

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE SVETI TOMAŽ**

za leto 2011

(OBRAZLOŽITVE)

UVOD

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2011 je pripravljen v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999. Dopolnitve: 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002–ZDT-B, 56/2002–ZJU, 127/2006, 14/2007–ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 – ZUKN, 107/ 2010, 110/2011 – ZDIU12), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001. Dopolnitve: 10/2006, 08/2007, 102/2010).

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2011 je upoštevana tudi metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009. Dopolnitve: 58/2010, 104/2010 in 104/2011), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09).

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2011 je akt Občine Sveti Tomaž, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna.

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

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi:

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

Obrazložitve splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna zajemajo:

- makroekonomska izhodišča na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2011,
- poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku oziroma primanjkljaju in zadolževanju z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem ter zadolževanjem,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

- **Rebalans proračuna** (1), sprejeti rebalans proračuna za leto 2011, na 8. redni seji občinskega sveta, dne 20.07.2011, objavljen v Uradnem glasilu občine Sveti Tomaž 10/2011;
- **Veljavni proračun** (2) to je sprejeti rebalans proračuna za leto 2011, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu; in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom Odloka o proračunu za leto 2011 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členim Zakona o javnih financah;
- **Realizacija** (3), ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in prejemke in dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v proračunu za leto 2011;
- **Indeks** (3) / (1), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2011 in rebalansom proračuna za leto 2011;
- **Indeks** (3) / (2), primerjava med realizacijo proračuna za leto 2011 in veljavnim proračunom za leto 2011.

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

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2011 vsebuje tudi:

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

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2011

1.1 Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Proračun za leto **2011** je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavkah za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih posreduje Ministrstvo za finance za pripravo proračunov občin.

Po ZFO - 1 so določeni naslednji viri financiranja občin:

Lastni davčni viri – davki, ki so določeni z zakonom in pomenijo prihodek občine:

- davek na nepremičnine (do uveljavitve davka na nepremičnine se za vir financiranja štejejo prihodki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in od davkov od nepremičnega premoženja po zakonu),
- davek na vodna plovila,
- davek na promet nepremičnin,
- davek na dediščine in darila,
- davek na dobitke od klasičnih iger na srečo in
- drugi davki, če je tako določeno z zakonom.

Drugi lastni viri – samoprispevki, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom ali podzakonskim predpisom. Drugi lastni prihodki so tudi prihodki od stvarnega premoženja in finančnega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev skladov EU.

Odstopljeni viri so prihodki od dohodnine in drugih davkov, ki jih država odstopi občinam na podlagi letnega zakona o izvrševanju proračuna v višini skupne primerne porabe občin. Iz sredstev primerne porabe se morajo financirati obvezne naloge občine za financiranje negospodarskih javnih služb, lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanje prostora in varstvo okolja, plačil stanarin in stanovanjskih stroškov, delovanja občinskih organov in uprav, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog in nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Ministrstvo za finance ugotovi obseg primerne porabe na prebivalca v posamezni občini na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe ne more financirati svoje primerne porabe

Občinske takse, ki jih lahko z odlokom predpiše občina sama za:

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah,
- uporabo javnega prostora za kampiranje,
- druge zadeve v skladu z zakonom.

Zadolževanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10. a do 10. e člen ZFO - 1. Na podlagi predvidene zadolžitve v proračunu občine Ministrstvo za finance izda občini soglasje k zadolžitvi v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, pri čemer se upošteva največji obseg možnega zadolževanja občine na podlagi 10. b člena ZFO - 1. Občina mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu. V 5. členu ZJF je določeno, da se z odlokom o proračunu občine določi **obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine**. Iz proračuna občine (splošni del proračuna - računa financiranja) in iz odloka o proračunu občine mora biti razvidno, v kakšni višini se bo občina zadolžila za izvrševanje občinskega proračuna.

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

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja skupaj s prenosom sredstev iz leta 2010 znaša:

- prejemki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2010 v višini 3.954.795 EUR
- izdatki z v višini 2.478.916,02 EUR

Iz navedenega je razvidno, da znaša presežek prihodkov nad odhodki vseh treh bilanc 221.765 EUR, kar predstavlja ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2011.

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

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

V nadaljevanju podane obrazložitve oziroma primerjave dosežene realizacije se nanašajo na sprejeti rebalans oziroma veljavni proračun.

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI

2.348.519

V letu 2011 so bili skupni prihodki proračuna Občine Sveti Tomaž realizirani v višini 2.348.519 EUR, kar je 10,8 % manj od načrtovanih prihodkov. V strukturi prihodkov predstavljajo davčni prihodki 68,89 % celotnih prihodkov, nedavčni prihodki 7,43%, prejete donacije 0,05 % in transferni prihodki 23,63 % vseh prihodkov občine Sveti Tomaž v letu 2011.

70 - DAVČNI PRIHODKI

1.617.880

700 - Davki na dohodek in dobiček

1.490.166

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine. Dohodnina se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Prihodki so bili 100 % realizirani.

703 - Davki na premoženje

88.124

Dohodnini oziroma davkom na dohodek in dobiček sledijo prihodki iz naslova davkov na premoženje, med katerimi največji delež predstavljajo davki na nepremičnine, kamor spadajo: nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, zamudne obresti iz naslova nadomestila ter davki od premoženja. V skupino davkov na premoženje spadajo še davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Prihodki so presegli plan za 2,9 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

39.590

Domači davki na blago in storitve, zajemajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov. Ostali prihodki v tej skupini so še davki od iger na srečo ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodki so bili realizirani 99,1 %.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI174.544

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 80.983

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od podeljenih koncesij, prihodke od najemnin za pokopališče in prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo.

711 - Takse in pristojbine 1.535

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov in naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstajane posredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Realizacija je višja od planirane za 2,3 %.

712 - Globe in druge denarne kazni 754

Globe in druge denarne kazni, zajemajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Prihodki so nižji od plana za 31,5 %, kar je posledica nekoliko višje realizacije leta 2010, zaradi prihodkov od degradacije in uzurpacije prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.726

Prihodki iz skupine prodaje blaga in storitev zajemajo predvsem prihodke dosežene s pogrebno dejavnostjo. Prihodki so bili realizirani 90,9 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki 88.547

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova plačila prispevkov občanov pri izgradnji investicij komunalne infrastrukture, komunalnih prispevkov ter druge izredne nedavčne prihodke. Prihodki so nižji za 22,80 %.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI0

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog. Planirani prihodki v letu 2011 v višini 50.000 EUR od prodaje stanovanj niso bili realizirani.

73 – PREJETE DONACIJE1.200

730 – Prejete donacije iz domačih virov 1.200

Za sofinanciranje modernizacije javnih poti je bilo od domačih pravnih oseb v občinski proračun v letu 2011 nakazanih 1.200 EUR, ki niso bila planirana.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI554.896

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 306.916

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prihodke iz državnega proračuna, proračunov drugih občin, sklada socialnega zavarovanja in agencij za investicije in izvajanje tekočih obveznosti. Prihodki so bili realizirani 91,9 %.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 247.980

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije zajemajo sredstva za strukturno politiko ter druga sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije. Sredstva v letu 2011 so bila pridobljena za projekt južne meje, ki se je izvajal v dvoletnem programu. Zaradi nižje vrednosti investicije, kot je bila planirana v proračunu je delež prejetih sredstev nižji za 41,4 %

4 - ODHODKI

2.420.553

V letu 2011 so bili skupni odhodki proračuna Občine Sveti Tomaž realizirani v višini 2.420.553 EUR, kar je 17,10 % manj od načrtovanih odhodkov. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki 17,0 % celotnih odhodkov, tekoči transferi 33,80%, investicijski odhodki 46,02 % in investicijski transferi 3,18 % vseh odhodkov občine Sveti Tomaž v letu 2011.

40 - TEKOČI ODHODKI411.450

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 140.091

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so v proračunu zagotovljena sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge tekoče izdatke - javnih uslužbencev občinske uprave ter zaposlene preko javnih del. Realizacija znaša 95,3 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.736

Sredstva soporabljena za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost javnim uslužbencem občinske uprave ter zaposlenim preko javnih del. Prispevki so bili višji za 0,9 %.

402 - Izdatki za blago in storitve 230.111

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitev itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, kotizacij za seminarje in povračila za službena potovanja, plačila članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnin, storitev plačilnega prometa in bančnih storitev. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani glede na veljavni plan v višini 88,4 %.

403 - Plačila domačih obresti

11.566

Plačilo obresti zajema odplačevanje obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice, sanacijo deponije in izgradnjo raziskovalne vrtine. Gre za projekte za katere je kredite v preteklosti najela Občina Ormož in so skupnega značaja. Zajema pa tudi plačilo obresti za dolgoročna kredita, ki sta najeta za modernizacijo javnih poti v letu 2008 in 2009. Zaradi potrebe kratkoročnega zadolževanja med letom je bilo potrebno zagotoviti za obrsti dodatna sredstva. Realizacija glede na veljavni plan znaša 98,7 %.

409 - Rezerve

6.946

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programom pomoči v primerih naravnih nesreč, planirana pa je bila razlika do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. Načrtovana sredstva splošne proračunske rezervacije so v skladu z Zakonom o javnih financah namenjena za financiranje nepredvideni nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bile zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. V tej skupini kontov se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novi stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj.

Sredstva proračunske rezervacije so bila porabljana na podlagi sklepa župana, sredstva proračunske rezerve in sredstva za stanovanjske namene pa prerazporejna na proračunski sklad.

