



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 31.05.2007

Letnik 5

Številka 9/I

VSEBINA

29. ODLOK o Proračunu Občine Ormož za leto 2007 –dopolnjen predlog

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01, 24/06, 8/07), pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- ODLOK o Proračunu Občine Ormož za leto 2007 – dopolnjen predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01, 24/06, 8/07) bodo pri obravnavi odloka proračuna sodelovali:

- Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož
- Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance
- Irena Meško Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo
- Boštjan Najžar, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Mateja Serec, vodja Urada župana
- Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti
- Miran Klinc, svetovalac za kmetijstvo

Ormož, dne 31.5.2007

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

29.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na ____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Ormož za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna

ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun)

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina / Podskupina kontov	Proračun 2007
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.780.302
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.946.189
70 DAVČNI PRIHODKI	7.365.969
700 Davki na dohodek in dobiček	6.335.694
703 Davki na premoženje	1.020.554
704 Domači davki na blago in storitve	9.721
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.580.220
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.060.520
711 Takse in pristojbine	29.141
712 Denarne kazni	15.103
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.549
714 Drugi nedavčni prihodki	1.421.907
72 KAPITALSKI PRIHODKI	403.676
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	326.902
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	76.774
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.176.441
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.176.441
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	253.996
780 Predpristopna sredstva Evropske unije	114.842
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	47.447
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	76.177
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.530
II. SKUPAJ ODHODKI	13.550.802
40 TEKOČI ODHODKI	2.458.782
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	550.969
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	86.642
402 Izdatki za blago in storitve	1.214.251
403 Plačila domačih obresti	92.915
409 Rezerve	514.005
41 TEKOČI TRANSFERI	4.942.106
410 Subvencije	47.171
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.965.477
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	363.806
413 Drugi tekoči domači transferi	2.565.652
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.698.125
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.698.125
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	451.789
431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	154.180
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	297.609
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)	-770.500

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov		Proračun 2007
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	117.376
75	Prejeta vračila danih posojil	117.376
750	Prejeta vračila danih posojil	105.416
752	Kupnine iz naslova privatizacije	11.960
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	73.770
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	73.770
440	Dana posojila	68.000
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	5.770
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	43.606

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / Podskupina kontov		Proračun 2007
VII.	ZADOLŽEVANJE	443.572
50	ZADOLŽEVANJE	443.572
500	Domače zadolževanje	443.572
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	234.891
55	ODPLAČILA DOLGA	234.891
550	Odplačila domačega dolga	234.891
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-518.213
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTE NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)	-518.213
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	208.681
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	770.500

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA**518.213**

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi konti.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k odloku in se objavita na spletni strani Občine Ormož.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse
2. prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov ter iz EU za investicije;
3. prihodki od premoženja;
4. prihodki iz naslova sponzoriranja;
5. prihodki iz naslova vodarine;
6. prihodki iz naslova čiščenja odpadnih voda;
7. prihodki iz naslova kanalščine;
8. prihodki iz naslova števnine;
9. prihodki iz naslova vodnih povračil;
10. prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov,
11. prihodki iz naslova odlaganja odpadkov
12. prihodki iz naslova najemnin za grobove
13. drugi namenski prihodki sofinancerjev.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna med finančnimi načrti neposrednih proračunskih uporabnikov.

Župan odloča o odprtju novega konta v okviru proračunske postavke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke. Šestmestne podkote določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega načrta.

Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen,

oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.

O prerazporeditvi pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti v okviru posameznega finančnega načrta določene krajevne skupnosti, za kar veljajo določila iz tretjega odstavka tega člena.

Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2008 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % odobrenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti po koncesijskih pogodbah vključno z obveznostmi za izvajanje javne gasilske službe ter sofinanciranje opreme za izvajanje gasilske javne službe, obveznosti iz najemnih pogodb in prevzemanje obveznosti za dobavo elektriko, telefon, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko župan, na podlagi spremenjene dokumentacije, odloča o spremembi vrednosti projektov ali programov iz načrta razvojnih programov.

