

NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2009 - PRILOGA ŠT.1

ZAP. ŠT.	NAMEN	Realizirani prihodki	Proračunska postavke	Poraba sredstev
1.	Požarna taksa			
	zbrana sredstva v letu 2009	35.883,00		
	Skupaj prihodki	35.883,00		
	sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme		030715	35.883,00
	Skupaj odhodki			35.883,00
2.	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda			
	zbrana sredstva v letu 2009	216.291,49		
	Skupaj prihodki	216.291,49		
	odplačilo kredita			64.136,40
	Skupaj odhodki			64.136,40
	Prenos sredstev v leto 2010			152.155,09
3.	Komunalni odpadki			
	prenos namenskih sredstev iz leta 2008 po ZR	969.307,36		
	sredstva okoljske dajatve Občine Ormož za leto 2009	56.602,35		
	zbrana sredstva okoljske dajatve od drugih občin v letu 2009	166.708,35		
	najemnina za deponijo komunalnih odpadkov Dobrava za leto 2009	195.031,12		
	prenos presežka od KPO od GJS odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2008, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije	310.981,00		
	prenos presežka od KPO od GJS odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v občini Ormož za leto 2008	192.770,00		
	prenos presežka od KPO ravnanja z odpadki za leto 2007	10.479,05		
	prenos presežka od KPO ravnanja z odpadki za leto 2008	23.672,57		
	Skupaj prihodki	1.925.551,80		
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava		081504	165.470,01
	Postavitev ekoloških otokov		081505	26.891,28
	Regijski center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP		081507	65.298,00
	odplačilo kredita		062220	21.506,74
	Skupaj odhodki			279.166,03
	prenos sredstev v leto 2010			1.646.385,77
4.	Stanovanjski sklad			
	prenos sredstev iz leta 2008	51.392,00		

	Skupaj odhodki			6.661
	Prenos v leto 2011			755
16.	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda			
	prenos sredstev iz leta 2009	152.155		
	odplačilo blagovnega kredita za izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu v letu 2009 - delno		081518	8.282
	izgradnja kanalizacije na Kogu od čistilne naprave naprej v letu 2009		081529	24.401
	investicijsko vzdrževanje kanalizacij v letu 2009		081511	31.491
	izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož v letu 2009		081523	1.104
	izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož v letu 2009		081526	4.200
	odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture v letu 2009 (glavnice) - delno		062220	32.576
	Izgradnja kanalizacije Podgorci - V. Nedelja s čistilno napravo v Sodincih		0815202	50.101
	Skupaj odhodki za leto 2009			152.155
	zbrana sredstva v letu 2010	208.254		
	Skupaj prihodki	208.254		
	odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture (glavnice) v letu 2010 - delno		062220	208.254
	Skupaj odhodki			208.254
17.	Komunalni odpadki			
	prenos namenskih sredstev iz leta 2009 po ZR	1.646.386		
	zmanjšanje za najemnino od deponije za let 2009 (prenos na postavko 18)	-192.770		
	dejanski prenos - komunalni odpadki iz leta 2009	1.453.616		
	sredstva okoljske dajatve Občine Ormož za leto 2010	51.096		
	zbrana sredstva okoljske dajatve od drugih občin v letu 2010	150.561		
	prenos presežka od KPO od GJS odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2009, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije	261.328		
	prenos presežka od KPO od GJS odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v občini Ormož za leto 2009	27.592		
	prenos presežka od KPO ravnanja z odpadki za leto 2009	46.210		
	Skupaj prihodki	1.990.402		
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava		081504	425.099
	Regijski center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP		081507	12.400
	odplačilo kredita		062220	21.507
	Skupaj odhodki			459.006
	prenos sredstev v leto 2011			1.531.396
18.	Izvajanje GJS - najemnine			

2.3. Presežek prihodkov nad stroški

V letu 2010 so namenski prihodki pri izvajanju koncesijske dejavnosti presegli stroške za **206.871 EUR**, kar je 550% več kot v letu 2009. To je posledica bistveno večje količine prevzetih odpadkov kot v letu 2009 in s tem večjih prihodkov. Na stroškovni strani pa lahko z analizo stroškov ugotovimo, da ima večji del stroškov naravo stalnih stroškov, ki so neodvisni od količine odloženih odpadkov.

Presežek bi moral biti pri koncedentu porabljen za investicijska in sanacijska dela na odlagališču ter zagotavljanje novega prostora, saj gre za namensko zbirna vrstila.

