



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 10.12.2020
TISKOVINA

Letnik 18

Številka 8
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA

26. PREDLOG ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2021- predlog

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- PREDLOG ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2021- predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi sprememb proračuna sodelovali:

- Milena Debeljak, Direktorica občinske uprave
- Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance
- mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- 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
- Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem
- Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 11.12.2020

Danijel Vrbnjak l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

26.

ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2021 - predlog

I. UVOD

Ocena stanja

Občinski svet Ormož je dne 19.12.2019 na 10. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15 z dne 23.12.2019).

Po sprejetju proračuna so v letu 2020 nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Razlogi za sprejem odloka

Na prihodkovni strani se uskladijo sredstva iz naslova dohodnine po spremembi višine povprečnine za leto 2021. Dodatni prihodki se planirajo iz naslova plačil komunalnega prispevka. V skladu s spremembami pri sofinanciranju projektov iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU, ki se izvajajo oz. se načrtuje njihovo izvajanje v letu 2021 se uskladijo planirani prihodki iz tega naslova.

Na odhodkovni strani proračuna se največ sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2021 v decembru leta 2019 nanaša na prenos sredstev za projekte, kateri so se pričeli izvajati v letu 2020 in bodo dokončani v letu 2021. Vrednosti teh projektov se uskladijo tudi z dejanskimi vrednostmi katere so bile v večini primerov dobljene z javnimi razpisi in samo oddajo del. Določeni projekti v letu 2020 iz različnih razlogov niso bili začeti oz. realizirani, zato se po potrebi prenašajo v leto 2021. Vključenih je nekaj novih projektov oz. so usklajene njihove vrednosti s sprejetimi DIIPi. Realizacijo oziroma dinamiko izvajanja večjih projektov je potrebno skozi leta prilagajati pridobivanju sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje le teh iz proračuna Republike Slovenije, evropskih in drugih virov. Določene spremembe so tudi na področju tekoče porabe. Prav tako se zagotovijo sredstva za oblikovanje proračunske rezerve in druge namene. Iz preteklih let se prenesejo sredstva v višini 1.300.00 EUR.

Cilj odloka

Z spremembo proračuna se uskladijo prihodki in prejemki ter poraba sredstev in se zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2021.

Ocena finančnih posledic

Proračun za leto 2021 je bil sprejet v višini 18.884.575 EUR, s spremembo proračuna se poveča za 5.716.534 EUR oz. za 30,3% na 24.601.209 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, 40/12 -ZUJF in 14/15ZUUJFO, 11/18 - ZSPDLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 -ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 103. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, števil. 9/15 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na __. redni seji, dne ____ sprejel

ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2021

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/19) 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 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.983.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.665.303
70 DAVČNI PRIHODKI	9.961.464
700 Davki na dohodek in dobiček	8.697.047
703 Davki na premoženje	1.061.912
704 Domači davki na blago in storitve	202.505
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.703.839
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.235.597
711 Takse in pristojbine	10.500
712 Globe in druge kazni	22.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.509
714 Drugi nedavčni prihodki	376.634
72 KAPITALSKI PRIHODKI	243.220
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	63.220

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	180.000
73 PREJETE DONACIJE	36.607
730 Prejete donacije iz domačih virov	36.607
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.038.260
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.472.876
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.565.384
II. SKUPAJ ODHODKI	23.878.388
40 TEKOČI ODHODKI	3.054.052
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	928.795
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	143.453
402 Izdatki za blago in storitve	1.596.725
403 Plačila domačih obresti	38.285
409 Rezerve	346.795
41 TEKOČI TRANSFERI	6.257.248
410 Subvencije	452.990
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.065.105
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	445.513
413 Drugi tekoči domači transferi	2.293.640
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.040.846
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.040.846
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	526.242
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	271.582
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	254.660
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-2.894.997

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2021
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	0
75 Prejeta vračila danih posojil	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
440 Dana posojila	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2021
--	-----------------------

VII. ZADOLŽEVANJE	2.317.819
50 ZADOLŽEVANJE	2.317.819
500 Domače zadolževanje	2.317.819
VIII. ODPLAČILA DOLGA	722.822
55 ODPLAČILA DOLGA	722.822
550 Odplačila domačega dolga	722.822
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.300.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.594.997
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.894.997
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0
9009 Splošni sklad za drugo	1.300.000«.

2. člen

V prvem odstavku 8. člena se znesek »24.000 eurov« nadomesti z zneskom »72.000 eurov«.

3. člen

V prvem odstavku 12. člena se znesek »867.000 eurov« nadomesti z zneskom »2.317.819 eurov«.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-11/2020 11/11
Ormož, _____

OBČINA ORMOŽ ŽUPAN
Danijel VRBNJAK l.r.

PRILOGA:

Posebni del in načrt razvojnih programov

OBRAZLOŽITEV

- k 1. členu:

S spremembo proračuna se obseg proračuna glede na sprejeti proračun poveča za 5.716.634 EUR oz. za 30,3 % iz 18.884.575 EUR po sprejetem proračunu na predlaganih 24.601.209 EUR.

Na prihodkovni strani A. Bilance prihodkov in odhodkov se povečajo prihodki za 2.965.815 EUR oz. za 16,5% iz 18.017.575 EUR po sprejetem proračunu na predlaganih 20.983.390 EUR s spremembo proračuna.

Na odhodkovni strani A. Bilance prihodkov in odhodkov se povečajo odhodki za 5.771.009 EUR oz. za 31,9% iz sprejetih 18.107.379 EUR po sprejetem proračunu na predlaganih 23.878.388 EUR s spremembo proračuna.

V B. Računu finančnih terjatev in naložb se v proračun odpravijo planirani prejemki v višini 79.560 EUR.

V C. Računu financiranja se planirano zadolževanje poveča za 1.450.819 EUR oz. 167,3% iz planiranih 867.000 EUR na predlaganih 2.317.819 EUR s spremembo proračuna.

V C. Računu financiranja se zmanjšajo planirani izdatki za odplačilo kreditov najetih v preteklih letih za 54.374 EUR oz. 7,0% iz 777.196 EUR na 722.822 EUR s spremembo proračuna.

- k 2. členu:

V 8. členu se znesek za oblikovanje proračunske rezerve 24.000 EUR nadomesti z zneskom 72.000 EUR.

- k 3. členu:

V 12. členu se znesek planiranega zadolževanja 867.000 EUR nadomesti z zneskom 2.317.819 EUR.

- k 4. členu:

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

Pripravil: Mirko ŠEROD, Vodja Oddelka za finance

- I. SPLOŠNI DEL (v prilogi);
- II. POSEBNI DEL (v prilogi);
- III. NRP za leto 2021-2024 (v prilogi);
- REALIZACIJA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (v prilogi).

OBRAZLOŽITVE

Občinski svet Ormož je dne 19.12.2019 na 10. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15 z dne 23.12.2019).

Po sprejetju proračuna so v letu 2020 nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani.

Na prihodkovni strani se uskladijo sredstva iz naslova dohodnine po spremembi višine povprečnine za leto 2021. Dodatni prihodki se planirajo iz naslova plačil komunalnega prispevka. V skladu s spremembami pri sofinanciranju projektov iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU, ki se izvajajo oz. se načrtuje njihovo izvajanje v letu 2021 se uskladijo planirani prihodki iz tega naslova.

Na odhodkovni strani proračuna se največ sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2021 v decembru leta 2019 nanaša na prenos sredstev za projekte, kateri so se pričeli izvajati v letu 2020 in bodo dokončani v letu 2021. Vrednosti teh projektov se uskladijo tudi z dejanskimi vrednostmi katere so bile v večini primerov dobljene z javnimi razpisi in samo oddajo del. Določeni projekti v letu 2020 iz različnih razlogov niso bili začeti oz. realizirani, zato se po potrebi prenašajo v leto 2021. Vključenih je nekaj novih projektov oz. so usklajene njihove vrednosti s sprejetimi DIIPi. Realizacijo oziroma dinamiko izvajanja večjih projektov je potrebno skozi leta prilagajati pridobivanju sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje le teh iz proračuna Republike Slovenije, evropskih in drugih virov.

Določene spremembe so tudi na področju tekoče porabe. Prav tako se zagotovijo sredstva za oblikovanje proračunske rezerve in druge namene.

Iz preteklih let se planira prenos sredstev v višini 1.300.00 EUR.

OBSEG PRORAČUNA

Proračun za leto 2021 je bil sprejet v višini 18.884.575 EUR, s spremembo proračuna se poveča za 5.716.634 EUR oz. 30,3% na 24.601.209EUR.

Tabela št.1: Obseg proračuna za leto 2021

Bilance oz. računi	Sprejeti 2021	Sprememba 2021	Razlika	Indeks
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta	0	1.300.000	1.300.000	-
I. PREJEMKI				
A. Bilanca prihodkov	18.017.575	20.983.390	2.965.815	116,5
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	-
C. Račun financiranja	867.000	2.317.819	1.450.819	267,3
SKUPAJ	18.884.575	23.301.209	4.416.634	123,4
Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki	18.884.575	24.601.209	5.716.634	130,3
II. IZDATKI				
A. Bilanca odhodkov	18.107.379	23.878.388	5.771.009	131,9
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0	
C. Račun financiranja	777.196	722.822	-54.374	93,0
SKUPAJ	18.884.575	24.601.209	5.716.634	130,3

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.

0

0

0

0

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki v bilnici A se s spremembo proračuna v primerjavi sprejetim proračunom povečajo za 2.965.816 EUR oz. 16,5 % iz načrtovanih 18.017.575 EUR na 20.983.390 EUR.

Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov za leto 2021

Vrsta prihodkov	Proračun 2021	Sprememba 2021	Razlika	Indeks	Struktura 2021
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6=4
70 Davčni prihodki	9.444.292	9.961.464	517.172	105,5	47,5
71 Nedavčni prihodki	1.574.065	1.703.839	129.774	108,2	8,1
72 Kapitalski prihodki	700.000	243.220	-456.780	34,7	1,2
73 Prejete donacije	0	36.607	36.607	-	0,2
74 Transferni prihodki	6.299.217	9.038.260	2.739.043	143,5	43,1
SKUPAJ	18.017.575	20.983.390	2.965.816	116,5	100,0

Po spremembi proračuna predstavljajo največji delež planiranih prihodkov davčni prihodki (47,5%), sledijo transferni prihodki (43,1%), nedavčni prihodki (8,1%), kapitalski prihodki (1,2%) ter prejete donacije (0,2%).

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se s spremembo proračuna povečajo za 517.172 EUR oz. 5,5% iz planiranih 9.444.292 EUR na 9.961.464 EUR.