Projekti, z katere se zardi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/2001) in
3. stanovanjski rezervni sklad.

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 154.290 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

(sklepanje pravni poslov)

Kadar je občina naročnik blaga, storitev ali gradbenih del, lahko župan sklene pogodbo za izvedbo naročila le, če je predhodno izveden postopek za izvedbo javnega naročila v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06) in Pravilnika o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa.

10. člen

(financiranje posrednih in ostali proračunskih uporabnikov)

Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.

Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s podpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se dogovori s pogodbo.

11. člen

(omejitve pri sklepanju pravnih poslov oseb javnega prava)

Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, so dolžni oddajati javna naročila v skladu z zakonom.

Vsi uporabniki proračuna ter druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož, morajo za izbiro izvajalca in sklepanje pravnih poslov, ki so sofinancirani oziroma financirani iz sredstev občinskega proračuna in presegajo vrednost 10.000 EUR brez DDV, pridobiti soglasje župana.

Krajevna skupnost si mora pridobiti soglasje župana za sklepanje poslov katerih vrednost je večja od 5.000 EUR brez DDV.

12. člen

(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, ki so nujno potrebni in z katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA**13. člen**

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega iz tretjega odstavka 77. člena ZFO, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

14. člen

(pridobivanje in odtujevanje nepremičnin)

O sklepanju pravnih poslov glede pridobivanja v last oziroma odtujevanje nepremičnin odloča občinski svet.

**IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA****15. člen**
(zadolževanje)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 443.572 EUR in sicer za naslednje investicije:

- umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza, etapa B in
- sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomskega in socialna kohezija SNP 2003 – vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje.

16. člen
(poročstva)

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Ormož se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi odloča občinski svet. V letu 2007 ni previdno zadolževanje javnih zavodov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**17. člen**
(začasno financiranje 2008)

V obdobju začasnega financiranja Občine Ormož v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-00037/2006 0011 05
Ormož, dne _____

Alojz SOK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

PRILOGA:
Posebni del in načrt razvojnih programov

**OBRAZLOŽITEV K DOPOLNJENEMU
PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2007****UVOD**

Dopoljnjeni predlog proračuna Občine Ormož za leto 2007 je skupaj s prenosom sredstev iz leta 2006 uravnovešen v znesku 13.859.463 EUR, kar je v primerjavi s predlogom proračuna za 493.907 EUR oz. 3,7 odtokov več.

Pri pripravi dopolnjenega predloga se je poskušalo upoštevati čim več pripomb, katere so bile posredovane v pisni obliki na predlog proračuna oz. posredovane na zborih občanov.

Največje spremembe na prihodkovni strani se nanašajo na zmanjšanje predvidenega prenosa sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz Lekarne, spremembe pri sredstvih iz naslova neposrednih regionalnih spodbud ter v primerjavi s predlogom proračuna zadolževanje občine.

Na odhodkovni strani so največje spremembe na področju investicij, kjer so bila zagotovljena dodatna sredstva za izgradnjo manjših odsekov najbolj perečih kanalizacij, modernizacijo cest, javne razsvetljave, projekt umetnega bogatenja podtalnice, izdelavo projektne dokumentacije za večja investicijska vlaganja v prihodnjih letih (telovadnica na Kogu, grajska pristava, povezovalni vodovod), povečanje sredstev za odkup grajske pristave. Na področju tekoče porabe predstavlja največji izdatek zagotovitev dodatnih sredstev za delovanje vrtcev.

I. SPLOŠNI DEL**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****PRIHODKI**

Skupni prihodki se v dopolnjenem predlogu proračuna v primerjavi s predlogom povečajo za 93.997 EUR oz. 0,7 odstotkov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se zmanjšajo za 368.092 EUR oz. 12,5 odstotkov.