Presežek za leto 2009 je bil v letu 2010 nakazan Občini Ormož na podlagi izstavljenega računa.

Prilavila:
Ludvik Hriberšek
Renata Čuček



KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ d.o.o.
HARDEK 21 c, 1270 ORMOŽ

Direktorica:
Pavla Majcen



2009. Slednje je predvsem posledica nekoliko višjih stroškov poštne in predvsem računalniških storitev zaradi prehoda na nov sistem obračuna cen komunalnih storitev (uvredba vinrežnine).

B) SPLOŠNI STROŠKI

Slošni stroški so v letu 2010 obračunani v vrednosti 83.918 EUR, kar znaša 14,2% vseh stroškov navedene dejavnosti. V skladu z 11. členom koncesijske pogodbe za izvajanje GJS ravnanja s komunalnimi odpadki z dne 21.7.2005 so določeni v vrednosti 17% proizvajalnih stroškov dejavnosti ter so namenjeni za pokrivanje stroškov vodenja, nabave, prodaje, razvoja, urasti, itd.

2.3. Presežek prihodkov nad stroški

V letu 2010 so namenski prihodki pri izvajanju koncesijske dejavnosti presegli stroške za 19.843 EUR. Presežek se mora v skladu z aneksom II koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki z dne 29.06.2007 nameniti za ukrepe na področju zbiranja in ravnanja z odpadki v skladu s programom, ki ga mora pripraviti izvajalec (koncesionar) in potrditi občine. Delež presežka, ki pripada posamezni občini, določijo sate občine na podlagi dogovorjenega sodila delitve.

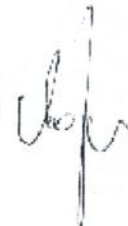
Presežek za leto 2009 je bil v letu 2010 nakazan vsim trem občinam na podlagi izstavljenega računa.

Pripravila:
Ludvik Hirbersek
Renata Čuček



KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ d.o.o.
MARŠKE 211, 2270 ORMOŽ

Direktorica:
Pavla Majcen



NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2008

ZAP. ŠT.	NAMEN	Realizirani prihodki	Proračunska postavke	Poraba sredstev
1.	Požarna taksa			
	prenos sredstev iz leta 2007	12.106,00		
	zbrana sredstva v letu 2008	33.602,00		
	Skupaj prihodki	45.708,00		
	sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme		030715	45.708,00
	Skupaj odhodki			45.708,00

2.	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda			
	prenos sredstev iz leta 2007	153.497,02		153.497,02
	zbrana sredstva v letu 2008	164.865,10		164.865,10
	Skupaj prihodki	318.362,12		318.362,12
	Izgradnja zadrževalnika padavinskih voda pred ČN Ormož - delno		081526	214.269,43
	Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci II in III. faza - delno		081525	104.092,69
	Skupaj odhodki			318.362,12

3.	Komunalni odpadki			
	prenos sredstev iz leta 2007 za leto 2006 po poročilu KPO	353.491,20		
	prenos sredstev od KPO v letu 2008 po poročilu leta 2007	357.231,00		
	prenos dela sredstev za okoljsko dajatev v Občini Ormož za leto 2007	64.109,69		
	sredstva okoljske dajatve za leto 2008	45.499,32		
	prenos sredstev okoljske dajatve od drugih občin iz leta 2007	120.086,28		
	zbrana sredstva okoljske dajatve od drugih občin v letu 2008	101.565,89		
	Skupaj prihodki	1.041.983,38		
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava (ograja)		081504	35.300,15
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava - služnost		081504	1.483,34
	Regijski center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP - odkup zemljišča		081507	15.420,00
	odplačilo kredita		062220	20.472,53
	Skupaj odhodki			72.676,02
	prenos sredstev v leto 2009			969.307,36

V letu 2007 se je v občinski proračun steklo za 13 tisoč evrov občinskih in 7 tisoč evrov državnih taks.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2007 realizirani v višini 8 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 7 tisoč evrov oziroma 45,3 odstotke. Prihodki te skupine predstavljajo prihodki skupine globe in denarne kazni.

7120 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili v letu 2007 realizirani v višini 8 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 7 tisoč evrov oziroma 45,3 odstotke.

V to skupino spadajo prihodki od glob za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, kadar nedovoljeno posežejo v prostor le-ti pa se v višini 50 % razporedijo v proračune občine.

