni Občinski upravi »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, št. 007-00049/2008 0007 9 z dne 26.11.2008, 15.9.2009 in 16.8.2013.

OBČINSKA UPRAVA

-predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 2014/2015:

Na podlagi sprejetega kadrovskega načrta za leto 2013 je bilo na dan 31. dec. 2013 dovoljeno število zaposlenih 25, dejansko število zaposlenih pa 22,5.

Vse zaposlitve razen ene javne uslužbenke (finančnik V), so zaposlitve za nedoločen čas.

V letih 2014 in 2015 bo občina omogočila opravljanje obvezne delovne prakse kakšnemu dijaku/inji oziroma študentu/ki, našim občanom, ki je zanje pogoj za napredovanje v višji letnik, zelo pa so za tako obliko sodelovanja in pomoči zainteresirane tudi srednje šole in fakultete. Le te sprejemamo na podlagi vloge.

V letu 2014 predvidevamo zaposlitev enega pripravnika, tako bomo študentu po končanem izobraževanju omogočili opravljanje pripravništva v skladu z začasnimi povečanimi potrebami po delu. Zaposlitev pripravnika bo zaposlitev za določen čas 10 mesecev, in sicer omogočanje pripravništva izven sistemizacije in v tem okviru nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.

V času poletnih dopustov zaposlenih, bomo v skladu z možnostmi, nudili možnost opravljanja počitniškega dela kakšnemu študentu/ ki oz. dijaku/inji, preko študentskega servisa.

Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2013	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2013 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2014	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2015
1	2	3	4	5
S K U P A J	1	1	1	1
Funkcionarji občin (župan)	1	1	1	1

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2013	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2013 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2014	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2015
1	2	3	4	5
S K U P A J	22,5	25	24,5	24,5
Občinska uprava	19,5	21,5	20,5	20,5
Urad župana	2	3	3	3
Direktorica občinske uprave	1	1	1	1
Občinska uprava- poslovni sekretar	1	1	1	1
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	5,5	6,5	5,5	5,5
Oddelek za gospodarske dejavnosti	6	6	6	6
Oddelek za finance	4	4	4	4
Ožji deli lokalne skupnosti	3	3,5	4	4
Krajevna skupnost Ivanjковci	0,5	0,5	0,5	0,5
Krajevna skupnost Kog	0,5	0,5	0,5	0,5
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu	0	0,5	1	1
Krajevna skupnost Ormož	1	1	1	1
Krajevna skupnost Podgorci	0,5	0,5	0,5	0,5
Krajevna skupnost Velika Nedelja	0,5	0,5	0,5	0,5

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2013	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2013 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2014	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2015
1	2	3	4	5
S K U P A J	0	0	1	0
Pripravniki za določen čas	0	0	1	0

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

-predlog spremembe kadrovskega načrta za leto 2014/2015:

V skupni občinski upravi se opravljajo naloge s področja občinskega inšpektorata in s področja urejanja prostora v obsegu 7 zaposlenih, vsi za nedoločen čas. V letu 2014 se bo v skupni občinski

upravi število zaposlenih zmanjšalo saj je bila v letu 2013 opravljena reorganizacija skupne občinske uprave in se je eno delovno mesto ukinilo. Naloge občinskega redarstva se od avgusta 2011 opravljajo v okviru skupne občinske uprave na Ptuj. Dodatna zaposlitev notranjega revizorja se v letu 2014 ne predvideva, ker je občina pristopila k organizaciji notranjega revizorja preko združenja občin.

Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2013	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2013 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2014	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2015
1	2	3	4	5
SKUPAJ	7	7	6	6
Skupna Občinska uprava	7	7	6	6

Pripravila:

Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave

ALOJZ SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), drugega odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na svoji __. redni seji, dne _____ sprejel

SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014

1. člen

S tem sklepom se določi letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2014.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana.

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

2. člen

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2014 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini **424.185,00 EUR**.

Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine:

Tabela A – Načrt razpolaganja z zemljišči:

upravljavec	k.o.	parc.št.	velikost v m ²	solast. delež	razpolaganj e	stavbna pravica	okvirna vrednost v EUR
Občina Ormož	Ormož	1031/24	546	1/1	prodaja	/	16.380
Občina Ormož	Ormož	1031/34	977	1/1	prodaja	/	29.310
Občina Ormož	Ormož	1031/35	984	1/1	prodaja	/	29.520
Občina Ormož	Ormož	1031/36	909	1/1	prodaja	/	27.270
Občina Ormož	Ormož	1031/37	826	1/1	prodaja	/	24.780
Občina Ormož	Ormož	1031/38	865	1/1	prodaja	/	25.950
Občina Ormož	Ormož	1031/39	935	1/1	prodaja	/	28.050
Občina Ormož	Ormož	1032/179 1032/161	25+28= 53	1/1	prodaja	/	530
Občina Ormož	Runeč	835 836 837 *54/1 *54/2 637/2	12.362	1/1	prodaja	/	7.000
Občina Ormož	Stanovno	322, 323/2	17.955	1/1	prodaja	/	11.900
Občina Ormož	Libanja	del 193/1	cca 210	1/1	prodaja	/	2.500
Občina Ormož	Mihalovci	113/2	449	1/1	prodaja	/	5.400
Občina Ormož	Mali Brebrovnik	448/5	89	1/1	prodaja	/	890
Občina Ormož	Vinski Vrh	791/15, 789/5	95+282= 377	1/1	prodaja	/	3.800
Občina Ormož	Hum	298/1	241	1/1	menjava	/	2.200
Občina Ormož	Velika Nedelja	1685/1	362	1/1	menjava	/	1.800
Občina Ormož	Velika Nedelja	del 1562	8.728	1/1	menjava	/	9.600
Občina Ormož	Mali Brebrovnik	1092/1	205	1/1	menjava	/	205
SKUPAJ:							227.085,00

Tabela B – Načrt razpolaganja z zgradbami in poslovnimi prostori:

upravljavec	stavba	k.o.	št. stavbe	velikost v m ²	vrsta rabe	solastniški delež	okvirna vrednost v EUR
Občina Ormož	Vrazova 1	Ormož	/	111,86	stanovanjska	1/1	20.000
Občina Ormož	Vrazova 1	Ormož	/	50,98	stanovanjska	1/1	12.500

Občina Ormož	Vrazova 1	Ormož	/	74,86	stanovanjska	1/1	15.000
Občina Ormož	Vrazova 1	Ormož	/	89,39	stanovanjska	1/1	19.000
Občina Ormož	Vrazova 1	Ormož	/	70,10	stanovanjska	1/1	14.000
Občina Ormož	Vrazova 1	Ormož	/	51,02	stanovanjska	1/1	11.500
Občina Ormož	Podgorci 124	Podgorci	/	100	stanovanjska	1/1	12.000
Občina Ormož	Mali Brebrovnik 40	Mali Brebrovnik	/	70,61	stanovanjska	1/1	15.700
Občina Ormož	Mali Brebrovnik 40	Mali Brebrovnik	/	66,40	stanovanjska	1/1	15.200
Občina Ormož	Mali Brebrovnik 40	Mali Brebrovnik	/	59,44	stanovanjska	1/1	12.800
Občina Ormož	Cerovec Stanka Vraza 32	Cerovec Stanka Vraza	/	42,78	stanovanjska	1/1	6.800
Občina Ormož	Cerovec Stanka Vraza 32	Cerovec Stanka Vraza	/	16,72	stanovanjska	1/1	1.760
Občina Ormož	Cerovec Stanka Vraza 32	Cerovec Stanka Vraza	/	81,56	stanovanjska	1/1	11.900
Občina Ormož	Ivanjковci 35	Ivanjковci	/	94	stanovanjska	1/1	10.460
Občina Ormož	Ivanjковci 11	Ivanjковci	/	567 130 504	stanovanjska	1/1	18.480
Skupaj:							197.100

3. člen

Posli razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2013, se lahko nadaljujejo v letu 2014.

4. člen

Ta sklep velja takoj.

Številka: 478 - 14/2014 01\29

Ormož, dne _____

ALOJZ SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Obrazložitev:

Na podlagi druge točke 2. odst. 13. člena Zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu

hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero se sprejema proračun.

Priprava letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine temelji na določbi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter določbi 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

Pri vinski kleti so po opravljeni parcelaciji nastale gradbene parcele, ki so v komunalno urejen predelu tega območja zainteresiranim ponujene v odkup.

Zemljišči s parc. št. 1032/179 in 1032/161 obe k.o. Ormož se nahajata v Dolgi lesi in se nahajata med zazidljivimi zemljišči stranke, ki prosi za odkup. Skupaj z zemljišči stranke tvorita predmetni zemljišči neko zaokroženo celoto.