Po pripombi Lekarne Ormož se zmanjšajo prihodki iz naslova prenosa presežkov prihodkov na odhodki in sicer iz predlaganih 1.012.830 EUR na 498.311 EUR v delu, ki se nanaša na proračun Občine Ormož. Skupen prenos presežka je za vse tri občine planiran v višini 596.429 EUR s tem, da se razlika, ki se nakaže v proračune občin Sveti Tomaž in Središče ob Dravi vrne kot sofinancerski delež obeh občin pri realizaciji projekta umetnega bogatenja podtalnice.

Povečajo se prihodki od premoženja in sicer iz naslova podeljenih koncesij, ki pripadajo občini od podeljene koncesije za ravnanje z odpadki v višini 15.888 EUR.

Prihodki od prodaje blaga se povečajo za slabih 11 odstotkov in sicer iz naslova več planiranih prihodkov iz naslova projekta »Ormoško poletje« kateri se pridobivajo iz naslova sponzorstev in prodajo vstopnic.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki se povečajo za 462.089 EUR oz. 27,0 odstotkov.

Iz naslova neposrednih regionalnih spodbud bo občina prejela za projekt umetnega bogatenja podtalnice 927.188 EUR, kar je v primerjavi s predlogom proračuna povečanje za 48,2 odstotka. V tem znesku je zajet tudi delež obe novo nastalih občin.

Sredstva iz naslova sofinanciranja ureditve ceste na Gomili (Magdič) iz državnega proračuna se povečajo za 62.557 EUR (za enak obseg se povečajo izdatki).

V tej skupini prihodkov so zajeti že omenjeni prihodki iz naslova sofinanciranja občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za realizacijo skupnega projekta umetnega bogatenja podtalnice v višini 98.118 EUR.

ODHODKI

Odhodki se po dopolnjenem predlogu proračuna v primerjavi s predlogom povečajo za 483.907 EUR oz. za 3,6 odstotkov.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki se povečajo za 31.147 EUR oz. za 1,3 odstotke in znašajo 2.458.782 EUR kar predstavlja 18,1 odstotek vseh odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim se povečajo za 1.168 EUR in sicer se zagotovijo dodatna sredstva za izplačilo regresa in solidarnostne pomoči delavcu.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva namenjena za izdatke za blago in storitve se povečajo za 34.373 EUR. Največ dodatnih sredstev je namenjenih za plačilo odškodnin (cesta Svetinje 4.231 EUR), plačilo obresti za najete kredite v preteklih letih (5.542 EUR), sejnine (6.300 EUR), založniške in tiskarske storitve (3.500 EUR), reprezentanco (3.960 EUR), odvetniške storitve (1.700 EUR) ter druge namene v manjših zneskih.

403 Plačilo domačih obresti

Za plačilo obrestih od najetih kreditov v preteklih letih je potrebno zaradi rasti obrestne mere (EURIBOR) v primerjavi z amortizacijskimi načrti zagotoviti dodatnih 5.542 EUR.

409 Rezerva

Uskladijo se sredstva proračunske rezerve (1,5 % prihodkov minus prenos iz leta 2006) in sicer se sredstva za ta namen zmanjšajo za 1.175 EUR.

Za 8.761 EUR se zmanjšajo sredstva stanovanjskega sklada. Ta znesek predstavlja sredstva, ki se po zaključnem računu prenesejo na obe novo nastali občini, kar pa pri pripravi dopoljnega predloga ni bilo upoštevano.

41 Tekoči transferi

Sredstva za tekoče transfere se povečajo za 45.372 EUR oz. za 0,9 odstotkov in zanašajo po dopoljenem predlogu proračuna 4.942.106 EUR, kar predstavlja 36,5 odtoka vseh odhodkov.