Ministrstvo za finance je občine dne 7.10.2020 z dopisom št.: 4101/22/2020/1 obvestilo o spremembi povprečnine, ki za leto 2021 znaša 628,20 EUR. S tem se prihodki občine za leto 2021 povečajo za 517.172 EUR.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se s spremembo proračuna povečajo za 129.774 EUR oz. 8,2% iz 1.574.065 EUR na 1.703.839 EUR.

Največjo spremembo predstavlja povečanje prihodkov iz naslova plačila komunalnih prispevkov za 144.000 EUR. Za 13.670 EUR se zmanjšajo planirani prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore.

72 Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki se s spremembo proračuna v skupni vrednosti zmanjšajo za 456.780 EUR oz. 65,2% iz načrtovanih 700.000 EUR na 243.220 EUR.

73 Prejete donacije

Občina je v letu 2020 oddal prijavo na javni razpis Fundacije za šport, za pridobitev sredstev za sofinanciranje obnove objekta atletske steze Ormož, iz naslova katerega se pričakuje 36.607 EUR za sofinanciranje izvedbe projekta.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki se s spremembo proračuna povečajo za 3.739.043 EUR oz. 43,5% iz planiranih 6.299.217 EUR na 9.038.260 EUR.

Za 29.564 EUR se povečajo planiranih prihodki iz naslova 21. in 23. člena ZFO za investicije. Prihodki za sofinanciranje projekta Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož iz državnega proračuna se povečajo za 359.164 EUR iz načrtovanih 672.521 EUR na 1.031.686 EUR (zamik začetka realizacije iz leta 2020 v leto 2021).

Sofinanciranje energetske sanacije javnih objektov v letu 2021 se zmanjša za skupaj 94.382 EUR iz načrtovanih 857.373 EUR na 762.990 EUR (odprava planiranih sredstev EKO sklada in delen prenos planiranih prihodkov iz leta 2020).

V letu 2021 so bila planirana sredstva za izvedbo komasacije in agromelioracije Sodinskega polja v skupni višini 229.770 EUR, katera se s spremembo proračuna odpravijo, ker je bil projekt zaključen v roku v letu 2020, uspešno preстал kontrolo, zato je občina prejela sredstva že v letu 2020.

V letu 2021 so bili načrtovani prihodki v višini 477.705 EUR za sofinanciranje izgradnje vrtca v Miklavžu pri Ormožu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2020 objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje vrtcev, katerega pa je potem »zamrznilo«. Občina je v letu 2020 načrtovala gradnjo vrtca v Podgorcih, katera se s spremembo proračuna za leto 2021 zmanjša v leto 2021, gradnja vrtca v Miklavžu pri Ormožu pa v leto 2022. V letu 2021 se načrtuje sofinanciranje vrtca v Podgorcih v višini 955.049 EUR.

V letu 2020 je bila končana gradnja IV. faze namakalnega sistema. Občina bo sredstva za sofinanciranje projekta v višini 441.289 EUR prejela v letu 2021.

V letu 2021 je planirana izgradnja V. faze namakalnega sistema, za ta namen se s spremembo proračuna planirajo prihodki v skupni višini 1.092.291 EUR.

V letu 2020 je bil planiran začetek izvajanja dvoletnega projekta rekonstrukcije in dograditve čistilne naprave Ormož, kateri se zamakne v leto 2021. Zato se planirani prihodki iz tega naslova povečajo za 735.368 EUR iz planiranih 1.566.552 EUR na 2.301.920 EUR.

Planirani prihodki za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) – Ormoško območje se povečajo za 27.586 EUR iz planiranih 1.551.490 EUR na 1.579.077 EUR.

Planirana sredstva za sofinanciranje projektov LAS se zmanjšajo za 42.095 EUR iz planiranih 86.907 EUR na 44.812 EUR (zamik realizacije določenih projektov iz leta 2020 v leto 2021).

V letu 2021 je bilo planirano nadaljevanje projekta postavitev elektro polnilnic, ker razpisa EKO sklada več ne bo, se planirana sredstva za ta namen v višini 19.000 EUR odpravijo.

Zaradi sprememb pri zaposlovanju družinskih pomočnikov (prenos na državo) se je število upravičencev, kateri prejemajo nadomestilo od občine zmanjšalo, zato se tudi zmanjšajo planirani prihodki za ta namen za 37.800 EUR.

Manjše spremembe transfernih prihodkov se nanašajo na sofinanciranje javnih del, prihodke od gozdnih cest in sofinanciranje medobčinske uprave.

Odhodki se v bilanci A s spremembo proračuna povečajo za 5.771.009 EUR oz. za 31,9 %, iz načrtovanih 18.107.378 EUR po sprejetem proračunu na 23.878.388 EUR.

Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov proračuna za leto 2021

Vrsta prihodkov	Proračun 2021	Sprememba 2021	Razlika	Indeks	Struktura 2021
1	2	3	4=3-2	5=3/2	6=4
40 Tekoči odhodki	2.922.603	3.054.052	131.449	104,5	12,8
41 Tekoči transferi	6.013.383	6.257.248	243.864	104,1	26,2
42 Investicijski odhodki	8.781.480	14.040.846	5.259.367	159,9	58,8
43 Investicijski transferi	389.913	526.242	136.329	135,0	2,2
SKUPAJ	18.107.378	23.878.388	5.771.009	131,9	100,0

Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (58,5%), sledijo tekoči transferi (26,2%), tekoči odhodki (12,8%) in investicijski transferi (2,2%).

40 Tekoči odhodki

Sredstva namenjena za tekoče odhodke se s spremembo proračuna povečajo za 131.449 EUR oz. za 4,5% iz planiranih 2.922.603 EUR na 3.054.052 EUR.

Sredstva za plače in prispevke na plače se povečajo za 23.959 EUR (usklajevanje plač, izplačila delovne uspešnosti od leta 2021 naprej, dodatna sredstva za izplačilo povračil in nadomestil zaposlenim). Izdatki za blago in storitve se povečajo za 69.290 EUR (povečanje tekočih odhodkov v sklopu izvajanja investicij, povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje), sredstva za plačilo obresti za najete kredite se zmanjšajo za 12.200 EUR

(manjše zadolževanje v letih 2019 in 2020 kot je bilo načrtovano). Dodatna sredstva v višini 50.400 EUR se namenijo za oblikovanje, proračunske rezerve in stanovanjskega sklada.

41 Tekoči transferi

Sredstva namenjena za tekoče transfere se s spremembo proračuna povečajo za 243.864 EUR oz. za 4,1% iz planiranih 6.013.383 EUR na 6.257.248 EUR.

Za subvencioniranje cen gospodarskih javnih služb se zagotovi dodatnih 2.218 EUR, ter 54.054 EUR za subvencije v gospodarstvu.

Dodatna sredstva se zagotavljajo za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom v skupni višini 58.580 EUR, od tega se nameni dodatnih 40.580 EUR za štipendije, 49.000 EUR za oskrbe v domovih, za 31.000 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za družinske pomočnike.

Drugi tekoči domači transferi se povečajo za 129.012 EUR. Za plače zaposlenih v javnih zavodih, materialne stroške in izvajanje programov se zagotovi dodatnih 173.027 EUR. Zaradi načrtovane organizacijske spremembe javne razvojne agencije od 1.4.2020 naprej se zmanjšajo sredstva za delovanje agencije za 40.164 EUR. Za 3.967 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za sofinanciranje delovanja SOU Ptuj.

42 Investicijski odhodki

Sredstva namenjena za investicijske odhodke se s spremembo proračuna povečajo za 5.259.367 EUR oz. 59,9% iz planiranih 8.781.480 EUR na 14.040.846 EUR.

Za nakup zgradb in prostorov se planira 72.217 EUR. Sredstva za nakup opreme se povečajo za 136.957 EUR. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo povečanja sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se s spremembo proračuna zagotavlja dodatnih 4.553.130 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki povečajo za 53.181 EUR. Sredstva za nakupe zemljišč se zmanjšajo za 181.555 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki povečajo za 613.701 EUR.

43 Investicijski transferi

Sredstva namenjena za investicijske transfere se s spremembo proračuna povečajo za 136.329 EUR oz. za 35% iz planiranih 389.913 EUR na 526.242 EUR.

Dodatna sredstva v višini 56.582 EUR se namenijo za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 79.747 EUR se zagotovi za investicijske transfere javnim zavodom, za 184 EUR se povečajo sredstva za investicijske transfere občinam (SOU Ptuj).

II. POSEBNI DEL

S spremembo proračuna se posebni del proračuna oz. odhodki povečajo za 5.771.009 EUR oz. 13,9% iz planiranih 18.107.378 EUR na 23.878.388 EUR.

01 Občinski svet Ormož

Finančni načrt Občinskega sveta Ormož se s spremembo proračuna poveča za 6.984 EUR oz. 19,4% iz planiranih 147.609 EUR na 176.294 EUR.

Dodatna sredstva v višini 3.910 EUR se zagotavljajo za plačilo stroškov povezanih z izvajanjem sej odborov in občinskega sveta ter 3.074 EUR za nakup licenčne programske opreme za potrebe glasovalnih naprav v sejni sobi občinskega sveta.

Za nakup listin in map za podelitev občinskih nagrad se zagotovi dodatnih 1.800 EUR

Ob zahodni vpadnici v mesto Ormož se planirajo sredstva za ureditev prostora za postavitve zastav občin s katerimi je pobratena občina Ormož (ureditev prostora, nakup drogov in zastav).

Sredstva za izvedbo preureditev in dogodkov se povečajo za 10.000 EUR.

03 Urad župana

Finančni načrt Urada župana se s spremembo proračuna poveča za 53.204 EUR iz planiranih 417.245 EUR na 470.448 EUR.

Uskladijo se planirana sredstva za plačo župana, tako da se povečajo za 122 EUR.

Iz leta 2020 se prenese v leto 2021 51.582 EUR za sofinanciranje novogradenj oz. vlaganja v gasilske domove v Podgorcih (3.7340 EUR), Trgovišču (22.848 EUR) in Ivanjkovcih (25.000,00 EUR).

Za založništvo se zagotovi dodatnih 1.500 EUR.

04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se s spremembo proračuna zmanjša za 102.790 EUR oz. 11,2% iz planiranih 920.377 EUR na 817.587 EUR.

Za plače zaposlenih strokovnih sodelavcev v krajevnih skupnostih se zagotovi dodatnih 1.207 EUR. Sredstva za zaposlene javne uslužbenke v občinski upravi se zmanjšajo za 112.106 EUR. Zmanjšanje je posledica ustanovitve Režijskega obrata, tako se bodo stroški dela za zaposlene v Režijskem obratu v letu 2021 knjižili v breme finančnega načrta 10 Režijski obrat Občine Ormož, za plače izplačane od 1.2.2021 naprej, decembrske plače leta 2020, izplačane v januarju 2021 za šest zaposlenih v Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem se bodo knjižile še v breme stroškov občinske uprave.