Parc. št. 835, 836, 837, *54/1, *54/2 in 637/2 vse k.o. Runeč predstavljajo kmetijo na Runču, ki jo je Občina Ormož pridobila na podlagi sklepa o dedovanju za varovanko, ki ji je občina plačevala bivanje v domu za starejše občane. Kmetija je predvidena za prodajo v celoti. Objekti na kmetiji so ruševina.

Parc. št. 322 in 323/2 obe k.o. Stanovno predstavljata gozd in njivo, ki jo je Občina Ormož pridobila na podlagi sklepa o dedovanju za varovanko, ki ji je občina plačevala bivanje v domu za starejše občane.

Del zemljišča s parc. št. 193/1 k.o. Libanja je funkcionalno zemljišče k objektu stranke, ki prosi za odkup zemljišča.

Zemljišče s parc. št. 113/2 k.o. Mihalovci je funkcionalno zemljišče k objektu stranke, ki prosi za odkup zemljišča.

Zemljišče s parc. št. 448/5 k.o. Mali Brebrovnik je funkcionalno zemljišče k objektu stranke, ki prosi za odkup zemljišča.

Zemljišči s parc. št. 791/15 in 789/5 obe k.o. Vinski Vrh sta funkcionalno zemljišče k objektu stranke, ki prosi za odkup zemljišč.

Zemljišče s parc. št. 298/1 k.o. Hum je v naravi funkcionalno zemljišče k objektu. Občina Ormož ga bo zamenjala z deležem zemljišča s parc. št. 338/1 k.o. Ormož, ki se nahaja v obrtni coni in na katerem že ima preostali večinski lastniški delež.

Zemljišče s parc. št. 1685/1 k.o. Velika Nedelja je v naravi asfaltirani dovoz k objektu. Občina Ormož ga bo zamenjala z zemljiščem s parc. št. 549/3 k.o. Velika Nedelja, ki je v naravi del kategorizirane javne poti.

Zemljišče s parc. št. 1562 k.o. Velika Nedelja leži na II. vodovarstvenem območju, kjer je možno kmetovanje, zato bo Občina Ormož del tega zemljišča v enaki velikosti zamenjala z zemljišči s parc. št. 1669 in 1670 k.o. Velika Nedelja, ki ležita v I. vodovarstvenem območju v neposredni bližini ponikovalnih polj in vodnjakov vodarne Mihovci.

Zemljišče s parc. št. 1092/1 k.o. Mali Brebrovnik se nahaja tik ob obdelovalnem zemljišču stranke in tvori s tem zemljiščem neko zaokroženo celoto. Občina Ormož ga bo zamenjala z zemljišči s parc. št. 324/1 in 324/2 obe k.o. Mali Brebrovnik, po katerih v naravi poteka kategorizirana javna pot.

Stanovanja in stanovanjske zgradbe iz tabele B - Načrt prodaje zgradb in poslovnih prostorov so starejša stanovanja in stavbe in so potrebna temeljite obnove. Glede na to, da so najemniki stanovanj pokazali interes za nakup predlagamo prodajo teh objektov.

Priprava: Mateja Serec, Vodja Urada župana

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), prvega odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na svoji ___ redni seji, dne _____ sprejel

SKLEP O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2014

1. člen

S tem sklepom se določi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014.

Na podlagi 4. odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

2. člen

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini **131.482,76 EUR**.

Letni načrt vključuje naslednje nepremičnine:

Tabela A – Načrt pridobivanja zemljišč:

parc.št.	k.o.	velikost v m ²	način razpolaganja	vrsta nepremičnine	okvirna cena v EUR
514/2, 514/3, 518/2, 511/6, 512/2, 512/3, 520/2, 521/5	Sodinci	138+340+207+124+5+3+88+30=935	nakup	zemljišče	6.000
214/15, 4/15, 4/11, 4/13	Senešci	10+21+42+194=267	nakup	zemljišče	1.700
68/6, 68/4, 69/5, 71/3, 71/4, 88/4, 89/4, 89/6, 90/20, 90/22, 90/18, 90/16, 90/14, 94/1, 97/4	Ormož	106+23+43+6+20+162+126+6+11+2+112+3+18+3+3=644	nakup	zemljišče	3.220
73/1, 73/2, 74/1, 75/3, 13/5	Loperšice	8+54+48+129+186=425	nakup	zemljišče	2.700
150/1, 149/3, 88/3, 146/3, 74/4, 70/2	Hardek	213+66+57+118+100+528=1.082	nakup	zemljišče	4.300
211/29, 212/9, 211/34, 212/11, 211/31, 211/37, 221/8, 211/26, 211/23	Pavlovci	10 + 74+305+459+21+24+157+205+79= 1334	nakup	zemljišče	6.600
423/7, 423/8	Senešci	213+33=246	nakup	zemljišče	980
360/2, 360/3, 366/2, 359/4	Runeč	145+96+19+153=413	nakup	zemljišče	1.652
438/3, 437/3, 438/5, 439/1, 425/6, 425/4, 424/5, 424/3, 421/1, 444/1, 420/1, 446/1, 447/1, 448/1, 417/1, 416/3, 413/5, 412/1, 392/5, 411/1, 394/1, 406/1, 410/1, 409/1, 330/1, 331/1, 408/1, 332/4, 332/6, 332/8, 333/3, 333/5, 334/1, 335/1, 372/1, 336/1, 371/1, 337/1, 357/1, 350/1, 351/1, 356/1, 354/1	Cvetkovci	7525	nakup	zemljišče	47.500
246/2	Ormož	1159	nakup	zemljišče	11.590
38/3	Pušenci	296	nakup	zemljišče	1.645,76
del 367/0	Hum	cca 200	nakup	zemljišče	1.800
126/0	Hardek	10.700	nakup	zemljišče	16.050
del *32	Litmerk	cca 130	nakup	zemljišče	1.200
371/1, 370/3	Jastrebcji	2964+373=3.337	nakup	zemljišče	23.359
1038/4	Vičanci	593	nakup	zemljišče	1.186
SKUPAJ:					131.482,76

3. člen

Posli pridobivanja z nepremičnim premoženjem, ki so se začeli ali so bili načrtovani za leto 2013, se lahko nadaljujejo v letu 2014.

4. člen

Ta sklep velja takoj.

Številka: 478 – 13/2014 01\29

Ormož, dne _____

ALOJZ SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

Obrazložitev:

Priprava letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine temelji na določbi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter določbi 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11).

Zemljišča s parc. št. 514/2, 514/3, 518/2, 511/6, 512/2, 512/3, 520/2, 521/5 vsa k.o. Sodinci in zemljišča s parc. št. 214/15, 4/15, 4/11, 4/13 vsa k.o. Senešci so bila uporabljena za potrebe gradnje manjkajočega dela hodnika za pešce med naselji Podgorci in Velika Nedelja, zato jih je potrebno odkupiti.

Zemljišča s parc. št. 68/6, 68/4, 69/5, 71/3, 71/4, 88/4, 89/4, 89/6, 90/20, 90/22, 90/18, 90/16, 90/14, 94/1, 97/4 vsa k.o. Ormož so bila uporabljena za potrebe gradnje hodnika za pešce v naselju Hardek, zato jih je potrebno odkupiti.

Zemljišča s parc. št. 73/1, 73/2, 74/1, 75/3, 13/5 vsa k.o. Loperšice so bila uporabljena za potrebe gradnje hodnika za pešce v naselju Loperšice, zato jih je potrebno odkupiti.

Zemljišča s parc. št. 150/1, 149/3, 88/3, 146/3, 74/4, 70/2 vsa k.o. Hardek so bila uporabljena za potrebe gradnje hodnika za pešce v naselju Dobrava, zato jih je potrebno odkupiti.

Zemljišča s parc. št. 211/29, 212/9, 211/34, 212/11, 211/31, 211/37, 221/8, 211/26, 211/23 vsa k.o. Pavlovci so bila uporabljena za ureditev cestišča, zato jih je potrebno odkupiti.

Zemljišči s parc. št. 423/7 in 423/8 obe k.o. Senešci sta bili uporabljena za ureditev cestišča, zato ju je potrebno odkupiti.

Zemljišča s parc. št. 360/2, 360/3, 366/2, 359/4 vsa k.o. Runeč so bila uporabljena za ureditev cestišča, zato jih je potrebno odkupiti.

Zemljišča s parc. št. 438/3, 437/3, 438/5, 439/1, 425/6, 425/4, 424/5, 424/3, 421/1, 444/1, 420/1, 446/1, 447/1, 448/1, 417/1, 416/3, 413/5, 412/1, 392/5, 411/1, 394/1, 406/1, 410/1, 409/1, 330/1, 331/1, 408/1, 332/4, 332/6, 332/8, 333/3, 333/5, 334/1, 335/1, 372/1, 336/1, 371/1, 337/1, 357/1, 350/1, 351/1, 356/1, 354/1 vsa k.o. Cvetkovci je občina uporabila za širitev ceste s predvideno kolesarsko stezo, zato je potrebno zemljišča odkupiti.

Zemljišče s parc. št. 246/2 k.o. Ormož se nahaja v obrtni coni v Ormožu in ga ima občina Ormož interes pridobiti zaradi razvoja obrtne cone.

Zemljišče s parc. št. 38/3 k.o. Pušenci bo občina odkupila zaradi obstoječe prečrpalnice vode Pušenci na tem zemljišču.

Na delu zemljišča s parc. št. 367/0 k.o. Hum stoji vodohran Hum, zato je treba ta del zemljišča po opravljeni odmeri odkupiti.

Zemljišče s parc. št. 126/0 k.o. Hardek se nahaja v glinokopu. Občina Ormož bi ga odkupila zaradi urejanja centra za ravnanje z odpadki.

Na delu zemljišča s parc. št. *32 k.o. Litmerk stoji vodohran Litmerk, zato je treba ta del zemljišča po opravljeni odmeri odkupiti.

Na zemljiščih s parc. št. 371/1 in 370/3 obe k.o. Jastrebcji je predvidena gradnja rastlinske čistilne naprave za dele naselij Jastrebcji in Lačaves, zato je potrebno zemljišči predhodno odkupiti.

Zemljišče s parc. št. 1038/4 k.o. Vičanci bo občina uporabila za sanacijo plazovite škarpe, zato je potrebno zemljišče odkupiti.

Pripravila: Mateja Serec, Vodja Urada župana

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2014

	VRSTA PROMETA	Plan 2014	Rebalans 2014	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	117.261	201.599	171,9
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	117.261	117.599	100,3
2.	Izloženo v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu	0	84.000	-
B	ODHODKI	0	25.000	-
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	0	25.000	-
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	117.261	176.599	150,6

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2014

	VRSTA PROMETA	Plan 2014	Rebalans 2014	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	36.000	36.000	100,0
1.	prenos sredstev iz preteklega leta	0	0	0,0
1.	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	36.000	36.000	100,0
B.	ODHODKI	36.000	36.000	100,0
1.	Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil	36.000	36.000	100,0
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.)	0	0	0,0

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2014**

	VRSTA PROMETA	Plan 2014	Rebalans 2014	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	205.321	254.174	123,8
1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	154.700	154.700	100,0
2.	Prihodki iz naslova ogrevanja	48.000	0	0,0
3.	Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije	2.620	0	0,0
5.	Prenos sredstev iz preteklega leta	0	99.474	-
B	ODHODKI	158.321	254.174	160,5
1.	Vzdrževanje stanovanj	93.334	138.729	148,6
3.	Stroški upravljanja	9.500	9.500	100,0
4.	Stroški financiranja (odplačilo kreditov)	6.457	6.350	98,3
5.	Stroški kotlovnice (ogrevanje)	48.000	0	0,0
6.	Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov	47.000	99.475	211,6
6.	Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad	1.030	120	11,7
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	47.000	0	-

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2014**

	VRSTA PROMETA	Plan 2014	Rebalans 2014	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	90.445	105.951	117,1
1.	Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta	62.359	78.899	126,5
2.	Izločeno v rezerve v tekočem letu	27.886	26.852	96,3
3.	Obresti od vezave sredstev	200	200	100,0
B	ODHODKI	55.000	35.000	63,6
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	55.000	35.000	63,6
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	35.445	70.951	200,2

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2014**

	VRSTA PROMETA	Plan 2014	Rebalans 2014	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	242.223	232.823	96,1
1.	Občina Ormož	179.972	172.988	96,1
2.	Občina Središče ob Dravi	31.489	30.267	96,1
3.	Občina Sveti Tomaž	30.762	29.568	96,1
B	ODHODKI	242.223	232.823	96,1
1.	Stroški dela	203.598	194.198	95,4
2	Materialni stroški	36.385	36.385	100,0
3.	Nabava opreme	2.240	2.240	100,0
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	-