410 Subvencije

Sredstva za subvencije v kmetijstvu se zmanjšajo za 10.000 EUR in se namenijo za depozite kot kreditni potencial za razvoj kmetijstva.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V sklopu transferov posameznikom in gospodinjstvom se zagotovi dodatnih 55.000 EUR za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno vrtec in plačili, ki jih prispevajo starši.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se v primerjavi predloga proračuna povečajo za 2.000 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi namenjeni za sofinanciranje javnih zavodov se zmanjšajo za 172 EUR.

42 Investicijski odhodki

Sredstva za investicijske odhodke se povečajo za 356.781. EUR oz. za 6,7 odstotkov in znašajo 5.698.125 EUR, kar predstavlja 42,9 odtoka vseh odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za nakup zgradb (grajska pristava) se nameni dodatnih 75.000 EUR, 5.580 EUR se zagotovi za nakup oprem (največ za fotokopirni stroj), za nakup šotora se zagotovi 36.000 EUR, za novogradnje in rekonstrukcije se zagotovi dodatnih 166.021 EUR (kanalizacije, ceste, mestne ceste oz. ulice, javne

razsvetljave, mrliška vežica Ormož, umetno bogatenje podtalnice...), za investicijsko vzdrževanje se zagotovi dodatnih 42.136 EUR (javne razsvetljave, kanalizacije, letno kopališče...) ter za projektno dokumentacijo dodatnih 32.644 EUR (grajska pristava, telovadnica Kog).

43 Investicijski transferi

Sredstva za investicijske transfere se v globalu povečajo za 50.607 EUR oz. za 12,6 odstotkov in znašajo 451.789 EUR, kar predstavlja 3,3 odtoka vseh odhodkov.

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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšajo za 43.509 EUR in sicer na področju sofinanciranja nabave gasilske opreme.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se povečajo za 94.116 EUR. Sredstva se namenijo za sofinanciranje projekta izdelave projektne dokumentacije za vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje.

B. RAČUN FINANČNIH TERAJTEV IN NALOŽB

V bilanci B. račun finančnih terjatev in naložb je le ena spremna in sicer se povečajo izdatki za 10.000 EUR.

Iz bilance A se iz področja kmetijstva prenese 10.000 EUR in jih nameni za dane depozite namenjene za kreditiranja investicij na področju kmetijstva.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Z dopoljenim predlogom proračuna so bile vključene nove naloge in projekti oz. povečana sredstva za že planirane. Glede na to, da ni možno zagotoviti dodatnih sredstev se za zaprtje finančne konstrukcije proračuna prelaga zadolževanje v višini 443.572 EUR in sicer za projekte s področja vodooskrbe.

Po dopoljenem predlogu proračuna se zmanjša stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta za 43.662 EUR in znaša 518.213 EUR. Del ostanka se zmanjša zaradi namenskega prenosa sredstev za investicije v občini Sveti Tomaž (izgradnja vodovoda Britkovšak) in Središče ob Dravi (projektna dokumentacija za rekonstrukcijo OŠ Središče ob Dravi), sorazmernega dela oblikovanih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah v letih 2005 in 2006 za javne zavode,

predlagana pa je tudi delitev »čistega« ostanka med novo nastali občini.

POSEBNI DEL

01 Občinski svet

V finančnem načrtu občinskega sveta se odhodki povečajo za 10.720 EUR oz. 9,0 odstotkov. Obseg sredstev se spremeni na eni proračunski postavki, medtem ko je v okviru posameznih postavk bilo opravljenih nekaj prerazporeditev med posameznimi konti.

010420 Prireditve ob praznikih

Sredstva v okviru proračunske postavke se povečajo za 10.720 EUR, predvsem na račun prenosa sredstev iz proračunske postavke namenjen za izvedbo kulturnih prireditev. Prenos je opravljen zaradi izkazovanja izdatkov ob določenih praznikih v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih, ki so se prej izkazovali v okviru proračunske postavke 031802 Kulturne prireditve (npr. novo leto).