Sredstva za nakup opreme, računalnikov in licenc za potrebe delovanja občinske uprave se povečajo za 8.110 EUR. Dodatna sredstva v višini 10.510 EUR se namenijo za nakup licenčne programske opreme (»eHramba in notranja pravila, spremljanje in evidentiranje turističnih taks, subvencije najemnin in Windows). Za 2.600 EUR se zmanjšajo sredstva za nakup strojne računalniške opreme.

05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti

Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se s spremembo proračuna poveča za 1.236.211 EUR oz. 21,7% iz planiranih 5.708.966 EUR na 6.945.177 EUR.

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenesejo planirana sredstva za Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj v višini 43.722 EUR.

Odpri se nova proračunska postavka 051716 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu – Zdravstveni dom Ptuj. Občine iz Spodnjega Podravja zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dežurne zobozdravstvene službe na Ptuj. Služba se bo sofinancirala po ključu števila prebivalcev, kar pomeni, da delež Občine Ormož znaša 6.568 EUR.

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenese 14.120 EUR za projekt Obnova Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu, za dela, ki so bila končana v letu 2020, a zaradi plačilnih rokov zapadejo v leto 2021 ter za nakup drobnega inventarja in opreme (predvsem jedilni pribor in ostala oprema za kuhinjo).

V letu 2021 se odpre nova proračunska postavka 0518633 Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi v sklopu katere se zagotovi 15.372 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije kulturnega doma Ormož, s katerim se bo občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetskih sanacij javnih objektov.

Dodatna sredstva v višini 1.594 EUR se namenijo za sofinanciranje plač zaposlenih v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož PE Ormož.

Javni zavod za informiranje Ormož vodi postopke za pridobitev statusa lokalnega radija posebnega pomena s katerim bi pridobil dodatna sredstva za delovanje zavoda iz državnega proračuna, s tem se bi zmanjšal delež sofinanciranja iz obeh občinskih proračunov. Eden od pogojev je tudi določeno število zaposlenih, za kar občina zagotavlja v letu 2021 dodatna sredstva v višini 9.935 EUR, ter dodatnih 1.913 EUR za investicijska vlaganja za potrebe delovanja javnega zavoda.

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenašajo sredstva projekta Izgradnje prizidka k športni dvorani, kateri je zajemal ureditev talnega ogrevanja in menjave športnega poda. Občina se izvajalcem del ni uskladila glede končnega obračuna del, zato se del sredstev v višini 107.161 EUR prenaša v leto 2021.

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenese 4.500 EUR za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo objekta na športnem igrišču v Miklavžu pri Ormožu.

Občina je v letu 2020 oddala vlogo na objavljen javni razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje obnove atletske steze Ormož, ki zajema posodobitev atletske steze, zaris novih linij, zamenjava pokrovov in linijskih požiralnikov za odvajanje meteornih voda, ureditev tlakovanih površin in obnovo javne razsvetljave. Za ta namen se odpre v proračunu leta 2021 nova proračunska postavka 0518707 Posodobitev atletske steze v Ormožu – šport v naravi v višini 96.5007 EUR.

Sredstva namenjena za plačilo stroškov in upravljanje notranjega bazena se zaradi tega, ker je bazen trenutno zaprt, zmanjšajo za 15.100 EUR.

Za plačilo stroškov uporabe strelišča v Centru Holermuos Ormož se zagotavlja dodatnih 3.150 EUR.

Za plače zaposlenih v Mladinskem centru Ormož se zagotovi dodatnih 2.526 EUR.

Odpri se dve novi proračunski postavki 0518991 Mladi Ormož (LAS Mladi Ormož) v višini 3.867 EUR in 0518993 Mentorstvo za mlade na območju LAS UE Ormož v višini 7.435 EUR.

Sredstva v okviru proračunske postavke Dejavnosti javnih vrtcev se na podlagi pripravljenih finančnih načrtov s strani javnih zavodov zmanjšajo za 25.210 EUR.

Za investicijska vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja vrtcev se nameni dodatnih 15.895 EUR.

V letu 2020 je bila planirana prenova in dograditev vrtca v Podgorcih. V letu 2020 je bila izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in opravljen javni razpis za izbor izvajalca del, s katerim je tudi bila podpisana pogodba za izvedbo del. Dela bodo v skladu s terminskim planom zaključena do 30.9.2021. Za realizacijo projekta vključno z vsemi stroški, ki zajemajo gradnjo, nadzor, varstvo pri delu in izvedbo tehničnega prevzema se v letu 2021 planira 1.504.473 EUR.

Zaradi zamika izgradnje vrtca v Podgorcih iz leta 2020 v leto 2021 se iz leta 2021 v leto 2022 zamakne projekt gradnja prizidka in rekonstrukcija vrtca v Miklavžu pri Ormožu. V letu 2021 je planiranih 9.687 EUR za dokončanje projektne dokumentacije.

Sredstva za dodatne programe v osnovnih šolah se skupaj zmanjšajo za 3.675 EUR, s tem da se za plače za dodatne programe zagotavlja dodatnih 5.925 EUR, medtem ko se zaradi prezaposlitve enega hišnika iz osnovne šole od 1.6.2020 naprej za potrebe vzdrževanja športnih objektov planirana sredstva za plače zmanjšajo za 9.600 EUR.

Za potrebe nabave opreme za potrebe novega programa zdravstvena nega v Gimnaziji Ormož se zagotavlja dodatnih 17.090 EUR na proračunski postavki 051942 Gimnazija Ormož – nabava opreme.

Sredstva za plače na proračunski postavki 051950 Ljudska univerza Ormož – plače se povečajo za 9.779 EUR (delež sofinanciranja direktorice zavoda se poveča iz 0,5 deleža na 0,75 deleža). 743 EUR se zagotovi za sofinanciranje opreme za potrebe delovanje zavoda. V okviru Ljudske univerze se bo izvajalo več projektov, katere bo delno sofinancirala občina. Za ta namen se odprejo nove proračunske postavke 051955 gRajski center za družine Ormož v višini 8.119 EUR, 0519560 Nakup CNC stroja za širjenje proizvodnje (LAS) v višini 1.153 EUR ter 051938 Mobilno proti osamljenosti (LAS) v višini 1.196 EUR.

Zaradi večjega števila upravičencev za pridobitev občinskih štipendij na razpisu za šolsko leto 2020/21 je potrebno zagotoviti dodatnih 40.500 EUR (vse skupaj 94.650 EUR).

Zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov se planirana sredstva za izplačila družinskim pomočnikom zmanjšajo za 31.000 EUR.

Dodatna sredstva v višini 49.000 EUR je potrebno zagotoviti za plačilo oskrbe v domovih.

06 Oddelek za finance in računovodstvo

Finančni načrt Oddelka za finance se s spremembo proračuna poveča za 35.800 EUR oz. 25,7% iz planiranih 139.305 EUR na 175.105 EUR.

Sredstva za plačilo obresti za najete kredite v preteklih letih se zaradi manjšega zadolževanja v letih 2019 in 2020 kot je bilo načrtovano zmanjšajo za 12.200 EUR.

Zaradi večje porabe sredstev proračunske rezerve kot je bilo načrtovano v letu 2020 in s tem manjšega prenosa neporabljenih sredstev v leto 2021 in večje primerne porabe za leto 2021 kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna v letu 2019 za leto 2021 je potrebno za oblikovanje proračunske rezerve v letu 2021 zagotoviti dodatnih 48.000 EUR.

07 Oddelek za gospodarske dejavnosti, razvojno planiranje in pravne zadeve

Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti se s spremembo proračuna poveča za 2.637.496 EUR oz. 89,6% iz planiranih 2.944.525 EUR na 5.582.020 EUR.

Sredstva v okviru proračunske postavke 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin se povečajo za 53.340 EUR, namenijo se za plačilo telefonskih stroškov za delovanje brezplačnega dostopa WiFi v mestu Ormož, urejanje mesta in krajevnih središč, obrezovanje in odstranitev določenih dreves v ormoškem parku ter vlaganja v obnovo javnih površin in objektov.

V letu 2021 se zaključuje večletni projekt izgradnje novega Vaškega doma v Pavlovcih. Za plačilo stroškov tehničnega prevzema, izmero parcele in vpis v kataster stavb, izdelavo požarnega izkaza, postavitve drogov za zastave in nakup zastav, nakup kuhinjske opreme in druge izdatke povezane z zaključkom projekta se zagotovi dodatnih 6.520 EUR.

V letu 2020 se je pričel izvajati triletni projekt energetske sanacije javnih stavb v občini Ormož. V letu 2020 se je pričelo z deli na obnovitvi Košarkine hiše na Kogu, del sredstev za ta namen se prenese iz leta 2020 v leto 2021, prav tako se uskladi finančna konstrukcija z oddanimi deli za leto 2021, ko se bosta obnavljala objekta Ljudska univerza Ormož in Podružnična šola v Podgorcih. V letu 2022 je planirana obnova občinske zgradbe na Ptujski cesti 6 v Ormožu.

V letu 2020 je bil planiran odkup nepremičnine Velika Nedelja 7 (stara pošta). Ker ni prišlo do uskladitve glede vrednosti odkupa, katerega predstavljajo vlaganja pošte v objekt, se realizacija odkupa prenese v leto 2021, za kar se planira v letu 2021 31.000 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka 070434 Projektne dokumentacije za prijave na javnih razpisih v višini 150.000 EUR, s čimer se zagotavljajo sredstva za pripravo in izdelavo dokumentacije, ki bo potrebna za prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov v prihodnjih letih.

Odpre se nova proračunska postavka 070435 Izdelava strategije trajnostnega razvoja občine Ormož za obdobje 2021 do 2027 v višini 19.600 EUR.

Planirana sredstva za plačilo nepriznanih stroškov javni agenciji v okviru projektov LAS se povečajo za 1.939 EUR.

V proračun se vključi nova proračunska postavka Izgradnja namakalnega sistema V. faza v višini 1.024.972 EUR. V letu 2020 se je pristopilo k izdelavi investicijske in projektne dokumentacije, po objavljenem državnem javnem razpisu, se bo občina prijavila na javni razpis ter po pridobitvi sredstev pristopila k izvedbi projekta.

S 1.4.2021 je planirana združitev Javne razvojne agencije Ormož (JARA) in Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož (MPIO) v nov javni zavod Razvojni center Ormož. Tako se s spremembo proračuna za leto 2021 zmanjšajo planirana sredstva za delovanje JARE in MPIO do 31.3.2021 za 40.611 EUR oz. 23.946 EUR. Odpre pa se nova proračunska postavka 071431 Razvojni center Ormož v višini 83.126 EUR, kjer se zagotavljajo sredstva za delovanje novega zavoda od 1.4.2021 naprej, s tem da je planirana zaposlitev iz MPIO, ki je sedaj za polovičen delovni čas, za poln delovni čas v okviru novega zavoda.

