

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2009-1

UVOD – ZAKONSKE PODLAGE

Priprava rebalansa proračuna občine Sveti Tomaž temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 14/07-SPDPO in 109/08; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04,75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06 in 120/07) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06) ter v delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

CILJI IN RAZLOGI ZA REBALANS

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Pri pripravi predloga rebalansa proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 je potrebno uskladiti tudi ostala nesorazmerja na strani prejemkov in izdatkov, ki so se zaradi različnih vzrokov, pojavila tekom izvrševanja proračuna v letošnjem letu. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Občinski svet Občine Sveti Tomaž je na 19. redni seji, dne 22.12.2008 sprejel Odlok o proračunu občine Sveti Tomaž za leto 2009.

Ob pripravi proračuna za leto 2009 je v letu 2008 bil ocenjen ostanek oz. prenos sredstev iz leta 2008 v leto 2009 na podlagi ocene realizacije za leto 2008. Dejanski ostanek sredstev iz preteklih let je bil ugotovljen z zaključnim računom proračuna leta 2008. Po sprejetem proračunu so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani skupaj z upoštevanjem dejanskega prenosa sredstev iz preteklih let. Največje spremembe na prihodkovni strani proračuna se nanašajo na spremenjen obseg financiranja iz državnega proračuna. Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-9/2007/49 z dne 6.4.2009 občine obvestilo o novem izračunu primarne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2009. Manjši del sprememb na prihodkovni strani pa je vezan na dejstva ob dejanski realizaciji v prvih šestih mesecih leta 2009 in pridobljenih novih podatkih, ki vplivajo na planirani obseg prihodkov.

Na odhodkovni strani proračuna predstavljajo največjo spremembo dodatni projekti. Eden največjih je projekt GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Zaradi vključevanja novih investicij na področju modernizacije javnih poti je z rebalansom proračuna predvideno tudi dolgoročno zadolževanje v višini 160.000 €. Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za določene namene oz. projekte, ki jih zaradi

omejenega obsega sredstev ni bilo možno vključiti že v sam proračun, prav tako pa se dodatna sredstva zagotavljajo na posameznih proračunskih postavkah, kjer se je glede na realizacijo izkazalo, da je to nujno potrebno.

OBSEG PRORAČUNA

Rebalans proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.256.746
II. SKUPAJ ODHODKI	2.658.867
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-402.391
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	11.267
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	11.267
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	160.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	32.644
SPREMEMBA IX. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU *(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-263.768
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	127.356
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	263.768

* Znesek v višini 263.768 eurov je enak prenosu sredstev po stanju na dan 31.12.2008

Rebalans proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

V splošnem delu so prejemi in izdatki prikazani po *ekonomskem namenu* v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

Izdatki proračuna se skladno s *programsko klasifikacijo* razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2009 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2009.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Do konca leta 2009 se ocenjuje povišanje prihodkov za 9,7 %. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna Občine Sv. Tomaž za leto 2009 se iz 2.056.488 € poviša na 2.246.556 €.

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

70 Davčni prihodki

Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: dohodnina, davek na premoženje ter domači davki na blago in storitve.

Z rebalansom se davčni prihodki zmanjšajo za 2,8 % iz planiranih 1.451.585 € na 1.411.175 €

700 Davki na dohodke in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina oziroma glavarina -7000, ki v se z rebalansom proračuna znižuje za 2,7 %. Po novem izračunu, ki smo ga prejeli od Ministrstva za finance z dopisom 4101-9/2007/49 z dne 6.4.2009 znaša 1.300.075 €.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje se znižajo za 5,7 % glede na sprejeti proračun. Skupaj znašajo 72.155 €. Spremembe nastajajo pri kontu 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se zniža glede na realizacijo iz 15.633 € na 11.288 €.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve v bistvu ostajajo na enaki višini, spremembe pa nastajajo znotraj kontov 7044 Davki na posebne storitve, kjer smo glede na realizacijo povišali davek na dobitke od iger na srečo in kontov 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer se znižuje pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.

Nedavčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna znašajo 163.982 €, kar pomeni povečanje za 13,6 % glede na sprejeti proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od obresti konto 7102 se nekoliko znižajo, povišajo pa se Prihodkih od premoženja prikazani v okviru konta 7103, tako da se davki iz Udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja povišajo za 1 % in znašajo 30.982 €.