41 - TEKOČI TRANSFERI

818.244

410 - Subvencije

23.820

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim in privatnim podjetjem, zasebnikom in kmetom ter subvencije za subvencioniranje cen GJS. V letu 2011 so bila sredstva porabljena za subvencije cen GJS, ter za pokrivanje izgub delovanja gospodarskih javnih služb po sklepih, ki jih je sprejel občinski svet.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

359.368

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfer je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi te skupine zajemajo sredstva za področje predšolske vzgoje, socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo in iz šole, oskrbe v domovih in zavodih, izplačila družinskemu pomočniku, subvencioniranje stanarin in drugih transferov. Realizacija bi presegla sprejeti plan, zato so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 96,3 %.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

78.741

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 98,4 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi

356.314

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne sklade, javne zavode in agencije. Na kontu tekoči transferi občinam so zajeta predvsem sredstva za plače in materialne stroške delovanja skupne občinske uprave, ki deluje za tri občine v sklopu občine Ormož. V sklopu tekoči transferov v skladu socialnega zavarovanja so načrtovani izdatki za področje zdravstva v sklad socialnega zavarovanja iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so namenjeni za plačilo obveznosti koncesionarjev za vzdrževanje lokalnih cest in zimsko službo ter pomoč družini na domu. Tekoči transferi v javne zavode so v predlogu proračuna za leto 2011 namenjeni delovanju javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture in za pokritje stroškov drugih zavodov, ki delujejo tudi za našo občino. Tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije Ormož. Dosežena realizacija glede na veljavni plan je 94,4 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

1.113.877

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.113.877

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih naprav. Glavnino zajemajo investicije v cestni infrastrukturi, kamor so uvrščeni tudi stroški za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije ter investicijski nadzor in inženiring. Odhodki so bili realizirani glede na veljavni plan 72,8 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

76.982

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

47.375

V tem sklopu transferov so zajeti investicijski transferi gasilskim društvom za sofinanciranje nakupa gasilske opreme iz sredstev proračuna ter iz namenskih sredstev požarne takse in drugi transferi. Investicijski transferi so bili realizirani 100 %.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

29.608

Investicijski transferi se nanašajo na občinske projekte skupnega pomena, katerih nosilec je Občina Ormož in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani 94,5 %.

C - Račun financiranja

5 - ZADOLŽEVANJE **300.000**

50 - ZADOLŽEVANJE **300.000**

500 – Zadolževanje

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se je občina za proračun leta 2011 dodatno zadolžila v višini 300.000 eurov.

55 - ODPLAČILA DOLGA **58.363**

550 - Odplačila domačega dolga **58.363**

Za odplačilo glavnice od kreditov, ki jih je občina prevzela po delitveni bilanci ter najela v letu 2008 in v letu 2009 je bilo glede na plan plačanih 90,3 %.

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

V letu 2011 so v obdobju izvrševanja proračuna za njegovo uravnoteženje bili sprejeti ukrepi v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Sveti Tomaž. Tako so bile izvedene prerazporeditve sredstev po sprejetem rebalansu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami in proračunskimi področji ter porabljena je bila proračunska rezervacija, kar je razvidno iz tabele prerazporeditev sredstev kot tudi iz bilance odhodkov po področjih porabe in proračunskih postavkah.

Vzeto s			Znesek v EUR	Dodano na		
PU	PP	Konto		PU	PP	Konto
04	171802	402503	280,00	04	171802	420241
04	052023	412000	1.000,00	04	052013	411999
04	062310	409000	370,00	04	052013	411999
04	062310	409000	2.270,00	04	062201	403100
04	071404	413600	800,00	04	081337	420801
04	081339	420804	500,00	04	081338	420801
04	081355	420801	1.400,00	04	081318	402099
04	081605	413003	1.521,00	04	081605	402514
04	171602	402503	180,00	04	051720	402199
04	171602	402503	310,00	04	051720	413500
04	071142	402999	390,00	04	081337	420801
04	081384	420401	10.000,00	04	171301	402503
01	010411	402006	230,00	01	010413	402099
01	010414	412000	790,00	01	010414	402099
04	062310	409000	50,00	03	030103	402900
03	030103	402010	300,00	03	030103	402009
04	062310	409000	692,00	03	030716	400100
04	040612	402902	181,00	04	040612	402901
04	171602	402503	1.010,00	04	171601	402902
04	051711	413105	900,00	04	051720	413302
04	171602	402503	300,00	04	051720	413302
04	171801	402500	1.050,00	04	051860	413302

Vzeto s				Dodano na		
PU	PP	Konto	Znesek v EUR	PU	PP	Konto
04	051873	412000	1.326,25	04	051873	413302
04	040612	402099	70,00	04	041612	402009
04	171302	402503	5.800,00	04	171301	402503
04	081339	420804	2.560,00	04	171301	402503
04	081396	420804	4.140,00	04	171301	402503
04	081301	413500	630,00	04	081330	420801
04	051896	402199	170,00	04	171802	402200
04	171802	402503	80,00	04	171802	402200
04	081617	432000	2.600,00	04	052001	411922
04	081617	432000	3.900,00	04	052004	411999
04	071422	413003	50,00	04	071405	402600
04	051915	432300	5.000,00	04	051915	432000
04	071422	413003	1.800,00	04	071402	413600
04	051913	413301	70,00	04	051913	413310
03	030410	402006	350,00	03	030410	402099
04	030720	402999	500,00	04	030103	402402
04	040612	402099	300,00	04	040612	402007
04	062310	409000	359,24	04	052013	411103
04	052011	411999	40,76	04	052013	411103
04	081355	420801	469,30	04	081355	420899
04	040612	402205	320,00	04	040612	402206
04	040612	402514	750,00	04	040612	402514
04	051930	413302	430,00	04	051931	413300
04	051931	413301	20,00	04	051931	413300
04	062310	409000	4.600,00	04	051960	411900
01	010420	402010	100,00	01	010420	402099
01	010420	412000	500,00	01	010420	402099
04	040401	402099	100,00	04	040201	402931

Vzeto s				Dodano na		
PU	PP	Konto	Znesek v EUR	PU	PP	Konto
04	040612	402001	110,00	04	040202	402930
04	051904	413300	2.850,00	04	051902	413300
04	051905	420804	2.630,00	04	051902	411921
03	030103	402010	100,00	03	030103	402205
04	040612	402504	100,00	04	040612	402500
04	040632	413003	10,00	04	040801	413003
04	051850	413302	400,00	04	171801	402201
04	062202	402931	350,00	04	062201	403101
04	062201	4031014	190,00	04	062201	4031011
04	081395	420801	300,00	04	081395	420899
04	030411	402099	300,00	04	030103	402402
03	030411	402901	200,00	03	030103	402402
04	081612	410200	1.072,82	04	081612	402999
04	071422	413003	320,00	04	081601	402999
04	071421	412000	170,00	04	081601	402999
04	071422	413003	900,00	04	081601	402099
04	051840	402600	50,00	04	051841	413301
04	051840	402600	140,00	04	051841	413300
04	051841	413302	1.050,00	04	051841	413300
04	051850	413302	1.510,00	04	051850	413300
04	040612	402920	160,00	04	040612	402999
04	081391	420801	300,00	04	081318	402099
04	062310	409000	7.950,00	04	052003	411909
04	062310	409000	340,00	04	062201	403012
04	081652	402099	1.000,00	04	081329	420804
04	081302	413500	3.350,00	04	081329	420804

Vzeto s				Dodano na		
PU	PP	Konto	Znesek v EUR	PU	PP	Konto
04	062310	409000	1.510,00	01	010413	402099
04	071005	413500	30,00	04	071004	413302
04	051905	420804	1.850,00	04	051901	413300
01	010102	402009	518,00	01	010101	402902
04	062310	409000	1.300,00	01	010101	402902
01	010411	402006	350,00	01	010105	402905
04	071422	413003	900,00	04	081510	410204
04	071422	413003	650,00	04	081511	410204
04	081612	410200	350,00	04	081612	410204
04	081612	410200	720,00	04	081613	402500
04	081612	410200	2.900,00	04	081613	420500
04	171602	402503	100,00	04	171602	402099
04	171602	402503	60,00	04	171602	402203
03	030701	402503	120,00	03	030410	412000
03	030410	413302	340,00	03	030410	412000
04	062310	409000	558,76	04	081505	432000

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

V letu 2011 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF.

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

V letu 2011 ni bilo sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone ali občinske odloke v smislu 47. člena ZJF.

1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programu pomoči v primerih naravnih nesreč, planirajo se do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. V letu 2011 so bila v proračunsko rezervo izločena sredstva v višini 5.000,00 EUR. Kot proračunska rezerva se evidentirajo tudi sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za pridobivanje novih stanovanj, vzdrževanje in upravljanje stanovanj in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada v vrednosti 1.946 EUR.

Dejanska poraba proračunskih sredstev za odpravo posledic škode po neurju je znašala 2.388 EUR. Za tekoče vzdrževanje stanovanj je bilo iz sredstev stanovanjskega rezervnega sklada porabljenih 1.013 EUR.

1.7 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezervacije

V proračunskem letu 2011 so bila sredstva proračunske rezervacije oblikovana v višini 20.000 EUR in porabljena na podlagi sklepa župana v okviru prerazporeditev sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in sicer, so bila v večji meri sredstva porabljena za regresiranje oskrbe v domovih in regresiranje prevozov v šolo. Podrobnejši pregled je opredeljen v tabeli o prerazporeditvah sredstev.

II. POSEBNI DEL

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2011

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 2.420.553

01 - OBČINSKI SVET 35.412

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ter volitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Sveti Tomaž. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občinski svet opravlja strokovne naloge v skladu z obstoječimi predpisi ter zagotavlja nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

12.861

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

010101 - Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

8.050

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za izplačilo sejin svetnikom občinskega sveta v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Realizacija je glede na veljavni proračun 99,8 %.

010105 - Sejnine udeležencem odborov in komisij

2.138

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo sejin delovnih teles občinskega sveta. Na postavki so se glede na potrebe s prerazporeditvijo zagotovila dodatna sredstva. Realizacija glede na veljavni plan je 99,4 %.

010106 - Financiranje političnih strank

2.243

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje političnih strank so v skladu s sklepom občinskega sveta glede na število prejetih glasov na lokalnih volitvah zagotovljena sredstva za financiranje političnih strank. Realizacija je bila 93,5 %.

010108 - Stroški volilne kampanje

430

Na postavki se zagotavljajo sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne valitve, ki so bila porabljena 100 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

219

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

010411 - Objava občinskih predpisov

15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora objaviti akte, ki jih sprejme občinski svet in zagotoviti objavo drugih občinskih predpisov, kot so razni razpisi in podobno. Za ta namen izdaja Uradno glasilo s katerim so

povezani stroški, ki jih zagotavlja na tej postavki, kakor tudi stroške za druge uradne objave. Realizacija je glede na veljavni plan bila 75,8 %.

010412 - Zastave in simboli občine **204**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se planirajo sredstva za nakup občinskih, državnih in evropskih zastav, ki jih mora občina v skladu z veljavno zakonodajo izobešati ob raznih praznikih in prireditvah ter izdelavo simbolov in znakov občine, ki so potrebni za prepoznavnost občine. Realizacija je bila 40,8 %.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov **15.228**

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

010413 - Stroški promoviranja občine **3.440**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske 010413 so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za promoviranje občine. Po rebalansu so bila na postavki zagotovljena dodatna sredstva. Porabljen je bila glede na veljavni proračun 100 %.