Zaradi zamika začetka izvajanja projekta Razširitev Ekonomsko poslovne cone Ormož iz leta 2020 v leto 2021 se sredstva iz leta 2020 prenesejo v leto 2021 (razen odkupov zemljišč, ki so bili realizirani v letu 2020). Prav tako se projekt razdeli na dve proračunski postavki, kar bo omogočalo poračun DDV pri delih, ki se nanašajo na izgradnjo vodovoda in kanalizacije. V letu 2021 se tako vrednost obeh proračunskih postavk poveča za 578.492 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka 0714111 Nakup nepremičnin v ekonomsko poslovni coni Ormož v višini 292.811 EUR, v okviru katerih se načrtuje odkup objektov (Malec, Špur) in odkupe zemljišč.

Odpre se nova proračunska postavka 0714112 Izdelava projektne dokumentacije za Obrtno cono Ormož v glinokopu Ormož, s katero se zagotovi 29.600 EUR za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev in drugih pogojev za potrebe bodoče obrtne cone na območju glinokopa.

Sredstva za delno oprostitev komunalnega prispevka s področja gospodarstva se povečajo za 70.000 EUR.

Za 8.000 EUR se povečajo planirana sredstva za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti.

Odpre se nova proračunska postavka 0714197 Time 4 Business v višini 1.482,50 EUR, s katero bo občina sodelovala kot partner v projektu LAS.

Iz leta 2020 se prenesejo v leto 2021 sredstva za pridobivanje služnosti, odkupe zemljišč in dokončanje izdelave projektne dokumentacije za projekt Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem.

V okviru Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož je predvidenih več organizacijskih sprememb. Sredstva za plače se povečajo za 62.239 EUR (zaposlitev računovodje, zaposlitev managerja za trženje destinacije Jeruzalem Slovenija ter prezaposlitev hišnika iz osnovne šole za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov od 1.6.2021 naprej). Sredstva za materialne stroške se skupaj zmanjšajo za 14.600 EUR. Zmanjšanje materialnih stroškov predstavlja odpravo stroškov za storitve, ki jih je imel zavod s plačilom računovodskih storitev zunanjega računovodskega servisa. Se pa delno materialni stroški povečajo zaradi večjega obsega delovanja zavoda. Sredstva v okviru proračunske postavke 071450 Javni zavod TKŠ Ormož – programi in promocija se zmanjšajo za 61.682 EUR. Zmanjšanje je posledica tega, ker zaradi epidemije ne bodo izvedene prireditve v okviru projekta Severolandija, del sredstev se prerazporedi na novo postavko 071453 Javni zavod TKŠ Ormož – Destinacija Jeruzalem Slovenija. Z letom 2021 se vse aktivnosti v okviru Destinacije Jeruzalem Slovenija prenesejo iz občinske uprave na JZ TKŠ Ormož, tako se tudi odpravijo planirana sredstva v okviru proračunske postavke 071464 Destinacija Jeruzalem v višini 25.000 EUR, odpre pa se nova proračunska postavka 071453 Jeruzalem TKŠ Ormož – Destinacija Jeruzalem Slovenija v višini 55.434 EUR. Sredstva za sofinanciranje presežka stroškov nad prihodki za delovanje Hostla se zmanjšajo za 6.400 EUR. Za 200 EUR se povečajo investicijski transferi za potrebe delovanja zavoda. Odpre se nova proračunska postavka 071452 Javni zavod TKŠ Ormož – šport, v okviru katere se zagotavljajo sredstva za plačilo dela stroškov plače v projektu z Rokometno zvezo Slovenije v višini 12.520 EUR, izvedbo prireditev naj športnik leta 2020 v višini 1.000 EUR in 26.400 EUR za plačilo presežka stroškov nad prihodki za obratovanje letnega kopališča, katerega je s 1.12.2020 v upravljanje prevzel zavod.

Proračunska postavka 071466 Postavitev obvestilne signalizacije se poveča za 63.364 EUR, od tega predstavlja 37.991 EUR prenos sredstev iz leta 2020 za izdelavo nadgradnje turistične obvestilne signalizacije in izdelavo obvestilne signalizacije za označitev kolesarskih poti ob državnih cestah. Zagotavlja pa se dodatnih 25.372 EUR za izdelavo elaboratov za postavitve tabel ob avtocesti, vstopnih destilacijskih tabel, označitev AED ter za postavitve lamel za označitev kolesarskih poti ob državnih cestah in lamel za nadgradnjo že postavljenih tabel.

Sredstva za delovanje Turističnih info točk se zmanjšajo za 2.200 EUR, tako se zagotavljajo sredstva v skupni višini 12.000 EUR oz. 3.000 EUR po posamezni točki.

V proračun leta 2021 se v okviru podprograma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva uvrsti pet novih proračunskih postavk za projekte LAS: 071470 Zeleni trikotnik (LAS GREEN T) v višini 26.666 EUR, 071473 Naša Drava v višini 21.548 EUR (nakup e koles in opreme ter izdelava in postavitve počivališč za kolesarje), 071475 Povezovanje inovativnega partnerstva destinacija Jeruzalem Slovenija 12.263 EUR, 071476 KNOW HOW Košarkina v višini 22.515 EUR in 071477 Spodbujanje ponudnikov za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija v višini 4.034 EUR.

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenese 2.400 EUR za izdelavo analize stanovanjske preskrbe v Občini Ormož.

08 Medobčinska uprava - Okolje in prostor

Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se s spremembo proračuna poveča za 1.649.132 EUR oz. 24,0% iz 6.877.427 EUR na 8.526.559 EUR.

Za obnove talnih označb na cestah se zagotovi dodatnih 2.200 EUR.

Iz leta 2020 se v leto 2021 prenese 9.804 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske povezave med naselji Trgovišče in Cvetkovci ter zagotovi 2.484 EUR za plačilo odškodnine za zemljišče potrebno za izvedbo projekta.

Sredstva za projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo se povečajo za 25.995 EUR. Iz leta 2020 se prenesejo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo mostu na lokalni cesti na Lešnici v višini 14.995 EUR ter del sredstev za izgradnjo hodnika za pešce od Lidla do odcepa za bencinski servis OMW v višini 1.033 EUR. Ostala sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za modernizacijo dveh javnih poti v Žerovincih in na Lešnici, katro bo izvedel ELES.

V okviru proračunske postavke 081393 Sanacije javnih poti se zagotovi 7.506 EUR za izvedbo ceničvenega poročila o stanju cest za prekomerno uporabo pri gradnji daljnovoda za potrebe izgradnje daljnovoda Pince – Cirkovce.

Za ureditev struge potoka Dolaga lesa v Ormožu se zagotovi 39.300 EUR.

Planirana sredstva za izgradnjo kolesarske steze na relaciji Libanja – Pavlovci – Ormož se povečajo za 110.286 EUR.

V letu 2020 je bila načrtovana izgradnja cestne infrastrukture in hodnika za pešce v naselju pri vinski kleti Ormož, ker se z deli ni pričelo se sredstva prenesejo v leto 2021. V letu 2020 je bila dokončana projektna dokumentacija, izveden javni razpis in izbor izvajalca del, s kateri je tudi podpisana pogodba za izvedbo del. Vrednost gradbenih del in nadzora znaša 511.819 EUR.

Odpri se nova proračunska postavka 081585 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave od priključka pri bencinskem servisu OMW do priključka za trgovski center Lidl v višini 57.020 EUR.

V letu 2020 se je pričelo s postopki kategorizacije cest, del sredstev v višini 1.500 EUR se prenese v leto 2021, ko bo kategorizacija zaključena.

Zaradi zamikov pri izvedbi državnih investicij na področju cestne infrastrukture v Ormožu, izgradnja krožišča na državni cesti Ormož – Središče - vzhodna obvoznica, se prenese v leto 2021 17.200 EUR, katere zagotavlja občina za izgradnjo sredice v krožišču, medtem ko se planirana sredstva za izgradnjo sredice krožišča na območju semaforiziranega krožišča v višini 12.400 EUR zamakne v leto 2022.

Planirana sredstva za triletni projekt Nadgradnja zbirnega centra Dobrava se uskladijo v skladu z vrednostmi za izvedbo projekta v letu 2021 in delnim prenosom iz leta 2020 v višini 28.636 EUR. Skupaj se sredstva za ta projekt v letu 2021 zmanjšajo za 13.848 EUR.

Iz leta 2021 se prenese del sredstev v višini 21.887 EUR za dokončanje projekta izgradnje kanalizacije za potrebe zbirnega centra Dobrava.

V letu 2020 je bil načrtovan začetek izvajanja dvoletnega projekta Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož. Začetek investicije se je zamaknil v leto 2021, s tem se sredstva za ta namen v letu 2021 povečajo za 757.853 EUR.

Odpri se nova proračunska postavka 0815229 Rekonstrukcija kanalizacijskega sistema na območju mesta Ormož in naselja Hardek v višini 28.500 EUR. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo DGD in PZI dokumentacije, katere zaključek izdelave je predviden v letu 2023.

Odpri se nova proračunska postavka 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož – Sever v višini 45.386 EUR. V okviru proračunske postavke se načrtuje izgradnja kanalizacije od priključka pri BS OMW do priključka za trgovski center Lidl.

Za subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda se zagotavlja dodatnih 6.718 EUR, planirana sredstva za subvencioniranje cen čiščenja odpadnih voda se zmanjšajo za 500 EUR.

Iz leta 2020 se prenese 25.578 EUR za izvedbo protipoplavnih ukrepov za naselja južno od Hardeka in 1.988 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov za zahodni del naselja Hardek.

Na področju prostorskega načrtovanja se iz leta 2020 v leto 2021 prenese 32.286 EUR za izdelavo planske in urbanistične dokumentacije, 45.695 EUR za izdelavo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, 30.900 EUR za izdelavo celostne ureditve mesta Ormož in 14.169 EUR za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta občine Ormož.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje na vodovnih objektih se povečajo za 44.800 EUR.

Sredstva za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014 – 2020) – ormoško območje se uskladijo s predvideno finančno konstrukcijo, tako se vrednost za leto 2021 zmanjša za 36.940 EUR.

Planirana sredstva za subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo se zmanjšajo za 4.000 EUR.

Odpre se nova proračunska postavka 0816293 Izgradnja črpališča za potrebe umetnega bogatenja podtalnice v višini 19.985 EUR, s čimer se zagotavljajo sredstva za izdelavo DGD/PZI dokumentacije za potrebe rekonstrukcije obstoječega črpališča za potrebe pitne vode na kanalu HE Formin.