712 Globe in denarne kazni

Globe in druge denarne kazni, konto 7120 se glede na realizacijo zniža za 36,4 % in znaša 700 €.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani višje za 18,9 %, kot v sprejetem proračunu in znašajo 128.500 €. Glede na realizacijo se povišajo Prihodki od komunalnih prispevkov, zaradi vključevanja novih investicij na področju modernizacije JP tudi Prihodki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja ter Drugi izredni nedavčni prihodki.

72 Kapitalski prihodki

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je: zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih pravic (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Z rebalansom proračuna smo vključili tudi kapitalske prihodke, ki se nanašajo na prodajo gradbene parcele 159/2 k.o. Savci (Škrinjar), ki je predvidena za prodajo v višini 3.321 €.

73 Prejete donacije

Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, ogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

730 Prejete donacije iz domačih virov

730 Prejete donacije iz domačih virov, ki v sprejetem proračunu niso bile načrtovane, so zajete v

rebalansu v višini 800 € in sicer so namenjene za modernizacijo JP, ki jih donirajo domači samostojni podjetniki.

74 Transforni prihodki

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.

Transforni prihodki so bili v proračunu za leto 2009 prikazani samo na kontu 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, vendar smo del sredstev, ki se nanaša na sofinanciranje iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko zaradi pravilnega evidentiranja z rebalansom prenesli na konto 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Posledica prenosa sredstev je sicer znižanje konta Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 za 13,7 %, kar pa seveda ne predstavlja realnega stanja, saj so se Transforni prihodki povečali za kar 47 %. Povišanje je posledica uskladitve finančne izravnave za leto 2009 ter sredstev za investicije, ki se delijo občinam po 23. členu ZFO. Povišanje je tudi na kontu Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, kjer so vključena sredstva za sofinanciranje javnih del v višini 6.652 €. Izvzeta pa so sredstva v višini 15.000 €, ki so bila planirana za sofinanciranje investicije športnega igrišča.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije za strukturno politiko so z rebalansom evidentirana na ustreznem kontu in usklajena tako, da je vrednost sofinanciranja za leto 2009 279.661 €.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Do konca leta 2009 se ocenjuje povečanje odhodkov za 29,2 %. Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna Občine Sveti Tomaž za leto 2009 se določa v višini 2.658.867 €. Podrobnejša obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

40 TEKOČI ODHODKI

Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.

Tekoči odhodki so v rebalansu proračuna ocenjeni na 462.216 €, kar pomeni povišanje za 11,3 % glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Skupni znesek plač in izdatkov zaposlenih se z rebalansom poviša za 14,5 % in znaša 89.733 €. Povišanje zajema plače za javna dela, ki v proračunu niso bila predvidena in se izvajajo od meseca marca. Trenutno je v program javnih del vključena ena delavka v Program društev in CIPSA, vendar se za obdobje treh mesecev načrtuje dodatno še dva delavca na področju komunalnega urejanja. Sofinanciranje javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje je planirano tudi na prihodkovni strani.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Posledično z zagotovitvijo sredstev za plače javnih del je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za prispevke delodajalcev, ki znašajo 13.769 €.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki za blago in storitve se določajo v višini 306.570 €, kar pomeni povišanje za 17,1 % glede na sprejeti proračun.

403 Plačilo domačih obresti

Plačila domačih obresti ostajajo z rebalansom proračuna nespremenjena v višini 12.198 €.

409 Sredstva izločena v rezerve

Prav tako ostajajo sredstva rezerv z rebalansom proračuna nespremenjena v višini 39.946 €.

41 TEKOČI TRANSFERI

Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se povečujejo za 9,8 % glede na sprejeti proračun, torej so določeni v višini 756.273 €.

410 –Subvencije

Subvencije predstavljajo nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom ter kmetom za določene programe in ostanejo z rebalansom proračuna nespremenjene v višini 8.000 €.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa in kulture. V rebalansu proračuna so določena v višini 309.888 €, kar pomeni povečanje za 7,2 % glede na sprejeti proračun.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna sredstva za ta namen znašajo 78.082 €, kar pomeni povečanje za 4,4 % glede na sprejeti proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu povišana za 13,6 % glede na sprejeti proračun in znašajo 360.303 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilancah stanja.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun povišani kar za 24,6 %. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 1.225.780 €. Največji del povišanja odpade na investicije na področju cestne infrastrukture ter v skladu s izvajanjem investicij tudi stroški projektne dokumentacije, investicijski nadzor in investicijski inženiring.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V rebalansu proračuna se povečujejo glede na vključitev projekta izgradnje širokopasovnega interneta kar za 100,3 % glede na sprejeti proračuni in so določeni v višini 214.598 €.