02 Nadzorni odbor

Po posredovanem programu dela nadzornega odbora za leto 2007 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.300 EUR za izplačilo nagrad za opravljeno delo in sejnine. Po dopolnitvi je za delo nadzornega odbora v finančnem načrtu zagotovljenih 7.500 EUR, kar je za 78,6 odstotkov več kot je bilo predvideno z dopolnjenim predlogom proračuna.

03 Urad župana

V okviru finančnega načrta urada župana se sredstva zmanjšajo za 43.398 EUR oz. 13,3 odstotke.

030101 Plače za delo po pogodbi-župan

Po ponovnem preračunu je bilo ugotovljeno, da je potrebno v okviru proračunske postavke za izplačilo nagrad županu v letu 2007 zagotoviti dodatnih 165 EUR.

030102 Plače za delo po pogodbi-podžupan

Podžupanu pripadajo nagrade za opravljeno delo od leta 2007 naprej. Glede na to, da se decembrska nagrada izplača v januarju je potrebno v letu 2007 za ta namen zagotoviti sredstva za enajst nagrad. Zaradi tega se sredstva zmanjšajo za 920 EUR oz. no mesečno nagrado (bruto).

030411 Zlate poroke in jubileji

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo letos precej več zlatih porok. Zaradi tega je potrebno za plačilo stroškov (listine, priložnostno darilo, manjša pogostitev,..) povezanih z njimi zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.000 EUR.

030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne opreme

Sredstva v okviru proračunske postavke se zmanjšajo za 43.509 EUR in sicer iz dveh razlogov. Pri izdelavi naročenih vozil za gasilska društva Ormož, Hardek in Velika Nedelja je prišlo do zamika, kar posledično pomeni tudi manjši obseg sredstev, ki jih mora občina v tem letu zagotoviti po pogodbi o finančnem najemu katerega so sklenila društva občina pa pri tem zagotavlja del sredstev (pogodbe med občino in društvi). Drugi razlog pa je popravek napake, ki je bil narejen pri pripravi proračuna saj so bila po pomoti v znesku iz predloga proračuna zajeta tudi sredstva, ki so po programu gasilske zveze potrebna za sofinanciranje nabave opreme gasilskih društev iz občin Središče ob Davi in Sveti Tomaž.

031801 Prireditve »Ormoško poletje«

Pripravljalni odbor Ormoškega poletja je pripravil program prireditev s finančno konstrukcijo za izvedbo 10. tradicionalne prireditve. Predvideno je, da se bo za ta namen zbralo več sredstev iz naslova sponzorskih sredstev in od prodaje vstopnic, predvidoma v višini 5.266 EUR. V enakem obsegu se povečajo sredstva za izvedbo projekta.

031802 Kulturne prireditve

Sredstva namenjena za izvedbo kulturnih prireditev se zmanjšajo za 6.400 EUR zaradi izkazovanje porabe sredstev za določene prireditve v okviru proračunske postavke 010420 Prireditve ob praznikih.

04 OU – Oddelek za splošne zadeve

Zagotovljena sredstva v finančnem načrtu oddelka za splošne zadeve se povečajo za 9.172 EUR oz. 0,9 odstotkov.

040601 Nadomestilo članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti

Višina sejin in nagrad predsednikov KS je odvisna od nagrade oz. plače župana. Glede na to, da po volitvah do konca leta 2006 ni bilo znano kakšna bo nagrada župana, v letu 2006 ni bilo možno izplačati sejin (opravljene po volitvah) in nagrad predsednikom KS. Zaradi tega je potrebno v proračunu leta 2007 za ta namen zagotoviti dodatnih 3.000 EUR.

040602 Plače tajnikov krajevnih skupnosti

V okviru proračunske postavke se zmanjšajo sredstva za 585 EUR namenjenih za izplačilo regresa kar je v skladu z izplačanim zneskom za ta namen.