010414 - Prireditve ob občinskem prazniku **3.648**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku. Realizacija znaša 91,2 %.

010420 - Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah **8.140**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva povezane s pripravo in izvedbo prireditev ob praznikih in transferi društvom, ki izvajajo prireditve ob praznikih in posebnih priložnostih. Realizacija veljavnega proračuna znaša 100,5 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

6.154

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave. Kazalci: uspešno izvedeni naloge in cilji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

V sklopu Združenja občin zagotavljanje notranje revizije.

010601 - Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije

6.154

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu proračuna so na postavki zagotovljena sredstva za članarine Združenja občin, katere članica je tudi občina Sveti Tomaž ter za izvajanje notranje revizije. Realizacija proračuna znaša 100 %.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

449

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

010602 - Transferi za delovanje RRA

949

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Mariborske razvojne agencije s katero je podpisana pogodba o sofinanciranju. Sredstva so bila realizirana 99,4 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Odlok o ustanovitvi Knjižnice Ormož ter pogodbe za sofinanciranje delovanja društev.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje nalog s področja veteranskih organizacij ter podobnih institucij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje nalog organizacij in ustanov s tega področja.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

500

Opis podprograma

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov organizacij in ustanov ter društev s področja kulture.

011801 - Ustanova dr. Antona Trstenjaka

500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila planirna sredstva za plačilo članarine za Ustanovo dr. Antona Trstenjaka. Realizacija je bila 100 %.

02 - NADZORNI ODBOR

1.928

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine Sveti Tomaž, Pravilnik nadzornega odbora.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvedene naloge in cilji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ocenjevanje učinkovitosti in ugotavljanje gospodarne porabe občinskih sredstev.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

1.928

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in druge naloge.

Zakonske in druge pravne podlage

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

020201 - Nadomestila članom posebnih komisij

1.928

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za izplačilo sejnin za udeležbo na sejah nadzornega odbora in prisotnost na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles ter izplačilo nagrad za opravljene nadzore oziroma preglede. Stroški delovanja NO nekoliko so dosegli 96,4 % realizacijo.

01 - POLITIČNI SISTEM57.900

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij ter volitev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Sveti Tomaž. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov57.900

Opis podprograma

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je učinkovito delovanje župana in podžupana ter ostalih organov občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kvaliteta strokovne in organizacijske podpore se nenehno izboljšuje.

030101 - Plače za delo po pogodbi - župan 1.531

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade županu za opravljeno delo za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec december 2010. Realizacija je bila 100,4 %.

030102 - Plače za delo po pogodbi - podžupani 6.594

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo nagrade podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije. Župan je podžupana na podlagi 8. člena Odloka o plačah funkcionarjev uvrstil v 34. plačni razred, ter mu z Sklepom odredil 35 % plačila, glede na obseg njegovih obveznosti in pristojnosti kot če bi funkcijo opravljal poklicno. Realizacija je bila dosežena v višini 99,9 %.

030103 - Materialni stroški za funkcioniranje 7.365

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za funkcioniranje župana in podžupana. Sredstva so namenjena za plačilo izdatkov reprezentance, drugih materialnih stroškov, službena potovanja ter stroške kotizacij za posvetovanja in seminarje. Realizacija glede na veljavni proračun je bila dosežena v višini 97,1 %.

030716 - Plače - župan 42.410

Postavka zajema plačo za poklicno opravljanje funkcije župana, ki jo je župan pričel opravljati s 01.01.2011. Glede na število prebivalcev v Občini Sveti Tomaž je razporejen v 49 plačilni razred. Realizacija znaša 101,1 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4.375

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

030410 - Pokroviteljstva občine

4.375

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. Veljavni proračun je bil realiziran 96,6 %.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi naše občine pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- o Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- o Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 44/2002);
- o Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- o Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji so: zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

476

Opis podprograma

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

030701 - Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren

476

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plačilo izdatkov povezanih z delovanjem sistema javnega alarmiranja. Sredstva so bila porabljena 99,3 %.

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno izvedene naloge in cilji.

030710 - Delovanje gasilske zveze**4.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov povezanih z administrativnim in računovodskim delom, plačilo materialnih stroškov, (pisarniški material, poštnina, bančne storitev, drobni inventar), operativno delovanje in vrsto drugih izdatkov potrebnih za organizacijo in delovanje zveze). Proračunska postavka je bila realizirana 100 %.

030711 - Dejavnost gasilskih društev**22.800*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na podlagi kategorizacije in meril se na podlagi pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe zagotavljajo sredstva 4 prostovoljnim gasilskim društvom za sofinanciranje stroškov:

pisarniškega materiala, elektrike, vode, telefona, izdatke povezane z intervencijami, servisiranje opreme, izobraževanje gasilcev, zavarovanje operativnih gasilcev za primer poškodb pri intervencijah in drugi stroški. Proračunska postavka je bila realizirana 100 %.

030714 - Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme**47.375*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S proračunom se zagotovijo sredstva za obnovo oziroma investicijska vlaganja v gasilske domove ter nabavo gasilskih vozil. Proračunska postavka je bila realizirana 100 %.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Sveti Tomaž, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Kadrovski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvedene naloge.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

1.865

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je dosledno pobiranje občinskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno izvedene naloge.

Letni cilji podprograma

Pobrati čim več občinskih dajatev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocena uspeha se izraža v doslednem pobiranju občinskih dajatev.

040201 - Plačila bančnih storitev

805

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo bančnih storitev povezanih z vodenjem "ničelnega" računa in drugih bančnih storitev. Realizacija je dosegla 100,6 %.

040202 - Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet

1.060

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zagotovijo za plačilo storitev katere opravljata Uprava Republike Slovenije za javna plačila in Banka Slovenije. Realizacija je bila višja za 5 % glede na veljavni proračun.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti1.266

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

040401 - Oglaševanje in objave

1.266

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obveščanje domače javnosti v različnih primerih, ko so potrebna razna obvestila za določeni namen. Glde na veljavni proračun je bila postavka realizirana 99,7 %.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem570

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

040406 - Pravno zastopanje

570

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za plačilo pravnega zastopanja odvetnikov katere občina najame kadar je potrebno zastopanje v pravnih zadevah, ki se vodijo proti občini oziroma jih občina vodi proti tretjim osebam ter overitev služnostnih pogodb. Realizacija je bila 57 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo skupnega nastopanja in delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

160.694

Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

040610 - Plače

90.458

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres, plačilo prispevkov in dajatev, plačilo nadur ter povračilo prevozov na delo in prehrane med delom. Postavka je bila realizirana 92,7 %.

040612 - Materialni stroški

37.939

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo občinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, poštnine, poraba kuriv in stroški ogrevanja, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, službenih potovanj, kotizacij za seminarje, zavarovanja poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, plačilo notarjev, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. Postavka je bila realizirana v višini 71,9 %.

040613 - Plače - medobčinsko redarstvo in inšpekcija **1.855**

V zvezi z predpisano zakonodajo je bila z rebalansom proračuna dodana nova postavka, ki zagotavlja sredstva za delež plače redarstva in inšpekcije v sklopu Občin Podravske regije in pokrivala tudi področje Občine Sveti Tomaž. Inšpekcijska služba še na našem območju ne deluje, zato je realizacija nižja in znaša 53,4 %.

040630 - Plače delavcev skupne občinske uprave **26.918**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po razdelitvi Občine Ormož je bila v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave za potrebe Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž ustanovljena skupna občinska uprava, ki opravlja določene naloge za vse tri občine opredeljene v skladu z odlokom. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti delež sredstev za delovanje skupne občinske uprave (plače, nadomestila, prispevki in drugi materialni stroški, povezani z delovanjem). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana glede na veljavni plan 99,8 %.

040632 - Materialni stroški - skupna občinska uprava **3.523**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako je za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje skupne občinske uprave potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 65,5 %.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave **2.696**

Opis podprograma

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

040620 - Vlaganja v objekte **2.083**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za vlaganje v prostore potrebnih za delovanje občinske uprave. Realizacija postavke je 59,5 %.

040621 - Nakup opreme in drobnega inventarja **613**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja minimalna sredstva za nakup opreme in drobnega inventarja za potrebe občinske uprave. Realizacija je 20,3 %.

040623 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc **0**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup računalnikov in programske opreme. V letu 2011 ni bilo nabave novih računalnikov ali programske opreme.

08 - NOTRANJE ZADEVJE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti v občini.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok.

08029001 - Prometna varnost

188

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu in je skupen organ občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Realizacija je bila 97,8 %.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocena uspeha se izraža v aktivni politiki zaposlovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

30.901

Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uresničevanje izvajanja politike zaposlovanja na področju občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

071001 - Javna dela - Pomoč pri urejanju evidenc - rač.baze podatkov 12.554

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje programa javnih del se zagotovijo sredstva za plače, prispevke in nadomestila plač. Zavod za zaposlovanje zagotavlja za udeležence javnih del 80 % plače, stroške prevoza na delo in prehrane pa v celoti. Občina pa mora iz proračuna zagotoviti razliko plače in regres za letni dopust. Realizacija je presegla plan za 3,4 %.

071002 - Javna dela - Urejanje površin 17.405

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enako velja za program Urejanje površin, ki je bil realiziran 97,7 %.

071005 - Sofinanciranje JD Družabništvo in spremljanje – CSO 436

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pogodbe zagotovila delež regresa za letni dopust za vključeno brezposelno osebo v JD pri Centru starejših občanov Ormož. Realizacija je bila 52,3 %.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje nprogramov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o državnih pomočeh, ki ureja področje financiranja državnih pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspehi na področju razvoja kmetijstva in razvoja podeželja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.345 €
---------------------------------------------------------------	----------------

071117 - Obramba pred točo z letali	1.345 €
--------------------------------------------	----------------

Z rebalansom proračuna so bila zagotovljena sredstva za obrambo pred točo z letali, ki ga izvaja letalski center Maribor. Realizacija je bila 100 %.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.483
--------------------------------------------------------------	--------------

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

071118 - Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS	2.483
-------------------------------------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž je soustanoviteljica lokalne akcijske skupine za območje Prlekije. Za izvedbeno fazo Razvojnega programa podeželja za območje Prlekije se v obdobju 2007-2013 pričakujejo sredstva iz evropskih virov ob ustrezni zagotovitvi sredstev lokalne skupnosti, zasebne in civilne iniciative. Realizacija je bila 100 %.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	
---------------------------------------------	--

Opis glavnega programa

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	94
---------------------------------------------------------	-----------

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

071142 - Oskrbnina za zapuščene živali

94

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna po zakonu o zaščiti živali poskrbeti za oskrbnino zapuščenih živali najdenih na njenem območju. Realizacija je bila glede na veljavni proračun 85,8 %.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje gozdne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Bolj vzdrževane gozdne ceste.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

625

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vse večja prizadevanja za izboljšanje kmetijstva na področju gozdarske dejavnosti.