Vrednost proračunske postavke Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož se poveča za 140.543 EUR. Iz leta 2020 se prenese 20.669 EUR za ureditev nove avtobusne postaje in 43.217 EUR za menjavo poslovnih prostorov. Dodatna sredstva se zagotavljajo za rušitev objekta avtobusne postaje, prenovno parka, dodatna dela pri ureditvi nove avtobusne postaje, nadzor nad izvedbo del in plačilo varstva pri delu.

Planirana sredstva za nakupe zemljišč v okviru proračunske postavke 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči se zmanjšajo za 288.416 EUR, v skladu s sklepom o pridobivanju nepremičnega premoženja, dodatnih 6.200 EUR se zagotovi za geodetske storitev za pridobivanje zemljišč.

09 Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Finančni načrt Medobčinske uprave se s spremembo proračuna poveča za 15.715 EUR oz. 6,5% iz planiranih 243.795 EUR na 259.510 EUR.

Uskladijo se planirana sredstva za zaposlene v medobčinski upravi, tako da se zagotovi dodatnih 15.715 EUR, 6.400 EUR za materialne stroške medobčinske uprave in 93 EUR za nakup licenc.

10 Režijski obrat Občine Ormož

V proračun se vključi nov neposredni proračunski uporabnik Režijski obrat občine Ormož. Vrednost finančnega načrta za leto 2021 znaša 255.140 EUR.

Iz oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se prerazporedi pretežni del sredstev potrebnih za plače zaposlenih v režijskem obratu, v višini 121.230 EUR.

Večina ostalih sredstev za delovanje Režijskega obrata se prerazporedi iz finančnega načrta Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem se prerazporedijo sredstva za plačilo materialnih stroškov v višini 54.330 EUR, nakup opreme za potrebe režijskega obrata 13.200 EUR, za prireditveni šotor 26.410 EUR, za upravljanje tržnic in sejmov 6.140 EUR in stroškov dela zaposlenih preko javnih del 33.830 EUR.

11 Krajevna skupnost Ivanjkovci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ivanjkovci se s spremembo proračuna poveča za 5.932 EUR oz. 5,9 % iz 100.690 EUR na 106.621 EUR. Dodatna sredstva predstavljajo predvsem prenos neporabljenih sredstev glavarine iz leta 2020 v leto 2021.

Sredstva za materialne stroške delovanja KS se povečajo za 1.000 EUR, katera se namenijo za zamenjavo ventilov.

Sredstva za Pokopališče in mrliško vežico Svetinje se povečajo za 13.349 EUR, od tega se nameni 14.149 EUR za obnovo stare mrliške vežice in ureditev prostora za raztros pepela. Za 810 EUR skupaj se zmanjšajo sredstva stroškov čistil, plačilo stroškov vode, plačilo pogodbenega dela in drugega materiala in storitev.

Za 8.600 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za vlaganja v kulturno dvorano.

Sredstva za tekoče vzdrževanje in izvajanje zimske službe na javnih poteh se zmanjšajo za 137 EUR.

Dodatnih 19 EUR se zagotovi za srečanje starejših občanov.

12 Krajevna skupnost Kog

Finančni načrt Krajevne skupnosti Kog se s spremembo proračuna poveča za 476 EUR oz. 0,8% iz 61.776 EUR na 62.252 EUR.

Opravijo se manjše prerazporeditve med proračunskimi postavkami: dodatnih 19 EUR se nameni za srečanje starejših občanov, za 383 EUR se zmanjšajo sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti za 840 EUR pa se povečajo sredstva za zimsko službo na javnih poteh.

13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se s spremembo proračuna poveča za 51 EUR oz. 0,1% iz 72.316 EUR na 72.367 EUR.

Dodatnih 32 EUR se planira za izvedbo srečanja starejših občanov, za 128 EUR se povečajo sredstva za izvajanje zimske službe na javnih poteh, medtem ko se sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti zmanjšajo za 753 EUR. Za obnovo mrliške vežice se zagotovi dodatnih 644 EUR, kar predstavlja prenos dela neporabljenih sredstev glavarine iz leta 2020.

14 Krajevna skupnost Ormož

Finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož se s spremembo proračuna poveča za 10.381 EUR oz. 6,7% iz 155.491 EUR na 165.872 EUR. Dodatna sredstva predstavljajo predvsem prenos neporabljenih sredstev glavarine iz leta 2020 v leto 2021.

Sredstva za izvajanje zimske službe se zmanjšajo za 4.534 EUR, medtem ko se sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti povečajo za 35 EUR.

Za investicijska vlaganja na pokopališču Ormož se zagotovi dodatnih 32.657 EUR.

Sredstva za investicijska vlaganja v kulturno dvorano in vaške domove se zmanjšajo za 17.720 EUR.

15 Krajevna skupnost Podgorci

Finančni načrt Krajevne skupnosti Podgorci se s spremembo proračuna poveča za 12.108 EUR oz. 20,8 % iz 58.194 EUR na 70.302 EUR, predvsem na račun neporabljenih sredstev glavarine iz leta 2020 v leto 2021.

Za organizacijo in izvedbo dneva starejših krajanov se zagotovi dodatnih 89 EUR, za izvajanje zimske službe na javnih poteh se zagotovi dodatnih 1.210 EUR. Sredstva za vlaganja v mrliško vežico se povečajo za 10.808 EUR.

18 Krajevna skupnost Velika Nedelja

Finančni načrt Krajevne skupnosti Velika Nedelja se s spremembo proračuna poveča za 54.260 EUR oz. 61,3% iz 88.532 EUR na 142.792 EUR, predvsem na račun prenosa sredstev glavarine iz leta 2020 v leto 2021.

Sredstva za organizacijo in izvedbo dneva starejših krajanov se povečajo za 171 EUR.

Planirana sredstva za izvajanje zimske službe na javnih poteh se povečajo za 1.193 EUR, medtem ko se sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti zmanjšajo za 74 EUR.

19 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj

Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se s spremembo proračuna zmanjša za 3.783 EUR oz. 12,8% iz 29.447 EUR na 25.665 EUR.

Sredstva za materialne stroške in investicijska vlaganja v opremo za delovanje SOU SP Ptuj se uskladijo s finančnim načrtom SOU SP Ptuj tako, da se zmanjšajo za 3.783 EUR, sredstva za materialne stroške in stroške dela se zmanjšajo za 3.967 EUR, medtem ko se sredstva za investicijska vlaganja povečajo za 184 EUR.

20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem

Finančni načrt Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem se s spremembo proračuna zmanjša za 117.007 EUR oz. 86,9 % iz 134.653 na 17.646 EUR. Zagotavljajo se sredstva za plačilo stroškov iz decembra 2020, ki zapadejo v plačilo v leto 2021. Potem pa se z 31.12.2020 oddelek ukine, dejavnosti oz. sredstva pa se prenesejo na nov finančni načrt 10 Režijski obrat.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 se planirano zadolževanje za leto 2021 poveča za 1.450.820 EUR oz. 167,3% iz planiranih 867.000 EUR na 2.317.819 EUR.

Zaradi manjšega zadolževanja v letu 2019 in letu 2020 kot je bilo planirano ob sprejemanju proračuna za leto 2021, se izdatki za odplačilo kreditov v letu 2021 zmanjšajo za 54.375 EUR.

Na podlagi drugega odstavka 24. in drugega odstavka 26. člena ter prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18 ZSPDLS-1A), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo in 11/19) je Občinski svet Ormož na svoji __. redni seji, dne _____ sprejel

SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2021-št. 1/2021

1. člen

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/2019) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2021 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini **1.670.561,60 EUR**«.

2. člen

Tabela A iz že sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož se dopolni tako, da se vključijo še naslednje nepremičnine:

Tabela A – Načrt razpolaganja z zemljišči:
Upravljavalec: OBČINA ORMOŽ

Zap. št.	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra k.o.	Parcelna št.	Površina v m ²	Razpolaganje	Okvirna vrednost v EUR
1.	Občina Ormož	294-Ivanjковci	75/20, 75/21, 75/22, 75/11, 75/23, 75/24, 75/25, 75/26 75/27	1060+701 +837+806 +700+700 +784+37+ 1473= 7.098	prodaja	68.850,60
2.	Občina Ormož	337-Grabe pri Središču	108/0, 109/0	1130+391 =1521	prodaja	1.300
3.	Občina Ormož	293-Stanovno	325/2, 326, 385, 386, 387, 388, 389	38719	prodaja - delež 40/120	10.500
4.	Občina Ormož	332-Ormož	835/22	11772	prodaja	235.440
5.	Občina Ormož	302-Miklavž	36/3	435	prodaja	3.567
	SKUPAJ:					319.657,60

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož pa se dopolni še tako, da se vključi še tabela B:

Tabela B – Načrt razpolaganja s stavbami/deli stavb ter z zemljišči s stavbo:
Upravljavalec: OBČINA ORMOŽ

Zap. št.	Samoupravna lokalna skupnost	Stavba	Šifra k.o.	Površina v m ²	Solastniški delež	Okvirna vrednost v EUR
1.	Občina Ormož	Cerovec Stanka Vraza 35 6	296-Cerovec Stanka Vraza	73	1/1	11.000
2.	Občina Ormož	Grabe 25 *61/0, 203/3	337-Grabe pri Središču	557+189=74 6	1/1	12.110
3.	Občina Ormož	Šardinje 22 *96, 245, 243, 244/2, 244/3, 244/1	321-Šardinje	112+1798+3 52+257+41+ 539=3099	8/12	18.681
4.	Občina Ormož	Veliki	300-Veliki	328	2/9	2.600

		Brebrovnik 58 *130/0	Brebrovnik			
5.	Občina Ormož	Vuzmetinci 20 *32/0	306- Vuzmetinci	152,80	1/1	15.000
6.	Občina Ormož	Miklavž pri Ormožu 40 stanovanje	302-Miklavž	39,59	1/1	11.386
7.	Občina Ormož	Runeč 27 stanovanje	292-Runeč	60,57	1/1	17.962
	SKUPAJ:					88.739

3. člen

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 478-138/2019 01\29

Ormož, dne _____

ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Danijel VRBNJAK l.r.

Obrazložitev:

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2021 (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 15/2019) je občinski svet sprejel na svoji 10. redni seji, dne 19.12.2019.

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

V Ivanjkovcih so gradbene parcele št. 75/20, 75/21, 75/22, 75/11, 75/23, 75/24, 75/25, 75/26 in 75/27 vse k.o. Ivanjkovci, ki so komunalno opremljene in zainteresiranim kupcem ponujene v odkup, za namen gradnje.

Zemljišča s parc. št. 108/0 in 109/0 obe k.o. Grabe pri Središču in parc. št. 325/2, 326, 385, 386, 387, 388, 389 vse k.o. Stanovno so v pretežnem delu kmetijska zemljišča, ki jih je Občina Ormož pridobila na podlagi sklepa o dedovanju zaradi doplačevanja storitev institucionalnega varstva posameznim občanom. Prav tako je občina iz istega naslova pridobila stavbo št. 53 v Vuzmetincih, parc. št. *32 k.o. Vuzmetinci in je namenjena prodaji.

V Ormožu v naselju Lenta je gradbena parcela št. 835/22 k.o. Ormož, ki je zainteresiranim ponujena v odkup.

Izkazan je bil interes za nakup funkcionalnega zemljišča s parc. št. 36/3 k.o. Miklavž zato je potrebno zemljišče predhodno uvrstiti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Stavbe/deli stavb ter zemljišča s stavbami iz tabele B so starejše stavbe in stanovanja, ki so potrebna temeljite obnove in so v primeru podanega interesa zainteresiranim na voljo za odkup.

Pri postavki: parcele pri vinski kleti v Ormožu se iz LN razpolaganja za leto 2021 izvzamejo parcele št. 1031/24, 1031/34, 1031/45, 1031/41 in 1031/52 vse k.o. Ormož, ker so bile že prodane tekom leta 2020. S tem se vrednost prvotne postavke iz LN razpolaganja za leto 2021, ki je znašala 789.450,00 EUR, zmanjša za 112.590,00 EUR in znaša 676.860,00 EUR.

Pripravila: Mateja Serec, Vodja Urada župana

Na podlagi drugega odstavka 24. in drugega odstavka 26. člena ter prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18 ZSPDLSL-1A), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo in 11/19) je Občinski svet Ormož na svoji __. redni seji, dne _____ sprejel

**SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA ZA LETO 2021-št. 1/2021**

1. člen

V Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/2019), se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini **476.167,80 EUR.**«

2. člen

V Letni načrt pridobivanja se vključijo še naslednje nepremičnine:

Tabela A – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja:

Upravljavce: OBČINA ORMOŽ

Zap.št.	Samoupravna lokalna skupnost	Vrsta nepremičnine	Parcelna št.	Šifra k.o.	Površina v m ²	Okvirna cena v EUR
1.	Občina Ormož	zemljišče s stavbo	243/3 in 242	332-Ormož	943	133.440
2.	Občina Ormož	zemljišče s stavbo	247, 245/2, 246/3 in 246/1	332-Ormož	3.522	131.943,80
3.	Občina Ormož	zemljišče	del 413/0, del 414/2	332-Ormož	cca 1.500	15.000
4.	Občina Ormož	zemljišče	625, 626, 627	332-Ormož	360+230+1128=1.718	80.000
5.	Občina Ormož	del stavbe 2 (Velika Nedelja 7) z zemljiščem	1230 - del stavbe 2, 1231 – solastniški delež zemljišča	331-Velika Nedelja	86,60 – posl. prostor, 63 - zemljišče	31.000
6.	Občina Ormož	zemljišče	del 268/4, del 268/6	294-Ivanjковci	cca 100	500
7.	Občina Ormož	zemljišče	99/7, 94/4, 94/6, 91/2, 87/2, 98/4, 98/6, 95/2, 99/5, 102/4, 82/4, 99/9, 86/4, 90/2, 83/2	328-Osluševci	41+17+20+140+160+68+15+35+89+71+375+26+283+170+61=1.571	6.284
8.	Občina Ormož	zemljišče s stavbo	*25/3 in 196/2	316-Libanja	1.302	16.000
	SKUPAJ:					414.167,80

3. člen

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 478-137/2019 01\29
Ormož, dne _____

ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Danijel VRBNJAK l.r.

Obrazložitev:

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Ormož, številka 15/2019) je občinski svet sprejel na svoji 10. redni seji, dne 19.12.2019.

Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljalcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

V primeru, da bo Občina Ormož uspešna na javnem pozivu za dodelitev evropskih sredstev in bo upravičena do sofinanciranja izgradnje infrastrukture v Ekonomsko poslovni coni v Ormožu, bo v letu 2021 izvedla odkupe nepremičnin v lasti Ivanke Malec: parc. št. 243/3 v izmeri 267 m² in 242 v izmeri 676 m², obe k.o. 332- Ormož (v naravi je to stanovanjska stavba in stavbna zemljišče ob zgradbi) ter nepremičnine v lasti Špur Janeza in Špur Erne: parc. št. 247 v izmeri 387 m², 245/2 v izmeri 827 m², 246/3 v izmeri 314 m² in 246/1 v izmeri 1994 m², vse k.o. 332- Ormož (v naravi je to stanovanjska stavba in stavbna zemljišča ob zgradbi).

Za potrebe izgradnje in vzdrževanja protipoplavnega ukrepa, bo Občina Ormož odkupila del zemljišč s parc. št. 413/0 in 414/2 obe k.o. Ormož.

V primeru selitve bencinske črpalke Petrol v ekonomsko poslovno cono Ormož, bi Občina Ormož od Petrola odkupila zemljišča z objektom v centru Ormoža za namen Turistično informacijskega centra.

Pošta Slovenije poslovnih prostorov v Veliki Nedelji zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti pri Veliki Nedelji ne potrebuje več. Pošta je predmetne prostore neodplačno, pogodbeno, pridobila s stani KS Velika Nedelja v letu 1989 in je v prostore oz. objekt, glede na njen delež, izvajala potrebna vlaganja oziroma finančno sodelovala pri plačilu izvajanih investicijskih del. Pošta ugotavlja, da obstaja iz naslova vlaganj v predmetno nepremičnino na zadevnem stroškovnem mestu neamortiziranih še cca. 31.000 EUR. S Pošto Slovenije bo občina sklenila ustrezen sporazum, ki določa vračilo predmetnega poslovnega prostora v naravi Občini Ormož, brezplačno ob ovrednotenju oz. določitvi višine odškodnine (za neamortizirana vlaganja) v korist Pošte Slovenije.

Za potrebe gradnje steze za pešce in kolesarje ob regionalni cesti Ljutomer-Pavlovci bo potrebno odkupiti del parcel 268/4 in 268/6 obe k.o. Ivanjkovci.

Po zemljiščih s parc. št. 99/7, 94/4, 94/6, 91/2, 87/2, 98/4, 98/6, 95/2, 99/5, 102/4, 82/4, 99/9, 86/4, 90/2, 83/2 vse k.o. Osluševci je predvidena gradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo, zato je potrebno zemljišča odkupiti.

Za potrebe razvoja turizma bo Občina Ormož odkupila staro zidanico iz 19. stoletja, na parc. št. *25/3 s pripadajočem zemljiščem s parc. št. 196/2 obe k.o. Libanja.

Pri postavki: Ekonomsko poslovna cona Ormož se iz LN pridobivanja za leto 2021 izvzamejo sredstva v višini 478.000 EUR, ker sta na novo posebej dodani dve postavki v predmetnem sklepu o spremembi in dopolnitvi LN pridobivanja za leto 2021 v skupni višini 265.383,80 EUR (Malec in Špur). S tem se vrednost prvotne postavke iz LN pridobivanja za leto 2021, ki je znašala 500.000 EUR, zmanjša za 478.000 EUR in znaša 22.000 EUR, saj bo to, zraven na novo dodanih dveh postavk (Malec in Špur), zadostovalo za morebitne potrebe za nakup predvidenih zemljišč v ekonomsko poslovni coni Ormož.

Pri postavki: Hodnik za pešce Podgorci se iz LN pridobivanja za leto 2021 izvzamejo sredstva v višini 30.000 EUR, ker ta znesek zadostuje za nakup zemljišč za potrebe gradnje hodnika za pešce in javne razsvetljave v

Podgorcih. S tem se vrednost prvotne postavke iz LN pridobivanja za leto 2021, ki je znašala 60.000 EUR, zmanjša za 30.000 EUR in znaša 30.000 EUR.

Priprava: Mateja Serec, Vodja Urada župana

OBČINA ORMOŽ

Štev.
Ormož,

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, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) podaja

SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ORMOŽ ZA LETI 2021 in 2022

Župan Občine Ormož je dne 16.1.2020 sprejel Kadrovski načrt Občine Ormož za leti 2021 in 2022.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

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, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
- 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 notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož (Uradno glasilo slovenskih občin 28/20),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju režijskega obrata v Občini Ormož (Uradno glasilo slovenskih občin 28/20),
- 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, 19.10.2012, 24.4.2014, 20.1.2016, 8.6.2016, 28.4.2017, 7.12.2017 in 29.5.2018 in

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v skupni Občinski upravi »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, št. 007-00029/2008 07/9 z dne 26.11.2008, 15.9.2009, 16.8.2013, 22.7.2014, 10.9.2015 in 12.9.2017.

Zakon o javnih uslužbencih opredeljuje tudi sistemizacijo delovnih mest, ki jo določi župan. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom tako, da skupno število sistemiziranih delovnih mest ne sme biti višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.

OBČINSKA UPRAVA

-predlog kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022:

Po izvedeni reorganizaciji občinske uprave se glede na leto 2020 ne spreminja predlog dovoljenega števila zaposlenih za leti 2021 in 2022 in je 29. S prerazporeditvijo zaposlenih se poveča število dovoljenih zaposlenih na Oddelku za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve na 7 dovoljenih zaposlenih, zaradi povečanega obsega nalog in pristojnosti ter zmanjša število dovoljenih zaposlitev v režijskem obratu na 7 zaradi prezaoplitve delavca na Javni zavod za turizem, kulturo in šport zaradi prenosa dejavnosti. Delovno mesto Občinska uprava – poslovni sekretar, ki je bilo so sedaj sistemizirano izven notranjih organizacijskih enot, se uvrsti v Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve. Dovoljeno število zaposlenih na krajevnih skupnostih ostaja nespremenjeno.

V letih 2021 in 2022 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 se sprejemajo na podlagi podanih vlog.

Zaposlitev pripravnika se za leti 2021 in 2022 ne predvideva.

Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2020	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2020 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2021	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2022
S K U P A J	1	1	1	1
Funkcionarji občin (župan)	1	1	1	1

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2020 iz kadrovskega načrta
S K U P A J	28	29
Občinska uprava	25	26
Urad župana	2	2
Direktor občinske uprave	1	1
Občinska uprava-poslovni sekretar	1	1
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	4	5
Oddelek za gospodarske dejavnosti	5	5
Oddelek za finance	4	4
Oddelek za upravljanjem z občinskim premoženjem	8	8
Ožji deli lokalne skupnosti	3	3
Krajevna skupnost Ivanjkovci*	0**	0**
Krajevna skupnost Kog*	0,5	0,5
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu*	0,5	0,5
Krajevna skupnost Ormož*	1	1
Krajevna skupnost Podgorci*	0,5	0,5
Krajevna skupnost Velika Nedelja*	0,5	0,5

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2021	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2022
S K U P A J	29	29
Občinska uprava	26	26
Urad župana	2	2
Direktor občinske uprave	1	1
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve	5	5
Oddelek za razvojno planiranje, gospodarske dejavnosti in pravne zadeve	7	7
Oddelek za finance in računovodstvo	4	4
Režijski obrat	7	7
Ožji deli lokalne skupnosti*	3	3
Krajevna skupnost Ivanjkovci*	0**	0**
Krajevna skupnost Kog*	0,5	0,5
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu*	0,5	0,5
Krajevna skupnost Ormož*	1	1
Krajevna skupnost Podgorci*	0,5	0,5
Krajevna skupnost Velika Nedelja*	0,5	0,5

*Strokovni sodelavci v KS so vključeni v Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

**Naloge strokovnega sodelavca v KS Ivanjkovci izvajajo zaposleni v Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve in se ne šteje v kvoto zaposlenih v krajevnih skupnostih, ker je delež te zaposlitve zajet v kvoti zaposlenega v oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo ZLS in št. 65/08) bo predlog Kadrovskega načrta Občine Ormož za leti 2021 in 2022 posredovan Organizaciji sindikata Občinske uprave Ormož, izvršilnemu odboru, da oblikuje svoje mnenje.

DANIJEL VRBNJAK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ

Župan Občine Ormož je dne 16.1.2020 sprejel Kadrovske načrt Medobčinske uprave Občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za leti 2021 in 2022.

-predlog kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022:

Medobčinska uprava Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, varstva okolja, urejanja prostora, urejanja prometa, notranje revizije in pravne zadeve.

V letih 2021 in 2022 se v medobčinski upravi število zaposlenih ne spreminja.

Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju

Organi za katere velja predlog kadrovskega načrta	Štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2020	Dovoljeno štev. zaposlenih dan 31. dec. 2020 iz kadrovskega načrta	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2021	Predlog dovoljenega štev. zaposlenih na dan 31. dec. 2022
S K U P A J	6	6	6	6
Skupna Občinska uprava	6	6	6	6

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo ZLS in št. 65/08) bo predlog Kadrovskega načrta Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za leti 2021 in 2022 posredovan Organizaciji sindikata Občinske uprave Ormož, izvršilnemu odboru, da oblikuje svoje mnenje.

DANIJEL VRBNJAK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA I. 2021
(OBDOBJE JANUAR – MAREC)

I. UVOD

Javna razvojna agencija Občine Ormož, agencija (v nadaljevanju: JARA) je bila ustanovljena na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 36/00) in Odlokov Občine Ormož, ki so bili objavljeni v:

- Uradnem vestniku občine Ormož št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002,
- Uradnem vestniku občine Ormož št. 14/2006,
- Uradnem vestnik občine Ormož št. 12/I 2007 (prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož in v
- Uradnem vestniku občine Ormož št.10/2011.

Cilj ustanovitve JARE je bil v opravljanju strokovnih, razvojnih in tekočih nalog s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja občine. Zaradi razvojne celovitosti, skladnosti, sonaravnosti in trajnosti sodeluje pri pripravi regionalnih in skupnih razvojnih programov. Z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorom razvojnih programov in projektov ter angažiranjem optimalnih dodatnih virov želi prispevati k hitrejšemu razvoju občine.

II. VIZIJA RAZVOJA

Prepoznaven, mednarodno uveljavljen, strokoven in učinkovit ključni partner pri razvoju lokalnega podjetništva in regijske odličnosti.

III. POSLANSTVO IN TEMELJNI SMOTRI RAZVOJNE AGENCIJE

Priznana institucija, pristojna za lokalni in ožji regionalni razvoj, ki skrbi za:

- podporno okolje za razvoj lokalnega podjetništva,
- trajnostni razvoj lokalnih skupnosti,
- svetovalno in izvedbeno pomoč lokalnim skupnostim pri pripravi investicijske in druge dokumentacije,
- lokalno, regionalno in mednarodno povezovanje.

Poslanstvo Agencije lahko opredelimo z naslednjimi usmeritvami in smotri:

- povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja,

- vzpodbujati razvoj podjetništva, malega gospodarstva in turizma,
- izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,
- vzpostaviti kakovostne storitve podpornega okolja za podjetnike,
- strokovna in izvedbena pomoč občini pri pripravi dokumentacije s področja javne infrastrukture,
- brezplačno informiranje in usmerjanje obiskovalcev lokalnega okolja,
- uresničevanje strateškega dela razvojnega programa občine Ormož,
- razvojno sodelovanje v regiji,
- ustanovitev lokalnega podjetniškega centra,
- spodbujanje razvoja podjetništva, malega gospodarstva in turizma,
- nadzor nad učinki financiranih in sofinanciranih programov,
- stimuliranje prilivov razvojnih sredstev v občino,
- pomoč Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport Občine Ormož pri promociji turizma občine Ormož.

IV. STRATEGIJA

Pričakovanja in zahteve prebivalstva, lokalnih skupnosti in gospodarstva se povečujejo, nepovezano lokalno in regionalno okolje pa nima pravih odgovorov za reševanje stanja. Razvojne težave regije so številne zato obstaja potreba po aktivni razvojni politiki, ki bi upoštevala cilje različnih teritorialnih ravni in razvojnih posebnosti regije. Vse občine na področju katerih deluje JARA Ormož (Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi) spadajo med obmejna problemska območja (po Uredbi o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17)) in v Pomursko regijo (po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17)), kar nakazuje na razvojno zaostalost območja. Zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih informacij in storitev za hitrejši razvoj lokalnega okolja in regije je tako eden največjih izzivov agencije.

Na pričakovanja prebivalstva, lokalnih skupnosti in gospodarstva lahko odgovorimo samo skupaj, s povezovanjem vseh deležnikov na področju lokalnega delovanja, tako prebivalstva, gospodarstva, nevladnega sektorja in lokalnih skupnosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da JARA Ormož predstavlja močno vezivo med vsemi akterji in tako prispeva k hitrejšemu lokalnemu razvoju.

Zavedam se, da nihče ne zmore narediti vsega sam. Zato bomo vzpostavili ciljno sodelovanje s partnerji in partnerskimi institucijami, s pomočjo katerih bomo prispevali k učinkovitemu razvoju regije Spodnje Podravje.

V. CILJI

JARA Ormož bo sledila naslednjim dolgoročnim ciljem:

- okrepiti zaupanje v delo javne agencije, vzpostaviti odlično sodelovanje z ustanoviteljem in slediti razvojnim ciljem ustanovitelja,
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v regiji ter povečanje njegove učinkovitosti v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- odprava strukturnih težav na problemskem območju in zmanjševanje razvojnega zaostanka območja,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov območja z mednarodnim sodelovanjem,
- strateški partner lokalnim skupnosti pri načrtovanju investicij in pripravi investicijske dokumentacije,
- nosilec nalog regionalnega razvojnega programa, aktivno sodelovanje v svetu regije in pri načrtovanju, pripravi ter izvedbi regionalnih projektov,
- vodilni partner LAS UE ORMOŽ,
- krepitev lokalne podjetniške iniciative,
- kvalitetno podporno okolje za pomoč pri razvoju lokalnega podjetništva,
- partner (vodilni/pridruženi) v čezmejnih in mednarodnih projektih.

VI. VREDNOTE

Temeljna vrednota delovanja javne agencije je poslovna odličnost in poslovanje z najvišjimi pravnimi in etičnimi standardi. Cenimo svoje partnerje in stranke ter se hitro odzivamo na njihova pričakovanja. Spoštujemo svoje sodelavce in skrbimo za njihov stalen razvoj v prijetnem in stimulativnem delovnem okolju.

VI. OKVIRNI PROGRAM DELOVANJA JARE ZA LETO 2021

1. Strokovna gradiva za potrebe občine:

- priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte lokalnega, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,
- sodelovanje v pripravi turističnih dogodkov občine Ormož,
- priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož,
- priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine,
- priprava razpisov za spodbujanje razvoja podjetništva, turizma in kmetijske dejavnosti na področju UE Ormož.

2. Podpora regionalnemu razvoju:

- izvajanje regijskih projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- druge naloge na področju regionalnega razvoja.

3. Področje podjetništva in obrti

- Informiranje in svetovanje o podjetništvu,
- podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o.,
- priprava poslovnih načrtov,
- izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru,
- izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji.

4. Naloge vodilnega partnerja LAS UE Ormož:

- skrbel bo za izvrševanje ciljev postavljenih v SLR LAS UE Ormož,
- poročal bo KO CLLD o izvrševanju ciljev iz SLR LAS UE Ormož,
- spodbujal bo fizične in pravne osebe za sodelovanje v projektih LAS,
- nudil pomoč organom LAS,
- pripravljal in izvajal bo javne pozive LAS,
- izvajal bo animacije, izobraževanje in usposabljanje potencialnih prijaviteljev operacij LAS,
- pomagal bo potencialnim prijaviteljem pri izpolnjevanju dokumentacije na javne pozive LAS
- vodil bo ločeno računovodsko evidentiranje vseh transakcij, ki so povezane z delovanjem LAS,
- vzdrževal bo spletne strani LAS,
- izdelal bo dopolnitve SLR LAS UE Ormož in jih poslal v potrditev KO CLLD,
- izvajal nadzor nad izvedbo projektov LAS,
- vnašal bo predloge operacij v aplikacije organov upravljanja EKSRP in ESRR,
- vnašal bo zahteve za povračila stroškov za upravičence posameznih operacij LAS,
- vodil bo arhiv LAS,
- vlagal zahteve za refundacijo stroškov animacije in tekočih stroškov LAS,
- sodeloval bo kot partner v operacijah 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
- zastopal bo LAS v upravnih in finančnih zadevah LAS in
- opravljal druge naloge v skladu z Uredbo CLLD in potrebami LAS.

5. Sodelovanje v projektih sodelovanja LAS

JARA, kot vodilni partner LAS UE Ormož, je skupaj s Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž, DOPPS, Javni zavod TKŠ Ormož in ostalimi LAS, ki ležijo ob reki Dravi kandidirala na 5. JR iz Podukrepa 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«. Prijava na javnem razpisu je bila uspešna zato bo agencija kot partner sodelovala pri izvedbi posameznih aktivnosti operacije, ki se bi izvajala v letih 2020, 2021 in 2022.