040608 Hišnik

Za izplačilo regresa hišniku je potrebno zagotoviti dodatnih 13 EUR. Pri pogajanjih za regres leta 2007 je bil ta določen v višini 646 EUR, medtem ko je bil ta ob pripravi proračuna predviden v višini 633 EUR.

040610 Plače – občinska uprava

Za izplačilo regresa zaposlenim v občinski upravi in solidarnostne pomoči se zagotovi dodatnih 1.740 EUR. Kot je bilo že navedeno je regres v primerjavi s planom večji za 13 EUR, delavcu, ki je več kot tri mesece na bolniškem staležu pa pripada solidarnostna pomoč.

040621 Nakup opreme in prevoznih sredstev

Z dopolnjenim predlogom se zagotovijo sredstva za nakup fotokopirnega stroja, kateri po predračunu stane 5.004 EUR. Sedanji, ki ga uporablja občina je dotrajan in potreben nenehnih popravil. Zaradi tega je bolj racionalno, da se kupi novi in s tem prihrani izdatke, ki se namenjajo za nenehne servise in popravila.

05 OU – Oddelek za družbene dejavnosti

Planirana sredstva v finančnem načrtu oddelka za družbene dejavnosti se povečajo v primerjavi s predlogom proračuna za 172.297 EUR oz. 4,7 odstotkov.

051830 Obnova gradu Ormož

Za plačilo obveznosti povezanih z elektroinstalacijskimi deli v gradu Ormož opravljenih v letu 2006 se zagotovi 1.973 EUR.

051833 Projektna dokumentacija za grajsko pristavo

Po odkupu grajske pristave bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in z njo doreči vsebino objekta. Predvideno je, da se v objektu grajske pristave uredijo prostori za potrebe glasbene šole, muzeja in še kaj. Za ta namen se zagotovi 21.000 EUR.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Sredstva za delovanje knjižnice se v globalu zmanjšajo za 531 EUR, kar predstavlja znesek, ki se evidentira pri obeh novo nastalih občinah za odpravo nesorazmerij iz prejšnjih let (488 EUR) ter 43 EUR zmanjšan pri sredstvih za plače.

051862 Drugi operativni odhodki

V okviru proračunske postavke se zagotovi 450 EUR za plačilo izdatkov povezanih s podelitvijo priznanj za kulturne dosežke podeljene ob kulturnem prazniku.

051871 Zunanji športni objekti

V okviru proračunske postavke se zagotovi 3.630 EUR za košnjo trave v meti grabi v Ormožu.

051901 Dejavnosti vrtcev – domači

Po posredovanju pripombe javnega zavoda na predlog proračuna se zagotovi za plačilo razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši 55.000 EUR.

051922 Projektna dokumentacije za rekonstrukcijo OŠ Središče ob Dravi

Predvidenih 6.730 EUR za pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo OŠ Središče ob Dravi se z dopolnjenim predlogom proračuna prenese v proračun Občine Središče ob Dravi.

051924 Projektna dokumentacija za izgradnjo telovadnice na Kogu

Za izdelavo projektne dokumentacije potreben za izgradnjo telovadnice na Kogu je potrebno zagotoviti 21.865 EUR.

06 OU Oddelek za finance

V finančnem načrtu oddelka za finance se povečajo sredstva za 7.467 EUR oz. 2,0 odstotka.

060202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

Glede na realizacijo v prvih petih mesecih je potrebno zagotoviti 1.000 EUR za plačilo obveznosti organizacijam za plačilni promet.

062201 Plačilo obresti od kreditov

Sredstva za plačilo obresti za najete kredite v preteklih letih so bila planirana v skladu z amortizacijskimi načrti. Glede na to, da so obresti v večini primerov odvisne od EURIBORA, ki pa v letošnjem letu raste bolj kot je bilo načrtovano je potrebno za odplačilo obresti zagotoviti dodatnih 5.542 EUR.