Letni cilji podprograma

Cilj je izboljšanje gozdne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Bolj vzdrževane gozdne ceste.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v skladu z zakonom o gozdovih zagotavlja tudi lokalna skupnost. Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Realizacija je bila 89,3 %.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin so s proračunom zagotovljena sredstva za delovanje energetske svetovalne pisarne.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Energetski zakon.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

110

Opis podprograma

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

081651 - Energetsko svetovalna pisarna

110

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih občinske uprave občine Ormožu enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer svetujejo strokovnjaki predvsem s področja energetike. Za delovanje te pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. Občina zagotavlja sredstva v sorazmernem deležu glede na število prebivalcev. Realizacija je bila 91,7 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.191.713

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

166.723

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

52.941

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesionar zagotavlja, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov in druga nujna vzdrževalna dela. Z rebalansom je bilo zagotovljeno nekaj več sredstev, ki so se glede na potrebe prerazoredila na druge postavke. Tako je bila končna realizacija na veljavni proračun 97,4 %.

081302 - Zimska služba - lokalne ceste

26.970

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti za opravljena dela. Tudi na področju zagotavljanja zimske službe je bilo po rebalansu del sredstev prerazporedjenih na druge postavke. Realizacija glede na veljavni plan je bila 100 %.

171301 - Tekoče vzdrževanje javnih poti

62.688

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 171301 se zagotavljajo, vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) (urejevanje bankin, košnja, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov...). Realizacija je bila glede na veljavni proračun 99,8 %.

171302 - Zimska služba na javnih poteh

24.124

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke 171302 se zagotavljajo za zimsko službo na javnih poteh in se nanašajo na pluzenje snega in posip cest. Za izvajanje zimske službe na javnih poteh je bila realizacija glede na veljavni plan 99,7 %.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest875.451

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest.

081329 - Modernizacija JP 802-282 Savci - ribnik

6.240

Z rebalansom proračuna in s prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za Modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik, ki se bo izvajala v letih 2012 in 2013, s predvidenim sofinanciranjem iz sredstev EU. Realizacija glede na veljavni plan je 99,5 %.

081330 - Sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalić (144 m)

15.124

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2011 še je bila zajeta sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalić v dolžini 144 m, ki se je izvajala v dvoletnem programu. S prerazporeditvami so bila zagotovljena dodatna sredstva za dokončanje projekta, ki so bila glede na veljavni plan 100 % realizirana.

081337 - Modernizacija JP Bratonečice dolina (2.500 m)

96.550

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V dvoletnem programu, ki se je začel v letu 2010 in se je končal v letu 2011 je zajeta modernizacija javne poti v dolžini 2.500 m. Modernizacija zajema:

utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne asfaltne prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki ter ureditev cestne signalizacije. Planirana vrednost je bila glede na veljavni plan 100 % realizirana.

081338 - Modernizacija JP 802-141 Savci - Rakovci (3.049)**141.530*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V dvoletnem programu, ki se je začel v letu 2010 in se je končal v letu 2011 je zajeta modernizacija javne poti v dolžini 3.049 m. Modernizacija zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne asfaltne prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. Realizacija glede na veljavni plan je bila 100 % realizirana.

081339 - Izgradnja pločnika ob R 713 (950 m)**8.088**

V letu 2011 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob R 713 v dolžini cca 950 m. Realizacija je bila glede na veljavni plan 9,4 %.

081355 - Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131**350.558*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za projekt je bila izdelana projektna dokumentacija že v letu 2009, sama gradnja pa se je začela izvajati v letu 2010 in končala v letu 2011. Investicija zajema:

- preplastitev dela lokalne ceste LC 302-021 od meje med občinama Sv. Tomaž in Ormož do stanovanjske hiše Hranjigovci 5 v skupni dolžini 2.531 m, širine 5,0 m in razširitve do 2 X 0,75 m na posameznih mestih ter s po 2 X 0,75 m bankinami,
- modernizacija (asfaltna preplastitev) vozišča javnih poti JP 802-131 v dolžini 504 m in JP802-341 v dolžini 438 m, širine 3,0 m in s po 2 X 0,5 m bankinami,
- ureditev odvodnjavanja meteornih voda na vseh cestnih odsekih,
- prometna ureditev na vseh cestnih odsekih,
- nadomestitev oz. sanacija prepustov pod cesto, tam kjer je to potrebno.

Razen navedenih tehničnih kazalnikov učinka izvedbe investicije je osnovni cilj investicije skladno z njenim namenom ohranjanje in vzpodbujanje poseljenosti območja ob meji z Republiko Hrvaško. Zaradi nižje ponudbene vrednosti je realizacija 47,9 %.

081360 - Modernizacija JP 802-122, 802-123 in 802-124**188.970**

Modernizacija javne poti je zajemala utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki in ureditev cestne signalizacije. Investicija je bila sofinancirana iz državnega proračuna po 23. členu ZFO in bila realizirana 99,9 %

081384 - Modernizacija JP 802-790, Hranjigovci - Vuk 1.200 m**0**

V letu 2011 se ni pristopilo k modernizaciji JP Hranjigovci – Vuk. Investicija se bo izvajala v letu 2012.

081391 - Modernizacija JP 802-241, odcep proti Zagorju (500 m)**27.519**

Modernizacija javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki in ureditev cestne signalizacije. Realizacija je bila 99,6 %.

081395 - Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311

40.875

V letu 2011 je občina Sveti Tomaž uspešno kandidirala za pridobitev sredstev na javnem razpisu iz ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi z operacijo »Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311. Projekt se izvaja v dvoletnem programu. Investicija "Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311" bo pomembno prispevala k ureditvi vaškega jedra Sveti Tomaž in bo dolgoročno pomembno prispevala k uresničevanju razvojne vizije lokalnega okolja Občine Sveti Tomaž in tudi širšega okolja ter k doseganju ciljev izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših pogojev bivanja. Cilj predvidene obravnavane investicije je izgradnja pločnika s spremljajočo javno razsvetljavo ob javni poti JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž. V to je vključeno naslednje: urediti enostranski pločnik v širini 1,6 m in dolžini 212 m; urediti odvodnjavanje cestišča na območju pločnika in urediti javno razsvetljavo s postavitvijo sedmih kandelabrov na celotni dolžini pločnika. V letu 2011 je bila realizacija glede na veljavni plan 65 %.

081396 - Izgradnja AP v centru Sv. Tomaž

0

V letu 2011 se ni pristopilo k investiciji avtobusne postaje v centru Svetega Tomaža.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4.527

081318 - Postavitev občinskih tabel in prometnih znakov

2.111

Na proračunski postavki, ki zajema stroške v zvezi s postavitvijo občinskih tabel in prometnih znakov so bila s prerezporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva in so bila realizirana 100,5 %.

081319 - Kategorizacija cest

2.416

Proračunska postavka, ki zajema stroške v zvezi s kategorizacijo občinskih cest je bila realizirana 80,5 %.

13029004 - Cestna razsvetljava

4.972

Opis podprograma

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s ka

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti.

081350 - Javna razsvetljava

4.972

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke javna razsvetljava so zagotovljena sredstva za javno razsvetljavo in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Realizacija je bila 92,4 %.

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**140.039**

Opis podprograma

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04 - ZVOP-1 in 129/06)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Izvedbeni cilj gradnje širokopasovnega omrežja je nadgradnja obstoječega omrežja in povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

V proračunu za leto 2011 so bila zagotovljena sredstva za izvedbo faze 2.a, ki je zajemala nadgradnjo (dodatno vpihovanje kablov) na področju izgradnje omrežja v občini Sveti Tomaž. Realizacija je bila 100 %.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

6.793

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zagon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008); Statut občine Sveti Tomaž (uradni vestnik občine Ormož, št. 7/2007)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji je v sodelovanje pri različnih projektih s čimer se bo izboljšala prepoznavnost naše občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Priprava promocijskih dokumentov.

071402 - Javna razvojna agencija - sredstva za plače 5.142

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalca. Realizacija veljavnega proračuna je 99,6 %.

071404 - Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve 966

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za Javno razvojno agencijo za materialne stroške v sorazmernem delu glede na število prebivalcev. Realizacija veljavnega proračuna je 91,3 %.

071405 - Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore Javne razvojne agencije 685

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje najema prostorov za delovanje Javne razvojne agencije. Realizacija veljavnega proračuna je 99,3 %.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

14039001 - Promocija občine 1.400

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008); Statut občine Sveti Tomaž (uradni vestnik občine Ormož, št. 7/2007).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji je v sodelovanje pri različnih projektih s čimer se bo izboljšala prepoznavnost naše občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Priprava promocijskih dokumentov.

071422 - Sofinanciranje projekta PUBLIKACIJE 0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi partnerstva 6. občin, ki so vključene v projekt "Publikacije", katere nosilec je Občina Središče ob Dravi je bil v letu 2011 zagotovljen delež, ki naj bi ga sofinancirala občina. Projekt se v letu 2011 ni izvajal, zato so bila sredstva prerazporejena na druge postavke.

071423 - Promocija prleških ekoloških kmetij

1.400

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izjave o partnerstvu v izvajanju projekta "Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija, katere nosilec je Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij je na proračunski postavki v proračunu za leto 2011 bil planiran delež občine Sveti Tomaž, ki je bil realiziran 100 %.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.913

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

071421 - Sofinanciranje turističnih programov

3.913

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje turističnih programov. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sredstva v 2011 so bila 96,2 % porabljena.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor***Opis glavnega programa***

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

081502 - Odlaganje komunalnih odpadkov

2.328

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za ureditev ekoloških otokov in drugih osnovnih sredstev za odlaganje komunalnih odpadkov. Realizacija je 30,3 %.

081505 - Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava

559

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano izjavo občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, da se sredstva od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož so v proračunski postavki zagotovljena sredstva v ta namen, ki bodo pridobljena od okoljske dajatve - odlaganje odpadkov. Realizacija glede na veljavni plan znaša 96,5 %.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo23.535

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji komunalne politike na področju odvajanja odpadnih in padavinskih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

081510 - Čiščenje odpadnih voda

6.811

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva delovanje gospodarske javne službe – čiščenje odpadnih voda. Za pokritje izgube na tem področju bilo porabljenih 99,8 % veljavnega proračuna.

