



Občina Moravske Toplice

4. POSLOVNO POROČILO OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2012 S POROČILOM O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

4.1. Predstavitev Občine

4.1.1. Osnovni podatki občine

- Naziv: Občina Moravske Toplice
- Sedež: Kranjčeva 3, Moravske Toplice
- Matična številka: 58831647
- Davčna številka: 62760963
- Zakladniški podračun: 01278 – 0100012085
- E mail: obcina@moravske-toplice.si
- Šifra dejavnosti: 75.110
- Površina: 144 m²
- Število prebivalcev: 6.258
- Število naselij: 28

Občino Moravske Toplice sestavljajo naslednja naselja:

- Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci in Vučja Gomila.

Občina Moravske Toplice ima tudi svoj znak



Občina Moravske Toplice

4.1.2. Opis razvoja občine

Občina Moravske Toplice je ena izmed občin v Sloveniji, ki je bila ustanovljena 01.01.1995 na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. list RS 60/94). Statut občine Moravske Toplice je bil sprejet 25.04.1995 in objavljen v Uradnem listu RS št. 33/1995 (s poznejšimi dopolnitvami in spremembami). Občina Moravske Toplice je ena izmed pravnih naslednic bivše Občine Murska Sobota.

Občina Moravske Toplice leži na demografsko ogroženem in manj razvitem območju v Sloveniji. Je redko naseljena in se uvršča med občine, ki ležijo na skrajnem severovzhodu Republike Slovenije tik ob meji z Republiko Madžarsko. V njej živijo tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti, ki imajo pomembno vlogo pri navezavi dobrososedskih odnosov s sosednjo državo, predvsem pa z njenim obmejnim območjem.



Del občine leži na ravninskem delu prekmurske ravnice, večji del pa je na gričevnatem delu Goričkega. Najvišja točka v občini je na nadmorski višini 372 m pri Svetem Benediktu v Kančevcih, najnižja pa na nadmorski višini 178 m.

Na ravninskem delu občine je večina površin obdelana kot njive in travniki. Večina kmetijskih površin je dobre kvalitete, čeprav se na južnem delu pojavljajo tudi močno peščena in prodnata tla, ki slabo zadržujejo vlogo. Suše na tem področju povzročajo velike izpade v proizvodnji kmetijskih pridelkov. Gozdov je na ravnem delu občine malo.

Pravo nasprotje ravninskemu delu predstavlja gričevnat del občine, ki je na nekaterih delih celo več kot 40% poraščen z gozdovi. Kvaliteta obdelovalnih površin je slabša, saj večji del površin spada v slabše kvalitetne razrede. Površine je poleg tega še zaradi nagiba težje obdelovati, zato to področje spada med področje z omejenimi možnostmi pridelave.

Velik problem predstavlja tudi izredno velika razparceliranost skoraj celotnega gričevnatega dela občine. Geografske značilnosti občine torej dajejo poudarek na kmetijstvu – z okolju prijaznim kmetovanjem; neokrnjena narava, kulturne znamenitosti krajev in naravno bogastvo povezano s termalno-mineralno vodo, pa tvorijo vsebino turistične ponudbe. Del tega naravnega bogastva se gostom že ponuja v okviru Term 3000 in Term Vivat, še več pa se jim želi ponuditi z novimi turističnimi zmogljivostmi, urejenimi turističnimi potmi, novimi kolesarskimi stezami in potmi za pešce, predvsem pa s ponudbo domačih specialitet, dobrot iz prekmurske kuhinje in kakovostnih vin iz domačih vinogradnikov.

Prav Moravske Toplice, kjer je sedež občine, so se iz nekdanjega kmečkega naselja spremenile v pomemben zdraviliški in turistični kraj, potem ko so leta 1960 pri iskanju nafte pri 1417 metrih globine našli vročo mineralno vodo z 72 stopinjami Celzija.

Obiskovalec-turist, popotnik ali poslovnež si lahko ogleda pomembne kulturne spomenike – Romansko rotundo v Selu iz 13. stoletja, Plečnikovo cerkev v Bogojini, gotsko cerkev v Martjancih, arheološke najdbe na Bukovnici, ki izhajajo iz bakrene dobe, etnološke posebnosti v občini, Lončarsko vas v Filovcih ter druge znamenitosti in značilnosti pokrajine kot so vinske kleti, na katerih je moč občudovati elemente stare kmečke arhitekture.

Za razvoj in promocijo turistične ponudbe občine skrbi Turistično-informativni center Moravske Toplice. Združuje in posreduje informacije o dodatni turistični ponudbi občine: prenočiščih v zasebnih sobah, turističnih kmetijah, gostiščih, dobrih gostilnah, vinotočih, kolesarskih stezah, peš poteh, lovu in ribolovu ter izletih, organizira izlete po pokrajini ob Muri, strokovne ekskurzije in ogleda turističnih znamenitosti. Promocija občine pa se izvaja tudi preko blagovne znamke »OAZA ZDRAVJA POMURJE«, preko katere se želi omogočiti hitrejši razvoj turizma ter drugih pomembnih panog v naši občini kot so kmetijstvo, male obrti ter podeželje v celoti.

Za razvoj občine in investicijska vlaganja, občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primerne porabe občine ter iz sredstev občanov. Pri zagotavljanju sredstev za financiranje posameznih projektov iz leta v leto postajajo pomembnejši viri nepovratna sredstva iz naslova različnih skladov Evropske unije na podlagi javnih razpisov in sredstva posameznih ministrstev.

4.1.3. Organiziranost Občine

4.1.3.1. Predstavitev vodstva in najpomembnejših organov občine

Organizacijo Občine Moravske Toplice in njene organe določa 10. člen statuta občine. Občina je organizirana preko treh organov in sicer:

- občinski svet
- župan
- nadzorni odbor občine ter drugi odbori in komisije

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov

Občina ima tudi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada; štab civilne zaščite ter druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

4.1.3.1.1. Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 15 članov izmed katerih dva člana zastopata interese madžarske narodnosti. Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Njihova naloga je, da odločajo o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V letu 2012 je bilo 8 rednih sej občinskega sveta z 94,2 % udeležbo oziroma je od 15 svetnikov na vseh osmih sejah manjkalo le 7 svetnikov. V primerjavi z letom 2011 se je udeležba na sejah nekoliko zmanjšala. Seje so potekale 6.marca, 16. Aprila, 16.julija, 29.Avgusta, 27.septembra, 20.novembra 13. In 28. Decembra 2012. Vse seje občinskega sveta se tonsko snemajo. Gradivo za seje občinskega sveta se redno objavlja na spletni strani občine Moravske Toplice.

Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- Odbor za gospodarstvo,
- Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem,
- Odbor za zaščito in reševanje,
- Odbor za kmetijstvo,
- Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje ter
- Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Odbori štejejo 5 do 9 članov, komisije pa 3 do 5 članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi z aktom občinskega sveta.

Občinski svet prav tako ustanovi občasna delovna telesa s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov.



4.1.3.1.2. Župan

Župan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna občine. Izvolijo ga državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih volitvah.

Župan Občine Moravske Toplice je Alojz Glavač, ki svojo funkcijo opravlja poklicno. Župan je s 1.12.2010 imenoval dva podžupana – Gezo Džubana in Tiborja Vöröša ml., ki sta v letu 2012 funkcijo opravljala nepoklicno.

4.1.3.1.3. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

V letu 2012 so bile sklicane 4 seje nadzornega odbora.

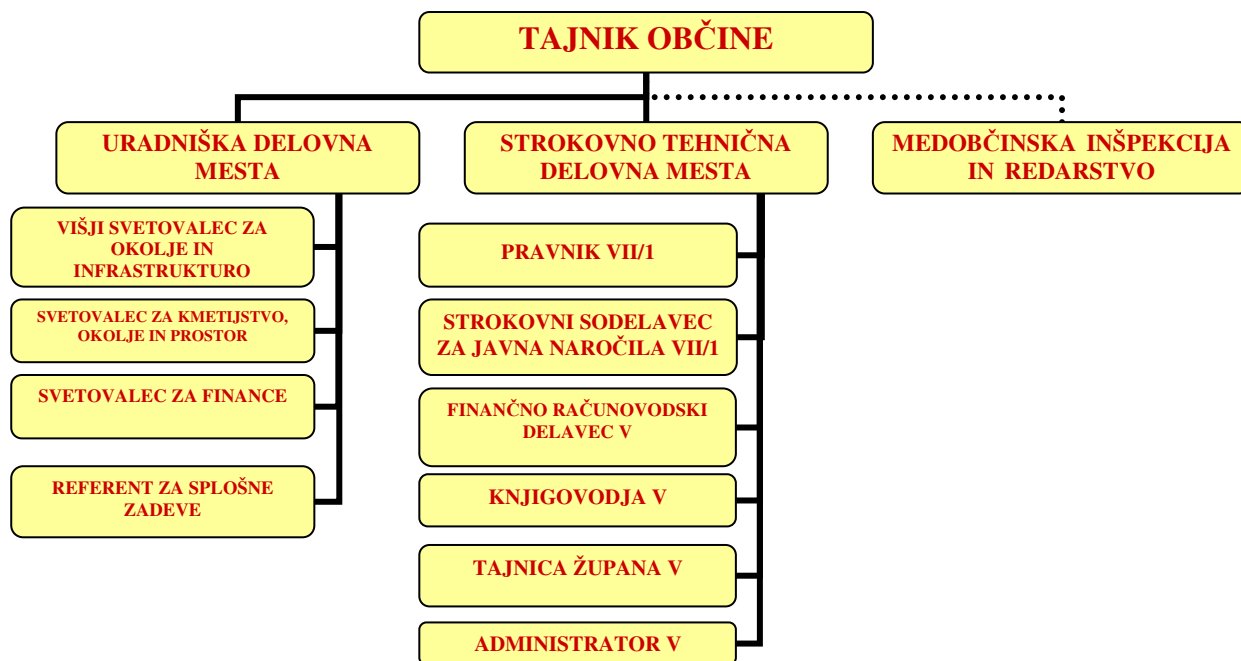
Ugotavlja se, da je nadzorni odbor v letu 2012 opravil nadzor porabe proračunskih sredstev po zaključnem računu za leto 2011. Opravljen pa je bil tudi nadzor posameznih segmentov proračuna v letu 2012.

4.1.3.2. Občinska uprava

Občinska uprava kot enovit občinski organ v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge iz občinske pristojnosti, za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. Odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Sedež občinske uprave je v Moravskih Toplicah, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, z uradnim elektronskim naslovom obcina@moravske-toplice.si in naslovom spletne strani www.moravske-toplice.si. Organizirana je z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Moravske Toplice.

Organigram občinske uprave na dan 31.12.2012



V občinski upravi Občine Moravske Toplice je bilo v preteklem letu sistemiziranih 12 delovnih mest, od tega 1 položajno delovno mesto - tajnik občine, 4 uradniška delovna mesta in 7 strokovno tehničnih javnih uslužbencev. Na dan 31.12.2012 je bilo zasedenih 11 delovnih mest. V letu 2012 pa je bila opravljena tudi 1 zaposlitev preko javnih del.

Na kadrovskem področju je bilo izdanih:

- 2 pogodbi o zaposlitvi (ena javna dela in ena za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu)
- 11 sklepov o določitvi rednega dopusta
- 1 izredni dopust zaradi smrti ožjega družinskega člana
- 11 letnih razgovorov
- 2 sklepa o izplačilu jubilejne nagrade
- 1 odločba napredovanju v višji plačni razred
- 1 aneks k pogodbi o zaposlitvi zaradi napredovanja v višji plačni razred

Vsi delavci so v letu 2012 bili napoteni na zdravniški pregled in ga tudi opravili.

V letu 2012 se je skozi celo leto izvajalo strokovno izobraževanje zaposlenih preko seminarjev s poudarkom na dodatnih strokovnih znanjih za posamezno delovno mesto.

Opravljanje delovne oz. obvezne prakse je bilo omogočeno dvema študentoma in enemu srednješolcu, ki so delo opravljali pod vodstvom mentorja.

4.1.3.3. Medobčinske inšpekcije in redarstvo

Občina Moravske Toplice je sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo (MIR) v Tešanovcih, ki ga v skladu z dogovorom o pravicah in dolžnostih občin ustanoviteljic



po vnaprej dogovorjenem deležu sofinancira vseh 10 občin ustanoviteljic. MIR je bil ustanovljen na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, v katerem je določeno, da za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, lahko občina ustanovi občinsko inšpekcijo. Tako MIR izvaja nadzor na osnovi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in odloča o prekrških na prvi stopnji.

1. Medobčinsko redarstvo:

Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa Zakon o občinskem redarstvu ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

- V okviru in v skladu s predpisi in z občinskim programom varnosti skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,
- vzdrževati javni red in mir.

2. Inšpekcijsko nadzorstvo:

Občinska inšpektorja izvajata nadzorstvo v obliki:

- redni in izredni pregledi
- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primeru naložene odprave nepravilnosti,
- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo,
- pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane
- obveznosti

V MIR je bilo v preteklem letu sistemiziranih 5 delovnih mest in sicer: 3 inšpektorji, 1 višji nadzornik in 1 redar. Zasedena so bila 3 delovna mesta – 2 inšpektorja in 1 redar.

Organigram medobčinskih inšpekcij in redarstva



4.1.4. Dejavnost občine

Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta občine Moravske Toplice. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene s statutom in zakoni, predvsem pa:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- skrbi za lokalne javne službe,
- zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
- ureja, gradi in vzdržuje javno infrastrukturo,
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
- ureja javni red v občini ter
- v okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja tudi druge naloge.

Obveznost občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih morajo občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

4.2. Poslovanje Občine

4.2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Ministrstvo za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. V skladu z Zakonom o financiranju občin je dolžno občinam do 30. septembra posredovati izračun primerne porabe.

Občine smo v mesecu oktobru 2011 s strani Ministrstva za finance prejele podatke o višini primerne porabe občin, o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2012. Z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) je bil sprejet in določen znesek povprečnine za leto 2011 in 2012 v **višini 554,50 EUR**.

Pri izračunu in pripravi predloga proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2012 smo upoštevali naslednje elemente:

- znesek povprečnine na prebivalca **554,50 EUR**
- nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju 0,9% povečanje osnovnih plač
- načrtovanje sredstev za redno delovno uspešnost 0% od sredstev za plače
- Na višino in rast plač v javnem sektorju bo v letu 2012 imel vpliv izvajanja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju z vsemi spremembami ter podzakonskimi predpisi in Kolektivna pogodba za javni sektor. Prav tako se pri načrtovanju sredstev za plače upošteva Dogovor o ukrepih na



področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 ter Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK). S sprejemom obeh zakonov je vlada Republike Slovenije sprejela varčevalne ukrepe za znižanje javnofinančnih izdatkov. Cilj Vlade pa je zadržati rast plač v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih.

- Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih se za uskladitev vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice v letu 2012 upoštevajo določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
- pri planiranju sredstev za regres za letni dopust se upošteva Zakon o interventnih ukrepih, ki določena regresa za 2012 in sicer 692 EUR po zaposlenem. Tako bi naj višina izplačila za regres za letni dopust ostala nespremenjena v višini iz leta 2010 in 2011.
- sredstva za povračilo prevoza na delo se planirajo v višini predvidenih stroškov za dejansko prisotnost na delu, upošteva povprečno letno rast cen v višini 1,82%
- pri planiranju sredstev za prispevke delodajalcev se upoštevajo nespremenjene prispevne stopnje, kot veljajo 16,10
- rast materialnih stroškov (upoštevana predvidena rast cen) 1,8%

V skladu s temi izhodišči so ovrednoteni posamezni programi ter zagotovljena sredstva za pokrivanje le teh.

Pri predlogih investicijskih programov pa so imele prednost že začete in nedokončane investicije in investicije v sprejetih načrtih razvojnih programov.

V skladu z 20. členom ZJF so bila neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom posredovana navodila za pripravo finančnih načrtov. K navodilom so bila priložena tudi makroekonomska izhodišča prejeta s strani Ministrstva za finance. Na osnovi omenjenih navodil so neposredni proračunski uporabniki - občinska uprava in krajevne skupnosti pripravili predloge finančnih načrtov. Finančni načrti krajevnih skupnosti so bili pripravljene na oceni lastnih sredstev teh proračunskih uporabnikov in so bili v celoti vključeni v proračun občine, preostala proračunska poraba po proračunskih uporabnikih pa je bila usklajena z razpoložljivo višino proračunskih sredstev.

4.2.2. Sprejemanje proračuna Občine

Proračun Občine Moravske Toplice za leto 2012 z Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2012 je bil sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 21.12.2011 in objavljen v Uradnem listu RS št. 108/2011 dne 29.12.2011. V letu 2012 je bil sprejet tudi rebalans proračuna z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2012 in sicer na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice dne 20.11.2012 in objavljen v Uradnem listu RS št. 90/2012 z dne 30.11.2012.

Ob sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2011 in ugotovljenem presežku prihodkov nad odhodki za leto 2011 v višini 1.080.459,45 EUR je občinski svet s sprejemom zaključnega računa proračuna občine za leto 2011 dne 16.04.2012, le ta sredstva razporedil in vključil v proračun za leto 2012.

Tako je bil določen končno veljavni proračun za leto 2012, z njim pa je občina načrtovala 7.870.395. EUR prihodkov oziroma prejemkov ter 1.080.459,45 EUR sredstev na računih iz preteklih let skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti. Prav toliko – 8.950.854,44 EUR je bilo načrtovanih tudi odhodkov in izdatkov občinskega proračuna, tako da je bil proračun uravnotežen.

4.2.3. Dolgoročni razvojni cilji občine

Občina Moravske Toplice ima dolgoročne razvojne cilje zastavljene z Načrtom razvojnih programov Občine za obdobje 2012 do 2015, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih vlaganj in državnih pomoči v naslednjih štirih letih, oziroma do zaključka posameznega projekta. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev državnega proračuna in iz evropskih sredstev. V Načrt razvojnih programov so torej vključeni projekti, ki niso v naprej in direktno določeni s posameznimi zakoni in tako odražajo razvojno politiko občine. Občina si je dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje – projekte, predvsem na področju varstva okolja, vodo oskrbe, cestne infrastrukture in turizma. Tako so dolgoročni razvojni cilji občine predvsem naslednji:

- Urejanje komunalne infrastrukture:

- zagotovitev neoporečne vode v občini z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo vodovodnega sistema z lastnimi projekti in v okviru projekta »Pomurski vodovod« v vseh naseljih, kjer primanjkuje zdrave pitne vode
- izgradnja in posodobitev občinskega cestnega omrežja z investicijskim vzdrževanjem ter postopnim asfaltiranjem javnih poti v naseljih občine
- komunalno urejanje zazidalnih območij
- varovanje okolja in ravnanje z odpadki s sanacijo identificiranih divjih odlagališč ter nadaljnje sofinanciranje ureditve Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki je projekt širšega pomena, saj se vanj vključujejo pomurske občine ob finančni pomoči države in Evropske skupnosti
- spodbujanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije
- zagotovitev primerne okolja za vzgojo in varstvo predšolskih otrok v občini-začetek izgradnje vrtca v Moravskih Toplicah

- Izvajanje zakonsko predpisanih lokalnih zadev javnega pomena in izvernih nalog občine:

- skrb za nadaljnji razvoj sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme v skladu z razvrstitvijo in s programom opremljanja gasilskih enot
- izdelati občinski prostorski načrt
- nadaljnja podpora razvoju turizma v občini z ureditvijo infrastrukture, ki je potrebna za razvoj turizma in drugih turističnih objektov
- izgradnja oziroma adaptacija osnovnošolskih objektov in urejanje pogojev za osnovnošolsko izobraževanje
- skrb za urejanje objektov kulturnega pomena
- podpora in skrb za izvedbo razvojnih projektov na področju narodnosti
- gradnja in vzdrževanje športnih objektov
- gradnja in vzdrževanje vrtcev v občini
- urejanje okolja ter s tem povezana izgradnja infrastrukturnih objektov
- varovanje okolja in naravnega bogastva ter
- druge naloge lokalnega pomena.



4.2.4. Letni cilji občine

Letni cilji Občine Moravske Toplice so zapisani v sprejetem oziroma veljavnem proračuna občine za proračunsko leto, to je za leto 2012 in so po posameznih področjih porabe naslednji:

- Lokalna samouprava

- nabava in zamenjava najnujnejše opreme za delovanje občinske uprave in Medobčinskih inšpekcijskih služb in redarstva

- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

- zagotavljanje sredstev za funkcioniranje sistema za zaščito, reševanje in pomoč z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejše gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme.

- Notranje zadeve in varnost

- Zagotavljanje sredstev za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

- Trg dela in delovni pogoji

- Sofinanciranje javnih del ter s tem povečati zaposljivost

- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

- Financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva
- Zagotavljanje sredstev za razvoj in prilagajanje podeželskih območij-obnovo vasi, kamor se uvršča ureditev infrastrukture na podeželju - sredstva za ureditev vaških cest in poljskih poti, ureditev kulinaričnega podeželskega jedra Ratkovci ter prenova večnamenske dvorane Ivanci
- Nadaljevanje s pripravljalnimi deli - priprava dokumentacije za uvedbo komasacij in agromelioracij v k.o. Prosenjakovci in k.o. Noršinci,
- Nadaljevanje z vzdrževanjem gozdnih cest
- Skrb za zapuščene živali

- Cestni promet

- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje...)
- Investicijsko vzdrževanje z manjšimi obnovami in rekonstrukcijami na lokalnih cestah in javnih poteh po celotni občini Moravske Toplice v skladu s programom investicijskega oziroma tekočega vzdrževanja
- rekonstrukcija dela ceste Vučja Gomila-Bogojina, odseka JP765511 Sebeborci, ureditev ceste Ivanovci Vaš, Podžlaki Sebeborci, Selo in druge
- zagotovitev potrebne projektne dokumentacije za ureditev cest v naslednjih proračunskih obdobjih



-
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje
 - zagotavljanje sredstva za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje Občine Moravske Toplice
 - zagotavljanje sredstev za vzdrževanje javne razsvetljave kot rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične razsvetljave ter zamenjavi svetilk in popravilu dotrajane ulične razsvetljave

- Spodbujanje razvoja turizma

- zagotavljanje podpore razvoju turizma in ureditvi infrastrukture v Občini Moravske Toplice, ki je nujno potrebna za razvoj turizma kot so pločniki, kolesarske in pohodne poti ter drugi objekti
- nadaljevanje z izvajanjem projekta »OAZA ZDRAVJA«, v smislu razvijanja blagovne znamke in trženje aktivnosti ter razvoj produktov in storitev s čimer se želi omogočiti hitrejši razvoj turizma ter drugih pomembnih panog v naši občini kot so kmetijstvo,
- Izvajanje projekta Mental Hetlh, ki naj bi prispeval k učinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na področju duševnega zdravja z vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na upravičenem območju sodelovanja;
- Opremljanje gospodarskih con Močvar z gradnjo javne komunalne infrastrukture na delu območja Močvar z izgradnjo ceste s pločniki in javno razsvetljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo ter vodovodom

- Varovanje okolja in ravnanje z odpadki in odpadno vodo

- organiziranje spomladanske akcije čiščenja okolja, odvoz kosovnih odpadkov po sistemu od na klic ter odvoz nevarnih odpadkov
- sofinanciranje izgradnje regijskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki CERO v Puconcih
- zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta »Rumena vreča«
- Začetek sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav
- Priprava projektov za izvedbo kanalizacij in čistilnih naprav-kanalizacija in čistilna naprava Filovci

- Izboljšanje stanja okolja

- Ukrepi za zaščito Moravskih Toplice pred poplavami
- Vzdrževanje občinskih vodotokov

- Prostorsko načrtovanje

- izdelati občinski prostorski načrt, ki obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine in sicer zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, okvirna območja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovu, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev.



- Oskrba z vodo

- pridobitev vse potrebne dokumentacije ter pričetek izgradnje vodovoda v okviru projekta »Pomurski vodovod«
- zagotovitev sredstev za izgradnjo vodovoda »Selo (Paserove grabe) – Vučja gomila«

- Spodbujanje stanovanjske gradnje

- ureditev bivalnih razmer socialno ogroženima občanoma z nakupom bivalnega kontejnerja v Tešanovcih

- Nakup zemljišč

- zagotovitev sredstev za odkupe zemljišč, ki so povezana z izvedbo investicij kot so ureditev komunalne infrastrukture (ceste, vodovarstvena območja, prečrpališča....). Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom in projekti.

- Zdravstveno varstvo

- zagotavljanje sredstev za osnovno zdravstveno varstvo občanom brez lastnih virov

- Kultura, šport in nevladne organizacije

- zagotovitev sredstev za delovanje kulturnih ustanov (PIŠK, galerija, muzej...)
- zagotavljajo se sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na objektih kulturnega pomena- ureditev kapelice v Berkovcih
- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje stalne zbirke v Galeriji, odkup muzealij v Muzeju, nabave knjig v knjižnici...
- zagotavljanje finančnih podpor in skrb za izvedbo projektov za ohranjanje narodne identitete na področju narodnosti
- sredstva za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov
- dokončanje ureditve športne infrastrukture v Martjancih
- Obnova trim steze v Moravskih Toplicah s pomočjo sredstev iz naslova razpisa ter
- Ureditev športno rekreacijskega centra Bogojina

- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

- zagotovitev sredstev za delovanje vrtca Moravske Toplice ter pokrivanje razlike v ceni za slehernega otroka iz občine Moravske Toplice ki obiskuje vrtec in ne glede na to, kateri vrtec obiskujejo (v občini ali izven nje)
- pridobitev državnih sredstev za izgradnjo otroškega vrtca v Moravskih Toplicah in pričetek izgradnje
- tekoča vzdrževalna dela na objektih vrtecev in okolice

- Osnovno šolstvo

- zagotovitev sredstev za delovanje osnovnih šol v občini (OŠ Bogojina, Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci in OŠ Fokovci)
- zagotavljanje sredstev za nadstandardne programe osnovnih šol
- Sanacija in ureditev Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci ob predpogoju pridobitve državnih sredstev
- Tekoča vzdrževanja v smislu zagotavljanja sredstev za najnujnejša vzdrževalna dela na vseh treh šolah

- Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti glasbene šole Murska Sobota in Beltinci
- Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze
- Regresiranje prevozov otrok v šolo
- Zagotavljanje sredstev za štipendije v Občini Moravske Toplice

- Socialno varstvo

- Zagotavljanje sredstev za programe socialnega varstva občanov
- financiranje družinskega pomočnika,
- zagotovitev sredstev za varstvo starejših občanov v domovih,
- zagotovitev sredstev za pomoč družini na domu,
- enkratne denarne pomoči,
- pomoč staršem ob rojstvu otroka in
- druge pomoči v obliki transferov.

4.2.5. Ocena uspehov, doseganje ciljev ugotovitve v zvezi s poslovanjem občine

Po zaključnem računu proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012 (iz vseh treh bilanc) realizirani naslednji prejemki in izdatki:

- Prejemki	7.296.930,02 EUR
- Izdatki	7.182.677,22 EUR
- Povečanje sredstev na računih	+ 114.252,80 EUR

Prejemki skupaj znašajo 7.293.285,76 EUR in so razvidni iz naslednje tabele:

Tabela 45: Prihodki v bilancah proračuna in zaključnega računa 2012

Konto	Naziv bilance	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 5=4/3
1	2	3	4	5
70-74	Bilanca prihodkov in odhodkov	7.866.395,00	7.293.285,76	92,71
75	Račun finančnih terjatev in naložb	4.000,00	3.644,26	91,11
50	Račun financiranja	0	0	0
	SKUPAJ PREJEMKI	7.870.395,00	7.296.930,02	92,71

Ocena realizacije prejemkov za leto 2012 je lahko pozitivna ob upoštevanju dejstev, da občina beleži največji izpad pri kapitalskih prihodkih, kjer je bila prvotno načrtovana prodaja premoženja s prodajo stavbnih zemljišč. Ob sprejemu rebalansa je občina že ugotovila, da v letu 2012 ne bo priliva iz prodaje premoženja v tako velikem obsegu, kot ga je načrtovala, zato je planirana sredstva že zmanjšala in predvidenemu zmanjšanju prilagodila proračun. Prav tako pa v letu 2012 beleži izpad sredstev iz naslova javnih razpisov. Del nerealiziranih sredstev iz navedenega naslova se prenaša v leto 2013, saj so stroški ki nastali v letu 2012 vključeni v zahtevke, ki se bodo pokrili v določenem obdobju v letu 2013.

Skupni izdatki znašajo **7.182.677,22 EUR** in so razvidni iz naslednje tabele

Tabela 46: Odhodki v bilancah proračuna in zaključnega računa 2012

Konto	Naziv bilance	Veljavni proračun 2012	Realizacija 2012	Indeks 5=4/3
1	2	3	4	5
40-43	Bilanca prihodkov in odhodkov	8.713.434,44	6.953.913,10	79,80
44	Račun finančnih terjatev in naložb	7.420,00	0,00	0,00
55	Račun financiranja	230.000,00	228.764,12	99,46
	SKUPAJ ODHODKI	8.950.854,44	7.182.677,22	80,25

Izdatki so realizirani skladno s prejetimi prejemki in upoštevajočimi plačilnimi roki. V letu 2012 občina ni imela težav z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev, saj je bila izvedba projektov planirana glede na pričakovani finančni tok.

Pri sami oceni zastavljenih ciljev je potrebno upoštevati večjo fizično realizacijo projektov, kot je finančna realizacija, zaradi upoštevanja plačilnih rokov za investicije, ki so v skladu z veljavno zakonodajo 30 dni od datuma prejema dokumenta, ki izkazuje izvršena dela.

Ob vseh ugotovljenih dejstvih je ocena realizacije odhodkov pozitivna, saj se na dan 31.12.2012 ne evidentirajo zapadle in neplačane obveznosti. Del obveznosti, ki pa so na dan 31.12.2012 evidentirane kot pogodbene obveznosti in so se dela oziroma storitve že začele izvajati v letu 2012 oziroma se bodo šele začele izvajati, se bodo pokrile v proračunskem letu 2013 iz naslova nerealiziranih realnih terjatev iz leta 2012 oziroma iz naslova neporabljenih sredstev v letu 2012.

Občina Moravske Toplice ja tako kot v preteklih letih tudi v letu 2012 izpolnjevala vse obveznosti v zakonsko predpisanih rokih. Prav tako je prevzemala obveznosti v skladu z realiziranimi prejemki proračuna, kar pomeni, da ob koncu proračunskega leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti.

Nedokončani projekti v proračunskem letu 2011, ki so bili preneseni in vključeni v proračun 2012 so v letu 2012 tudi zaključeni ali pa se aktivnosti nadaljujejo s predvideno dinamiko. Novo planirani projekti so v večini tudi izvedeni, pri čemer so nekateri izvedeni le fizično oziroma so še v fazi izvedbe, finančni del pa je zaradi plačilnih rokov prenesen v leto 2013.

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v vsebinskem delu poročila o realizaciji posameznih projektov.

Ugotovimo lahko, da je bila večina zastavljenih ciljev v veliki meri tudi dosežena. Na novo začete investicije so bile v letu 2012 tudi večinoma izpeljane in končane v predvidenem obsegu ter predane njihovem namenu.

Velika pozornost je bila namenjena tudi pravočasni pripravi investicijske in projektne dokumentacije ki je potrebna za kandidiranje na različnih razpisih za nepovratna sredstva v prihodnjih letih.



Občinska uprava je kljub določenim spremembam tekoče izvajala naloge v smislu »servisa« občanom in vsem drugim predvsem nepridobitnim organizacijam. Uvedene so bile posamezne novosti pri svojem delu (notranje kontroliranje, ...), posodobljene so bile spletne strani. Uvedene so bile tudi izboljšave in posodobitve sistema dokumentacijskega evidentiranja.

Podrobna obrazložitev doseženih ciljev po posameznih proračunskih postavkah je opisana v posebnem delu proračuna s prikazom realizacije prihodkov in stroškov po posameznih proračunskih postavkah, proračunskih programih in podprogramih.

V bilanci zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2012 je na dan 31.12.2012 ugotovljen saldo sredstev na računih v višini **1.194.712,25 EUR** vključno z upoštevanjem salda sredstev na računih iz preteklih let. Od tega izkazuje občina na dan 31.12.2012 pozitiven saldo v višini **1.113.900,01 EUR**, krajevne skupnosti pa razpolagajo s sredstvi v višini **80.812,24 EUR**.

Neporabljena sredstva oziroma skupni saldo na računih na dan 31.12.2012 je potrebno nameniti za pokrivanje obveznosti, ki se nanašajo na leto 2012 in so bile predvidene s proračunom za leto 2012, jih pa v skladu s proračunsko zakonodajo ni bilo možno realizirati.

Presežna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vaših odborov se prenesejo pri posameznem proračunskem uporabniku kot neporabljena sredstva v prihodnje leto z namenom pokritja tekočih nastalih stroškov.

A/ Realne terjatve

Realne terjatve, ki jih ima občina Moravske Toplice in so vključene v proračun prihodnjega leta so:

- terjatve do SVLR-Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v višini 102.063,96 EUR za izvajanje projekta Mental Health,

Realne terjatve, ki jih ima občina Moravske Toplice in niso vključene v proračun prihodnjega leta so:

- terjatve do Fundacije za šport v višini 25.950,00 EUR za sofinanciranje obnove »Trim steze v Moravskih Toplicah«
- terjatve do Fundacije za šport v višini 25.739,70 EUR za sofinanciranje izgradnje ŠRC Bogojina
- terjatve do Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinanciranje projekta »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci« v višini 73.997,40 EUR
- terjatve do Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinanciranje projekta »Prenova večnamenske dvorane Ivanci« v višini 108.239,49 EUR
- »Poti dediščine Moravskih Toplice v višini 12.670,10 EUR

V letu 2013 je potrebno iz presežnih sredstev proračuna občine na dan 31.12.2012 zagotoviti namensko neporabljena sredstva v letu 2012 in jih vključiti v proračun za leto 2013.

Med taka namenska sredstva spadajo sredstva za narodnostne potrebe, stanovanjska sredstva, sredstva iz naslova neurja ter sredstva iz naslova požarne takse in sicer:



B/ Namenska sredstva :

- sredstva za narodnostne potrebe	87.839,86
- sredstva iz preteklih let (za ureditev dokumentacije za izgradnjo infrastrukturnih objektov ter za dokončanje del na objektih in vzdrževalna dela na objektih na narodnostnem območju)	36.394,52
- sredstva iz naslova požarne takse	5.017,90
- sredstva iz naslova pokrivanja stroškov po naravnih nesrečah na objektih	37.012,12
- sredstva iz naslova takse za obremenjevanje okolja	9.514,00

	175.778,40

Zgoraj navedena namenska sredstva se vključijo v proračun za leto 2013 za namen, za katerega so opredeljene.

C/ Proračunske obveznosti iz leta 2012

To so obveznosti, ki niso bile realizirane v letu 2012 zaradi vsebinskih in tehničnih razlogov in so glede na vnaprej dogovorjene in zastavljene cilje iz lanskega leta potrebne, oziroma gre za potrebe, ki so nastale tekom obdobja in so bile sprejete z rebalansom proračuna za leto 2012. Navedene obveznosti predstavljajo obveznosti na podlagi izdanih naročilnic in podpisanih pogodb oziroma na podlagi zastavljenega programa, ki ga ni bilo možno realizirati v letu 2012 in se vključijo v proračun za leto 2013 ter pokrijejo iz stanja sredstev na računu na dan 31.12.2012 oziroma iz presežnih sredstev proračuna.

Obveznosti, ki se prenašajo v proračun za leto 2013 so:

- Vzdrževanje hidrantnega omrežja	2.361,60
- Obveznosti za nabavo programske opreme	12.974,00
- Pogodbene obveznosti za ureditev vaško gasilskih domov-neporabljenih sredstev posameznih naselij	21.251,49
- Pogodbene obveznosti iz naslova nabave in vzdrževanja opreme	1.803,00
- Obnova infrastrukturnih objektov na podeželju	6.027,05
- Gradbeni nadzor pri projektu »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci«	1.300,00
- Nabava opreme »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci«	9.967,36
- KulinaRa	13.000,00
- Prenova večnamenske dvorane Ivanci	15.207,00
- Sanacija plazov	6.000,00
- Pogodbene obveznosti za ureditev cest Ivanovci, Selo, Fokovci in pločnika Mlajtinci	108.582,59
- Obveznosti za izgradnjo cest po programu	34188,00
- Sanacija cestnih objektov in propustov	10.500,00
- Dokumentacija za ceste	7.146,21
- Urejanje cestnega omrežja	6.800,00
- Predvideni stroški postopka pri izvedbi projekta GOŠO	10.720,00
- Pogodbena obveznost za izvedbo promocije v Občini	8.613,98
- Izdelava virtualnega oglada 360° Občine Moravske Toplice	1.920,00
- Pogodbena obveznost za izdelavo INFO turistične table	14.400,00
- Pogodbena obveznost za delež pri projektu »Pet poštnih kočij«	4.938,73

- Ureditev ulične razsvetljave Moravske Toplice-Kranjčeva	11.921,40
- Ureditev novoletne razsvetljave	3.242,70
- Sofinanciranje izgradnje CERO Puconci II.faza	36.930,03
- Izgradnja individualnih priključkov na kanalizacijsko omrežje	4.756,55
- Pogodbena obveznost za izdelavo dokumentacije za čistilno napravo Motvarjevci	19.000,00
- Pogodbena obveznost za izdelavo prostorskih planov in ureditvenih načrtov	18.744,00
- Obveznost za vplačilo kapitalskega deleža v podjetju »Pomurski vodovod«	7.420,00
- Obveznosti za ureditev komunalnih objektov po naseljih-sredstva naselij	15.236,70
- Obveznost za rušenje hiše v Tešanovcih	12.309,09
- Pogodbene obveznosti iz naslove javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih društev	1.200,00
- Pogodbene obveznosti iz naslove javnega razpisa za sofinanciranje društev na področju športa	3.531,00
- Obveznost za ureditev športne infrastrukture v Martjancih-nadstrešek	2.752,80
- Ureditev Trim steze Moravske Toplice	1.759,56
- Dokumentacija za Športni center Bogojina	5.280,00
- Pogodbena obveznost za izgradnjo vrtca v Moravskih Toplicah	291.232,00
- Ureditev šol	20.000,00
- Obveznost na osnovi javnega razpisa za dodelitev štipendij	35.300,00
	788.316,84

Preostala neporabljena sredstva v letu 2012 v višini 149.804,77 EUR se namenijo kot razlika sredstev za pokritje stroškov povezanih z zimsko službo in škodo na cestah, ki je nastala zaradi dolge zime in obilnega snega.

Vse ugotovljene obveznosti se po sprejemu zaključnega računa vključijo v že sprejeti proračun občine Moravske Toplice za leto 2013 kot pogodbene obveznosti iz preteklih let po predpisani klasifikaciji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podrobno podana v Zaključnem računu občine, ki je prav tako sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter obrazložitev k obema deloma. Glede na to, da smo dosegli 93% realizacijo načrtovanih prilivov brez dodatnega zadolževanja in 80% realizacijo načrtovanih izdatkov, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene naloge, s tem, da se del nalog, ki so bile načrtovane s proračunom v letu 2012 izvaja v letu 2013 in so za to že podpisane pogodbe ali izdane naročilnice v letu 2013. To pa so obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb. Prav tako so se v letu 2012 pokrivalo prenesene obveznosti iz leta 2011.

Uspešnost poslovanja občine pa izražajo tudi kazalniki uspešnosti, kateri se v poslovnem svetu lahko dokaj preprosto izračunajo in kažejo na uspešnost ali neuspešnost podjetja.

V javnem sektorju pa je precej težje dokazati, kako uspešno je bilo poslovanje posameznega proračunskega uporabnika. Kljub temu se tudi v javnem sektorju uveljavlja način ocenjevanja izvajanja nalog javnega sektorja. Tako se lahko s kazalniki ugotavlja ekonomičnost, učinkovitost in efektivnost.

C/Ekonomičnost (E, E1)

S kazalcem ekonomičnosti lahko prikažemo porabo javnih sredstev na občana.

E = vsi odhodki 2010/ številom prebivalcev = $8.052.689 / 6.299 = 1.278 \text{ EUR / prebivalca}$

E = vsi odhodki 2011/ številom prebivalcev = $6.438.142 / 6.282 = 1.024 \text{ EUR / prebivalca}$

E = vsi odhodki 2012/ številom prebivalcev = $7.182.677 / 6.258 = 1.147 \text{ EUR / prebivalca}$

E = povprečni odhodki od 2010-2012/ številom prebivalcev = $7.224.502 / 6.279 = 1.150 \text{ EUR/prebivalca}$

Iz podatkov Ministrstva za finance (Bilten javnih financ), ki je zbralo podatke o porabi iz bilanc vseh občin v Sloveniji, smo izračunali porabo javnih sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji in sicer:

E = povprečni odhodki od 2010-2012 / številom prebivalcev = $2.161.056.666 / 2.033.443 = 1.063 \text{ EUR/prebivalca}$

Iz izračuna je razvidno, da smo v Občini Moravske Toplice v letu 2012 po prebivalcu porabili 1.147 EUR proračunskih sredstev, v letu 2011 1.024 EUR ter v letu 2010 1.278 EUR.

Do povečanja porabe prihaja delno na račun sredstev iz naslova javnih razpisov, ki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečala ne glede na denarni tok, kakor tudi na račun vlaganj občine iz lastnih sredstev.

To ugotovitev nam nazorno prikazuje pokazatelj, s katerim ugotavljamo višino investicijske porabe na prebivalca v Občini. Le ta se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečal za 56%.

E1= investicijski odhodki 2010/ število prebivalcev = $3.312.952 / 6.299 = 532 \text{ EUR/preb.}$

E1= investicijski odhodki 2011/ število prebivalcev = $1.593.612 / 6.282 = 254 \text{ EUR/preb.}$

E1= investicijski odhodki 2012/ število prebivalcev = $2.486.015 / 6.258 = 397 \text{ EUR/preb.}$

E1= povprečni investicijski odhodki 2010-2012/ število prebivalcev = $2.464.193 / 6.279 = 392 \text{ EUR/preb.}$

Povprečna višina investicijske porabe občin na prebivalca Republike Slovenije v letih 2010 do 2012 pa je naslednja:

E1= investicijski odhodki 2010/ število prebivalcev = $1.028.481.933 / 2.027.470 = 507 \text{ EUR/preb.}$

E1= investicijski odhodki 2011/ število prebivalcev = $771.744.542 / 2.032.965 = 380 \text{ EUR/preb.}$

E1= investicijski odhodki 2012/ število prebivalcev = $735.474.177 / 2.039.893 = 361 \text{ EUR/preb.}$

E1= povprečni investicijski odhodki 2010-2012/ število prebivalcev = $845.233.551 / 2.033.443 = 416 \text{ EUR/prebivalca}$



Ob navedenih pokazateljih se ugotavlja, da je občina za investicije in investicijske transfere na prebivalca občine v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 vlagala za 56% več sredstev. Kljub povečanju pa v primerjavi z povprečno porabo vseh občin v državi zaostajamo le za 6%, kar nam prikazuje tudi primerjava z povprečno porabo investicijskih odhodkov in transferov vseh občin v državi na prebivalca države, saj je le ta v povprečju 2010-2012 znašala 416 EUR, v občini pa v obdobju 2010 – 2012 392 EUR

Iz zgornjih ugotovitev pa lahko povzamemo, da je občina v analiziranem obdobju maksimalno skrbela za razvoj, za boljše ter lepše urejeno okolico in s tem večjo blaginjo svojega prebivalstva. Primerjalna analiza investicijske porabe občin pa nam tudi prikazuje, da se le ta v povprečju na državi po prebivalcu zmanjšuje, v naši občini pa smo zabeležili porast te porabe.

D/ Učinkovitost (U)

S kazalcem učinkovitosti želimo prikazati stroške občinske uprave, glede na odhodke proračuna.

$$U = \text{stroški občinske uprave 2010/odhodki proračuna} = 369.546 / 8.052.689 = 0,046$$

$$U = \text{stroški občinske uprave 2011/odhodki proračuna} = 377.208 / 6.438.143 = 0,058$$

$$U = \text{stroški občinske uprave 2012/odhodki proračuna} = 389.651 / 7.182.677 = 0,054$$

Iz izračunov je razvidno, da je delež stroškov občinske uprave v skupnih odhodkih v letu 2010 znašal 4,6%, v letu 2011 5,8% ter v letu 2012 nekoliko manj in sicer 5,4%. Delež sredstev porabljenih za delovanje občinske uprave v celotnih stroških proračuna se v obravnavanih letih giblje od 4,6% pa vse do 5,8%. Občina je v vseh teh letih dela opravljala z istim oziroma enakim številom zaposlenih ne glede na obseg izvedenih investicij in drugih projektov ter višino proračuna.

E/ Efektivnost (EF)

S kazalcem efektivnosti želimo prikazati učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev- realizaciji prihodkov

$$EF = \text{realizirani prihodki 2010/planirani prihodki} = 7.567.624 / 9.196.113 = 0,823$$

$$EF = \text{realizirani prihodki 2011/planirani prihodki} = 7.262.354 / 7.770.871 = 0,936$$

$$EF = \text{realizirani prihodki 2012/planirani prihodki} = 7.296.930 / 7.870.395 = 0,927$$

Kazalec efektivnosti nam dokazuje, da so bili prihodki realizirani v letu 2010 v višini 83%, v letu 2011 93% in v letu 2012 prav tako v višini 93% glede na načrtovane. Tako kot je bilo ugotovljeno že v sami bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2012 prihaja do izpada kapitalskih prihodkov, saj občina ni prodala svojega premoženja, saj ni bilo zainteresiranih kupcev, kakor tudi prihodkov iz naslova projektov ki se izvajajo v letu 2012 in 2013 in bo njihov denarni tok realiziran v letu 2013.

4.2.6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je razvidna iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

V občini Moravske Toplice pa imamo vzpostavljeno tudi notranje kontroliranje ki se začne že pri vhodni pošti in se konča pri poravnavi računov, s tem, da je dan poseben poudarek pregledu in izvajanju pogodbenih določil.

Oceno o ustreznosti uveljavljenega načina notranjega nadzora bo podala tudi neodvisna revizorska hiša v okviru izvajanja postopka rednega notranjega revidiranja za leto 2012.



Revizijska mnenja in opozorila, pomenijo dober napotek za nadaljnje delo pri opravljanju notranjih kontrol oziroma pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Poleg redne letne revizije proračuna pa ima Občina tudi svoj nadzorni odbor, ki opravlja redne nadzore poslovanja občine.

4.2.7. Pojasnila o nedoseženih zastavljenih ciljih

Proračun občine je dokument, ki se ne more fizično zaključiti s proračunskim letom. Je dinamičen akt, ki ima svoj fiksni in variabilni del porabe. Fiksni del je tisti, ki je zakonsko predpisan in se izraža preko primerne porabe. Višina le te naj bi zadostovala za pokrivanje zakonsko naloženih obveznosti. Variabilni del proračuna pa se naslanja na lastne prihodke občine, kot je na primer komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse ter drugi lastni viri in predvsem kapitalski prihodki. Glede na realizacijo prihodkov v primerjavi z načrtovanimi lahko zapišemo, da izvedba planiranih projektov v letu 2012 ni bila ogrožena. Planirani neizvršeni projekti se prenašajo v proračunsko leto 2013. Občina je v letu 2012 izvedla prodajo stavbnih in kmetijskih zemljišč, vendar je bilo prodanih le nekaj nepremičnin manjših vrednosti. Za prodajo predvidenega premoženja je bilo malo zanimanja. Občinska uprava bo nepremičnine poskušala prodati v letu 2013.

Posebej velja omeniti pripravo občinskega prostorskega načrta, ki ga zaradi izjemno velikega števila pobud in predlogov za spremembe zakonodaje ni bilo možno dokončati. Prav tako je bilo potrebno izvesti dodatne študije in pridobiti še dodatno dokumentacijo. Glede navedenih dejstev se predvideva da bodo prostorski načrti končani v letu 2013.

Občina je tudi v letu 2012 pričakovala pričetek izgradnje pomurskega vodovoda, ki je življenjskega pomena za prebivalstvo občine in ga tudi vključila v proračun občine in v svoj letni cilj. Ker pa se je že v drugi polovici leta vedelo, da do izvedbe tega projekta ne bo prišlo, je občina z rebalansom ta projekt tudi črtala iz že zastavljenega proračuna oziroma je zagotovila le potrebna sredstva za pripravo dokumentacije. Sam začetek izvedbe je odvisen od pridobitve dokumentacije in gradbenega dovoljenja ter sklepov, saj se projekt financira iz evropskih sredstev in pokriva večji del pomurskih občin.

Tako pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Večina zastavljenega programa dela je bila izvršena, projekti realizirani v okviru finančnih sredstev, razlogi za neizpolnitev pa so bili že prej opisani in so podrobno obrazloženi v posebnem delu zaključnega.

Del finančno nerealiziranih načrtovanih projekti pa se kot pogodbene obveznosti prenašajo v proračunsko leto 2013 in se pokrivajo iz presežnih sredstev 2012.

4.2.8. Ocena učinkov poslovanja proračuna občine na druga področja

Občina Moravske Toplice je v letu 2012 sproti in dosledno izvajala zakonsko naložene obveznosti in jih tudi financirala in s tem pripomogla k razvoju občine in dvigu blaginje vseh prebivalcev občine.

Z doseženo realizacijo zastavljenega proračuna je Občina Moravske Toplice dosegla vrsto pozitivnih učinkov na več področjih in sicer:

- na področju gospodarske infrastrukture je:

- z urejanjem in vzdrževanjem lokalnih cest, pločnikov, kolesarskih poti poskrbljeno za večjo varnost občanov v prometu, istočasno pa je poskrbljeno tudi za lepši videz in večjo urejenost okolja v občini
- s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav,
- z očiščevalnimi akcijami, z akcijami odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov, s sanacijo divjih odlagališč, z izvedbo projekta »Rumena vreča« ter s sofinanciranjem izgradnje centra za ravnanje z odpadki v Puconcih, občina skrbi za varstvo okolja in ohranjanje zdrave in čiste narave
- na področju prostorskega planiranja se z izdelavo Občinskega prostorskega načrta, ki obsega izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine omogoča načrtni razvoj občine
- na področju turizma se z ureditvijo infrastrukture omogoča boljše in varnejše počutje turistov v naših krajih, prav tako pa se s promocijo želi turistom približati vse naravne in kulturne vrednote občine s predstavitvami turističnih atraktivnosti ter turističnih točk v občini. S tem se želi privabiti čim večje število turistov, kar posledično pomeni večji razvoj gospodarskih dejavnosti v občini - bodisi prenočitvenih, gostinskih in drugih dejavnosti
- Na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva je občina z investicijskim vzdrževanjem in z investicijskimi vlaganji v vrtec ustvarila pogoje za uspešno in nemoteno izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti in osnovnošolskega izobraževanja.

Pozitivni učinki poslovanja so neposredno vidni v dvigovanju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje.

V letu 2012 se občina dolgoročno ni zadolževala za plačilo investicij tekočega leta. Občina pa je odplačala del kredita najetega pri poslovnih bankah (4 anuitete) iz preteklih let.

Občina v letu 2012 tudi ni dala poroštev in garancij za delovanje zavodov in javnih podjetij.

4.2.9. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja občine

V okviru realnih možnosti je občine Moravske Toplice v letu 2012 proračunska sredstva uporabila gospodarno in učinkovito. Potrebno pa je poudariti, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.

Ob ugotavljanju gospodarnosti in učinkovitosti pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je ocena gospodarnosti in učinkovitost pri nekaterih projektih odvisna od načina njenega presojanja, saj so stališča o nekoliko nižji stopnji gospodarnosti denimo možna glede sorazmerno visokih vlaganj v izgradnjo infrastrukture, vendar velja poudariti, da pri tem gre za projekte z dolgoročnimi cilji in učinki. Tako se na eni strani izvajajo investicije na podlagi katerih se omogoča prebivalcem občine osnovne življenjske pogoje (voda, cestna infrastruktura, odvajanje odpadnih voda,...), na drugi strani pa gre predvsem za razvojne naložbe, pri katerih lokalna skupnost ne beleži neposrednih pozitivnih finančnih učinkov, bistveno pa prispevajo k reševanju enega ključnih problemov občine-ustvarjanju novih delovnih mest, ki jih tako kot v državi in Pomurju tudi v občini bistveno primanjkuje.

4.2.10. Poročilo o investicijskih vlaganjih Občine Moravske Toplice v letu 2012

Podrobna obrazložitev in finančna struktura investicijskih vlaganj Občine Moravske Toplice v letu 2012 je razvidna iz obrazložitve načrta razvojnih programov Občine v letu 2012 in obrazložitve posebnega dela zaključnega računa.

Navajamo le seznam večjih investicijskih vlaganj, ki so bila izvedena v letu 2012:

- izvedena je bila rekonstrukcija dela ceste Vučja Gomila-Bogojina,



- rekonstrukcija odseka JP765511 Sebeborci
- rekonstrukcija ceste Podžlaki
- nadaljevalo se je z izgradnjo vodovoda na Goričkem in sicer Vodovod Selo (Paserove grabe)-Vučja Gomila
- nadaljevalo se je s pridobitvijo potrebne dokumentacije za izgradnjo Pomurskega vodovoda
- za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo Filovci je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
- projektna dokumentacija je bila pridobljena tudi za kanalizacijo Berkovci-Prosenjakovci-Pordašinci-Motvarjevci s čistilno napravo za kanalizacijo Berkovci-Motvarjevci
- pristopilo se je k izvedbi projektov razvoja in prilagajanja podeželskih območij in sicer projekt »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci« in »Prenova večnamenske dvorane Ivanci«
- po posameznih vaseh se je pristopilo k obnovi-gramoziranju javnih poti v skupni vrednosti cca. 50 tisoč EUR
- končala se je v letu 2011 začeta ureditev brunarice v Selu za potrebe turizma
- Uredilo se je parkirišče za vrtec Moravske Toplice
- Pristopilo se je k sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav
- Nadaljevalo se je s sofinanciranjem izgradnje II. Faze centra za ravnanje z odpadki Puconci
- V posamezne objekte po naseljih občine je bilo vloženih čez 210 tisoč EUR
- V skladu s kriteriji sofinanciranja in podpisanimi pogodbami je bila sofinancirana tudi nabava opreme gasilskih društev ter vlaganja športnih društev v investicije in investicijsko vzdrževanje,
- V skladu s programom opremljanja v gasilskih društvih je bila delno sofinancirana nabava gasilskega vozila PGD Sebeborci
- Prekrita je bila streha ter sanirana fasada na kapelici v Berkovcih
- Obnovljena je bila trim steza v Moravskih Toplicah
- Nadaljevalo se je z ureditvijo športno rekreacijskega centra v Bogojini
- Začela se je izgradnja vrtca v Moravskih Toplicah, ki se nadaljuje v letu 2013.

Bistveni element pri izvajanju in odločanju proračuna je predvsem finančna stabilnost, ki omogoča občini izvajanje z zakonom naloženih obveznih nalog. Ugotavljamo, da smo finančno stabilnost v Občini Moravske Toplice zagotavljali v celotnem proračunskem letu 2012.

Poslovno poročilo zaključujemo z upanjem, da je Občina Moravske Toplice v letu 2012 s svojim delovanjem in poslovanjem pripomogla k boljšemu razvoju in napredku občine ter s tem upravičila namen in delovanje lokalne skupnosti.

4.3. Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa občine moravske toplice v letu 2012

Poslovanje občine in vseh ostalih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna Občine Moravske Toplice je v letu 2012 potekalo preko podračunov v okviru enotnega zakladniškega računa (EZR) občine Moravske Toplice. Preko posebnega zakladniškega računa se plasirajo dnevno tudi prosta denarna sredstva, ki se nahajajo na teh podračunih. Vse transakcije v zvezi z upravljanjem prostih likvidnostnih sredstev se vršijo v okviru Uprave za javna plačila Murska Sobota, ki spada pod Ministrstvo za finance.



Z uvedbo enotnega zakladniškega računa občine so se v EZR občine s svojimi podračuni vključili; proračun občine Moravske Toplice ter vsi njegovi neposredni in posredni proračunski uporabniki.

Z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR v letu 2012 občina ni imela vpeljanega posebnega sistema upravljanja, ki bi vplival na samo bilanco stanja.

Sredstva EZR so vezana na nočnem depozitu pri poslovni banki in se obrestujejo po nominalni obrestni meri za vsak dan. Obresti se mesečno nakazujejo na EZR, od koder se avtomatsko prerazporejajo na podlagi prejetih obračunov obresti od poslovne banke na podračune proračunskih uporabnikov.

Na da 31.12.2012 je bilo stanje sredstev na računu enotnega zakladniškega računa (EZR) 49,63 EUR in stanje evidentirano na računu kot terjatev za nočni depozit v višini 804.536,66 EUR. V to stanje so vključeni vsi zakladniški podračuni občine in sicer:

- proračun občine Moravske Toplice v višini	559.805,76
- Turistični informativni center Moravske Toplice	7.857,57
- Vrtci občine Moravske Toplice	8.359,30
- DOŠ Prosenjakovci	25.844,68
- OŠ Bogojina	56.175,76
- OŠ Fokovci	7.259,52
- KS Andrejci	2.871,64
- KS Bogojina	26.177,31
- KS Filovci	20.165,92
- KS Ivanovci	7.633,70
- KS Krnci	779,73
- KS Martjanci	4.739,04
- KS Moravske Toplice	6.752,17
- KS Motvarjevci	1.522,55
- KS Noršinci	6.313,12
- KS Prosenjakovci	24.621,18
- KS Ratkovci	5.100,98
- KS Sebeborci	12.560,40
- KS Selo Fokovci	4.729,24
- KS Tešanovci	4.990,28
- Madžarska narodna samoupravna skupnost	9.989,21

Iz bilance stanja izhaja, da ima EZR poleg sredstev na računu evidentirane tudi kratkoročne terjatve iz naslova financiranja v višini 158,01. Navedene terjatve na da 31.12.2012 predstavljajo terjatev EZR do poslovne banke in Banke Slovenije za obračunane in neplačane obresti za mesec december 2012.

Na pasivni strani bilance se prikazujejo kratkoročne obveznosti do uporabnikov zakladnice in sicer za neplačane obresti za mesec december in za prejeta sredstva v zakladnico, ki so na dan 31.12.2012 deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki. Višina obveznosti na dan 31.12.2012 je 804.380 EUR.

V proračunskem letu 2012 so na strani prihodkov kot denarni tok evidentirana sredstva za prejete obresti od sredstev na računih in sicer v višini 939 EUR. Na podlagi prejetih obračunov Uprave za javna



plačila se mesečno obresti prenakažejo na podračune proračunskih uporabnikov vključenih v sistem EZR, kar v zakladnici predstavlja odhodke v višini 957 EUR.

Ugotovljena razlika predstavlja primankljaj sredstev od upravljanja EZR in izhaja iz razlike med prejetimi obrestmi in plačanimi obrestmi na posamezne podračune proračunskih uporabnikov in je evidentirana na dan 31.12.2012 v višini 18 EUR . Skupni ugotovljeni presežek v višini 337 EUR pripada proračunu kot del rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta.

4.4. Zaključek

Zaključni račun proračuna občine Moravske Toplice nam podaja osnovne podatke za presojo o uspešnosti poslovanja. Pri pregledu finančnih podatkov se ugotavlja, da skupni prihodki niso bili v celoti realizirani, kar je posledica predvsem izpada planiranih kapitalskih in transfernih prihodkov .

Pri pregledu tekočih odhodkov se ugotavlja za 7 % nižja poraba od planirane, pri tekočih transferih pa je poraba nižja za 8 %. Investicijski dohodki so dosegli 67% realizacijo, investicijski transferi pa 100 % realizacijo.

Ugotovljamo, da je bilo doseganje zastavljenih letnih nalog in izvajanje načrta razvojnih programov v letu 2012 uspešno, saj je bila večina za občino načrtovanih projektov fizično tudi izvedenih. Ključni vzroki za neizvedene projekte so projekti širšega pomena predvsem gradnja Pomurskega vodovoda, katerih izvedba je odvisna od pridobitve evropskih sredstev.

V prihodnosti si bo občina še naprej prizadevala za pridobitev dodatnih virov financiranja javnih potreb v občini ter za učinkovito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, kajti le tako bo lahko uresničevala vse dodatne naloge, katere ji skozi različne zakone in predpise odreja država.

Poslovno poročilo zaključujemo v upanju, da je Občina Moravske Toplice v letu 2012 s svojim delovanjem in poslovanjem ter finančno stabilnostjo javnih financ občine pripomogla k boljšemu razvoju in napredku občine ter s tem upravičila namen in delovanje lokalne skupnosti.

V Moravskih Toplicah, februar 2013

Pripravila:
Slavica Fujs

Župan:
Alojz GLAVAČ