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

Sredstva, ki so namenjena investicijskim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam so se v rebalansu proračuna povišala za 1,4 % in se določajo v višini 51.200 €.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se z rebalansom proračuna povišajo za 196,5 % in znašajo 163.398 €. Sredstva se nanašajo na občinske projekte skupnega pomena in transfere javnim zavodom za sofinanciranje opreme. Vzrok drastičnega povišanja pa je vključitev projekta za investicijo izgradnje širokopasovnega interneta, katerega nosilec je občina Ormož. Višina deleža sredstev naše občine predstavlja DDV in je planirana v višini 120.922 €.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 402.391 €. Primanjkljaj se pokrije z ostankom sredstev na računu na dan 31.12.2008, ki je znašalo 263.768, z vračilom dani depozitov 11.267 € ter neto zadolževanjem v znesku 127.356 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam.

V rebalansu proračuna se določa znesek prejetih vračil danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v nespremenjeni višini 11.267 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILO DOLGA

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

50 Zadolževanje

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 domače zadolževanje

Z rebalansom proračuna se predvidi zadolžitev v višini 160.000 € in sicer za investiciji: Modernizacija JP 802-071 Rucmanci dolina in JP 802-301 Mala vas - Kamenšek, ki se bosta izvedli v dvoletnem programu 2009/2010.

55 Odplačilo dolga

Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnice od domačega dolga in od zunanjskega dolga na osnovi najetih kreditov.

550 Odplačilo domačega dolga

V rebalansu proračuna ostaja odplačilo dolga določeno v višini 32.644 € nespremenjeno.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 127.368 € predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

II. POSEBNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

Posebni del proračuna vsebuje finančni načrt neposrednega uporabnika, ki zajema občinski svet, nadzorni odbor, župana in občinsko upravo. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med sprejetim proračunom Občine Sveti Tomaž za leto 2009 ter predlogom rebalansa proračuna za leto 2009. Proračunske postavke, ki ostajajo nespremenjene niso obrazložene.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

01 OBČINSKI SVET

01 Politični sistem

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom nalagajo zakoni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1. Opis podprograma

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

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije)

Z rebalansom proračuna so sredstva za delovanje občinskega sveta znižana za 14% in so določena v višini 10.695 €.

010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles

Proračunska postavka za materialne stroške se z rebalansom poviša na kontu drugi splošni material in storitve ter znaša 3.801 €.

010105 Sejnine udeležencev odborov in komisij

Z rebalansom proračuna so sredstva za sejnine udeležencem odborov znižana za 27,4 % in so določena v višini 2.650 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

1. Opis 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0403 Druge skupne administrativne službe

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine Sveti Tomaž.

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

V letu 2009 bodo izvedeni protokolarni dogodki ob občinskem prazniku ter drugih prireditvah, ki vplivajo na promocijo kraja in prepoznavnost občine.

Kazalci: uspešno izvedeni protokolarni dogodki.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

010414 Prireditve ob praznikih

Postavka zajema stroške, ki nastanejo v zvezi s prireditvami ob občinskem prazniku.

Za izvedbo protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku se z rebalansom proračuna za leto 2009 povišajo stroški za 28,6 % in so ocenjeni v višini 4.000 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja 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.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlade in lokalne ravni**

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 0601 so vključena sredstva za delovanje zvez občin in druga povezovanja na področju lokalne samouprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje občin Slovenije)

2. 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.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za višji nivo delovanja nevladnih institucij lokalne samouprave.

Kazalci: uspešno izvedeni naloge in cilji.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

V letu 2009 smo pristopili v okviru Združenja občin k notranji reviziji.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

010601 Delovanje združenja občin

V proračunu so na postavki zagotovljena sredstva za članarino Združenja občin, katere članica je tudi občina Sveti Tomaž. Zaradi izvedbe notranje revizije je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 2.154 €.

03 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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 in drugih stroškov, ki so potrebni za delovanje župana in podžupana.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 0101 so vključena sredstva za delovanje župana in podžupana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilj strmi k zagotovitvi nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Župan (ob pomoči podžupana) v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem Občine Sveti Tomaž, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupana

1. Opis podprograma

Delovanje župana in podžupana – nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za financiranje dejavnosti je potrebo upoštevati Pravilnik o plačah funkcionarjev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi in Poslovník občinskega sveta.