081511 - Odvajanje odpadnih voda

16.064

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje kanalizacij ter za delovanje GJS. Tudi na področju GJS – odvajanje odpadnih voda je bilo potrebno pokriti izgubo. Večji del sredstev pa je bil namenjen za investicijsko dokumentacijo, za katero so bila zagotovljena sredstva iz prihodkov od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Realizacija je 99,4 %.

081524 - Kanalizacija Sveti Tomaž

660 €

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva za projektno dokumentacijo in so bila 100 % realizirana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V začetku leta 2011 je občina Sveti Tomaž sprejela občinski prostorski načrt.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je nadaljni prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nadaljni prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Priprava občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine.

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nadaljni prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

081601 - Planska in urbanistična dokumentacija - študije**3.888*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Priprava potrebne dokumentacije v okviru občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine. S prerazporeditvijo sredstev so bila na postavki zagotovljena dodatna sredstva. Realizacija je bila glede na veljavni proračun 100 %.

081602 - Planska in urbanistična dokumentacija - načrti**4.380*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2011 je zaključena priprava občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž, ki bo omogočal nadaljnji prostorski razvoj občine. Realizacija je 100 %.

081605 - Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje**1.342*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra. Realizacija je bila 88,2 %.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem komunalne dejavnosti želimo doseči:

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

16039001 - Oskrba z vodo

35.216

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

081611 - Zamenjava vodomerov

0

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za zamenjavo vodomerjev na našem območju. V letu 2011 se zamenjave niso izvajale, zato ni bilo realizacije.

081612 - Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo 13.608

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 so bila namenjena sredstva za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračila tudi od vodnih izgub. Občina je dolžna po zakonu subvencionirati ceno GJS – oskrba s pitno vodo. Realizacija je glede na veljavni proračun bila 62,00 %.

081613 - Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

21.609

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi okvar vodovodnih linij so bila na proračunski postavki predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje. Poraba sredstev glede na veljavni plan je bila 100 %.

081617 - Oskrba s pitno vodo na območju Drave - Ormoško območje 0**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za projekt oskrbe s pitno vodo, katerega nosilka je občina Ormož. Gre za ureditev vodovodnega omrežja, ki je skupni projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi ter naše občine in se sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada. Osnovni namen predmetne investicije je: obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Kamenjak-Vinski vrh - Jeruzalem in obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Krčevina-Miklavž - Kog - Klumpa: odsek križišče Krčevina - vodohram Križanjščak in odsek Križanjščak - Vitan, obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok - Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohramov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo. V letu 2011 se projekt ni izvajal, zato je bil del sredstev prerazporen na druge postavke. Realizacije ni bilo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.580

Opis podprograma

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

171601 - Pogrebna dejavnost 2.006**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti iz naslova pogrebne dejavnosti, ki se nanašajo na pogodbeno delo in druge operativne odhodke. Na postavki so bila s prerezporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva, veljavni proračun pa je bil realiziran 99,8 %.

171602 - Pokopališče 9.549**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova urejanja in vzdrževanje pokopališče. Največji del sredstev je namenjen odvozu smeti oz. odpadkov. Ostala sredstva se namenijo za plačilo električne energije, vode, plačilu goriva, pogodbenega dela ter manjših vzdrževalnih del na pokopališču. Veljavni proračun je bil realiziran 53,6 %.

171603 - Mrliška vežica 4.024**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva zagotovljena v okviru proračunske postavke se namenjajo predvsem za investicijsko in tekoče vzdrževanje, manjši del sredstev pa je namenjen plačilu električne energije in drugih materialnih stroškov. Veljavni proračun je bil realiziran 83,6 %.

16039004 - Praznično urejanje naselij 2.114

Opis podprograma

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost središča Svetega Tomaža.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Urejenost središča Svetega Tomaža.

081640 - Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru 2.114

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za krasitev in razkrasitev centra Svetega Tomaža v mesecu decembru. Proračun je bil realiziran 100 %.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 5.107

Opis podprograma

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje obrestne mere).

071670 - Vzdrževanje stanovanj 3.386

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za zavarovanje stanovanj in investicijsko vzdrževanje stanovanj. Za investicijsko vzdrževanje stanovanj so bila s prerezporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Proračun je realiziran 100 %.

071671 - Stroški upravljanja stanovanj 1.721

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov upravljanja občinskih stanovanj. Proračun je realiziran 68,9 %.

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

Opis glavnega programa

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 2.923

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

081680 - Geodetske storitve

2.923

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. Realizacija je višja od planirane za 0,4 %.

16069002 - Nakup zemljišč

20.440

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

081691 - Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

20.440

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 so bila odkupljena zemljišča: odkup parc. 51/9 k.o. Tomaž v skupni vrednosti 440 EUR. Parcela je bila uporabljena za pločnik v centru Svetega Tomaža ter parc. št. 16/4 k.o. Tomaž, ki predstavlja zemljišče, ki ga koristi šola in na katerem je predvidena gradnja vrtca. Vrednost kupnine z odškodnino je znašala 20.000 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

9.401

Opis podprograma

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme zazdravstvene domove.

051702 - Investicijska vlaganja v opremo in objekte

9.401

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo v okviru proračunske postavke 051702 sredstva za sofinanciranje opreme ali vlaganja v investicije Zdravstvenega doma Ormož. V letu 2011 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje reševalnega vozila.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 867

Opis podprograma

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

051710 - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti 867

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Rdečega križa Ormož deluje Lokalna akcija skupina za preprečevanje odvisnosti, ki je namenjena preventivnemu delovanju s področja odvisnosti od prepovedanih drog. Proračunska postavka zajema sofinanciranje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti za naslednje aktivnosti: delo z otroci in mladoletniki, predavanja, izobraževanja, obveščanje in osveščanje javnosti, izdelava analiz in poročil, strokovni posveti, sodelovanje z drugimi institucijami, strokovna izobraževanja ter druge aktivnosti povezane z organizacijo in delom skupine. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija je bila izvedena 100 %.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 32.600

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

051711 - Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 32.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji delež proračuna za področje zdravstva namenjamo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, kar sodi med zakonske obveznosti občine (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Na Občini Sveti Tomaž ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka zavezanca, niti na rast povprečnega števila mesečnega števila zavarovancev. Realizacija v letu 2011 je glede na veljavni plan 100 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba 3.657

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

051720 - Mrliško pregledna služba

3.657

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine Sveti Tomaž mrliško pregledno službo in sanitarne obdukcije opravlja Splošna bolnišnica Maribor, na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Ormož in Splošno bolnišnico Maribor iz leta 2003. Za Občino Sveti Tomaž je ta pogodba zavezujoča, dokler se za opravljanje te službe ne sklene nova pogodba z istim ali drugim izvajalcem. Občina Sveti Tomaž je na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije za občanke in občane občine Sveti Tomaž. Postavka je bila realizirana 99,1 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Odlok o ustanovitvi knjižnice Ormož ter pogodbe za sofinanciranje delovanja društev.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

18029002 - Premična kulturna dediščina

21.596

Opis podprograma

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

051840 - Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov

2.485

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Muzejska dejavnost se izvaja tudi v prostorih gradu Velike Nedelje (pisarniški prostori in etnološka zbirka). Za uporabo prostorov za muzejsko dejavnost plačuje Občina Ormož križniškemu redu najemnino in Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 100 %.

051841 - Muzejska dejavnost - plače **15.180**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Postavka je bila realizirana 99,9 %.

051843 - Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve **3.931**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za blago in storitve zajemajo predvideno vsoto mesečnih izdatkov za redno delo in vzdrževanje prostorov v gradu Ormož (pisarniški in razstavnici prostori) ter v gradu Velika Nedelja. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 95,1 %.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo **23.210**

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

051850 - Knjižnica - plače **23.210**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za 8,6 delavcev. Ta sredstva se namenijo za plačilo vseh izdatkov povezanih s plačami zaposlenih v zavodu (osnovne plače, dodatki, prispevki, regres, nadomestila za prevoz na delo in malico, davek na plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, odpravnine, nagrada direktorju). Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana 97,5 %.

051852 - Knjižnica - izdatki za blago in storitve **2.978**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za blago in storitve vključujejo pisarniški in drugi material, energijo, komunalne storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje opreme, sredstva za revizijo in drugo. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija je bila 99,3 %.

051853 - Knjižnica - nakup knjižnega gradiva **4.679**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namenja sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva (knjige, revije, časopisi, DVD-ji in zgoščenke z glasbeno vsebino, filmi, programi za izobraževanje). Reviji in časopisi so namenjeni za čitalnico, ki posluje v sklopu knjižnice. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija je bila 100 %.

051854 - Knjižnica - kulturni program

215

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveti Tomaž sofinancira pripravo kulturnega programa Knjižnice F.K. Meško Ormož, in sicer materialne stroške in storitve povezane z organizacijo literarnih večerov, strokovnih predavanj, reševanja kviza v okviru slovenskega knjižnega kviza za osnovnošolce, ustvarjalnih delavnic v okviru veselega decembra in zimskih počitnic. Za kulturne programe so bila sredstva porabljena 100 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

6.781

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

051860 - Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo

6.781

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo. Realizacija je 92,3 %.

18039005 - Drugi programi v kulturi

5.694

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo kulturnih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je zagotovitev potrebnih sredstev za izvedbo kulturnih programov

171801 - Stroški kulturne dvorane

5.694

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje kulturne dvorane. Realizacija je bila glede na veljavni proračun 79,9 %.

1804 - Podpora posebnim skupinam

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

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

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

051866 - Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož 0

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za delovanje združenja veteranov območnega odbora Ormož. V letu 2011 pogodba ni bila realizirana, sredstva za leto 2011 bodo nakazana v tekočem letu.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

18059001 - Programi športa

25.923

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

051873 - Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski

25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje športnih programov in na postavki dosegla 100 % realizacijo.

171802 - Športni objekti

923

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za plačilo tekočih stroškov za vzdrževanje športnih objektov (električna energija, gorivo, pogodbeno delo in drugi odhodki). Za vzdrževanje so se po sprejetem rebalansu pojavile dodatne potrebe, zato s prerazporeditvijo sredstev bila zagotovljena dodatna sredstva. Tako realizacija glede na veljavni proračun znaša 99,3 %.

18059002 - Programi za mladino

1.530

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je izvedba programov.