V letu 2007 je bilo realiziranih 4 tisoč evrov prihodkov od glob za prekrške, kar je za 9 tisoč evrov oziroma 69,3 odstotke manj kot je bilo načrtovano in je posledica tega, ker občina v letu 2007 ni kaznovala napačnega parkiranja. Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili realizirani v višini 4 tisoč evrov, kar je za 2 tisoč evrov več kot je bilo planirano.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 47 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 6 tisoč evrov oziroma 11,4 odstotke. Prihodke te skupine zajemajo prihodke iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 47 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 6 tisoč evrov oziroma 11,4 odstotke.

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke iz naslova naročnine na Uradni vestnik in Poročevalec, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje, plačila služnosti, najemnin, prodajo Vodnika in Zbornika, opravljanje storitev za Stanovanjski sklad RS in prihodke, ki so jih ustvarile krajevne skupnosti (pogrebna dejavnost, ogrevanje,...) ... Prihodki so bili realizirani v višini 29 tisoč evrov. V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 18 tisoč evrov iz naslova sponzorskih sredstev in prodaje vstopnic.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1,4 mio evrov in so v primerjavi s planom manjši za 4 tisoč evrov oziroma za 0,3 odstotke.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1,4 mio evrov in so v primerjavi s planom manjši za 4 tisoč evrov oziroma za 0,3 odstotke.

Največji delež prihodkov v tej skupini predstavlja prihodki od komunalnih storitev (vodarina, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, števnina, ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje komunalnih odpadkov) v skupni višini 937 tisoč evrov, kar je za 47 tisoč evrov več kot je bilo načrtovano. Prihodke od komunalnih storitev je občina zaračunavala do 30.6.2007 po tem pa je bilo zaračunavanje preneseno na koncesionarja. Sledijo prihodki iz naslova nakazila presežka sredstev od odlaganja komunalnih odpadkov iz leta 2006 v višini 353 tisoč evrov, prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 57 tisoč evrov ter ostali kot so: vračilo sredstev za plačane oskrbnine v domovih (po zapuščinskih razpravah), plačilo stroškov izvršb in drugi izredni nedavčni prihodki.

Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov realizirani v letu 2007

Komunalni prispevek	Realizacija	Struktura
1	2	3
ceste	11.195	25,5
hidrantno omrežje	1.182	2,7
javna razsvetljava	579	1,3
fekalne kanalizacije	9.006	20,5
meteorne kanalizacije	1.103	2,5
vodovodno omrežje	20.836	47,5
SKUPAJ	43.902	100,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili leta 2007 realizirani v višini 163 tisoč evrov in so v primerjavi s planom manjši za 241 tisoč evrov oziroma za 59,5 odstotkov. Kapitalski prihodki v letu 2007 predstavljajo 1,5 odstotkov vseh prihodkov.

Kapitalski prihodki se delijo na:

- prihodke od prodaje osnovnih sredstev in
- prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2009

ZAP. ŠT.	NAMEN	Realizirani prihodki	Proračunska postavke	Poraba sredstev
1.	Požarna taksa			
	zbrana sredstva v letu 2009	35.883,00		
	Skupaj prihodki	35.883,00		
	sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme		030715	35.883,00
	Skupaj odhodki			35.883,00
2.	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda			
	zbrana sredstva v letu 2009	216.291,49		
	Skupaj prihodki	216.291,49		
	odplačilo kredita			64.136,40
	Skupaj odhodki			64.136,40
	Prenos sredstev v leto 2010			152.155,09
3.	Komunalni odpadki			
	prenos namenskih sredstev iz leta 2008 po ZR	969.307,36		
	sredstva okoljske dajatve Občine Ormož za leto 2009	56.602,35		
	zbrana sredstva okoljske dajatve od drugih občin v letu 2009	166.708,35		
	najemnina za deponijo komunalnih odpadkov Dobrava za leto 2009	195.031,12		
	prenos presežka od KPO od GJS odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2008, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije	310.981,00		
	prenos presežka od KPO od GJS odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v občini Ormož za leto 2008	192.770,00		
	prenos presežka od KPO ravnanja z odpadki za leto 2007	10.479,05		
	prenos presežka od KPO ravnanja z odpadki za leto 2008	23.672,57		
	Skupaj prihodki	1.925.551,80		
	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava		081504	165.470,01
	Postavitev ekoloških otokov		081505	26.891,28
	Regijski center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP		081507	65.298,00
	odplačilo kredita		062220	21.506,74
	Skupaj odhodki			279.166,03
	prenos sredstev v leto 2010			1.646.385,77
4.	Stanovanjski sklad			
	prenos sredstev iz leta 2008	51.392,00		