062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgovi

V letu 2007 se predvideva novo zadolževanje. Za najetje kreditov je potrebno predvideti sredstva za plačilo storitev povezanih z izborom najugodnejšega kreditodajalca (izbor lahko opravijo le revizorji) ter plačilo bančnih stroškov povezanih z odobritvijo kredita. Za ta namen se zagotovi 2.100 EUR.

062301 Proračunska rezerva občine

Proračunska rezerva občine se uskladi z višini prihodkov in vrednostjo namenskih prihodkov iz leta 2006. Sredstva za ta namen se zmanjšajo za 1.175 EUR.

07 OU Oddelek za gospodarstvo

V oddelku za gospodarstvo se sredstva planirana za realizacijo finančnega načrta povečajo za 18.242 EUR oz. 2,5 odstotkov.

071003 Subvencije javnim podjetjem zavodom in društvom

Za sofinanciranje javnih del, ki jih izvaja Center za socialno delo se zagotovi 1.003 EUR (predvsem za izplačilo regresa).

071101 Nepovratna sredstva

V sklopu kmetijstva se iz proračunske postavke prerazporedi 10.000 EUR v bilanco B z namenom zagotoviti dodatna sredstva za kreditne namene.

071425 Prireditveni šotor

Sredstva se namenijo za nakup prireditvenega šotora, katerega so si do sedaj morali razni organizatorji (turistična društva, upokojenci, gasilci,...) prireditvev izposojevati in za to plačevati najemnino. Za ta namen se zagotovi 36.000 EUR.

071670 Vzdrževanja stanovanj

Sredstva za vzdrževanje stanovanj se zmanjšajo za 8.761 EUR v skladu s sredstvi proračunskega sklada in je odvisno od namenskega prenosa sredstev iz leta 2006, planiranih prihodkov od najemnin in ogrevanja ter na drugi strani izdatkov povezanih s stanovanjsko dejavnostjo.

08 OU Oddelek za okolje in prostor

V finančnem načrtu oddelka za okolje in prostor se povečajo sredstva za 290.785 EUR oz. za 4,6 odstotkov.

081310 Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest

Za preplastitev ulic in mestnih cest se zagotovi dodatnih 8.500 EUR.

081316 Prestavitev povezovalne ceste v Svetinjah I. faza – I. etapa

Za plačilo odškodnin povezanih z izgradnjo povezovalne ceste v Svetinjah v letu 2006 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 2.083 EUR, od tega 80 EUR za cenično poročilo in 2.003 EUR za izplačilo odškodnin.

08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum – priprava tampona

Na predlog krajevne skupnosti se zmanjšajo sredstva za modernizacijo javne poti na Humu in se namenijo za preplastitve drugih javnih poti.

08133626 Modernizacija JP št. 804-132 Hum – asfaltiranje

Na predlog krajevne skupnosti se zmanjšajo sredstva za modernizacijo javne poti na Humu in se namenijo za preplastitve drugih javnih poti.

08133644 Modernizacija JP št. 803-991 Loperšice

Na predlog krajevne skupnosti se prerazporedi 8.350 EUR za preplastitev javne poti v Loperšicah.

0813645 Modernizacija JP št. 804-541 Ključarovci

Na predlog krajevne skupnosti se prerazporedi 12.520 EUR za preplastitev javne poti v Ključarovcih.

0813646 Modernizacija JP št. 804-021 Frankovci

Na predlog krajevne skupnosti se prerazporedi 33.385 EUR za preplastitev javne poti v Frankovcih

0813647 Modernizacija JP št. 804-121 Pušenci – Hum

Na predlog krajevne skupnosti se zagotovi 16.692 EUR za preplastitev javne poti Pušenci – Hum.

0813648 Modernizacija JP št. 804-131 Hum (pokopališče)

Na predlog krajevne skupnosti se zagotovi 5.600 EUR za preplastitev javne poti Hum (pokopališče).