051896 - Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru

1.530

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru. Sredstva so namenjena za nakup daril in plačilo prireditve povezanih z mesecem decembrom ter obdarovanje otrok (glasbeni nastopi, kulturni programi, prihod Božička). Veljavni plan je bil glede na potrebna sredstva nekoliko znižan in je dosegel 100 % realizacijo.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

19029001 - Vrtci

293.012

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa vrtca.

051901 - Dejavnost javnih vrtcev - domači

220.361

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke na kontu 4133 je zajeto 20 % cene programa vrtca na kontu 4119 pa plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Elementi cenika zajemajo bruto plače s prispevki in davki, drugi osebni prejemki, živila, vzgojna sredstva in materialne stroške. S 1.9.2010 so se zaradi odprtja novega oddelka povišali vsi stroški, za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvami in porabo celotne rezervacije. Veljavni proračun je bil 94,4 % realiziran.

051902 - Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci

39.181

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž. Tudi za potrebe drugih vrtcev se je izkazalo, da je bilo planiranih premalo sredstev, zato so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva. Veljavni proračun je bil 100 % realiziran.

051904 - Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...) 5.542

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zraven predpisanih nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja, občina v okviru te proračunske postavke zagotavlja tudi sredstva za dodatne programe. Sredstva so namenjena za izvajanje interesnih dejavnosti in sofinanciranje plavalnih tečajev. Veljavni proračun je bil 85,1 % realiziran.

051905 – Vrtec Sveti Tomaž 14.640

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Najprej se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za prizidek. Na podlagi statičnih meritev in predpisov s področja požarne varnosti se je ugotovilo, da prizidek ne more biti izvedljiv, zaradi česar se je pristopilo k projektni dokumentaciji za nov vrtec. K planirani vrednosti so se s prerezporeditvijo zagotovila še dodatna sredstva. Veljavni proračun je bil realiziran 100 %.

051906 - Ureditev prostorov Sveti Tomaž 18 - stari vrtec 13.289

Za ureditev prostorov na lokaciji Sveti Tomaž 18 so bila planirana sredstva porabljena 98,4 %.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole.

19039001 - Osnovno šolstvo 86.828

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci,

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

051911 - Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž **35.400**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v OŠ Sveti Tomaž (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Na tej postavki so zagotovljena tudi sredstva za plačilo zavarovalnih premij in stroški notranje revizije. Realizacija je bila 99,4 %.

051912 - Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport) **3.072**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so šoli zagotovljena sredstva za pokritje stroškov drugih dejavnosti (prevozi plavalni tečaji, šola v naravi in podobno). Realizacija je bila 97,6 %.

051913 - Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž **26.545**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške plač za dodatne programe v šoli, kot je varstvo vozačev, fakultativni pouk angleščine, 3. ura športne vzgoje, računalništvo in interesne dejavnosti. Proračun je bil 70,4 % realiziran.

051915 - OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje investicij in opreme **4.032**

Zaradi dotrajanosti kritine na OŠ Stanka Vraza Ormož je bilo potrebno zagotoviti sredstva za prekritje dela strehe na OŠ Stanka Vraza Ormož. Občina Sveti Tomaž je zagotovila sofinancerska sredstva po ključu – število prebivalcev in realizacija je dosegla 80,6 %.

051916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž **15.405**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to proračunsko postavko so zagotovljena sredstva osnovni šoli za investicijsko vzdrževanje in vlaganja v objekte in opremo. Veljavni proračun je bil 98,1 % realiziran.

051917 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov **1.843**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja OŠ Stanka Vraza Ormož v deležu 12,7 %. Veljavni proračun je bil realiziran 67,9 %.

051918 - OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov **531**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za interesne dejavnosti na OŠ Stanka Vraza v deležu 12,7 %. Dodatni programi so bili realizirani 54 %.

19039002 - Glasbeno šolstvo **4.061**

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Zakon lokalni samoupravi.

051930 - Materialni stroški v glasbeni šoli **615**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za plačilo materialnih stroškov v glasbeni šoli (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve). Višina sredstev, dodeljenih glasbeni šoli, je odvisna od števila učencev in števila oddelkov. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana glede na veljavni plan 99,3 %.

051931 - Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole **3.445**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za prehrano in prevoz na delo in stroške dela (plača, prispevki in davki, drugi osebni prejemki) za 1 učitelja diatonične harmonike. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Postavka je bila realizirana glede na veljavni plan 77,5 %.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo **4.591**

Opis podprograma

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo: sofinanciranje materialnih stroškov, nakup, gradnja in vzdrževanje gimnazij (če je ustanovitelj mestna občina), nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih šol

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gimnazijah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa gimnazije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa gimnazije.

051940 - Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti **3.105**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož. Proračunska postavka je bila 100 % realizirana.

051941 - Gimnazija Ormož - plače **1.486**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zagotovljena sredstva za plače (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevke in davke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za profesorico informatike in profesorico glasbe. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Proračunska postavka je bila 79,8 % realizirana.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa institucij, ki izvajajo izobraževanje odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa za odrasle.

19059001 - Izobraževanje odraslih

5.538

Opis podprograma

19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa institucij, ki izvajajo izobraževanje odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s ka

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa za odrasle.

051950 - Ljudska univerza Ormož - plače

3.265

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje Ljudske univerze zagotavljajo občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) za izplačilo plače direktorju ter za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih. Proračunska postavka je bila realizirana 100 %.

051952 - Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih 2.273

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje Ljudske univerze zagotavljajo občine Ormož (74,3%), Sveti Tomaž (12,7%) in Središče ob Dravi (13%) za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program). Proračunska postavka je bila 100 % realizirana.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

051960 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj 46.321***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za plačilo storitev povezanih s prevozi otrok v šolo in iz šole domov. Občina zagotavlja brezplačne prevoze osnovnošolskih otrok v OŠ Sveti Tomaž, v OŠ Stanka Vraza Ormož ter za povračilo stroškov prevoza učenke z območja občine Sveti Tomaž, ki je vključena v posebni program vzgoje in izobraževanje ter obiskuje OŠ Miklavž pri Ormožu. S prerazporeditvami so bila za regresiranje prevozov zagotovljena še dodatna sredstva. Tako znaša realizacija proračuna 99,8 %.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

052001 - Izplačila družinskemu pomočniku**9.872*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika izda pristojni center za socialno delo. Predvideno je izplačilo za enega družinskega pomočnika. Realizacija glede na veljavni proračun je bila 99,7 %.

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

052003 - Regresiranje oskrbe v domovih**83.348*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle - domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Sveti Tomaž, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zvezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Potrebe domske oskrbe naraščajo in s tem tudi narašča regresiranje domske oskrbe. Po sprejetem rebalansu je bilo zato potrebno zagotoviti še dodatna sredstva. Tako je veljavni proračun bil realiziran 99,7 %.

052004 - Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 11.198

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo "Pomoč družini na domu" izvaja Center za starejše občane Ormož. Občina Sveti Tomaž za vse uporabnike storitev "Pomoč družini na domu" subvencionira 50% cene storitve. Če je upravičenec oziroma drug zavezanec storitve delno ali v celoti oproščen plačila, se subvencionira še delna ali celotna prostitev. Realizacija veljavnega proračuna je bila 100 %.

052005 - Prireditve za starejše občane 1.693

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina enkrat leno organizira srečanje starejših občanov nad 70 let. Ob tej priložnosti se pripravi kulturni program ter manjša pogostitev vseh udeležencev srečanja. Realizacija proračuna je bila 96,2 %.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 9.184

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.

052011 - Plačilo pogrebnin 414

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov za tiste občane, ki so bili prejemniki denarne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in niso imeli zavezancev, ki so jih po zakonu dolžni preživljati. Stroški so dosegli 62,9 %.

052012 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin) 503

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za mesečno subvencioniranje najemnin za tiste občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo najemnin za stanovanja. Realizacija je znašala 100,5 %.

052013 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 8.266

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za darilo ob rojstvu novorojenca, ki se dodeljuje po občinskem pravilniku ter za regresiranje linijskih prvozov. V letu 2011 je bila pomoč ob rojstvu otroka dodeljena 17 staršem. Realizacija veljavnega proračuna je bila 100 %.

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije.

052020 - Humanitarne organizacije**2.500*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij. Realizacija je bila 100 %.

052021 - Območna organizacija Rdečega križa Ormož**1.420*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačilo 50% sredstev za plače zaposlenega delavca (bruto plača in drugi prejemki, prispevki delodajalca, davek na plače) ter za plačilo 25% najemnine za prostore, v katerih deluje Območna organizacija Rdečega križa Ormož. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija znaša 97,3 %.

052022 - Sredstva za projekt "Zdravo življenje"**3.509*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za plačo zaposlenega delavca (plača, prispevki in davki ter druge prejemke), za plačilo stroškov izobraževanja, za plačilo polovice materialnih stroškov, za plačilo 25% najemnine poslovnega prostora in za plačilo materialnih stroškov povezanih z merjenjem sladkorja in holesterola. Občina Sveti Tomaž zagotavlja ta sredstva v deležu 12,7%. Realizacija proračuna je bila 100,2 %.

052023 - Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor 35***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Centra za otroke, mladostnike in starše Maribor v skladu s pogodbo. V letu 2011 je bilo v ta namen porabljenih samo 35 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

12.066

Opis podprograma

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

062201 - Plačila obresti od kreditov

11.566

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo obresti v višini 11.566 EUR zajema odplačane obresti od najetih dolgoročnih kreditov za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, umetno bogatenje podtalnice, sanacijo deponije in izgradnjo raziskovalne vrtine. Gre za projekte za katere je kredite v preteklosti najela Občina Ormož in je občina Sveti Tomaž deleže prevzela po delitveni bilanci ter za obresti od kreditov, ki ga jih občina najela v letu 2008, 2009 in 2011 za investicije na področju modernizacij javnih poti. V letu 2011 je občina najela tudi kratkoročni kredit in s prerazporeditvijo sredstev so bila na postavki za obresti zagotovljena dodatna sredstva. Realizacija veljavnega proračuna je bila 98,7 %.

062202 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za stroške, ki nastanejo z upravljanjem doga. Realizacija veljavnega proračuna je bila 90,9 %.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 - Rezerva občine	6.946
----------------------------------	--------------

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

062301 - Proračunska rezerva občine	5.000
--------------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad so namenjena programu pomoči v primerih naravnih nesreč, planirajo se do obsega 1,5% skupnih proračunskih prejemkov. V letu 2011 so bila v proračunsko rezervo izločena sredstva v višini 5.000 EUR. Proračunska rezerva je bila oblikovana v 100 % deležu.