3. Dolgoročni cilji in kazalci

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana in enega podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

030101 Plače za delo po pogodbi – župan

030102 Plače za delo po pogodbi – podžupan

030103 Materialni stroški za funkcioniranje

V okviru proračunskih postavk se z rebalansom proračuna uskladijo sredstva za delovanje župana in podžupana in sicer se stroški skupaj znižajo za 7,3 % in so določeni v višini 29.678 €. Prvi dve postavki sta se glede na zamrznitev plač funkcionarjem znižali, povišala pa se je postavka za materialne stroške, kjer smo vključili dodatna sredstva namenjena za strokovno ekskurzijo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403 Druge skupne administrativne službe

V glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe so zajeti stroški za izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

030410 Pokroviteljstva občine

V proračunu se zagotavljajo sredstva za pokroviteljstva prireditev ob raznih priložnostih katerih izvajalci so zavodi, društva in druge organizacije. Sredstva se na podlagi vlog odobrijo le-tem na podlagi sklepa župana. Z rebalansom proračuna se povišajo na 3.850 €.

030411 Zlate poroke in jubileji

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

Izdatki povezani z zlatimi porokami se nanašajo na: izdelavo posebne listine, nakup priložnostnega darila, manjši kulturni program s pogostitvijo in drugi stroški, ki nastanejo z izvedbo. Z rebalansom proračuna se sredstva povišajo na 2.100 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis 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).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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.

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč enot civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastavitve v primeru naravnih nesreč.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. 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.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje civilne zaščite in gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren

030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Z rebalansom proračuna je potrebno vključiti sredstva za izdelavo operativnega načrta, zato se sredstva povišajo iz 500 € na 4.400 €.

030710 Delovanje gasilske zveze

030711 Dejavnost gasilskih društev

030714 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2009 prerazporedijo znotraj proračunskih postavk, poviša pa se delež za sofinanciranje izvedbe investicijskih vzdrževalnih del PGD Koračice v višini 2.000 €, zato skupna vrednost znaša 62.300 €.

04 OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava občine Sveti Tomaž je enovit organ in finančni načrt občinske uprave povezuje vse ostale odhodke, ki niso zajeti v finančnih načrtih občinskega sveta, nadzornega odbora in župana.

1. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odllok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sv. Tomaž, Odllok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Kadrovski načrt.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe zajema sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje

2. Opis podprograma

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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

040406 Pravno zastopanje

Z rebalansom proračuna je potrebno povišati proračunsko postavko iz 300 € na 1.500 €, ker je potrebno zagotoviti sredstva za overjanje služnostnih pogodb za privatna zemljišča, kjer se bodo izvajale modernizacije cest.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo občinske uprave in medobčinske uprave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Zagotavljanje boljših pogojev za delo z minimalnimi stroški.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih v občinski upravi in medobčinski upravi, premije KDPZ, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za blago in storitve ter tekoče vzdrževanje.

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog .

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

040610 Plače

040612 Materialni stroški

040630 Plače delavcev skupne občinske uprave

040630 Materialni stroški - skupna občinska uprava

Administracija občinske uprave se z rebalansom proračuna poviša za 4,0 % od sprejetega proračuna. Na proračunski postavki 040610 Plače sta narejeni dve manjši spremembi, glede na realizacijo in ne predstavljata spremembe vrednosti. Materialni stroški so z rebalansom proračuna povišali zaradi dodatnih potreb, ki v proračunu niso bila predvidena iz 45.829 € na 52.919 €.

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

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

040620 Vlaganja v objekte

040621 Nakup opreme in drobnega inventarja

040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc

Sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave smo z rebalansom proračuna uskladili znotraj proračunskih postavk glede na potrebe in jih znižali za 17,6 %. Tako z rebalansom znašajo 10.458 €.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je zagotavljanje prometne varnosti šoloobveznih otrok.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje stroškov Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu, ki deluje v sklopu občine Ormož in se z rebalansom proračuna poviša na 504 €.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju občine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Glavni letni cilj je aktivna politika zaposlovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje povečanje zaposljivosti na področju občine.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071001 Javna dela – Promocija CIPSA in društev

Z rebalansom proračuna se zagotovijo sredstva za plače in ostale stroške dela javnih del, ki se izvajajo v naši občini na področju CIPSA in društev v višini 7.937 €.

071001 Javna dela – Komunalno urejanje

Z amandmajem je sprejet še predlog, da naj se predvideva na področju programa Komunalnega urejanja vključitev dveh delavcev za obdobje treh mesecev, zato je potrebno zagotoviti sredstva v višini 4.905 €, ki se bo prav tako kot program CIPSA in društev sofinanciral tudi s strani Zavoda za Zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dolgoročnih dokumentov, v pripravi je Pravilnik o državnih pomočeh, ki bo urejal področje financiranja državnih pomoči.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja in stabilizacija trga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prekonstruiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o kmetijskih zemljiščih

Zakon o zaščiti živali

Zakon o gozdovih

Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilj je spodbujanje kmetijstva in zagotovitev obrambe pred točo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071117 Obramba pred točo z letali

Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za obrambo pred točo v višini 1. 308 €.

1104 Gozdarstvo

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest je potrebno z rebalansom znižati za 41,1 %, ki so določena v višini 475 € in jih tako uskladiti s planom za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga je izdelalo Gozdno gospodarstvo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture.

2. 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.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilj je povečanje prometne varnosti ter prehodnost občinskih cest, zlasti v zimskem času.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081302 Zimska služba- lokalne ceste

Sprejeti proračun na področju zimske službe za lokalne ceste je bil v zimsko-spomladanskih mesecih v celoti realiziran, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za potrebe novega razpisa za naslednjo sezono. Vrednost rebalansa je določena v višini 28.700 €.

171302 Zimska služba na javnih poteh

Tudi na področju zimske službe za javne poti je bil sprejeti proračun v celoti realiziran, zato je prav tako potrebno zagotoviti dodatna sredstva za potrebe novega razpisa za naslednjo sezono. Vrednost rebalansa je določena v višini 26.000 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se v letu 2009 s proračunom zagotavljajo sredstva za sanacije javnih in lokalnih cest, novogradnje cest, izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane investicije ter za investicijski nadzor.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081339 Izgradnja pločnika ob R 713(425m)

V rebalans proračuna za leto 2009 je vključen novi projekt Izgradnja pločnika ob R 713 v dolžini 425 metrov, ki naj bi se izvajal v naslednjem letu. Za izdelavo projektne dokumentacije je predvideno 7.000 €.

081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice – Mlinarič (600m)

V rebalans proračuna za leto 2009 je vključen novi projekt Modernizacija JP Koračice – Mlinarič za katerega je sprejeto z amandmajem, da se v tekočem letu zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 3.500 €. Izvedba investicije pa je predvidena za leto 2010 in naj bi se sofinancirala iz državnega proračuna.

081341 Modernizacija JP 802-232 Zagorje – Kote (250 m)

V rebalans proračuna za leto 2009 je vključen novi projekt Modernizacija JP Zagorje – Kote v dolžini 250 metrov in ocenjen na 17.255 €.

081342 Modernizacija JP 802-233 Bratonečice – Črnjavič (275 m)

Z rebalansom proračuna se uskladi vrednost projekta Modernizacija JP Bratonečice – Črnjavič v višini 24.283 €.

081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas – Kamenšak

Z amandmajem je bil v rebalans vključen za tekoče leto projekt modernizacije JP Mala vas – Kamenšek, ki naj bi se izvedel v dvoletnem obdobju. Z rebalansom se za tekoče leto zagotavljajo sredstva v višini 22.973 €.

081355 Modernizacija dela LC 30-021 Ormož – Koračice in JP 802-131 Ključarovci

Tudi projekt modernizacije dela LC 30-021 Ormož – Koračice in JP 802-131 Ključarovci je bil v rebalans vključen z amandmajem. V tekočem letu je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 9.400 €, ki naj bi se sofinanciral iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Namreč s projektom se bo občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje.

081361 Modernizacija JP 802-071 Rucmanci – dolina

V rebalans proračuna za leto 2009 je vključen novi projekt Modernizacija JP Rucmanci – dolina v dolžini 1.922 metrov in znaša v tekočem letu 65.795 €. Investicija se bo izvajala v dvoletnem programu.

081362 Modernizacija JP 802-403, Senik proti Pavlinič

Za investicijo Modernizacija JP Senik proti Pavlinič, ki se je izvajala v preteklem letu še je bil v tekočem letu izstavljen račun za investicijski nadzor, ki pa ni bil zajet v proračunu in znaša 360 €, zato je sredstva potrebno vključiti v rebalans.