081347 Izgradnja javne poti na Gomili (Magdič)

V skladu povečanjem namenskih sredstev iz državnega proračuna se povečajo sredstva oz. izdatki za izgradnjo javne poti na Gomili za dodatnih 63.397 EUR.

081350 Javna razsvetljava

Na številne pripombe za ureditev manjših del povezanih z investicijskim vzdrževanjem javnih razsvetljav se zagotovi dodatnih 7.000 EUR.

081353 Izgradnja javne razsvetljave v Pušencih I. faza

Za plačilo nadzora izgradnje javne razsvetljave v Pušencih je potrebno zagotoviti 872 EUR.

081364 Izgradnja javne razsvetljave Cvetkovci – otok

Po pripombi svetnikov na predlog proračuna se zagotovi 8.500 EUR za izgradnjo javne razsvetljave v Cvetkovcih – otok. S tem se zagotovi večja varnost občanov saj je območje v neposredni bližini šengenske meje.

081511 Odvajanje odpadnih voda

Za investicijska vzdrževanja kanalizacij in odvodnjavanj od čistilnih naprav se zagotovi dodatnih 4.500 EUR.

Med proračunskima postavkama *081516* in *081520* se v primerjavi s predlogom proračuna prerazporedi 1.502 EUR namensko prenesenih sredstev iz leta 2006 za nadzore pri izgradnji kanalizacijskih sistemov v Mihovcih.

081521 Ureditev kanalizacije v Cvetkovcih (Hanželič)

Za ureditev del povezanih z ureditvijo dela kanalizacije v Cvetkovcih se zagotovi 21.000 EUR.

081527 Izgradnja kanalizacije v Ivanjkovcih (ob igrišču)

Za ureditev del povezanih z ureditvijo dela kanalizacije ob igrišču v Ivanjkovcih se zagotovi 15.000 EUR.

081615 Izgradnja vodovoda Britkovščak

Predvidenih 1.502 EUR s predlogom proračuna za plačilo nadzora v Britkovščaku se prenese v proračun občine Sveti Tomaž.

081617 Sofinanciranje projekta Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija SNP 2003-vodovod Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje

Za ureditev in pridobitev dokumentacije s katero bo možno pridobiti sredstva iz EU za izgradnjo vodovoda Ljutomer – Slovenske gorice – Robadje je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 94.116 EUR.

081622 Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih II faza, etapa B

Pri projektu umetnega bogatenja podtalnice so bile usklajeni podatki vrednosti projekta. V predlogu proračuna so bile vrednosti po stalnih cenah, v dopolnjenem predlogu pa so vrednosti revalorizirane.

081633 Letno kopališče

Za investicijska vzdrževalna dela potrebno pred odprtjem letnega kopališča v Ormožu je potrebno zagotoviti 18.930 EUR.

081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti

Za izdelavo varnostnih kopij za shranjevanje baz podatkov za komunalne storitve je potrebno zagotoviti 3.030 EUR.

13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu

Krajevni skupnosti se zagotovi 3.528 EUR za investicijsko vzdrževalna dela na igrišču namenjenih za položitev tlakovcev.

14 Krajevna skupnost Ormož

Krajevni skupnosti se zagotovi 10.608 EUR potrebnih za plačilo vseh obveznosti povezanih z obnovo mrliške vežice in nabavo opreme potrebne za nemoteno uporabo.

Medtem pa se zmanjšajo sredstva za vzdrževanje športnih objektov v višini 514 EUR. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje mestne grabe, katere vzdrževanje se prenese na občino.

18 Krajevna skupnost Velika Nedelja

Krajevni skupnosti Velika Nedelja se zagotovi 1.700 EUR za plačilo odvetniških stroškov, katere je potrebno plačati za zastopanje krajevne skupnosti v dveh odškodninskih postopkih.