072301 - Stanovanjski rezervni sklad	1.946
---------------------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Stanovanjski rezervni sklad se zagotavljajo sredstva za oblikovanje stanovanjskega rezervnega sklada v letu 2011 v skladu z veljavnimi prepisi. Tudi rezerva stanovanjskega rezervnega sklada je bila oblikovana 100 %.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija	20.000
---------------------------------------------------	---------------

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

062310 - Splošna proračunska rezervacija	20.000
-------------------------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošna proračunske rezervacije so namenjena za plačilo nalog, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje nalog oziroma sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V skladu z Zakonom o javnih financah se lahko splošna proračunska rezervacija

oblikujejo do največ 2,0 odstotka planiranih prihodkov bilance A. O porabi sredstev na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije so bila v celoti prerazporejena na določene postavke po sklepu župana, kjer je bilo potrebno nujno zagoroviti dodatna sredstva.

C - Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

58.363

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

58.363

Opis podprograma

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

062220 - Glavnice za odplačilo kreditov

58.363

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani izdatki za odplačilo glavnice za najete kredite preteklih letih, in sicer od kreditov, ki jih je najela bivša Občina Ormož, odplačilo zagotavljajo vse tri občine na podlagi ključa - število prebivalcev ter od najetih kreditov, ki jih je občina Sveti Tomaž najela v letu 2008 in v letu 2009. Realizacija je bila 90,3 %.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2011

Skladno z navodili za pripravo zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo izdatki proračuna po vrstah izdatkov za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskega značaja ter za projekte in programe investicijskih transferov ter po virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša ter za naslednja tri leta. Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna oz. njegovih spremembah ali rebalansih.

03 - ŽUPAN

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB205-07-0002 - Investicijska vlaganja in sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

47.375

Namen in cilj: Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Pršetinci, ter sofinanciranje izvedbe centralnega ogrevanje v gasilskem domu Koračice in Trnovci.

Projekt je bil realiziran v celoti. 30.000 EUR je bilo namenjeno za sofinanciranje gasilskega vozila PGD Pršetinci, stala sredstva pa so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela gasilskega doma Koračice in Trnovci.

04 - OBČINSKA UPRAVA

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

OB205-07-0004 - Vlaganje v objekte telefonsko in računalniško omrežje 4.407

Namen in cilj: Z minimalni sredstvi zagotoviti vlaganje v objekte v katerem deluje občina.

Sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje objektov ter nabavo opreme.

OB205-07-0005 - Nakup opreme in prevoznih sredstev (pisarniško pohištvo)

2.102

Namen in cilj: Z minimalni sredstvi zagotoviti nakup opreme in drobnega inventarja v prostorih v katerih deluje občina.

Sredstva so bila porabljena za nakup drobnega materiala in materiala za urejanje prostorov ter za nakup vozička za prevoz otrok, ki je namenjen otrokom v vrtcu pri OŠ Sveti Tomaž.

OB205-07-0007 - Nakup računalnikov, programske opreme in licenc 0

Namen in cilj: Izvesti nakup računalnikov in programske opreme, ter potrebnih licenc.

V letu 2011 ni bilo nabavljenih računalnikov ali programske opreme.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB205-07-0028 - Modernizacija JP 802-241, odcep proti Zagorju (500 m)

27.519

Namen in cilj:

Modernizacija javne poti zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča; položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke; utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov; ureditev obcestnih jarkov; ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki in ureditev cestne signalizacije.

Projekt je bil uspešno izveden in zaključen.

OB205-07-0037 - Modernizacija JP 802-790 Hranjigovci - Vuk (1.200 m) 0

Namen in cilj: Z rebalansom proračuna se investicija prenaša v dvoletni program.

- utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča,
- položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke,
- utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov,
- ureditev obcestnih jarkov,
- ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki,
- ureditev cestne signalizacije.

Projekt se v letu 2011 ni izvajal in se ponovno predvidi za proračun v letu 2012.

OB205-07-0042 - Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-131 in JP 802-341

350.558

Namen in cilj

V letu 2011 smo finančno zaključili s projektom Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131. Operacija je bila delno financirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve obmejnih območij s Hrvaško. Končna vrednost celotne operacije znaša 429.957,98 EUR. Skupni znesek sofinanciranja investicije z nepovratnimi sredstvi znaša 346.124,73 EUR, preostali delež v višini 83.833,25 EUR je bil porabljen iz lastnih sredstev občinskega proračuna.

OB205-07-0050 - Izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ob občinski cesti JP 802-311 v naselju Sveti Tomaž 40.875

V letu 2011 je občina Sveti Tomaž uspešno kandidirala za pridobitev sredstev na javnem razpisu iz ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi z operacijo »Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311. Gradbena dela izvaja Cestno podjetje Ptuj, ki ima rok za dokončanje del 30.06.2012. Pogodbena vrednost znaša 98.94,12 EUR. Investicija pločnika z javno razsvetljavo ob javni poti JP 82-311 v naselju Sveti Tomaž vključuje:

- ureditev enostranskega pločnika v širini 1,6 m in dolžini 212 m;
 - ureditev odvodnjavanja cestišča na območju pločnika;
 - ureditev javne razsvetljave s postavitvijo sedmih kandelabrov na celotni dolžini pločnika.
- Projekt se nadaljuje v letu 2012.

OB205-07-0051 – Izgradnja AP center Sveti Tomaž 0

Namen in cilj: V letu 2011 so bila predvidena sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo avtobusne postaje v centru Svetega Tomaža.

V letu 2011 se ni pristopilo k investiciji avtobusne postaje v centru Svetega Tomaža. Projekt se uvrsti v proračun za leto 2012.

OB205-07-0066 - Sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalić (144 m) 15.124

Namen in cilj

Cilj obravnavane investicije je bil sanacija javne poti v dolžini 144 m. V to je vključeno naslednje:

- utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča,
- položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke,
- utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov,
- ureditev obcestnih jarkov,
- ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki,
- ureditev cestne signalizacije, javne razsvetljave.

Projekt se je izvajal v dvoletnem programu in bil uspešno zaključen.

OB205-08-0002 - Modernizacija JP 802-122, 802- 123 in 802-124 (1.748 m)

188.968

V letu 2011 je bila uspešno izvedena modernizacija treh odsekov cest v Trnovcih, in sicer JP 802-122, 802-123 in 802-124 v skupni dolžini 1.748 metrov. Projekt je bil sofinanciran iz državnega proračuna (23. člen ZFO)

Namen in cilj:

- o širitev, sanacija in razširitev obstoječega vozišča ter ureditev bankin,
- o ureditev odvodnjavanja z muldo po potrebi v širini 30 oz. 50 cm,
- o preplastitev z asfaltno prevleko,
- o horizontalna in vertikalna prilagoditev poteka priključkov do posameznih stanovanjskih in gospodarskih objektov ob cesti.

OB205-09-0004 - Izgradnja pločnika ob R 713 (940 m)**8.088**

Namen in cilj

V letu 2011 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika ob R 713 v dolžini cca 940 m.

OB205-09-0006 - Modernizacija JP 802-141 Savci - Rakovci (3.049 m) 141.530

Namen in cilj

V dvoletnem programu, ki se je začel v letu 2010 in se je končal v letu 2011 je zajeta modernizacija javne poti v dolžini 3.049 m. Modernizacija zajema: utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča, položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke, utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov, ureditev obcestnih jarkov, ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki, ureditev cestne signalizacije. Projekt je bil uspešno zaključen.

OB205-09-0007 - Modernizacija JP Bratonečice - dolina (2.500 m) 96.550

Namen in cilj:

- utrditev, dograditev in potrebna razširitev tamponskega ustroja cestišča,
- položitev nosilne in obrabne asfaltne prevleke,
- utrditev bankin, dovozov ter hišnih priključkov,
- ureditev obcestnih jarkov
- ureditev odvodnjavanja s pripadajočimi kanali, jaški ter jarki,
- ureditev cestne signalizacije.

V dvoletnem programu, ki se je začel v letu 2010 in se je končal v letu 2011 je zajeta modernizacija javne poti v dolžini 2.500 m. Projekt je bil uspešno zaključen.

OB205-11-0001 – Modernizacija JP 802-282- Savci – ribnik**6.240**

Namen in cilj: V letu 2011 je bila izdelana projektna dokumentacija za modernizacijo JP 802-282 Savci – ribnik, s katerim se bo občina prijavila na razpis za pridobitev sredstev EU. Gradbena dela se bodo izvajala v letih 2012 in 2013.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**140.000**

OB205-09-0003 - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž**140.040**

Namen in cilj

Cilj je razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na državni ravni, razvoj družbe, povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu.

V letu 2011 smo iz proračuna z zadolževanjem namenili za nadgradnjo obstoječega omrežja 140.000 EUR, ker želimo povezati vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev na področjih, kjer sedaj širokopasovni dostop ni možen.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB205-07-0015 – Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava 559

Sredstva od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja od odlaganja odpadkov se namenijo za sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož .

OB205-11-0002 – Odlaganje komunalnih odpadkov 2.328

Namen in cilji: Sredstva so bila namenjena za ureditev ekoloških otokov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB205-07-0016 - Čiščenje odpadnih voda 6.811

Namen in cilji: Sredstva so bila namenjena za pokritje izgube GJS – čiščenje odpadnih voda.

OB205-07-0017 - Odvajanje odpadnih voda 16.064

Namen in cilj: Tudi na področju GJS – odvajanje odpadnih voda je bilo potrebno pokriti izgubo. Večji del sredstev pa je bil namenjen za investicijsko dokumentacijo, za katero so bila zagotovljena sredstva iz prihodkov od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.

OB205-08-0008 - Kanalizacija Sveti Tomaž 660

Namen in cilj

Temeljni namen investicije je zaščititi podtalne vode na področju obravnavanih naselij ter s tem uskladiti stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi evropskimi smernicami, ki narekujejo zmanjševanje obremenjevalnega negativnega vpliva na okolje. Za doseg te dveh namenov namerava obravnavana investicija doseči naslednje splošne cilje in sicer:

- ureditev zbiranja in čiščenja odpadnih vod na področju naselja Sveti Tomaž in Koračice, kasneje pa tudi drugih okoliških naselij,
- celovita komunalna ureditev obravnavanih naselij,
- zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
- preprečiti izlivanje neprečiščenih fekalnih in drugih odpadnih voda v okolje iz stanovanjskih in gospodarskih objektov,
- preprečevanje onesnaženja podtalnice,
- varovanje in zaščita vodnih virov (potok Lešnica),
- izboljšanje kvalitete spodnjega toka reke Drave (Ptujsko polje),
- z bolj urejeno komunalno infrastrukturo ohraniti poseljenost lokalnega okolja.