081365 Modernizacija JP 208-404, Seniki proti Hržič

Za investicijo Modernizacija JP Senik proti Hržič, ki se je izvajala v preteklem letu še je bil v tekočem letu izstavljen račun za investicijski nadzor, ki pa ni bil zajet v proračunu in znaša 360 €, zato je sredstva potrebno vključiti v rebalans.

081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci

Z rebalansom proračuna občine Sveti Tomaž je potrebno uskladiti vrednost projekta Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci, ki je sofinanciran iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in je v letu 2009 ocenjen na 384.934 €. Projekt se zaključi v letu 2010.

081376 Modernizacija JP 802-221, Savski vrh 930 m

Za investicijo Modernizacija JP 802-221, Savski vrh, ki se je izvajala v preteklem letu še je bil v tekočem letu izstavljen račun za investicijski nadzor, ki pa ni bil zajet v proračunu in znaša 900 €, zato je sredstva potrebno vključiti v rebalans.

081378 Modernizacija JP 802-561 Pršetinci -Mejna

V okviru proračunske postavke 081378 so zagotovljena sredstva za modernizacijo javne poti Pršetinci – Mejna v dolžini 750 m, ki se z rebalansom proračuna uskladi in znaša 71.108 €.

081379 Modernizacija JP 802-291 Senik – Ambrož

Za investicijo Modernizacija JP 802-221, Savski vrh, ki se je izvajala v preteklem letu še je bil v tekočem letu izstavljen račun za investicijski nadzor, ki pa ni bil zajet v proračunu in znaša 936 €, zato je sredstva potrebno vključiti v rebalans.

081380 Modernizacija JP 802-143, Rakovski kot

Z rebalansom proračuna se spremeni vrednost za modernizacijo JP Rakovski kot v dolžini 1.182 m in znaša 109.482 €. Investicija se sofinancira iz državnega proračuna v višini 66.858 €.

081383 Modernizacija JP 802-461 Pršetinci – Bratuša

V okviru proračunske postavke 081383 so zagotovljena sredstva za modernizacijo javne poti Pršetinci – Bratuša v dolžini 1.200 metrov, ki se z rebalansom proračuna uskladi in znaša 79.096 €.

081387 Modernizacija JP 802-401 Senik- Vičanci

V rebalansu proračuna se uskladi investicija za Modernizacijo JP Senik – Vičanci in je ovrednotena v višini 11.164 €.

081390 Modernizacija JP 802-410 Hranjigovci - Novak

V proračunu so v okviru proračunske postavke 081390 zagotovljena sredstva za modernizacijo javne poti Hranjigovci – Novak v dolžini 312 metrov, ki se z rebalansom proračuna uskladi in znaša 23.884 €.

081395 Izgradnja hodnika za pešce ob JP 802-311 Vrbančič - Zelenjak

Z rebalansom proračuna se zagotovijo sredstva za projektno dokumentacijo v višini 4.470 € za Izgradnjo hodnika za pešce ob JP 802-311, ki se bo izvajal v naslednjem letu in naj bi se sofinanciral iz državnega proračuna.

081397 Modernizacija JP 802-060 Rakovski vrh

Z rebalansom proračuna se spremeni vrednost za modernizacijo JP Rakovski vrh v dolžini 787,4 metrov in znaša 88.168 €. Investicija se sofinancira iz državnega proračuna v višini 65.000 €.

13029004 Cestna razsvetljava

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

081353 Izgradnja javne razsvetljave

Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za rekonstrukcijo javne razsvetljave v višini 10.000 €.

1306 Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

1. Opis podprograma

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

2. Dolgoročni cilji podprograma

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.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041320 GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Z rebalansom proračuna se zagotavljajo dodatna sredstva za investicijo izgradnje širokopasovnega interneta, katerega nosilec je občina Ormož. Občine zagotavljajo sredstva za plačilo DDV in v tekočem letu se z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 123.458 €. Investicija se izvaja v dvoletnem programu in se sofinancira iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja Gospodarstvo so zagotovljena sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice, sofinanciranje delovanja Javne razvojne agencije, sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa in za izvajanje turističnih programov.

2. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

140029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oz projektov.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071404 Javna razvojna agencija – izdatki za blago in storitve

Z rebalansom proračuna se uskladi vrednost izdatkov, ki so potrebni za sofinanciranje najemnine za poslovne prostore delovanje Javne razvojne agencije v višini 2.506 €.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Proračunsko področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

2. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o vodah

Zakon o ohranjanju narave

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma

Podprogram zbiranje in ravnanje z odpadki zajema gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov ter odškodnine za komunalno deponijo.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081503 Sanacija črnih odlagališč

Postavka zajema sredstva za sanacijo črnega odlagališča v Trnovcih, ki je bilo sanirano po odločbi republiške inšpekcije in se z rebalansom uskladi v višini 7.000 €.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Podprogram ravnanje z odpadno vodo zajema izdatke za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijski sistemov in čistilnih naprav.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 081524 Kanalizacija v Svetem Tomažu 2009

Z rebalansom proračuna se uskladijo sredstva za projektno dokumentacijo v višini 27.370 € za izgradnjo kanalizacije, ki se bo izvajala v naslednjem letu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANKSO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so sredstva načrtovana za prostorsko in podeželsko planiranje, oskrbo z vodo ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumente dolgoročnega razvoja načrtovanja sestavlja Dolgoročni plan občine Ormož za obdobje 1986 – 2000 in Odlok o prostorskih sestavinah Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož s spremembami, ki velja tudi za območje občine Sveti Tomaž.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilj za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Sveti Tomaž je v spremembi sistema urejanja prostora in nadaljnega prostorskega razvoja občine Sveti Tomaž.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Podprogram prostorskega načrtovanja zajema izdelavo prostorskih dokumentov občine in urbanističnih zasnov.

2. 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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra

Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za ažuriranje digitalnega komunalnega katastra, ki se z rebalansom uskladi in znaša 3.400 €.

1. Opis glavnega programa

1603 Komunalne dejavnosti

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

- 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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

- 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.

2. 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

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081612 Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo

V letu 2009 se namenljajo sredstva v okviru proračunske postavke 081612 za plačilo vodnih povračil, ki jih občina zaračunava za prodano vodo, medtem ko na drugi strani država koncesionarja obvezuje za plačilo vodnih povračil od vse načrpane vode, kar pomeni, da je potrebno plačati vodna povračila tudi od vodnih izgub. Z rebalansom proračuna je potrebno postavko uskladiti in zajema sredstva v višini 2.732 €.

081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

Zaradi okvar vodovodnih linij so predvidena v letu 2009 na proračunski postavki 081613 sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki ga je potrebno z rebalansom proračuna glede na potrebe uskladiti in znaša 53.496 €.

081617 Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)

V letu 2009 je vključena nova postavka 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. V tekočem letu je potrebno zagotoviti s strani naše občine 7.369 €.

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 – vodohran Križanjščak in odsek Križanščak – Vitan
- obnoviti in razširiti transportni cevovod Otok - Hajndl

vključno z izgradnjo dodatnih oz. obnovo obstoječih vodohranov in prečrpalnih postaj ter

- rekonstruirati obstoječo čistilno napravo.

1603002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

171602 Pokopališče

Z rebalansom proračuna smo na postavko pokopališča prenesli del sredstev za tekoče vzdrževanje pokopališča ter povišali postavko na 27.675 €.

171603 Mrliška vežica

Sredstva za vzdrževanje mrliške veže se z rebalansom proračuna znižajo, glede na prenos sredstev na pokopališče in znašajo 3.150 €.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

1605903 Drugi programi na stanovanjskem področju

2. Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

071670 Vzdrževanje stanovanj

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 4.000 €.

071671 Stroški upravljanja stanovanj

Z rebalansom proračuna se sredstva za upravljanje stanovanj znižajo na 3.000 €.

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

1. Opis glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

2. Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč: najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč zajemajo geodetske storitve.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081680 Geodetske storitve

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo ter jih je potrebno z rebalansom povišati na 7.000 €.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

03. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

81691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za odkup zemljišč po letnem načrtu, ki se z rebalansom dopolni še za nakup zemljišča pri Kulturni dvorani od Rimokatoliške cerkve parc. št. 83/1, 83/3 in 86/2 k.o. Tomaž in se odplača v dveh letih. Vrednost proračuna z rebalansom proračuna je ocenjena na 17.818 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in programe posebnih skupin.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

18029002 Premična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Premična kulturna dediščina zajema dejavnost muzejev.

2. 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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051841 Muzejska dejavnost – plače

051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve

Z delovanjem Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož, ki vključuje Enoto Ormož je potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti sredstva v višini 20.240 €.

1803 Programi v kulturi

1. 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 ipd.

18039005 Drugi programi v kulturi

2. Opis podprograma

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

171801 Stroški kulturne dvorane

Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti sredstva za stroške kulturne dvorane v višini 82.730 €.

171803 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma

Postavko Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma je potrebno z rebalansom povišati in je ovrednotena v višini 82.730 €. S strani Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti je investicija v tekočem letu sofinancirana v višini 1.200 €.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

18059001 Programi športa

2. Opis podprograma

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športa v vrtcih in šolah, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, vzdrževanje športnih objektov.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051873 Športna društva in klubi – tekmovalni in rekreacijski šport

Z amandmajem se v rebalansu proračuna občine Sveti Tomaž poviša postavka: 051873 Športna društva in klubi – tekmovalni in rekreacijski in sicer se doda konto 431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 2.000 €. Sredstva je potrebno zagotoviti za pomoč

pri izvedbi zamenjave dotrajanih sider in vzmeti ter ostalega materiala potrebnega za delovanje vlečnice.

171804 Investicijsko vlaganje v športno igrišče Sveti Tomaž

V okviru te postavke so v proračunu zagotovljena sredstva za ureditev športnega igrišča, ki se z rebalansom povišajo na ovrednoteno vrednost 40.000 €.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in druge oblike varstva otrok in vzgoje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

3. Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno opravljeni programi predšolskega varstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

1. Opis podprograma

Zajema dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačil staršev, 20 % cene programa vrtcev ter dodatni programi v vrtcih, vzdrževanje vrtcev).

2. 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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051902 Dejavnost javnih vrtcev – tuji vrtci

V sklopu te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo oskrbe izvajalcem predšolske vzgoje izven občine Sveti Tomaž, ki jih je glede na realizacijo potrebno z rebalansom proračuna povišati in so ocenjeni na 41.718 €.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. 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.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanj), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž

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. Postavko je z rebalansom potrebno glede na realizacijo povišati in znaša 3.615 €.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

1. Opis podprograma

Splošno srednje in poklicno šolstvo vsebuje sofinanciranje materialnih stroškov in dodatne projekte za gimnazijo.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051940 Gimnazija Ormož – sofinanciranje projektov

051941 Gimnazija Ormož – plače

Na proračunskih postavkah so zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov in plač Gimnazije Ormož, kjer je z rebalansom potrebno zagotoviti sredstva za dodatne programe in sofinanciranje prevozov. Ocenjena vrednost z rebalansom proračuna znaša 9.912 €.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Izobraževanje odraslih zajema dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051950 Ljudska univerza Ormož – plače

051952 Ljudska univerza Ormož – program izobraževanja odraslih

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, in sicer Osnovna šola za odrasle, Računalniško opismenjevanje za odrasle (30-urni program) Z proračunom smo imeli zagotovljena sredstva samo za stroške dela v mesecu decembru 2008, ker se je dogovarjalo, da bosta obveznosti prevzeli občini Ormož in Središče ob Dravi, vendar še do sporazuma ni prišlo, zato je potrebno zagotoviti sredstva še za celo leto. Predvidena vrednost rebalansa znaša 7.049 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvajanje programov in zagotovitev boljših pogojev za življenje rizičnim skupinam prebivalstva.

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

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

**2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
052003 Regresiranje oskrbe v domovih**

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom občine Sveti Tomaž, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, zavezank ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Glede na realizacijo je potrebno zagotoviti z rebalansom sredstva v višini 62.000 €.

052004 Sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«

Z rebalansom je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«, ki znaša 11.800 €.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih zajema pomoči pri uporabi stanovanja, plačilo pogrebnin za umrle brez dedičev.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052011 Plačilo pogrebnin

052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Glede na realizacijo proračuna je potrebno zvišati postavko za plačilo pogrebnin, ki znaša 1.300 €. Medtem, ko se postavka za subvencioniranje stanarin zniža in znaša 1.900 €.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2009 -20012

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta.

V posebnem delu proračuna so obrazloženi vsi projekti, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva ali so bili dodani dodatni programi oz. se programi ne bodo izvajali ali se ne bodo izvajali v takšnem obsegu, kot so bili planirani.

Pripravila:
Stanka Kosi

Župan občine Sveti Tomaž:
Mirko Cvetko