VII. FINANČNI NAČRT JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE ZA LETO 2021 – OBDOBJE JANUAR - MAREC

JARA je v fazi preoblikovanja pravno organizacijske oblike in sicer se bo iz javne agencije preoblikovala v javni zavod oz. družbo omejeno odgovornostjo. Sprememba pravne oblike se bo zgodila v mesecu marcu 2021, zato v finančnem načrtu prikazujemo prihodke in odhodke za obdobje januar - marec 2021. Prav tako se načrtuje reorganizacija delovanja JARE po pravnoorganizacijski spremembi tako, da se JARI kot organizacijska enota priključi Mrežni podjetniški inkubator Ormož, d.o.o.. Finančni načrt Jare temelji na usmeritvah ZUJF-a, Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in na upoštevanju proračunskih načel občin, ki sofinancirajo JARO. Finančni načrt JARE je odraz predvidenega programa delovanja javne razvojne agencije v letu 2021 – Obdobje januar - marec. Preglednica prihodkov in odhodkov je prikazana v sledeči preglednici 1.

Preglednica 1: Finančni načrt Jare za leto 2021 – Obdobje januar - marec.

Zap. št.	Postavka	Realizacija 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks P 21/O 20	Indeks P 21/R 19
A. PRIHODKI		115.024	125.731	42.137	33,51	36,63
A 1	Prihodki iz proračuna občine Ormož	54.132	67.879	19.847	29,24	36,66

Zap. št.	Postavka	Realizacija 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks P 21/O 20	Indeks P 21/R 19
A 2	Prihodki iz proračuna občine Središče ob Dravi	9.356	11.622	4.500	38,72	48,10
A 3	Prihodki iz proračuna občine Sveti Tomaž	8.370	11.494	2.790	24,27	33,33
A 4	Prihodki iz tržne dejavnosti	0	2.000	1.000	50,00	-
A 5	Prihodki ostalo	87	0	0	-	-
A 6	Prihodki vodilnega partnerja	41.841	32.736	14.000	42,77	33,46
A 7	Projekti LAS (A 7.1.1+A 7.2.1+A 7.3.1)	1.239	0	0	-	-
A 7.1	Projekt PPPT LAS	175	0	0	-	-
A 7.1.1	Prihodek PPPT iz ESRR	0	0	0	-	-
A 7.1.2	Prihodek PPPT od občin	175	0	0	-	-
A 7.2.	Projekt NOST	1.064	0	0	-	-
A 7.2.1	Prihodek NOST iz EKSRP	1.064	0	0	-	-
A 7.2.2	Prihodek NOST iz občin	0	0	0	-	-
A 7.3.	Projekt Naša Drava	0	0	0	-	-
A 7.3.1	Prihodek Naša Drava iz EKSRP	0	0	0	-	-
A 7.3.2	Prihodek Naša Drava iz občin	0	0	0	-	-
B. ODHODKI		112.485	125.731	42.137	33,51	37,46
B 1	Stroški materiala in storitev	22.414	24.534	10.551	43,00	47,07
B.1.1.	Stroški materiala	926	1.300	1.500	115,38	161,99
B 1.2	Stroški storitev	21.488	23.234	9.051	38,95	42,12
B 1.2.1	Najem poslovnih prostorov	4.493	4.595	1.498	32,59	33,33
B 1.2.2	Intelektualne storitve	6.962	6.810	3.500	51,40	50,27
B 1.2.3	Avtorske storitve	3.870	4.000	1.750	43,75	45,22
B 1.2.4	Izdatki za službena potovanja	166	400	150	37,50	90,36
B 1.2.5	Sejnine članov sveta javne agencije	415	400	150	37,50	36,14
B 1.2.6	Reprezentanca	48	150	50	33,33	104,17
B 1.2.7	Fiksna telefonija	890	910	300	32,97	33,71
B 1.2.8	Poštna storitve	256	240	75	31,25	29,30
B 1.2.9	Vzdrževanje računalniške opreme	821	500	150	30,00	18,27
B 1.2.10	Stroški spletnih strani in zakup prostora	1.549	1.689	450	26,64	29,05
B 1.2.11	Stroški reklam in oglasov	408	1.000	275	27,50	67,40
B 1.2.12	Mobilna telefonija	296	400	125	31,25	42,23
B 1.2.13	Ostalo, LAS	1.314	2.140	578	27,01	43,99
B 2	Stroški dela	90.071	101.197	31.586	31,21	35,07
B 3	Presežek prihodkov nad odhodki	2.539	0	0	-	-

Plan prihodkov agencije je sestavljen na podlagi financiranja iz proračunskega vira občin Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž, prihodkov iz naslova vodilnega partnerja LAS UE Ormož in realizacije na trgu. Sofinanciranje rednega dela Jare in LAS temelji na dogovorjenemu razmerju med občinami (74,3 % - Občina Ormož, 13 % - Občina Središče ob Dravi in 12,7 % - Občina Sveti Tomaž).

Stroški dela so izračunani na osnovi naslednjih plačnih razredov:

- Direktor: 41. plačni razred,
- Višji svetovalec področja III: 42. plačni razred in
- Področni svetovalec III: 31. plačni razred.

VIII. Rekapitulacija financiranja po občinah

Preglednica 2: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Ormož v letu 2021 – Obdobje januar - marec.

Zap. št.	Vsebina	Realizacija 2019	Ocena 2020	Plan 2021	P 2021/ O 2020	P 2021/ R 2019
1.	Stroški dela Jara	43.014	56.762	16.800	29,60	39,06
2.	Materialni stroški Jara	8.481	10.400	2.600	25,00	30,66
3.	LAS	2.462	717	447	62,34	18,16
3.1.	Sofinanciranje vodilnega partnerja LAS UE Ormož	175	717	239	33,33	136,57
3.2	Prihodek PPPT	0	0	0	-	-
3.3	Prihodek NOST	0	0	0	-	-
3.4	Prihodek Naša Drava	0	0	208	-	-
4.	Skupaj Jara	54.132	67.879	19.847	29,24	36,66
5.	Skupaj brez LAS	53.957	67.162	19.400	28,89	35,95

Preglednica 3: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Središče ob Dravi v letu 2021 – Obdobje januar - marec.

Zap. št.	Vsebina	Realizacija 2019	Ocena 2020	Plan 2021	P 2021/ O 2020	P 2021/ R 2019
1.	Stroški dela Jara	7.872	9.636	3.783	39,26	48,06
2.	Materialni stroški Jara	1.484	1.843	633	34,35	42,65
3.	LAS	0	143	84	58,74	-
3.1	Sofinanciranje nalog vodilnega partnerja LAS UE Ormož	0	143	48	33,57	-
3.2	Prihodek PPPT LAS	0	0	0	-	-
3.3	Prihodek NOST	0	0	0	-	-
3.4	Prihodek Naša Drava	0	0	36	-	-
4.	Skupaj	9.356	11.622	4.500	38,72	48,10
5.	Skupaj brez LAS	9.356	11.479	4.416	38,47	47,20

Preglednica 4: Prikaz planskih stroškov, ki bremenijo Občino Sveti Tomaž v letu 2021 – Obdobje januar - marec.

Zap. št.	Vsebina	Realizacija 2019	Ocena 2020	Plan 2021	P 2021/ O 2020	P 2021/ R 2019
1.	Stroški dela Jara	7.025	9.554	2.190	22,92	31,17
2.	Materialni stroški Jara	1.345	1.800	600	33,33	44,61
3.	LAS	0	140	0	0,00	-
3.1	Sofinanciranje nalog vodilnega partnerja LAS UE Ormož	0	140	0	0,00	-
3.2	Prihodek PPPT LAS	0	0	0	-	-
3.3	Prihodek NOST	0	0	0	-	-
3.4	Prihodek Naša Drava	0	0	0	-	-
4.	Skupaj	8.370	11.494	2.790	24,27	33,33
5.	Skupaj brez LAS	8.370	11.354	2.790	24,57	33,33

Postavka LAS v preglednicah 2, 3 in 4 zajema financiranja stroškov Jare s strani občin, ki niso financirani iz podukrepa 19.4 Podpora za animacijo in tekoče stroške LAS vodilnega partnerja LAS UE Ormož.

IX. Kadrovski načrt Jare za leto 2021 – Obdobje januar – marec

Preglednica 5: Načrt zaposlenih na Jari 2021 – Obdobje januar - marec.

Zap. št.	Naziv DM	Število PDM	Financiranje
1.	Direktor agencije	1	LAS, Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
2.	Višji svetovalec področja III	1	LAS, občine
3.	Področni svetovalec III	1	LAS, občine

Direktor Javne razvojne agencije Občine Ormož
Matej Rogač

FINANČNI NAČRT
REZERVNI SKLAD ZA LETO 2021

	VRSTA PROMETA	Plan 2021	Sprememba 2021	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	135.023	131.227	97,2
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	111.023	59.227	53,3
2.	Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu	24.000	72.000	300,0
B	ODHODKI	35.000	96.000	274,3
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	35.000	96.000	274,3
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	100.023	35.227	35,2

FINANČNI NAČRT
POŽARNI SKLAD ZA LETO 2021

	VRSTA PROMETA	Plan 2021	Sprememba 2021	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	36.000	36.000	100,0
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	0	0,0
2	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

FINANČNI NAČRT
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

	VRSTA PROMETA	Plan 2021	Sprememba 2021	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	176.000	178.400	101,4
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	0	0	0,0
2.	Prihodki od najemnin za stanovanja	176.000	178.400	101,4
B	ODHODKI	176.000	178.400	101,4
1.	Vzdrževanje stanovanj	163.100	163.100	100,0
2.	Projektna dokumentacija za stanovanjsko gradnjo	0	2.400	0,0
3.	Stroški upravljanja	12.900	12.900	100,0
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	0	0	0,0

FINANČNI NAČRT
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2021

	VRSTA PROMETA	Plan 2021	Sprememba 2021	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A	PRIHODKI	75.604	100.363	132,7
1.	Prenos sredstev iz preteklih let	31.209	55.968	179,3
2.	Izloženo v rezerve v tekočem letu	44.395	44.395	100,0
B	ODHODKI	32.000	32.000	100,0
1.	Poraba sredstev rezervnega sklada	32.000	32.000	100,0
C	STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B)	43.604	68.363	156,8

FINANČNI NAČRT
MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2021

	VRSTA PROMETA	Plan 2021	Sprememba 2021	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
A.	PRIHODKI	243.795	259.510	106,4
1.	Občina Ormož	183.413	195.090	106,4
2.	Občina Središče ob Dravi	30.543	32.586	106,7
3.	Občina Sveti Tomaž	29.838	31.834	106,7
B	ODHODKI	243.795	259.510	106,4
1.	Stroški dela	204.108	213.330	104,5
2	Materialni stroški	36.320	42.720	117,6
3.	Nabava opreme	3.367	3.460	102,8
C.	STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.)	0	0	-