V letu 2011 je bilo za projektno dokumentacijo porabljenih 660 EUR.

Za operacijo je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

16029003 - Prostorsko načrtovanje 4.380

OB205-07-0020 - Planska in urbanistična dokumentacija-načrti 4.380

Cilj je zaključek občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž , ki bo omogočal nadaljnjo urejanja prostora in prostorski razvoj občine Sveti Tomaž.

Sredstva so bila porabljena za dokončanje občinskega prostorskega načrta(OPN) občine Sveti Tomaž. OPN za celotno območje občine obsega:

- cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine;
- prostorske ureditve lokalnega pomena;
- pogoje umeščanja objektov v prostor- prostorske izvedbene pogoje.

OPN je sprejet.

16039001 - Oskrba z vodo

OB205-07-0011 - Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)

0

Namen in cilj: Sredstva so namenjena za projekt oskrbe s pitno vodo, katerega nosilka je občina Ormož. Gre za ureditev vodovodnega omrežja, ki je skupni projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi ter naše občine in se sofinancira iz sredstev Kohezijskega sklada. Osnovni namen predmetne investicije je: obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Kamenjak–Vinski vrh– Jeruzalem in obnoviti in razširiti obstoječi transportni cevovod Krčevina– Miklavž - Kog - Klumpa: odsek križišče Krčevina – vodohram Križanjščak in odsek Križanščak – Vitan, obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok – Hajndl vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohramov in prečrpalnih postaj ter rekonstruirati obstoječo čistilno napravo.

Projekt se v letu 2011 ni izvajal.

OB205-07-0023 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnih linij in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo

21.609

Zaradi okvar in dotrajanosti odsekov vodovodnih linij, smo skupaj z občino Ormož v letu 2011 pristopili k rekonstrukciji vodovodnega omrežja Stanovno – Lahonci – Žvab in opravili druga vzdrževalna dela, ki so bila nujno potrebna.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

B205-07-0054 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

3.386

Namen in cilj Zaradi okvar na vodovodnem sistemu se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2011 so bila izvedena obnovitvena inštalacijska dela za vodovod in centralno, čiščenje in popravilo žlebov ter druga investicijska dela.

16069002 – Nakup zemljišč

OB205-07-0044 - Nakup zemljišč

20.440

V letu 2011 izvedli odkup zemljišč, in sicer: zemljišče parc. št.: 51/9 k.o. Tomaž v skupni vrednosti 440 EUR. Parcela je bila uporabljena za pločnik v centru Svetega Tomaža in parc. št. 16/4 k.o. Tomaž, ki predstavlja zemljišče, katerega koristi osnovna šola. Vrednost kupnine z odškodnino je znašala 20.000 EUR.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

OB205-08-0006 - Sofinanciranje investicij v Zdravstveni dom Ormož

9.401

Namen in cilj: Sofinanciranje reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Ormož, ki zagotavlja javno službo tudi na našem območju. Delež stroškov občine Sveti Tomaž je 12,7%.

V letu 2011 je bilo reševalno vozilo nabavljeno.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB205-07-0024 – Sofinanciranje opreme v javnih zavodih 211

Namen in cilj: sofinanciranje opreme v javnih zavodih. Zagotoviti nemoteno delovanje javnih zavodov in drugih skupnih služb.

V letu 2011 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje programske opreme za delovanje skupne občinske uprave.

19029001 - Vrtci

OB205-09-0005 – Vrtec Sveti Tomaž 14.640

Namen in cilj: Z rebalansom proračuna so se v letu 2011 zagotovila sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo izgradnje novega vrta, kateri bo zagotavljal zadostne kapacitete glede na današnje potrebe. Izdelan je bil projekt gradbenih del in projekt za izvedbo.

OB205-10-0004 - Ureditev prostorov Sveti Tomaž 18 - stari vrtec 13.289

Namen in cilj: Popravilo stavbe in prostorov v bloku Sveti Tomaž 18 – stari vrtec. Zaradi dotrajanosti je bila na objektu izvedena zamenjava kritine.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB205-07-0025 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šol 19.437

Namen in cilj: Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme in nakup pečice in plinskega kotla v šolski kuhinji. V letu 2011 pa je bilo potrebno zagotoviti tudi delež sredstev za prekritje strehe OŠ Stanka Vraza Ormož, katere soustanoviteljica je tudi Občina Sveti Tomaž.

Za opremo v OŠ Sveti Tomaž je bilo porabljenih 15.405 EUR, za sofinanciranje obnove strehe na OŠ Stanka Vraza Ormož pa 4.032 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA OBČINE SVETI TOMAŽ NA DAN 31. 12. 2011

V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2011.

1.1. SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na sledeče postavke:

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev,
3. zaloge.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:

- neopredmetena dolgoročna sredstva,
- nepremičnine,

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
- dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja
- terjatve za sredstva dana v upravljanje, ter
- popravki vrednosti naštetih postavk.

Dolgoročna sredstva na dan 31.12. 2011 znašajo 7.445.370 EUR.

Podrobnejši pregled podatkov o povečanju in zmanjšanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je prikazan v prilogi: »Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev«, pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil pa v »Pregledu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil«, ki sta obvezni prilogi bilance stanja.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Občina Sveti Tomaž nima neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju, kakor tudi ne opredmetenih sredstev in opredmetenih osnovni sredstev v finančnem najemu, zato izkazujemo samo lastna sredstva v postavki »Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti«. Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, izkazanih na ustreznih kontih skupin 00, 02 in 04, njihovi popravki pa so izkazani na kontih 01, 03 in 05. Posebej so izkazane dolgoročne premoženjske pravice, druga neopredmetena dolgoročna sredstva, zemljišča, zgradbe ter oprema. Tako so posebej izkazani po posameznih stolpcih podatki njihovih nabavnih vrednostih, popravkih vrednosti, povečanje nabavne vrednosti, zmanjšanje nabavne vrednosti, zmanjšanju popravka vrednosti, znesku amortizacije in neodpisane vrednosti. Neodpisana vrednost je primerljiva s podatki prikazanimi v bilanci stanja. Prav tako je seštevek nabavnih vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev enak seštevku podatkov, izkazanih v vrsticah nabavnih vrednosti ter sredstev v bilanci stanja.

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

V letu 2011 ni bilo sprememb oz. gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. Sredstva dolgoročnih kapitalskih naložb se izkazujejo na kontu 06 in predstavljajo vrednost deleža naložbe v Center starejših občanov Ormož, ki znaša 238.429 EUR. Dolgoročno dani depoziti se izkazujejo na kontu 07 in predstavljajo delež depozitov, ki še so vezani po delitveni bilanci bivše občine Ormož in na dan 31.12.2011 izkazujejo vrednost 16.429 EUR.

Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva na dan 31.12.2011 znašajo 383.358,51 EUR in zajemajo:

- denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah,
- kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujmi in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne finančne naložbe,
- kratkoročne terjatve iz financiranja,

- druge kratkoročne terjatve, ter
- aktivne časovne razmejitve.

Podatki o stanju sredstev na računih proračuna:

Na podračunu proračuna stanje na dan 31.12.2011 znaša 246.834,92 EUR. Sredstva so namenjena za obveznosti, ki zapadejo v plačilo naslednjega leta ter proračuna za leto 2012.

Stanje terjatev na dan 31.12.2011 znaša 22.201,08 EUR. Od tega na kontu 120 Kratkoročne terjatve do kupcev 13.895,43 EUR, na kontu 140 Kratkoročne terjatve do neposrednih proračunski uporabnikov države 120,00 EUR, na kontu 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 417,76 EUR, na kontu 175 Ostale kratkoročne terjatve 464,31 EUR ter na kontu 176 terjatve do zavezancev za davčne prihodke 7.303,58 EUR.

Na dan 31.12. 2011 je bilo na podlagi predloga inventurne komisije odpisanih 165,62 EUR terjatev fizični osebi, ki je na prestajanju zaporne kazni in nima dohodkov.

Stanje terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2011 znaša 1.409.121,62 EUR. Od tega terjatve do OŠ Sveti Tomaž 1.388.659,01 EUR in terjatve do Zdravstvenega doma Ormož 20.462,61 EUR.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na:

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, ter
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:

- kratkoročne obveznosti za predujme in varščine,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do financerjev,
- kratkoročne obveznosti iz financiranja ter
- pasivne časovne razmejitve.

Obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 104.859,30 EUR. Od tega konto 210 Obveznosti za plače 6.890,22 EUR, 212 Obveznosti za prispevke od plač 2.540,14 EUR, 213 Obveznosti za davke plač in drugih izdatkov 1.390,62 EUR, konto 214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.305,89 EUR, konto 220 Obveznosti do dobaviteljev 39.060,06 EUR, konto 230 Obveznosti za obračunane davke in prispevke 4.517,85 EUR, konto 231 Obveznost za DDV 9.012,08 EUR, konto 234 Obveznosti iz poslovanja 2.796,58 EUR, konto 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov 451,79 EUR, konto 240 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 136,24 EUR, konto 241 Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 1.322,36 EUR, konto 242 Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 8.590,15 EUR ter konto 243 Obveznosti do posrednih uporabnikov občine 26.845,32 EUR.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad v višini 7.989.291,14 EUR izkazuje sredstva neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, sklada za finančne naložbe, sredstva dana v upravljanje, sklada za namensko premoženje ter splošni sklad za drugo.

Splošni sklad povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in drugih sredstev oz. terjatev, naložb.... in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti.

Rezervni sklad zajema sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče in stanovanjski rezervni sklad v skupni višini 36.756,93 EUR.

Dolgoročni prejeti krediti izkazujejo zneske najetih finančnih kreditov na dan 31.12.2011 v višini 528.287,92 EUR in sicer znesek 27.140,64 EUR kreditov je obveznost iz občine Ormož, 93.750,00EUR iz najetega kredita v letu 2008 in 107.397,28 EUR kredita, ki ga je občina Sveti Tomaž najela v letu 2009 in 300.000,00 EUR kredita, ki ga je občina Sveti Tomaž najela v letu 2011.

Pripravili:
Zinka Hartman
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko