

REBALANS 2-2023

Obrazložitev

Proračun Občine Zreče za leto 2023 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 13. redni seji, dne 8. decembra 2021. Pri pripravi proračuna za leto 2023 je bila upoštevana povprečnina v višini 647,00 evrov na prebivalca. Proti koncu leta 2022 je Ministrstvo za finance RS občinam posredovalo nove podatke o dohodnini, finančni izravnavi in uravnoteženju razvitosti občin za leto 2023 z upoštevanjem povprečnine v višini 667,00 evrov na prebivalca. Višja povprečnina (iz naslova dohodnine v višini 375.598,00 evrov in iz naslova uravnoteženosti v višini 131.488,00 evrov) je bila upoštevana pri pripravi rebalansa v prvem polletju letošnjega leta. Prvi rebalans za leto 2023 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 5. redni seji 29. marca 2023.

Po sprejemu rebalansa v mesecu marcu 2023 se je izkazalo kar nekaj sprememb zaradi katerih smo morali prerazporediti sredstva med proračunskimi postavkami. Od meseca maja do oktobra je župan sprejel štiri sklepe o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami.

SKLEP o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami, z dne 16.5.2023.

Znesek	Konto protipostavke	Proračunska postavka protipostavke	Konto	Proračunska postavka	Proračunska postavka
2.000,00	4205 014	EH1	4119 990	D8	Druge socialne storitve (sub. najemnin, denarne pomoči)
-2.000,00	4119 990	D8	4205 014	EH1	Obnova železniške postaje (fasada)
4.000,00	4020 07	A8	4029 99	R11	Objave občinskih predpisov
-4.000,00	4029 99	R11	4020 07	A8	Materialni stroški
7.440,24	4025 010	N1	4200 01	N9	Pridobivanje neprofitnih stanovanj
-7.440,24	4200 01	N9	4025 010	N1	Investicijsko vzdrževanje stanovanj
3.300,00	4025 03F	L40	4021 13	L6	Geodetske storitve
-3.300,00	4021 13	L6	4025 03F	L40	Gozdne ceste-redno vzdrževanje
20.000,00	4022 03Č	M19	4206 00	L7	Odkup zemljišč
-20.000,00	4206 00	L7	4022 03Č	M19	Ureditev struge Dravinje in Tesnice
12.000,00	4022 03	M55	4206 00	L7	Odkup zemljišč
-12.000,00	4206 00	L7	4022 03	M55	Posodobitev elektrovodov
3.200,00	4025 03F	L40	4204 01	M5	Vzdrževanje javne razsvetljave
-3.200,00	4204 01	M5	4025 03F	L40	Gozdne ceste-redno vzdrževanje
1.400,00	4204 01	M125	4204 01	M126	Fekalna kanalizacija-investicijsko vzdrževanje
-1.400,00	4204 01	M126	4204 01	M125	Fekalna kanalizacija-investicije

200,00	4204 01	M125	4204 01	M128	Fekalna kanalizacija-materialni stroški in storitve
-200,00	4204 01	M128	4204 01	M125	Fekalna kanalizacija-investicije
2.000,00	4022 03	M36	4202 02	M13	Stroški režije
-2.000,00	4202 02	M13	4022 03	M36	Kamnlom Zreče Gračič
3.000,00	4021 13	M70	4202 02	M13	Stroški režije
-3.000,00	4202 02	M13	4021 13	M70	Geodetske storitve-kanalizacija
2.000,00	4021 99	R28	4020 99	J91	Urejanje okolja
-2.000,00	4020 99	J91	4021 99	R28	Obnova nevzdrževanih objektov
85.000,00	4204 01	M111	4208 04	M1110	Rezervoar Križevce
-85.000,00	4208 04	M1110	4204 01	M111	Vodooskrba-investicije
3.000,00	4021 99	L14N	4029 99	L986	Projektna dokum. za JP 985851-Tovarniška c.-Strma c. (do 0,018 km)
-3.000,00	4029 99	L986	4021 99	L14N	Kolesarsko območje-RASR
2.000,00	4021 99	L14N	4020 08	L982	ELENA-Mobilnost
-2.000,00	4020 08	L982	4021 99	L14N	Kolesarsko območje-RASR
1.000,00	4029 99	O8	4020 08	L982	ELENA-Mobilnost
-1.000,00	4020 08	L982	4029 99	O8	Programi opremljanja
10.000,00	4205 019	L988	4025 03A	L10	Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest
-10.000,00	4025 03A	L10	4205 019	L988	Širitev ceste proti Gabrovljam ob izgradnji kanalizacije
25.000,00	4205 019	L989	4025 03A	L10	Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest
-25.000,00	4025 03A	L10	4205 019	L989	Sanacija Rudniške ceste ob izgradnji kanalizacije
17.000,00	4204 021	L991	4025 03A	L10	Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest
-17.000,00	4025 03A	L10	4204 021	L991	Sanacija Vodovodne ceste
5.612,70	4204 021	L991	4208 04	L137	Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)
-5.612,70	4208 04	L137	4204 021	L991	Sanacija Vodovodne ceste

SKLEP o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami, z dne 31.5.2023.

Znesek	Konto protipostavke	Proračunska postavka protipostavke	Konto	Proračunska postavka	Proračunska postavka
7.000,00	4120 00	J6	4120 00R	J7	Turistična društva
-7.000,00	4120 00R	J7	4120 00	J6	Ropotanje v starih Zrečah

SKLEP o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami, z dne 30.6.2023.

Znesek	Konto protipostavke	Proračunska postavka protipostavke	Konto	Proračunska postavka	Proračunska postavka
1.000,00	4119 99	DA	4119 990	D8	Druge socialne storitve (denarne pomoči)
-1.000,00	4119 990	D8	4119 99	DA	Pomoč družini na domu
1.500,00	4119 99	DA	4020 10	DB	Pogostitev ostarelih
-1.500,00	4020 10	DB	4119 99	DA	Pomoč družini na domu
20,33	4119 99	DA	4020 99	R04	Vzdrževanje grobov borcev NOB
-20,33	4020 99	R04	4119 99	DA	Pomoč družini na domu
1.190,00	4022 033	J91	4205 01	J17	Vzdrževanje otroških igrišč in nakup igral
-1.190,00	4205 01	J17	4022 033	J91	Urejanje okolja
232,00	4029 99	J16	4022 034	J92	Čistilna akcija
-232,00	4022 034	J92	4029 99	J16	Zero Waste projekt
230,00	4204 021	L992	4204 01	L138	Obnova ceste in izgradnja pločnika Mladinska ulica-Padežnik
-230,00	4204 01	L138	4204 021	L992	Širitev ceste in ureditev pločnika Vidner Osredok
500,00	4204 01	M125	4022 032	M128	Fekalna kanalizacija-materialni stroški in storitve
-500,00	4022 032	M128	4204 01	M125	Fekalna kanalizacija-investicije
2.000,00	4029 99	R26	4205 00	M13	Stroški režije
-2.000,00	4205 00	M13	4029 99	R26	Daljinski energetske management
2.000,00	4204 01	M125	4205 00	M13	Stroški režije
-2.000,00	4205 00	M13	4204 01	M125	Fekalna kanalizacija-investicije
8.000,00	4204 01	M120	4203 00	M13	Stroški režije
-8.000,00	4203 00	M13	4204 01	M120	Meteorna kanalizacija-investicije
4.500,00	4025 00Č	M30	4025 00Č	M481	Čiščenje odpadne vode-tekoče vzdrževanje
-4.500,00	4025 00Č	M481	4025 00Č	M30	Čistilna naprava Nune
3.000,00	4025 00Č	M486	4025 00Č	M481	Čiščenje odpadne vode-tekoče vzdrževanje
-3.000,00	4025 00Č	M481	4025 00Č	M486	Čiščenje odpadne vode-materialni stroški in storitve
4.613,60	4022 03I	O1	4022 03I	O35	UN1/072,UN1/074 IDZ šport in rekreacija Zreč
-4.613,60	4022 03I	O35	4022 03I	O1	Prostorska dokumentacija

SKLEP o prerezporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami, z dne 24.10.2023.

Znesek	Konto protipostavke	Proračunska postavka protipostavke	Konto	Proračunska postavka	Proračunska postavka
1.177,00	4025 03G	L5	4021 12	L84	Evropski teden mobilnosti
-1.177,00	4021 12	L84	4025 03G	L5	Stroški prometne varnosti in preventive
2.800,00	4025 11	L14F	4029 99	L986	Projektna dokum. za JP 985851-Tovarniška c.-Strma c. (do 0,018 km)
-2.800,00	4029 99	L986	4025 11	L14F	Turistična signalizacija
3.000,00	4029 99	L85	4025 03E	L3	Signalizacija in označevanje
-3.000,00	4025 03E	L3	4029 99	L85	Izvedba ukrepov CPS
7.000,00	4025 11	L14F	4204 01	L97	Gradnja kolesarskih povezav znotraj sistema izposoje javnih koles
-7.000,00	4204 01	L97	4025 11	L14F	Turistična signalizacija
1.000,00	4025 03G	L5	4025 03E	L3	Signalizacija in označevanje
-1.000,00	4025 03E	L3	4025 03G	L5	Stroški prometne varnosti in preventive
6.345,00	4204 021	L991	4208 041	L985	Projektna dokumentacija zahodna industrijska cesta
-6.345,00	4208 041	L985	4204 021	L991	Sanacija Vodovodne ceste

Predsedniki krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje so sprejeli sklepe o prerezporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami ob polletju 2023.

SKLEPI o prerezporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami krajevnih skupnosti, z dne 30.6.2023.

Znesek	Konto protipostavke	Proračunska postavka protipostavke	Konto	Proračunska postavka	Proračunska postavka
200,00	4025 03	M12D	4020 06	A8D	Materialni stroški-Dobrovlje
-200,00	4020 06	A8D	4025 03	M12D	Komunala-kanalizacija Dobrovlje
2.500,00	4205 00	L13DO	4025 03	L12D	Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje
-2.500,00	4025 03	L12D	4205 00	L13DO	Investicije v ceste-Dobrovlje
1.000,00	4205 00	T4D2D	4025 03	L12D	Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje
-1.000,00	4025 03	L12D	4205 00	T4D2D	Investicije v KS-Dom krajanov
400,00	4205 00	T4D2D	4022 01	M2D	Komunala (za ogrevanje)-Dobrovlje
-400,00	4022 01	M2D	4205 00	T4D2D	Investicije v KS-Dom krajanov

230,00	4025 03	M12D	4022 00	M10D	Komunala-električna energija Dobrovlje
-230,00	4022 00	M10D	4025 03	M12D	Komunala-kanalizacija Dobrovlje
4.320,00	4205 00	L13RE	4205 00	T4F8R	Deponija za posipni material-Resnik
-4.320,00	4205 00	T4F8R	4205 00	L13RE	Investicije v ceste Resnik
60,00	4020 99	M30SK	4020 06	A8SK	Materialni stroški-Skomarje
-60,00	4020 06	A8SK	4020 99	M30SK	Komunala-material za vzdrževalna dela Skomarje
125,00	4020 99	M30SK	4020 99	A8SK	Materialni stroški-Skomarje
-125,00	4020 99	A8SK	4020 99	M30SK	Komunala-material za vzdrževalna dela Skomarje
7.800,00	4205 00	L13SK	4025 03	L12SK	Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje
-7.800,00	4025 03	L12SK	4205 00	L13SK	Investicije v ceste-Skomarje
450,00	4120 00	R02SK	4020 99	R12SK	Občinski in krajevni praznik-Skomarje
-450,00	4020 99	R12SK	4120 00	R02SK	Dotacije društvom-Skomarje
110,00	4029 12	A6SK	4020 99	R12SK	Občinski in krajevni praznik-Skomarje
-110,00	4020 99	R12SK	4029 12	A6SK	Drugi osebni prejemki-Skomarje
50,00	4020 99	M30SK	4020 99	R12SK	Občinski in krajevni praznik-Skomarje
-50,00	4020 99	R12SK	4020 99	M30SK	Komunala-material za vzdrževalna dela Skomarje
60,00	4029 12	A6SK	4020 99	R13SK	Razno-Skomarje
-60,00	4020 99	R13SK	4029 12	A6SK	Drugi osebni prejemki-Skomarje
540,00	4029 02	A6SK	4020 99	R13SK	Razno-Skomarje
-540,00	4020 99	R13SK	4029 02	A6SK	Drugi osebni prejemki-Skomarje
100,00	4020 99	M30SK	4020 99	R13SK	Razno-Skomarje
-100,00	4020 99	R13SK	4020 99	M30SK	Komunala-material za vzdrževalna dela Skomarje
4.000,00	4205 00	L13GO	4025 03	L12G	Zimsko vzdrževanje cest-Gorenje
-4.000,00	4025 03	L12G	4205 00	L13GO	Investicije v ceste-Gorenje
2.200,00	4205 00	T4C2G	4025 03	M11G	Komunala - vodooskrba Gorenje
-2.200,00	4025 03	M11G	4205 00	T4C2G	Mrliška veža-Gorenje
400,00	4022 00	M10G	4025 00	M33G	Komunala-vzdrževanje stavb Gorenje
-400,00	4025 00	M33G	4022 00	M10G	Komunala-električna energija Gorenje
300,00	4022 00	M10G	4205 00	M33G	Komunala-vzdrževanje stavb Gorenje

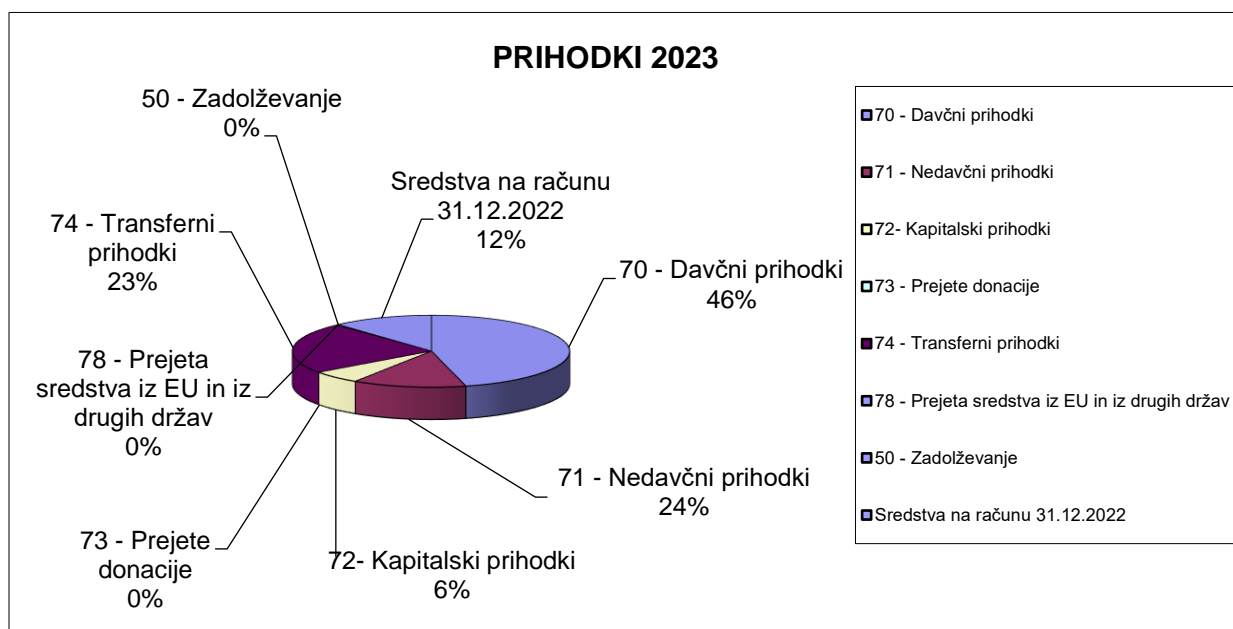
-300,00	4205 00	M33G	4022 00	M10G	Komunala-električna energija Gorenje
400,00	4022 00	M10G	4025 04	M33G	Komunala-vzdrževanje stavb Gorenje
-400,00	4025 04	M33G	4022 00	M10G	Komunala-električna energija Gorenje
1.000,00	4120 00	R02G	4020 99	R12G	Občinski in krajevni praznik-Gorenje
-1.000,00	4020 99	R12G	4120 00	R02G	Dotacije društvom-Gorenje
3.000,00	4205 00	L13ST	4025 03	L11S	Letno vzdrževanje cest-Stranice
-3.000,00	4025 03	L11S	4205 00	L13ST	Investic.vzdrž.in gradnja občinskih cest-Stranice
3.000,00	4205 00	L13ST	4022 00	M10S	Komunala-električna energija Stranice
-3.000,00	4022 00	M10S	4205 00	L13ST	Investic.vzdrž.in gradnja občinskih cest-Stranice
1.000,00	4025 03	F4S	4022 00	M10S	Komunala-električna energija Stranice
-1.000,00	4022 00	M10S	4025 03	F4S	Vzdrževanje športnih objektov Stranice
300,00	4020 10	J91ST	4022 00	M10S	Komunala-električna energija Stranice
-300,00	4022 00	M10S	4020 10	J91ST	Urejanje okolja turizem - Stranice
200,00	4021 99	J91ST	4022 00	M10S	Komunala-električna energija Stranice
-200,00	4022 00	M10S	4021 99	J91ST	Urejanje okolja turizem - Stranice
1.000,00	4120 00	R02S	4022 00	M10S	Komunala-električna energija Stranice
-1.000,00	4022 00	M10S	4120 00	R02S	Dotacije društvom-Stranice
300,00	4020 99	R13S	4022 04	M1S	Komunala-pokopališče in mrliška veža Stranice
-300,00	4022 04	M1S	4020 99	R13S	Razno-Stranice
600,00	4020 99	R13S	4022 00	M1S	Komunala-pokopališče in mrliška veža Stranice
-600,00	4022 00	M1S	4020 99	R13S	Razno-Stranice
2.000,00	4025 00	M33S	4022 01	M2S	Komunala stroški ogrevanja - KS Stranice
-2.000,00	4022 01	M2S	4025 00	M33S	Komunala - vzdrževanje stavb Stranice
20.000,00	4204 01	T6A6Z	4025 03	L12Z	Zimsko vzdrževanje cest-Zreče
-20.000,00	4025 03	L12Z	4204 01	T6A6Z	Ureditev pločnika od Vidnerja in most čez Koprivnico
20.000,00	4204 02	T8A4Z	4025 03	L12Z	Zimsko vzdrževanje cest-Zreče
-20.000,00	4025 03	L12Z	4204 02	T8A4Z	Rekonstrukcija ceste Kubot-Pačnik (KS Zreče)
10.000,00	4204 01	T6A6Z	4205 00	M33Z	Komunala-vzdrževanje stavb Zreče

-10.000,00	4205 00	M33Z	4204 01	T6A6Z	Ureditev pločnika od Vidnerja in most čez Koprivnico
10.000,00	4025 03	L11Z	4205 00	M33Z	Komunala-vzdrževanje stavb Zreče
-10.000,00	4205 00	M33Z	4025 03	L11Z	Letno vzdrževanje cest-Zreče
350,00	4020 99	A8Z	4025 04	R14Z	Zavarovanje-Zreče
-350,00	4025 04	R14Z	4020 99	A8Z	Materialni stroški-Zreče

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna



700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 4.805.527,00

V skupini kontov 700 - Davki na dohodek in dobiček je evidentirana dohodnina kot odstopljeni vir občinam. Z rebalansom ostaja nespremenjena.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 784.000,00

Skupino kontov 703 - Davki na premoženje, kjer je največji prihodek nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, z rebalansom zmanjšujemo iz 800.000,00 evrov na 784.000,00 evrov. Glede na realizacijo v obdobju januar-oktober 2023 je z rebalansom predvideno nekoliko več nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in nekoliko manj davkov na dediščine in darila ter davkov na promet nepremičnin.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 604.500,00

Domači davki na blago in storitve se z rebalansom v bistvu ne spreminjajo, saj je razlika med planom in rebalansom le za dober 1%. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2023 in predvidevanji do konca leta je planiran rebalans.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 26.000,00

Na kontu 7060 je evidentirano vodno povračilo, ki ga v rebalansu na podlagi realizacije v letošnjem letu zvišujemo za 3.500,00 evrov.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 366.844,64

Dohodki od premoženja zajemajo prihodke od obresti, najemnin in zakupnin ter prihodke od podeljenih koncesij. Na podlagi realizacije predvidevamo, da bomo imeli iz tega naslova za 57.507,00 evrov več prihodkov, kot smo jih sprva planirali. Največja razlika med planom in rebalansom je pri drugih najemninah, kjer je med drugim predviden tudi prihodek od uporabe športne dvorane pri osnovni šoli Zreče.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 8.500,00

Na kontih 711 so evidentirane upravne takse. Na podlagi realizacije v letošnjem letu upravne takse z rebalansom zvišujemo iz 5.000,00 evrov na 8.500,00 evrov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 12.100,00

Največja sprememba pri denarnih kaznih je pri nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora, kjer bodo prihodki predvidoma 5.000,00 evrov višji kot so bili planirani.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 1.257.922,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev je skupina kontov, kjer so evidentirani prihodki od porabljene oz. zaračunane vode in spremljajočih postavk. Z rebalansom navedene prihodke zvišujemo za 41.795,00 evrov na podlagi predvidevanj za leto 2023.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 139.171,00

Največji del prihodkov v skupini kontov 714 so prihodki od komunalnih prispevkov. Na podlagi realizacije v letošnjem letu druge nedavčne prihodke z rebalansom znižujemo iz 418.890,69 evrov na 406.511,00 evrov.

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 77.192,00

Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev smo v proračunu za leto 2023 planirali tudi prodajo stanovanja v Vitanju. Do realizacije v letošnjem letu ne bo prišlo, zaradi tega skupino kontov 720 z rebalansom zmanjšujemo iz 115.000,00 evrov na 77.192,00 evrov.

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Vrednost: 700.150,00

Prihodke od prodaje zemljišč z rebalansom zmanjšujemo iz 706.000,00 evrov na 700.150,00 evrov na podlagi realizacije v letošnjem letu.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 500,00

Z rebalansom so predvidene donacije iz domačih virov v višini 500,00 evrov. Po neurju, ki je prizadelo nekatera območja občine Zreče je občan v proračun Občine Zreče nakazal naveden znesek za sanacijo odprave posledic le-tega.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 1.603.046,69

Transforni prihodki so v proračunu za leto 2023 planirani v višini 1.233.517,95 evrov. Z rebalansom je predvidenih za 370 tisoč več teh prihodkov oz. 1.603.046,69 evrov. Navedena razlika je posledica pridobljenih dodatnih sredstev za stroške intervencij po neurjih v poletnih mesecih in za sanacijo odprave posledic teh neurij.

741 - PREJETA SRED.IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTVA EU IN DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 1.512.742,83

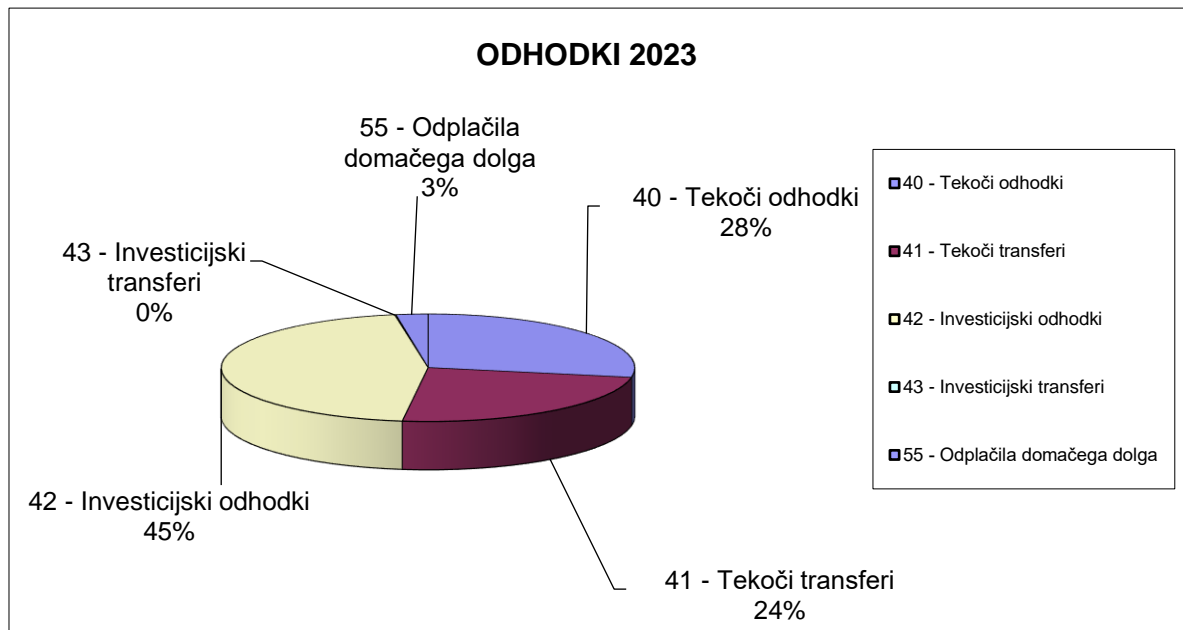
Na kontih skupine 741 so evidentirani prihodki za izgradnjo kanalizacij in za projekt Pohorka. Razlika med planom in rebalansom na teh kontih je povečanje iz 1.368.103,56 evrov na 1.512.742,83 evrov zaradi uskladitev med konti na podlagi realizacije v letu 2023.

787 - PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 37.200,00

Na kontih skupine 787 nastaja razlika med planom in rebalansom zaradi sprememb na projektih ELENA-Energetika in ELENA-Mobilnost.

Odhodki proračuna



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 738.680,64

Plače in druge izdatke zaposlenim smo v proračunu predvideli v višini 757.020,00 evrov. Z rebalansom planiramo 738.680,64 evrov teh stroškov. Razlika med planom in rebalansom je v višini 18.339,36 evrov, kar je nekaj več kot dva odstotka. Posledica znižanja je uskladitev z realizacijo ter nezasedenost delovnih mest, za katere občina predvideva realizacijo šele v začetku prihodnjega leta.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 117.730,37

Prispevki delodajalcev za socialno varnost se bodo z rebalansom povečali za zgolj 530,37 evrov zaradi uskladitve z realizacijo ter zaradi zvišanja plač in drugih izdatkov zaposlenim.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.321.141,99

Izdatki za blago in storitve so z rebalansom predvideni v višini 2.322.871,99 evrov, kar je za 7.002,52 evrov več kot je v planu proračuna za leto 2023. Skupina kontov 402 zajema stroške nakupov materiala, stroške storitev, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne stroške. Sicer pa se nekateri konti v skupini 402 z rebalansom zvišujejo, nekateri pa znižujejo. Razlog za spremembe na kontih je uskladitev rebalansa z realizacijo v letošnjem letu.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 128.692,18

Plačila domačih obresti so planirana v višini 87.968,50 evrov, z rebalansom jih predvidevamo v višini 128.692,18 evrov. Zaradi nenehnega višanja obrestnih mer moramo v proračunu za leto 2023 z rebalansom zagotoviti dodatnih 40.723,68 evrov.

409 - REZERVE

Vrednost: 467.385,00

Na kontih skupine 409 so evidentirana sredstva rezerv (splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva). Splošna proračunska rezervacija se z rebalansom ne spreminja. Proračunska rezerva je z rebalansom predvidena v višini 462.385,00 evrov (planirano pa je bilo 75.000,00 evrov). Zgornja meja proračunske rezerve je določena z Zakonom o javnih financah, do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letošnjem letu navedena omejitev zaradi izrednih vremenskih razmer ne velja.

410 - SUBVENCije

Vrednost: 181.038,00

Subvencije z rebalansom zvišujemo iz 178.300,00 evrov na 181.038,00 evrov zaradi sprememb med konti na podlagi dosedanje realizacije.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 2.123.451,33

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so med odhodki tretja skupina po velikosti porabe (za investicijami in tekočimi stroški). Z rebalansom to skupino kontov zvišujemo za 97.401,33 evrov in je predvidena v višini 2.123.451,33 evrov. Z rebalansom namreč zagotavljamo dodatna sredstva za šolske prevoze, transferje za oskrbnine v domovih, subvencije stanarin, plačilo razlike cene programov v vrtcih in druge transfere posameznikom.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 323.002,90

Razlika med planom in rebalansom pri transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam je 13.009,10 evrov, zaradi uskladitev z realizacijo po kontih.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 627.702,60

Na kontih skupine 413 - Drugi tekoči domači transferi je z rebalansom vidno povečanje za 21.837,00 evrov. Razlika med planom in rebalansom je delno posledica uskladitev z realizacijo po kontih, nekoliko pa so se povečala sredstva za izvajanje javnih del v zavodih.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 6.140.910,63

V planu proračuna za leto 2023 je na kontih skupine 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.356.910,71 evrov za nove gradnje, obnove in investicijsko vzdrževanje. Z rebalansom je skupina kontov 420 na podlagi dosedanje realizacije in predvidevanj do konca leta zmanjšana za 216.000,08 evrov. Glavni razlog za navedeno zmanjšanje je prenos zaključka del v leto 2024.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 12.000,00

Z rebalansom je na investicijskih transferih proračunskim uporabnikom predvidenih 12.000,00 evrov (za nakup omaric in prilagojen voziček v vrtcu v Zrečah).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

V letošnjem letu se Občina Zreče ne bo dolgoročno zadolžila.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 338.230,45

Za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov v letu 2023 imamo predvidenih 338.230,45 evrov, kar je 4.247,04 evrov manj kot je bilo prvotno predvideno.

PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

Vrednost: 4.805.527,00

Prihodki iz naslova dohodnine ostajajo z rebalansom v višini 4.805.527,00 evrov, kot so bili predvideni v planu proračuna za leto 2023.

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 90.000,00

Davek na promet nepremičnin smo za leto 2023 predvideli v višini 115.000,00 evrov, na podlagi realizacije v letu 2022 in nekaj preteklih let. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2023 in predvidevanj do konca leta, postavko z rebalansom znižujemo na 90.000,00 evrov.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 6.000,00

Tudi davek na dediščine in darila je v planu proračuna za leto 2023 v višini 15.000,00 evrov na podlagi realizacije v preteklih letih. Kot je razvidno iz realizacije v obdobju januar-oktober 2023 bo dejanska realizacija tega davka verjetno precej nižja. Z rebalansom je predvidenih 6.000,00 evrov davkov na dediščine in darila.

2C - Davek na dobit. od iger na srečo

Vrednost: 1.500,00

Davek na dobitke od iger na srečo z rebalansom zvišujemo iz 1.000,00 evrov na 1.500,00 evrov, na podlagi dosedanje realizacije v letošnjem letu.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

Vrednost: 100,00

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

2E - Upravne takse

Vrednost: 8.500,00

Prihodke od upravnih taks smo v planu proračuna za letošnje leto predvideli v višini 5.000,00 evrov, na podlagi realizacije v preteklem letu. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2023 pa postavko zvišujemo na 8.500,00 evrov.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: 0,00

Na tej postavki so evidentirana denarna sredstva na posebnem računu Občine Zreče pri FURS-u, ki niso razporejena na podračune. Stanje nerazporejenih sredstev se dnevno spreminja in je lahko pozitivno ali negativno. Sredstva na tej postavki niso planirana.

3B - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Vrednost: 668.000,00

S spremembo proračuna se postavka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč povečuje in sicer iz 650.000,00 eur na 668.000,00 EUR.

3C1 - Pavšalna turistična taksa

Vrednost: 36.000,00

Višino pobrane pavšalne turistične takse usklajujemo z dejansko realizacijo - le ta je za cca 2.000,00 EUR presegla prvotno planiran znesek.

3D - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 35.000,00

Prihodki so v letošnjem letu povečani, zato postavko povišujemo za 5.000,00 EUR.

3F - Odškodnina in nadomestila za degradacijo in onesnaženost okolja

Vrednost: 8.000,00

Postavka je realizirana v višini 7.918,78 EUR. Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Sredstva na postavki rebalansiramo na 8.000,00 EUR.

3G - Sredstva požarnega sklada

Vrednost: 20.000,00

Realizacija je večja od planirane vrednosti in na osnovi tega predvidevamo, da bo realizacija do konca leta dosegla rebalansirano vrednost.

3H1 - Komunalne takse

Vrednost: 13.000,00

Mercator d.o.o in Pot med krošnjami d.o.o. imata več reklamnih tabel, kot leto prej, zato bo prihodek višji za cca. 1000EUR.

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij

Vrednost: 14.000,00

Prihodke od podeljenih koncesij z rebalansom ne spreminjamo na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2023.

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)

Vrednost: 4.000,00

Proračunska postavka se z rebalansom ne spreminja.

4B - Uravnoveženje razvitosti občin

Vrednost: 404.125,00

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki pripadajo Občini Zreče za leto 2023 (v višini 404.125,00 evrov) se z rebalansom ne spreminjajo

5A - Najemnine za stanovanja

Vrednost: 185.000,00

V aprilu je bil izveden še zadnji (tretji) dvig najemnin na podlagi zvišanja točke za izračun najemnine, ki je bila sprejeta s spremembo Stanovanjskega zakona v letu 2021. Iz tega naslova je predvidena višja realizacija na tej postavki za cca 5.000,00 EUR.

5B - Kupnine od prodanih stanovanj

Vrednost: 71.720,00

V planu prodaje so bila tudi tri starejša stanovanja v Vitanju. Ker prodaja še ni izvedena na postavki ostajajo zgolj sredstva pridobljena za prodajo bivalnih enot na podstrešnem delu večstanovanjskega objekta Cesta na Roglo 17b, Zreče.

5D - Prihodki od posl. prostorov in občinskega premoženja

Vrednost: 140.000,00

Predviden je bil prihodek v višini 100.000,00 EUR. Postavka se s spremembo proračuna zvišuje na 140.000,00 EUR, saj so bili prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, plačila za ustanovljene služnosti in stavbne pravice ter prihodki od prodaje premičnin v celoti doseženi in bodo, glede na sklenjene pravne posle, presegli na začetku leta načrtovan prihodek.

602 - Min. za okolje in prostor-sekundarna kanalizacija

Vrednost: 1.544.367,69

Za investicijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Dravinje - Občina Zreče je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 14.7.2021 Občini Zreče izdala Odločitev o podpori št. 6-1-56/Zreče/0. 20.7.2023 smo uspeli podpisati pogodbo o sofinanciranju z MNVP-om. Dne, 15.11.2023 smo podpisali Aneks št. 1 osnovni pogodbi o sofinanciranju, ker nam MNVP zagotavlja dodatnih 104.015EUR, kar se upošteva pri rebalansu proračuna 2023.

607 - ELENA-Mobilnost

Vrednost: 36.700,00

Prihodki na tej postavki se bodo nekoliko znižali, saj ne bomo prijavili toliko projektov, kot smo sprva načrtovali. Financiranje namreč samo projektna dokumentacija, sama izvedba pa je v lastni režiji.

608 - ELENA-Energetika

Vrednost: 500,00

Ker ni bilo veliko aktivnosti na tem projektu, se postavka zniža na 500EUR. V letu 2024 bom izvedli le evidenčno javno naročilo za daljinsko upravljanje javne razsvetljave. Ostalih planiranih aktivnosti ne bomo izvedli (nakup el. vozil, energetska sanacija večstanovanjskih objektov) ker so velike vrednosti investicij, ki jih pa moramo izvesti sami.

609 - Ministrstvo za obrambo (neurje 2023)

Vrednost: 278.562,24

Sredstva smo dobili s strani države za povrnitev intervencijskih stroškov v julijskih in avgustovskih poplavah.

611 - Ministrstvo za naravne vire in prostor (neurje 2023)

Vrednost: 244.930,00

Na osnovi sklepa Vlade je bil sprejet predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in predhodne ocene škode so občine dobile nakazana sredstva, katera morajo porabiti za sanacije v enem letu.

62 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kuhinja vrtec)

Vrednost: 286.621,80

Na podlagi prejetega sklepa o spremembi sklepa bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v letošnjem letu nakazalo dodatnih 86.621,00 EUR, saj je investicija izgradnje kuhinje Vrtca Zreče v celoti zaključena.

63 - Min. za okolje in prostor (projekt POHORKA)

Vrednost: 208.411,88

Postavka je realizirana v višini 33.989,93 EUR. Projekt se je 30.10.2023 zaključil in nerealizirana sta še dva zahtevka, ki smo jih sicer že vložili, vendar pa sta še v pregledovanju. Predvidevamo, da bomo ta dva zahtevka prejeli nakazana še v letošnjem letu. S tem sredstva na tej postavki rebalansiramo na predviden plan po oddaji še teh dveh zahtevkov, na skupaj 208.411,88 EUR.

67 - LAS-sofinanciranje operacij iz ESRR in EKSRP

Vrednost: 24.965,97

Pridobili smo sredstva za uspešno izveden projekt obnova čakalnice na Železniški postaji Zreče v letu 2022, izplačilo odobrenih sredstev v letu 2023 na podlagi uspešne prijave na razpis Las Ob Pohorja do Bohorja za vse generacije.

6A - Fundacija za šport

Vrednost: 0,00

Marca 2023 je bil na seji Občinskega sveta Občine Zreče sprejet rebalans proračuna Občine Zreče za leto 2023, v okviru katerega zaradi proračunskega primanjkljaja žal programa »Razsvetljava nogometnega igrišča v Zrečah« v letu 2023 nismo mogli financirati. Zato nismo pričeli in končali z izvedbo navedenega programa, pa tudi sredstev iz Fundacije za šport v letu 2023 nismo mogli črpati.

6H - Min. za kmetijstvo-gozdne ceste (min. za obrambo)

Vrednost: 4.400,00

V skladu z pogodbo z ministrstvom je v letošnjem letu zagotovljena rebalansirana vsota.

6I - Ministrstvo za javno upravo

Vrednost: 22.562,84

Na postavki - Ministrstvo za javno upravo so predvidena refundacijska sredstva za stroške delovanja skupne občinske uprave s sedežem v Vojniku. V planu proračuna za letošnje leto smo predvideli 20.000,00 evrov. Na podlagi odločbe iz meseca junija 2023 postavko z rebalansom zvišujemo na 22.562,84 evrov.

7A - Obresti

Vrednost: 18.000,00

Na postavki - Obresti so planirane obresti na pozitivna stanja denarnih sredstev na podračunih Občine Zreče v letu 2023. Z rebalansom postavko zvišujemo iz 5.000,00 evrov na 18.000,00 evrov, na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober in predvidevanj do konca leta.

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 60.917,10

Refundacija skupnih stroškov je postavka na kateri so evidentirani različni prihodki, ki jih je težko predvideti. Običajno so na tej postavki evidentirani med drugim tudi prihodki oziroma refundacije za izvajanje javnih del v okviru režijskega obrata. Postavko z rebalansom znižujemo za cca 15%, oziroma na 60.917,10 evrov.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 135.000,00

Okoljska dajatev - odpadne vode bo do konca leta realizirana v skladu s predvidevanji - akontacijami predvidene porabe vode. Z rebalansom jo v skladu z realizacijo znižujemo.

7D - Komunalni prispevki

Vrednost: 108.660,00

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so v letošnjem letu načrtovani še za del že zgrajene kanalizacije približno 35.000,00 EUR. Zaradi navedenega proračunsko postavko z rebalansom zvišujemo na 108.660,00 EUR.

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb

Vrednost: 15.000,00

Plan proračuna za leto 2023 je 5.000,00 evrov, vendar so ti prihodki težko predvidljivi. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2023 je postavka z rebalansom povečana na 15.000,00 evrov. Glavni razlog za navedeno povečanje je prihodek JZ Vrtec Zreče za stroške zavarovanja premoženja zavoda v letu 2022. Občina Zreče namreč sklepa zavarovanje za vse svoje proračunske uporabnike.

7K - Prihodki od prodaje knjig

Vrednost: 2.000,00

Prihodki od prodaje knjig so z rebalansom predvideni na podlagi realizacije v letošnjem letu.

7M - Vodooskrba-vodarina

Vrednost: 270.000,00

Zaradi predvidevanja večjih prihodkov zaradi dviga cene od 1.4.2023 smo pri rebalansu povečali prihodke za 17%.

7M1 - Vodooskrba-omrežnina

Vrednost: 217.000,00

Pri rebalansu smo predvideli zmanjšanje prihodkov za 11%.

7O1 - Odvajanje komunalne odpadne vode-omrežnina

Vrednost: 186.000,00

Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober in predvidevanj do konca leta 2023 postavko z rebalansom zmanjšujemo za 24 tisoč evrov. Prihodki na tej postavki so odvisni od količin porabljene vode.

7P1 - Pokopališče Stranice

Vrednost: 7.500,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico z rebalansom postavko zvišujemo za 500,00 EUR.

7P2 - Pokopališče Gorenje

Vrednost: 6.000,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico z rebalansom postavko zvišujemo za 500,00 EUR.

7R - Padavinske odpadne vode-storitev

Vrednost: 10.000,00

V skladu z realizacijo v letošnjem letu in predvidevanji do konca leta 2023 postavko z rebalansom zmanjšujemo iz 12.000,00 evrov na 10.000,00 evrov.

7R1 - Padavinske odpadne vode-omrežnina

Vrednost: 38.500,00

V skladu z realizacijo v letošnjem letu in predvidevanji do konca leta 2023 postavko z rebalansom zvišujemo iz 30.000,00 evrov na 38.500,00 evrov.

7S - Prihodki od prodanih kart za bazen

Vrednost: 76.000,00

Postavka se z rebalansom dvigne za 1.000,00 EUR, kar je okoli en odstotek glede na veljavni plan.

7T - Čiščenje komunalne odpadne vode-storitev

Vrednost: 264.000,00

Gre za storitev čiščenja odpadne vode - višina je odvisna od porabe vode, ki se odvede na čiščenje. Z rebalansom se postavka nekoliko povišuje zaradi novih priključitev.

7T1 - Čiščenje komunalne odpadne vode-omrežnina

Vrednost: 116.200,00

Prihodki so odvisni od velikosti vodomeroev za katere so različni DN-i. Z rebalansom se postavka malo zvišuje iz razloga novih priključitev.

7V - Lokacijske preveritve

Vrednost: 0,00

Skladno z zakonodajo občina omogoča postopek lokacijske preveritve, ki je nov instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se omogoča hitrejšje prilagajanje ter manjša individualna odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih. Za postopek izvedbe lokacijske preveritve je na podlagi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/18) določena višina plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve 1.500 EUR na posamezen primer. V letu 2023 nismo prejeli nobene vloge za izvedbo postopka lokacijske preveritve, zato na tej postavki ni bilo prejetih prihodkov.

7Č - Vodno povračilo

Vrednost: 26.000,00

Glede na tekočo realizacijo v letu 2023 ugotavljamo, da bo prihodek konec leta večji od planiranega za 3.500EUR.

8A - TRR - 31.12.2023

Vrednost: 1.204.054,74

Na tej proračunski postavki je z rebalansom v proračun za leto 2023 vključen ostanek denarnih sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče na dan 31.12.2022 v višini 1.204.054,74 evrov.

9A - Lastni prihodki - KS Zreče

Vrednost: 179.645,00

Z rebalansom se lastni prihodki KS znižajo za 200,00 EUR, kar je posledica uskladitve rebalansa z realizacijo.

9B - Lastni prihodki - KS Stranice

Vrednost: 105.395,00

Lastni prihodki KS Stranice se z rebalansom znižajo na 105.395,00 EUR, kar je 850,00 EUR manj kot je bilo planirano. Znižanje je posledica uskladitve rebalansa z realizacijo.

9C - Lastni prihodki - KS Gorenje

Vrednost: 28.062,00

Lastni prihodki KS Gorenje se z rebalansom dvignejo za skoraj deset odstotkov oziroma za 2.500,00 EUR. Dvig predstavljajo prihodki od vodarine in pozitivnih obresti EZR.

9D - Lastni prihodki - KS Skomarje

Vrednost: 1.261,00

Lastni prihodki KS se z rebalansom dvignejo v višini 60,00 EUR ali za približno štiri odstotke. Dvig predstavljajo prihodki od pozitivnih obresti EZR.

9E - Lastni prihodki - KS Resnik

Vrednost: 101.054,00

Lastni prihodki KS Resnik se z rebalansom dvignejo za približno dva odstotka oziroma za 2.200,00 EUR. Dvig predstavljajo prihodki od pozitivnih obresti EZR.

9F - Lastni prihodki - KS Dobrovlje

Vrednost: 2.320,00

Lastni prihodki KS se z rebalansom dvignejo za 300,00 EUR oziroma za nekaj manj kot 15 %. Dvig predstavljajo sredstva prejeta od oddajanje doma krajanov v uporabo oziroma najem.

	LASTNA SREDSTVA
KS Zreče	179.645,00
KS Stranice	105.395,00
KS Gorenje	28.062,00
KS Skomarje	1.261,00
KS Resnik	101.054,00
KS Dobrovlje	2.320,00
SKUPAJ:	417.737,00

Z vključenim stanjem na TRR 31.12.2022.

POSEBNI DEL

	PROGRAM	ZNESEK	%
1000	OBČINSKI SVET	62.752,00	0,46
2000	NADZORNI ODBOR	4.300,00	0,03
3000	ŽUPAN	101.500,00	0,75
4001	OBČINSKA UPRAVA	7.092.350,82	52,46
4002	REŽIJSKI OBRAT	5.554.313,27	41,08
5001	KS ZREČE	285.800,00	2,11
5002	KS STRANICE	153.550,00	1,14
5003	KS GORENJE	67.750,00	0,50
5004	KS DOBROVLJE	18.900,00	0,14
5005	KS SKOMARJE	53.550,00	0,40
5006	KS RESNIK	125.200,00	0,93
	SKUPAJ	13.519.966,09	100,00

Prog. Klas.	Opis	2023	Delež
01	POLITIČNI SISTEM	132.752,00	0,98%
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	38.880,00	0,29%
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.000,00	0,06%
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	381.748,00	2,82%
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	0,00	0,00%
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.186.215,00	8,77%
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	120.150,00	0,89%
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.500,00	0,09%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	88.620,00	0,66%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	76.576,25	0,57%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET. SUROVIN	37.865,00	0,28%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUK. IN KOMUNIKACIJE	1.302.758,80	9,64%
14	GOZDARSTVO	187.218,73	1,38%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.398.903,31	25,14%
16	PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJ.	1.183.420,49	8,75%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	0,00%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	514.623,03	3,81%
19	IZOBRAŽEVANJE	3.544.250,60	26,21%
20	SOCIALNO VARSTVO	371.077,25	2,74%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	467.022,63	3,45%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	467.385,00	3,46%
	SKUPAJ	13.519.966,09	100,00%

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

A0 - Občinski svet

Vrednost: 32.000,00

Zaradi nižjih stroškov nakupa nove računalniške opreme za občinski svet od planiranih ter zaradi nekoliko manj porabljenih sredstev za izplačilo sejnin članom občinskega sveta, sredstva na postavki do konca leta 2023 ne bodo porabljena v celoti, zato predlagamo znižanje sredstev na postavki A0 na 32.000,00 EUR.

A4 - Nadomestila članom komisij in odborov

Vrednost: 15.700,00

Sredstva so namenjena izplačilu sejnin članom komisij in so vezana na število sej ter število udeležencev. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom zvišuje za 2.700,00 EUR.

R09 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.752,00

Sredstva na tej postavki se z rebalansom proračuna za leto 2023 ne spreminjajo.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

R08 - Stroški volitev

Vrednost: 8.300,00

Na postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 8.900,00 eur za poplačilo računov volilnega materiala in storitev, ki so zaradi izvedbe lokalnih volitev v novembru (tretja nedelja v novembru 2023) zapadli v plačilo v letu 2023 ter nakazila političnim strankam za delno povrnitev stroškov volilne kampanje. Po plačilu vseh obveznosti se postavka z rebalansom znižuje na 8.300,00 eur.

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

A10 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 4.300,00

V planu proračuna za leto 2023 so sredstva za delovanje Nadzornega odbora Občine Zreče 3.000,00 evrov. Na podlagi števila sej in opravljenih pregledov poslovanja v letošnjem letu postavko z rebalansom zvišujemo na 4.300,00 evrov.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Vrednost: 70.000,00

Za leto 2023 so na tej postavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupana. Z rebalansom se postavka zniža za nekaj manj kot pet odstotkov. Znižanje je posledica uskladitve plana z realizacijo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A81 - Protokol

Vrednost: 5.500,00

Ker je bilo v letošnjem letu manj protokolarnih obiskov in drugih dogodkov, smo za ta namen porabili tudi manj sredstev. Zato predlagamo znižanje postavke na 5.500,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A80 - Reprezentanca

Vrednost: 7.000,00

Proračunska postavka se z rebalansom ne spreminja.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10 - Provizija (UJP, Banke)

Vrednost: 1.000,00

Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2023 postavko z rebalansom znižujemo iz 1.200,00 evrov na 1.000,00 evrov.

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 2.500,00

Za stroške notranje revizije za leto 2022 smo v proračunu za letošnje leto predvideli 3.000,00 evrov. Na podlagi prejetih ponudb smo izbrali izvajalca. Postavka je z rebalansom usklajena s ceno izvajalca oz. zmanjšana za 500,00 evrov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029002 - Elektronske storitve

R24 - Ureditev e-točk

Vrednost: 1.360,00

Glede na realizacijo tekočega leta se predvideva končni strošek nekoliko nižji od planiranega.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

R05 - Informiranje javnosti

Vrednost: 27.500,00

Postavko z rebalansom zvišujemo zaradi uskladitve z dejansko realizacijo v obdobju januar oktober in predvidevanji do konca leta. Dejanski stroški so nekoliko višji kot so bili prvotno predvideni, delno tudi zaradi dviga cen.

R11 - Objave občinskih predpisov

Vrednost: 10.200,00

V proračunu za leto 2023 nismo imeli predvidenega stroška objave javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker smo javni razpis objavili 17.11.2023, bo račun za objavo zapadel v plačilo še v tem proračunskem letu. Zato predlagamo rahlo povišanje sredstev na tej postavki, in sicer na 10.200,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 - Občinski praznik

Vrednost: 7.588,00

Ker so se v letošnjem letu zopet nekoliko povišali stroški izdelave občinskih grbov, ob prazniku Občine Zreče pa smo podelili tudi srebrno medaljo za zasluge, so se nekoliko povišali skupni stroški organizacije svečane seje v letu 2023. Zato predlagamo povišanje sredstev na postavki na 7.588,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R18 - Počitniški objekt (Rosika)

Vrednost: 6.200,00

V letu 2023 smo imeli nekoliko manj stroškov z vzdrževanjem počitniškega objekta Rosika, zato predlagamo znižanje sredstev na tej postavki na 6.200,00 EUR.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2023 ni bila realizirana saj smo razpis za sofinanciranje diplomske naloge razpisali v mesecu novembru 2023, in zato plačilo za sofinanciranje zapade v letu 2024.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna

R26 - Daljinski energetske management

Vrednost: 5.000,00

Planirani strošek do konca leta bo nekoliko nižji, zato se z rebalansom postavka zniža za 1.000 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A14 - Skupna občinska uprava-materialni stroški

Vrednost: 12.200,00

Materialne stroške za skupno občinsko upravo smo v proračunu za leto 2023 planirali v višini 19.200,00 evrov, z rebalansom pa postavko znižujemo na 12.200,00 evrov. Navedena razlika je delno posledica prerazporeditev med proračunskimi postavkami, ki se nanašajo na financiranje Skupne občinske uprave s sedežem v Vojniku.

A15 - Skupna občinska uprava-plače

Vrednost: 43.500,00

Na tej proračunski postavki so evidentirani stroški plač za nekatere zaposlene (ki jih financira tudi Občina Zreče) v Skupni občinski upravi s sedežem v Vojniku. Z rebalansom postavko zvišujemo iz 36.000,00 evrov na 43.500,00 evrov zaradi uskladitev med proračunskimi postavkami za Skupno občinsko upravo (A14, A15 in A16) na podlagi realizacije v letošnjem letu.

A16 - Skupna občinska uprava-prispevki

Vrednost: 6.800,00

Na tej proračunski postavki so evidentirani prispevki za nekatere zaposlene (ki jih financira tudi Občina Zreče) v Skupni občinski upravi s sedežem v Vojniku. Z rebalansom postavko zvišujemo iz 6.000,00 evrov na 6.800,00 evrov zaradi uskladitev med proračunskimi postavkami za Skupno občinsko upravo (A14, A15 in A16) na podlagi realizacije.

A5 - Plače delavcev

Vrednost: 370.600,00

Postavka zajema plače zaposlenih v občinski upravi občine. Z rebalansom se dvigne za okoli en odstotek in pol. Dvig predstavlja sprejeta sprememba Zakona o sistemu plač o dvigu plač za en plačni razred v javnem sektorju s 1.4.2023 ter uskladitev z realizacijo.

A6 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 34.500,00

Glede na realizacijo in predvidevanjem do konca leta 2023 se postavka zniža za približno 7 %.

A7 - Prispevki delodajalca

Vrednost: 57.600,00

Višina sredstev na tej postavki je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Ravno zaradi te odvisnosti se postavka z rebalansom zviša za približno sedem odstotkov.

A8 - Materialni stroški

Vrednost: 135.000,00

Proračunska postavka se z rebalansom zvišuje zaradi določenih povišanih stroškov kot so revizija skladnosti DATAOFFICER, svetovanja zunanjih strokovnjakov, GRAD (JN plačila), servis avtomobila in drugih uskladitev cen.

O46 - Administrativni stroški in stroški urbanista

Vrednost: 6.000,00

Iz te postavke se krijejo stroški občinskega urbanista, katerega občina mora zagotavljati v postopku lokacijskih preveritev. Prav tako se iz te postavke krijejo stroški aplikacije PISO. Trenutna realizacija na tej postavki je 5.558,68 EUR, zato sredstva na tej postavki usklajujemo na 6.000 EUR.

R13 - Razno (počitniško delo)

Vrednost: 5.800,00

Z rebalansom se proračunska postavka usklajuje z dejansko realizacijo stroškov izplačila dijakom in študentom, ki so opravljali počitniško delo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Vrednost: 57.000,00

Proračunska postavka se z rebalansom povečuje za 7.000 EUR zaradi povečanega vlaganja v osnovna sredstva za novo zaposlene delavce in dotrajanosti opreme.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

P2 - Zaščita in reševanje

Vrednost: 21.000,00

Postavko zmanjšujemo zaradi neizvedenih izobraževanj v učnem centru Ig, katera so bila planirana v letošnjem letu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

R06 - Javna dela

Vrednost: 88.620,00

Postavka se bistveno zvišuje in sicer za kar 47,70 %, saj smo iz nje pokrili stroške zaposlitve 4 javnih delavcev v celoti ter plačila razlike v višini 40% zaposlitve 3 delavcev v Vrtcu Zreče, 1 delavca v OŠ Zreče, 1 delavca na CSD S. Konjice in 2 delavcev na RK S. Konjice.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

ID - Razno - kompleksne subvencije v kmetijstvu

Vrednost: 3.752,25

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Zreče dodelijo po shemi državnih pomoči skladno s pravilnikom. Glede na prejete vloge smo razpisana sredstva (25.000EUR) prerazporedili na postavko ID1, na tej postavki ostanejo le sredstva za delovanje društev s področja kmetijstva in nabava vrečk za prodajo na kmečki tržnici.

ID1 - Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proiz.

Vrednost: 25.000,00

Preko javnega razpisa smo glede na prejete vloge sredstva iz ukrepa »Naložbe v kmetijska gospodarstva« prerazporedili na postavko ID1. Sredstva smo namenili 13-tim tovrstnim naložbam. Za naložbe v trženje in opravljanje dopolnile dejavnosti pa letos nismo dobili nobene vloge.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)

Vrednost: 4.120,00

Ker potrebni strateški dokumenti še niso potrjeni, v letošnjem letu še ni bilo razpisov in se novi leader projekti še ne morejo izvajati. Na postavki ostajajo le sredstva za podporo projektov Ribiške družine in za delovanje LAS Od Pohorja do Bohorja.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

I3 - Oskrba živali

Vrednost: 10.000,00

Strošek za oskrbo zapuščenih živali je zelo težko natančno planirati, saj na število najdenih živali (na območju naše občine, ni pomembno, kdo jo najde) ne moremo vplivati. Letos je poraslo tako število najdenih psov, kot tudi muc. Ker je letos število registriranih aktivnih psov preseglo mejo 800 (trenutno jih je 845), moramo odslej zagotavljati 2 mesti v zavetišču in se torej tudi ta del stroška podvoji, zato postavko ustrezno korigiramo.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

T15 - ELENA-Energetika

Vrednost: 1.000,00

Stroški v letu 2023 bodo minimalni kot so tudi prihodki zaradi ne izvajanja aktivnosti, ki so bile prvotno planirane.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče OŠO 3

Vrednost: 0,00

V letošnjem letu na tej postavki niso in ne bodo nastali stroški, zato z rebalansom planirana sredstva odpravljamo.

R30 - WIFI 4EU (stroški)

Vrednost: 2.000,00

Postavka se s tem rebalansom ne spreminja.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

K1 - Sklad za razvoj

Vrednost: 9.700,00

Na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva smo razdelili 4.000,00 EUR od skupaj razpisanih 10.000,00EUR. Za neporabljeni del zato postavko znižujemo.

K2 - Strategija razvoja Občine Zreče (novelacija)

Vrednost: 0,00

Strategija turizma je bila dokončana v preteklem letu, novih aktivnosti v letošnjem letu nismo izvajali, zato sredstva iz te postavke umikamo.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

J94 - Promocija turizma

Vrednost: 2.000,00

Iz teh sredstev smo financirali postavitev šotora na dveh pomembnih prireditvah in dve časopisni objavi. Ostala promocija je potekala preko aktivnosti LTO Rogla Zreče.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O1 - Prostorska dokumentacija

Vrednost: 34.792,90

GURS je 2022 pristopil na lokacijsko izboljššan zemljiški kataster. V tako imenovanem prehodu iz ZKP-zemljiško katastrskega prikaza na ZKN-zemljiško katastrski načrt prihaja do neuskladenosti med grafičnim prikazom namenske rabe zemljišč, kot so bile določene v OPN. Občine so tako morale pristopiti k tehnični posodobitvi OPN. V letu 2023 smo tudi mi pristopili k tej tehnični posodobitvi, zato se sredstva na tej postavki povečujejo na 34.792,90 EUR.

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN

Vrednost: 0,00

Postavka v letošnjem letu nima realizacije. Sredstva za izdelavo strokovnih podlag bodo zagotovljena v letu 2024, saj bomo za potrebe SD OPN5 potrebovali izdelati evidenco nepozidanih stavbnih zemljišč, za kar je bilo naročilo že izdano.

O42 - Lokalni program varstva okolja

Vrednost: 4.298,00

V letu 2022 smo izbrali izdelovalca LPVO, to Fakulteta za varstvo okolja Velenje, ki je lani izdelal prvo fazo LPVO, to je »Poročilo o stanju okolja v občini Zreče«. Z aktivnostmi priprave tega dokumenta smo nadaljevali tudi v letu 2023. LPVO bo v mesecu decembru predlagan za sprejem na seji Občinskega sveta. Po pogodbi z izvajalcem za 2 fazo in dokončanje OPVO znaša vrednost še 4.148,00 EUR, za kar zagotavljamo sredstva na tej postavki v letu 2023, skupaj v višini 4.298,00 EUR (150,00 EUR trenutna realizacija).

O43 - Okoljsko poročilo za OPN

Vrednost: 21.960,00

V letošnjem letu smo prejeli odločbo Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, da je za postopek OPN in OPP, ki ga vodimo po ZUreP-2 potrebna izdelava okoljskega poročila. Na podlagi najugodnejše ponudbe je bila sklenjena pogodba z izdelovalcem Matrika ZVO, d.o.o., Ljubljana, ki je v letošnjem letu izvedel 1. fazo okoljskih poročil za oba postopka, ki so tudi zapadli v plačilo. Sredstva na tej postavki v višini 21.960,00 so torej porabljena za 1 fazo izdelave okoljskih poročil za OPN in OPP.

O51 - SD OPPN dom za starejše občane

Vrednost: 14.121,50

Postopek je v teku in se izvaja glede na posamezne faze, kot so zakonsko določene. Postopek je v zaključni fazi. Pridobivajo se 2. mnenja nosilcev urejanja prostora in v kolikor bodo pridobljena bo predlog OPPN podan v 2. obravnavo na sejo občinskega sveta v mesecu decembru. Tako bo zaključena še ena faza in predvidevamo zato obračun še v tem letu. Sredstva na postavki tako povečujemo za plačilo te faze na 14.121,50 EUR, trenutna realizacija znaša 12.688,00 EUR.

O54 - SD OPN5 po 99. členu ZIUOPDVE

Vrednost: 31.086,68

Za izvedbo SD OPN5 je bila podpisana pogodba s podjetjem ZUM d.d., št. 099/2021 z dne 30.9.2021 v višini 42.090,00 EUR z DDV, za kar zagotavljamo sredstva na tej postavki. Planirano je bilo, da bi sprejem SD OPN5 izvedli do konca leta 2022, vendar pa glede na dolgotrajnost postopkov in kompleksnost prostorske zakonodaje sprejema ni mogoče natančno predvideti, zato se bo obračun po pogodbi vršil glede na dokončanje postopkov po zaključenih posameznih fazah v naslednjem letu. Prav tako smo pridobili odločbo Sektorja za strateške presoje vplivov na okolje, ki za postopek predpisuje obveznost izdelave okoljskega poročila.

Vrednost okoljskega poročila znaša 13.900,00 EUR brez DDV. Sredstva v višini 50.000,00 EUR smo zagotovili za faze postopka izdelave SD OPN5 in okoljskega poročila v letu 2023. Glede na pridobljeno mnenje MKGP smo trenutno v fazi usklajevanj zato niso realizirane vse faze postopka. Prav tako še nismo pridobili mnenja DRSV- po njihovih informacijah bodo vlogo začeli obravnavati šele decembra 2023. Sredstva zato prenašamo v leto 2024, v tem letu pa jih rebalansiramo 31.086,68 EUR, za realizacijo v letošnjem letu.

O8 - Programi opremljanja

Vrednost: 5.000,00

Sredstva na tej postavki se povečajo zaradi ureditve in vnosa novega programa opremljanja v SN2 v modul komunalni prispevek.

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

J93 - Turistična infrastruktura

Vrednost: 7.000,00

Ker potrebni strateški dokumenti še niso potrjeni, v letošnjem letu še ni bilo razpisov in se novi leader projekti še ne morejo izvajati. Na postavki ostajajo le sredstva za podporo projektov Ribiške družine in za delovanje LAS Od Pohorja do Bohorja.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

N0 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 19.000,00

Zaradi zvišanja najemnin (preko zvišanja točke, ki je osnova za izračun vrednosti stanovanj) so se zvišali tudi stroški upravljanja, zato ocenjujemo, da bo potrebnih dodatnih 2.000,00 EUR.

N1 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 100.000,00

Občina Zreče razpolaga s 84 stanovanji in 24 bivalnimi enotami. Pri starejših stanovanjih se pojavljajo velike potrebe po sanacijah kopalnic (letos smo sanirali 4), ob vsaki izpraznitvi stanovanja pa pred oddajo novemu najemniku izvedemo potrebna nujna vzdrževalna dela. Eno večje stanovanje smo sanirali v celoti, kjer so še stara okna, je le ta potrebno zamenjati pred izvedbo fasade. Ker ne vplačujemo v rezervne sklade večstanovanjskih objektov, moramo sproti zagotavljati naš del stroškov za investicije, ki so potrjene na sestankih etažnih lastnikov večstanovanjski objektov. Trenutno so aktualne izvedbe fasad, kjer so stroški in naši deleži zelo visoki.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn

16069002 - Nakup zemljišč

O4 - Nakup zemljišč

Vrednost: 129.500,00

Višina postavke se 96.000,00 eur zvišuje iz na 129.500,00 eur. Na postavki so načrtovana dodatna sredstva za nakup treh zemljišč s stavbo v centru Zreč, na katerih občina načrtuje širitev površin za šport in rekreacijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 4.950,00

Postavka se nekoliko korigira z višini dejansko razdeljenih sredstev na javnem razpisu in potrebnih sredstev za obnovo kulturne dediščine Ošlakove kovačije.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

E7 - Založniška dejavnost

Vrednost: 2.600,00

Postavka se bistveno znižuje saj v letu 2023 ni bilo toliko prejetih vlog za sofinanciranje izdaje raznih knjig, CD-jev, slikanic.

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 8.722,00

Postavka se nekoliko znižuje saj je bil strošek izvedbe prireditve za kulturni praznik 2023 skupaj z izplačanimi nagradami nekoliko nižji od planiranega.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

E10 - Lokalni časopis

Vrednost: 6.499,44

Postavko le usklajujemo z dejansko realizacijo, ki sicer od plana odstopa le minimalno.

18039005 - Drugi programi v kulturi

EH1 - Obnova železniške postaje (fasada)

Vrednost: 2.900,00

Postavka se nekoliko znižuje saj smo v letošnjem letu nabavili še zgolj material za nemoteno delovanje čakalnice železniške postaje (nakup radiatorjev). Ker ti stroški niso bili tako visoki kot smo prvotno planirali, se postavka temu ustrezno znižuje.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB

Vrednost: 7.029,63

Postavka se korigira v višini 9,60 EUR v skladu s prejetimi računi za novi črki na spomeniku talcev pri stopnicah, kakor tudi pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za obrambo za vzdrževanje spominskega območja 100 frankolovskih žrtev.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F3 - Dotacije

Vrednost: 8.205,00

Postavka se korigira z dejansko porabljenimi sredstvi in sicer za izvedbo prireditve Naj športnik, in državnega prvenstva Pumpaj Slovenija, kakor tudi za pomoč občanom športnikom.

F7 - Obnova stadiona

Vrednost: 9.616,96

V marcu 2023 je na seji Občinskega sveta Občine Zreče bil sprejet rebalans proračuna Občine Zreče za leto 2023, v okviru katerega zaradi proračunskega primanjkljaja žal programa »Razsvetljava nogometnega igrišča v Zrečah« v letu 2023 nismo mogli financirati. Iz tega razloga v letu 2023 nismo pričeli in končali z izvedbo navedenega programa, iz postavke pa smo pokrili zgolj stroške izdelave projektne dokumentacije.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Vrednost: 119.100,00

Postavka zajema sredstva namenjena za sofinanciranje kopalnih kart za občane. Glede na predvidevanja v letu 2023 in glede na realizacijo preteklega leta se z rebalansom postavka dvigne za 19 %, saj je bil plan 2023 sprejet že leta 2021, ko so veljale Covid omejitve.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

C10 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev

Vrednost: 18.000,00

Postavka se nekoliko znižuje, saj starši v času počitnic niso toliko koristili počitniške rezervacije in s tem zgolj 40% plačilo cene katero plačujejo sicer.

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Vrednost: 124.505,00

Postavka se zvišuje za 38,34%, saj so v letu 2023 tudi vrtci drugih občin, katere obiskujejo otroci, občani Zreč dvignili cene programov predšolske vzgoje.

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)

Vrednost: 1.242.000,00

Ob koncu gradbenih del so bila ugotovljena manj dela in več dela. Skupaj je bilo za 38.961,38 EUR razlike, poleg tega pa smo morali pokriti še stroške strokovne komisije za tehnični prevzem in nato izdajo uporabnega dovoljenja s strani UE.

C5 - Otroci s posebnimi potrebami

Vrednost: 78.820,00

Postavka se zvišuje za 21,26%. Iz nje smo morali pokriti zaposlitve socialne delavke in stalnega spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami ki obiskujejo Vrtec Zreče. Dva otroka Zreč, ki sta v rejništvu v Lukovici pa tudi obiskujeta Vrtec Lukovica, kjer na podlagi odločbe razvojne ambulante otrokoma pripada stalni spremljevalec, katerega zaposlitev moramo v celoti pokriti. Ker so se v letu 2023 v skladu z Zakonodajo zvišale plače, kakor tudi višji regres in plačilo malice se postavka temu ustrezno zvišuje.

C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje

Vrednost: 1.000,00

Postavka se nekoliko znižuje saj iz prejetih zahtevkov CŠOD Ljubljana za prostore Vrtca Gorenje izhaja, da so ti stroški nekoliko nižji.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

BE - Plačilo stroškov drugih šol

Vrednost: 5.360,00

Postavka se zvišuje za 34%. Dejstvo je, da imamo v OŠ Glazija Celje vpisana dva otroka, občana Zreč in v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj prav tako vpisana dva otroka, občana Zreč. Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo dolžni pokriti materialne stroške in dodatne dejavnosti v sorazmerju števila vpisanih otrok.

BK - Sanacija POŠ Stranice

Vrednost: 265.000,00

Izgradnja kotlovnice na biomaso v Stranicah bo finančno realizirana v okviru planiranih sredstev.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 - Šolski prevozi

Vrednost: 388.000,00

Postavka se zvišuje za 6,3%. V šolskem letu 2023/24 smo zaradi prejetih odločb Zavoda za šolstvo o vpisu dveh osnovnošolcev, občanov Zreč v Center za sluh in govor Maribor morali zagotoviti in tudi financirati prevoz teh dveh otrok v Maribor in nazaj. Poleg tega imamo na Mali gori tri otroke (1., 2. in 4. razred) ki imajo v šolskem letu 2023/24 prvič organiziran prevoz iz Male gore do POŠ Stranice.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

R15 - Obdaritev novorojencev

Vrednost: 12.500,00

Postavka se nekoliko znižuje in je usklajena s številom dejansko prejetih vlog staršev za pomoč ob rojstvu otroka. Vlog je tako bilo 54, nekaj pa jih je od konca leta lani zapadlo v plačilo v letošnjem letu (6 vlog).

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

D2 - Občina po meri invalidov

Vrednost: 5.001,92

Postavko rebalansiramo na predvideno realizacijo.

20049003 - Socialno varstvo starih

D12 - Starosti prijazna občina

Vrednost: 9.500,00

Pri pripravi proračunov za leti 2022 in 2023 smo planirali, da bomo za izvajanje Prostoferja še naprej uporabljali električno vozilo, za katerega smo plačevali najemnino. Ker pa smo v letu 2022 kupili novo vozilo, so v letu 2023 nastajali precej nižji stroški v zvezi z vzdrževanjem vozila. Ker bomo do konca leta 2023 porabili manj sredstev od načrtovanih, predlagamo znižanje sredstev na proračunski postavki D12 na 9.500,00 EUR.

D3 - Socialni transferji za oskrbnine

Vrednost: 115.600,00

Postavka se zvišuje za 15,6%. Dejstvo je, da so se v letu 2023 zvišale cene institucionalnega varstva, kar vpliva na višino postavke. Poleg tega je bila v mesecu septembru dokončana gradnja stanovanjske enote VDC Slovenske Konjice, kamor je na novo naseljenih 5 občanov Zreč, za katere na podlagi odločb CSD doplačujemo bistven delež cene programa, katera je okoli 2.000,00 EUR na mesec.

DA - Pomoč družini na domu

Vrednost: 72.500,00

Postavka se nekoliko znižuje saj je dejanski strošek izvajanja pomoči družini na domu s strani Lambrechtovega doma nekoliko nižji od planiranega, saj je upadlo število uporabnikov pomoči na domu.

DB - Pogostitev ostarelih

Vrednost: 3.480,00

Postavka se korigira z višino dejansko potrebnih sredstev za pogostitev starejših od 70 let, katerega organizirajo RK Gorenje, Zreče in Stranice. Višina je odvisna od števila udeležencev te pogostitve

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija

Vrednost: 1.195,33

Postavka se korigira z dejansko prejetim obračunom letovanja otrok občanov Zreč na Debelem rtiču v okviru RK Slov. Konjice. Letovanja se je udeležilo 11 otrok iz Občine Zreče.

D81 - Subvencije najemnin za stanovanja

Vrednost: 87.000,00

Subvencije najemnin so zadnja leta v velikem porastu, delno najbrž zaradi dviga najemnin, se pa tudi krog upravičencev zelo povečuje, zato je višino potrebnih sredstev težko pravilno predvideti. Glede na trenutno realizacijo bomo potrebovali dodatnih 17.000,00 EUR, zato postavko zvišujemo na 87.000,00 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 38.500,00

Postavka se nekoliko zvišuje in sicer za 8,45%. Iz postavke moramo poleg plače zaposlene pokriti še stroške najema in obratovalnih stroškov za prostor. Prostor smo v mesecu juniju 2023 zaradi odpovedi najemne pogodbe na Kovaški cesti 35 prestavili na Cesto na Roglo 13b, kjer so stroški najema nekoliko višji, saj je kvadratura prostora nekoliko večja, cena najema na m2 pa ostaja enaka.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

N5 - 20 stanovanjski blok-kredit

Vrednost: 18,68

Postavka zajema stroške kredita za 20 stanovanjski blok (Cesta na Roglo 11k). Tekom leta se je izteklo 20 letno obdobje, zato postavko ustrezno korigiramo.

N7 - Nakup stanovanj (kredit)

Vrednost: 355,00

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita pri SSRS za 2 stanovanji, ki smo ju kupili od izvajalca Special Ribič PVC (25 let) in se izteče v letu 2030. Postavko korigiramo skladno z med letom obračunanimi obrestmi.

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke

Vrednost: 1.000,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

S1 - Proračunska rezerva-elementar

Vrednost: 462.385,00

Zaradi neurij v mesecu juliju in avgustu so za intervencije bila porabljena sredstva, kateri del smo dobili povrnjen s strani države.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

M16 - Vodno povračilo

Vrednost: 31.000,00

Glede na tekočo realizacijo v letu 2023 ugotavljamo, da bo odhodek konec leta večji od planiranega za 7.500EUR, ker so se iz tega naslova dvignili tudi prihodki.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

J16 - Zero Waste projekt

Vrednost: 0,00

Naročilnice za Zero waste so izdane v vrednosti 5.768,00 EUR, vendar bo plačilo v letu 2024, zato je rebalans tekočega leta 0 EUR.

M13 - Stroški režije

Vrednost: 70.000,00

Postavka se z rebalansom zviša za 3.000 EUR zaradi dokončanja obnove novih prostorov RO.

M131 - Plače Režijski obrat

Vrednost: 277.500,00

Postavka zajema osnovne plače, dodatke in prispevke zaposlenih v režijskem obratu občine. Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta 2023 se postavka zniža za okoli deset odstotkov. Znižanje predstavlja nezasedenost delovnega mesta na strokovno tehničnem delovnem mestu traktorist.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

L5 - Stroški prometne varnosti in preventive

Vrednost: 12.500,00

Sredstva na tej postavki smo nekoliko povečali zaradi popravila dvizhne rampe pri Osnovni šoli, za kar je sprva bila bremenjena postavka rezerve.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove

Vrednost: 15.372,00

V letošnjem letu smo z Ministrstvom skleni pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest v višini 37.167,68 EUR iz programa za leto 2023 in 15.581,22 EUR iz sredstev, ki so bila nakazana v lanskem letu. Za ta sredstva smo izbrali izvajalca ki je v letošnjem letu izvedel vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje

Vrednost: 6.132,00

Sredstva so povečana zaradi stroškov projektne dokumentacije za modernizacijo gozdne ceste Kumar-Pitrof.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije elektrike

12029001 - Oskrba z električno energijo

M55 - Posodobitev elektrovodov

Vrednost: 15.715,00

Sredstva so namenjena za dograditev javne razsvetljave.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L10 - Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 331.500,00

Znesek se poviša zaradi sklenitve aneksa glede dviga cen koncesnine tekom leta v višini 5.190,81 EUR mesečno.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)

Vrednost: 7.612,80

Na podlagi dogovora z DRSI je stroške projektne dokumentacije zagotovila občina in se bodo upoštevali pri sofinancerskem sporazumu. Projektna dokumentacija nam je bila predana sredi januarja 2021, nakar smo jo takoj posredovali na DRSI, ki izvaja postopek recenzije projektne dokumentacije. Projektantska vrednost investicije znaša 1.340.516,24 EUR. V postopku recenzije je moral projektant dodatno naročiti še dva elaborata Hidrologijo in Geologijo. Za navedena stroška je potrebno zagotoviti skupaj 7.612,80EUR, kar se upošteva pri tem rebalansu proračuna 2023.

L138 - Obnova ceste in izgradnja pločnika Mladinska ulica-Padežnik

Vrednost: 10.226,00

Pogodba z izbranim izvajalcem del VOC CE in DRSI je bila podpisana 30. 7. 2021 v vrednosti 725.624,98 EUR. Sofinancerski delež Občine Zreče pa je znašal 161.914,04 EUR. Občina zagotavlja svoj delež pri ureditvi pločnika za pešce za javno razsvetlavo, odvodnjavanje in ureditev zemljiško - pravnih zadev. V celoti pa zagotavljamo izgradnjo fekalne kanalizacije (46.763,45 EUR) in vodovoda (38.356,74 EUR). Komisijski pregled s strani DRSI je bil izveden 14.10.2022. Zaradi pomanjkljivosti ugotovljenih na komisijskem pregledu, je izvajalec del moral odpraviti le te do maja 2023. Navedena dela so bila odpravljena v zastavljenem roku. Z izdajo končne situacije je sofinancerski delež Občine Zreče v višini 10.225,53EUR kar je nekoliko več od planiranih sredstev. Navedeno se zagotavlja s tem rebalansom proračuna.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 186.000,00

Sredstva bodo porabljena za izvedbo javnega naročila za investicijsko vzdrževanje posameznih odsekov na lokalnih cestah v letu 2023.

L13D1 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 7.500,00

Sredstva na tej postavki smo predvideli za izdelavo projektne dokumentacije za preplastitev krajših odsekov javnih poti na podlagi ogledov s posameznimi predstavniki oz. predsedniki v Krajevnih skupnostih.

L87 - Rekonstrukcija LC 485061 Zreče-Gračič-Malahorna (0,590-0,950 km)

Vrednost: 12.932,00

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo LC 485061 Zreče-Gračič-Malahorna v dolžini 360m v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema.

L988 - Širitev ceste proti Gabrovljam ob izgradnji kanalizacije

Vrednost: 6.504,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije izvajamo tudi sanacijo ceste v novi širini 4m + bankina 0,5m + 0,6m mulda in berma 0,5m. Celotna dolžina sanirane ceste bo 360m. Navedena dela smo izvedli vključno s položitvijo grobe asfaltne prevleke. Fina preplastitev pa se bo izvedla do konca meseca novembra 2023, če bodo to dopuščale vremenske razmere. V letošnjem letu je potrebno zagotoviti sredstva v višini predloga rebalansa 6.504,00EUR, ostalo pa se zagotovi v letu 2024.

L989 - Sanacija Rudniške ceste ob izgradnji kanalizacije

Vrednost: 22.955,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se bo sanirala cesta v obstoječi širini z dodatnim pločnikom 1,6m. Celotna dolžina sanirane ceste je 430m. Navedena dela bomo izvedli do konca maja 2024. V letošnjem letu pa smo zagotovili sredstva v višini 22.955EUR za delno asfaltiranje navedene ceste.

L99 - Projektna dokumentacija-cesta

Vrednost: 14.200,00

Sredstva na tej postavki se povečajo zaradi dodatnega naročila projektne dokumentacije na JP Pirš-Dom krajanov.

L990 - Širitev ceste na Gorenje ob izgradnji kanalizacije

Vrednost: 5.200,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je cesta razširila na širino 5m + 0,6m mulda in berma 0,5m. Celotna dolžina sanirane ceste je 260m. Navedena dela smo izvedli do jeseni 2023. Končni obračun del je še v usklajevanju in odpravi pomanjkljivosti. V letošnjem letu smo pokrili strošek škarpe ob propustu na začetku širitve ceste in gradbeni nadzor za sanacijo širitve ceste v skupni višini 5.200,00EUR, ostala dela pa se bodo pokrila iz proračuna za leto 2024.

L991 - Sanacija Vodovodne ceste

Vrednost: 0,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se bo sanirala cesta v obstoječi širini. Celotna dolžina sanirane ceste je 204m. Navedena dela smo izvedli do jeseni 2023. Končni obračun del je še v usklajevanju in odpravi pomanjkljivosti. Zato v letošnjem letu ne bo potrebno zagotoviti sredstev. Strošek bo tako nastal v letu 2024, sredstva pa se zagotovi iz proračuna za leto 2024.

L992 - Širitev ceste in ureditev pločnika Vidner Osredok

Vrednost: 6.450,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je sanirala cesta v novi širini 5m s pločnikom 1,60m. Celotna dolžina sanirane ceste je 320m. Navedena dela smo izvedli do jeseni 2023. Končni obračun del je še v usklajevanju in odprava pomanjkljivosti. V letošnjem letu smo pokrili strošek gradbenega nadzora za širitev ceste in izgradnjo pločnika v višini 6.450,00 EUR, kar se zagotovi z rebalansom tega proračuna. Ostala manjša dela pa se bodo pokrila iz proračuna za leto 2024. Izgradnjo pločnika pa financira KS Zreče.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L14F - Turistična signalizacija

Vrednost: 0,00

Sredstva na tej postavki so bila prerazporejena na druge postavke v proračunu in v letošnjem letu ne bo stroškov iz naslova turistične signalizacije.

L3 - Signalizacija in označevanje

Vrednost: 24.300,00

Sredstva na tej postavki smo povečali s prerazporeditvami iz drugih postavk zaradi dodatnega naročila odbojne ograje na več lokacijah ob lokalnih cestah in tudi javnih poteh.

L81 - Banka cestnih podatkov

Vrednost: 1.600,00

Sredstva na tej postavki so povečana zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke rezerva. Gre za naročilo podatkov glede javnih poti in njihovih nadmorskih višin za potrebe priprave odloka o financiranju krajevnih skupnosti.

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 10.000,00

Na postavki so bila porabljena sredstva za potrebe evropskega tedna mobilnosti, ki pa so bila nekoliko manjša od sprva planiranih, saj ob pripravi proračuna za leto 2023 še nismo bili seznanjeni kako bo z javnim razpisom, ki ga pripravlja MOPE.

L85 - Izvedba ukrepov CPS

Vrednost: 6.600,00

Na tej postavki je predvidena sanacija klančine na prehodu za pešce na Kovaški cesti ter priprava dokumentacije, nadzor in delo koordinatorja varnosti.

L89 - Upravljanje sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Vrednost: 9.600,00

Postavka se dviguje zaradi odobrenega povišanja cen pogodbenih obveznosti s strani upravljalca in vzdrževalca sistema izposoje koles.

L982 - ELENA-Mobilnost

Vrednost: 57.650,00

Odhodki bodo v letu 2023 manjši od sprva načrtovanih, saj ne bomo pristopili k naročilu toliko projektne dokumentacije kot smo sprva načrtovali.

13029004 - Cestna razsvetljava

M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo

Vrednost: 1.000,00

Na osnovi do sedaj izstavljenih faktur bo realizacija samo v višini 1000,00 EUR.

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo

Vrednost: 39.000,00

Zaradi povečanih cen elektrike je postavka povečana.

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 25.000,00

Postavka je povečana zaradi večjih potreb po vzdrževanju.

M57 - Javna razsvetljava Vidner-Osredek

Vrednost: 12.787,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je sanirala cesta in uredil novi pločnik z javno razsvetljavo. Sredstva, namenjena za izgradnjo javne razsvetljave, po izvedenem obračunu del in izdanem računu v višini 12.787EUR predstavljajo manjši strošek od pričakovanj, zato postavko z rebalansom zmanjšujemo.

M58 - Javna razsvetljava Osredek

Vrednost: 11.078,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je sanirala cesta in uredil novi pločnik z javno razsvetljavo. Sredstva, namenjena za izgradnjo javne razsvetljave, po izvedenem obračunu del in izdanem računu v višini 11.078EUR se na postavki z rebalansom nekoliko zmanjšujejo.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

M49 - Dograditev optičnega omrežja

Vrednost: 0,00

V letošnjem letu na tej postavki niso in ne bodo nastali stroški.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M14 - Okoljska dajatev-odpadki (CERO, Graščak)

Vrednost: 47.000,00

Letošnja realizacija zajema stroške izvajanje aktivnosti na odlagališčih nevarnih odpadkov CERO SK - novo odlagalno polje in na starem odlagališču GRAŠČAK v skupni vrednosti cca 30.000 EUR. Za investicijo »Sanacija odlagališča Graščak - 1. faza« je še predviden strošek do končne pogodbene vrednosti v višini 9.625 EUR. Dodatno pa se še planira strošek cca 8.000 EUR za sanacijo Graščaka 2. faza. Zato je potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti 47.000EUR.

M36 - Kamnolom Zreče Gračič

Vrednost: 5.000,00

Glede na izvedena dela v letu 2023 je bilo porabljenih manj sredstev, zato se postavka zniža za 3.000,00 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M120 - Meteorna kanalizacija-investicije

Vrednost: 60.000,00

Postavka se z rebalansom zviša za 34.000 EUR, zaradi izgradnje meteorne kanalizacije ob izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije na vseh sklopih, kjer prej ni bila predvidena.

M121 - Meteorna kanalizacija-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 1.816,32

Postavka se z rebalansom zniža za 183,68EUR.

M122 - Meteorna kanalizacija-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 8.000,00

Postavka se z rebalansom zniža za 500,00EUR.

M124 - Meteorna kanalizacija-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 1.620,00

Zaradi višjih stroškov v letu 2023 se postavka povišuje za 220,00 EUR.

M125 - Fekalna kanalizacija-investicije

Vrednost: 0,00

Predvidena izgradnja priključkov na fekalno kanalizacijo v letu 2023 v vrednosti 5.900EUR se prestavi v leto 2024.

M126 - Fekalna kanalizacija-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 6.360,84

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje sistema za nemoteno delovanje in izboljšanje investicije (dograditev priključkov,...) z rebalansom znižujemo postavko za 39,16 EUR.

M127 - Fekalna kanalizacija-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 3.846,30

V letu 2023 je bilo realizirano samo čiščenje fekalne kanalizacije, zaradi tega postavko z rebalansom znižujemo.

M128 - Fekalna kanalizacija-materialni stroški in storitve

Vrednost: 1.787,72

V letu 2023 je bila realizirana samo deratizacija na ČN Zreče, z rebalansom postavko znižujemo.

M129 - Fekalna kanalizacija-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 10.700,00

Zaradi večjih stroškov v letu 2023 postavko zvišujemo za 1.200,00 EUR.

M18 - Kanalizacija in ČN Stranice

Vrednost: 0,00

Zagotovljena sredstva v proračuna za leto 2023 so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za ČN Stranice. Ker se je s sprejemom OPN-5 zaradi HHŠ in mnenja MKGP zadeva upočasnila, ne moremo začeti z izdelavo projektne dokumentacije. Zato v letošnjem letu ne bodo nastali nobeni stroški.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 2.200,00

Izdatki na tej postavki so nekoliko nižji, ker smo v tem letu dejansko poskrbeli samo za redno vzdrževanje in nobene nadgradnje. V bodoče se bodo izdatki povišali, ker imamo plan zadevo nadgraditi.

M45 - Kanalizacija-investicije

Vrednost: 2.187.690,16

Za investicijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Dravinje - Občina Zreče je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 14.7.2021 Občini Zreče izdala Odločitev o podpori št. 6-1-56/Zreče/0. Začetek investicije sega v jesen 2021 in se je nadaljevala v letu 2022 in zaključek del do konca leta 2023. Tako je v letu 2023 potrebno zagotoviti sredstva v višini 2.187.690,16, da bomo lahko počrpali vsa sredstva v skladu z Aneksom št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju z dne 15.11.2023. Ostali stroški za neupravičeni del kanalizacije pa se zagotovi v letu 2024.

M480 - Čiščenje odpadne vode-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 28.000,00

Odhodki za postavko investicijsko vzdrževanje so bili v tem letu porabljeni za investicije, ki smo jih izvedli v mehanskem predčiščenju. Zadeva se je morala v celoti posodobiti na kombinirani napravi, menjali smo strgalo maščob in črpalke za pesek, menjava sita in ležajev.

M481 - Čiščenje odpadne vode-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 30.000,00

Tekoče vzdrževanje je namenjeno rednemu in sprotnemu vzdrževanju zadev na ČN Zreče. v tem letu so se zagotavljala sprotna čiščenja vhodnega črpališča, menjava črpalke v vhodnem črpališču in obnova stare črpalke, katera je zdaj v rezervi.

Z rebalansom se bodo zagotovila sredstva, da čistilna naprava deluje nemoteno in brez napak.

M482 - Čiščenje odpadne vode-električna energija

Vrednost: 47.500,00

Električna energija na ČN Zreče predstavlja enega izmed večjih stroškov. Z dvakratnim dvigom cen elektrike se to na tej postavki tudi pozna, zato z rebalansom poskušamo zagotoviti dovolj sredstev.

M483 - Čiščenje odpadne vode-odpadki

Vrednost: 40.000,00

V postavko je zajet odvoz smeti (odpadki z grabelj, ostale smeti) in pa dehidriranega blata. Letos smo s posodobitvijo sistema za doziranje flokulanta lahko nemoteno izvajali dehidracijo in smo tako izpolnili plan, ki smo si ga zadali. Z rebalansom bomo zagotovili zadostna sredstva v ta namen .

M484 - Čiščenje odpadne vode-kemija

Vrednost: 16.000,00

Nakup tekočine PAC za posedanje blata in flokulanta za doziranje pri dehidraciji predstavlja nekoliko manjši strošek od predvidenega, zato postavko z rebalansom zmanjšujemo za 1.000,00 EUR.

M485 - Čiščenje odpadne vode-kontrola odpadne vode

Vrednost: 3.500,00

Monitoringi odpadne vode 4x letno in pa letno poročilo, ki se poroča tudi na ARSO predstavljajo manjši strošek od predvidenega, zato postavko zmanjšujemo za 1.500,00 EUR.

M486 - Čiščenje odpadne vode-materialni stroški in storitve

Vrednost: 9.500,00

Sredstva za potrebe pisarniškega materiala, zaščitne opreme in drugih manjših storitev za dan odprtih vrat predstavljajo manjši strošek od predvidenega, zato postavko z rebalansom zmanjšujemo.

M487 - Čiščenje odpadne vode-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 13.500,00

Stroški programske opreme BASS, tiskanja položnic, poštnine in kuvert bodo zaradi višjih cen nekoliko presegle pričakovanja, zato bomo z rebalansom zagotovili zadostna sredstva na postavki.

M53 - Sofinanciranje MKČN

Vrednost: 3.268,00

Letos je prispelo 6 vlog za sofinanciranje nakupa in vgradnje male čistilne naprave, od tega so pogoje izpolnjevale 3 in bile upravičene do sredstev v višini 40% nakupa v skupni vrednosti 3268 eur. Z rebalansom zato postavko zmanjšujemo.

M54 - Komunalna infrastruktura SN2

Vrednost: 615.000,00

Glede na realizacijo in predviden končni obračun del se predvideva povečanje investicije za 90.000EUR

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

L6 - Geodetske storitve

Vrednost: 17.000,00

Odmere cest niso bile v celoti realizirane zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč po katerih potekajo občinske ceste.

M7 - Geodetske storitve-vodooskrba

Vrednost: 0,00

Postavka je namenjena geodetskim posnetkom, vrisom obstoječega stanja vodovoda. V letu 2023 nismo izvedli realizacije na tej postavki, se pa planira večji obseg v letu 2024.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M111 - Vodooskrba-investicije

Vrednost: 26.936,00

Postavka je namenjena investicijam na področju vodooskrbe, v letu 2023 ni bilo predvidenih sredstev, kljub temu so bile izvedene določene novogradnje ob izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije,

M1110 - Rezervoar Križevac

Vrednost: 8.360,00

Realizacija se nanaša na zgolj izdelavo projektne dokumentacije PZI. Sama investicija pa se bo izvedla v letu 2024.

M1112 - Vodovod Tovarniška cesta

Vrednost: 11.535,44

Postavka je namenjena obnovi vodovoda ob izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije na Tovarniški cesti. Končni obračun del je nekoliko višji in sicer za 535,44 EUR kot je bil plan, kar se zagotovi s tem rebalansom proračuna.

M1113 - Vodovod Osreddek

Vrednost: 10.568,42

Postavka je namenjena obnovi vodovoda ob izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije v Osredku. Končni obračun del je višji za 4.568,42 EUR kot je bil plan, kar se zagotovi s tem rebalansom proračuna. Posledica višjega stroška je bila potrebna daljša sanacija vodovoda in izvedba priključkov v Osredku h.š.1 do 5.

M112 - Vodooskrba-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 95.000,00

Postavka je namenjena stroškom na področju rednega vzdrževanja na vodovodnem sistemu. V letu 2023 se je povečali stroški vzdrževanja, tudi na račun slabšega stanja vodovodnega sistema Stranice.

M113 - Vodooskrba-okvare

Vrednost: 40.000,00

Postavka je namenjena stroškom odprave okvar na vodovodnem sistemu in objektih vodovodnega sistema. V letu 2023 je bila realizirana nekoliko manj od pričakovanj.

M114 - Vodooskrba-kvaliteta pitne vode

Vrednost: 38.600,00

Postavka je namenjena stroškom priprave vode, dezinfekcijskim sredstvom, notranjemu in zunanjemu nadzoru in analizam kontrole kvalitete pitne vode. V letu 2022 smo skladno z letnim planom nadzora pitne vode opravili vse potrebne aktivnosti, da so bili vsi odvzeti vzorci skladni in voda primerna za pitje in uporabo. Postavka je realizirana z rahlim povečanjem stroškov zaradi slabšega stanja vodovodnega sistema Stranice.

M115 - Vodooskrba-električna energija

Vrednost: 45.000,00

Postavka je namenjena stroškom porabe električne energije za dobavo in distribucijo pitne vode. Stroški so se povečali zaradi dviga cen električne energije na trgu.

M116 - Vodooskrba-zemljiško pravne zadeve

Vrednost: 2.500,00

Postavka je namenjena stroškom zemljiško pravnih zadev, notarskim overitvam in pripravi dokumentacije. Postavka je realizirana 50%, ostali del financ prenašamo na druge PP vodooskrbe.

M117 - Vodooskrba-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 28.000,00

Postavka je namenjena stroškom povezanih s popisi števecov, daljinskega odčitavanja, računalniških storitev, računovodskih storitev. Vsi stroški temeljijo in so vezani na obračun vodarine uporabnikom. Postavka je realizirana skladno s pričakovanim in sprejetim planom, manjši del sredstev pa povečujemo z rebalansom.

M118 - Vodooskrba-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 62.000,00

Postavka je namenjena stroškom investicijskega vzdrževanja na vodovodnem sistemu, kar predstavlja menjavo črpalk, vodomernih števcov, modulom daljinskega odčitavanja, obnovi manjših odsekov vodovodnih cevi, obnovi rezervoarjev,... Postavka je realizirana skladno s pričakovanim in sprejetim planom. Z rebalansom povečujemo sredstva za 3%, ker stroški niso fiksni.

M119 - Vodooskrba-vzdrževanje vodovodnih priključkov

Vrednost: 7.000,00

Postavka je namenjena vzdrževanju vodovodnih priključkov in obnovi mernih mest. 77% sredstev zmanjšujemo z rebalansom, ker načrtujemo večje število menjav vodovodnih priključkov v 2024.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M172 - Pokopališče Gorenje

Vrednost: 6.500,00

V letu 2023 je bilo več opravljenih odvozov smeti, kot pa je bilo planirano, zato smo postavko z rebalansom zvišali za 1.000EUR .

M173 - Pokopališče Skomarje

Vrednost: 2.700,00

V letu 2023 so bila opravljena vzdrževalna dela na pokopališču v vrednosti 1.200EUR, zato smo z rebalansom postavko zvišali.

M2 - Razširitev pokopališča

Vrednost: 37.000,00

Sredstva so namenjena razširitvi z dodatnimi 43 klasičnimi grobnimi mesti, s tem povezanimi stroški investicije smo postavko z rebalansom zvišali za 2.000,00EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

J17 - Vzdrževanje otroških igrišč in nakup igral

Vrednost: 10.500,00

Postavka se z rebalansom zviša zaradi sofinanciranja ograje na otroškem igrišču SN1 v vrednosti 1.310,00 EUR , ki meji na parcelni št. 93/19.

16039004 - Praznično urejanje naselij

J98 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 15.423,13

Postavka se z rebalansom zmanjša za 2.577,00 EUR zaradi izstavljenega nižjega računa po obračunu storitev.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

J91 - Urejanje okolja

Vrednost: 28.000,00

Postavka se z rebalansom zviša za 5.190,00 EUR , zaradi nepredvidenih del kot so na primer: Podiranje in odstranitev lesenega objekta na jezeru Zreče v vrednosti 2.440,00 EUR in popravilo stopnic na Rogli v vrednosti 1.586,00EUR in ostala manjša nepredvidena dela.

J95 - Košnja zelenic

Vrednost: 32.000,00

Postavka se z rebalansom zviša za 10.000,00 EUR zaradi več košenj v letu 2023 in višjih cen goriva.

J96 - Zbirni center

Vrednost: 8.500,00

Postavka se zmanjša za 6.500,00EUR, ker se nekatere investicije prestavijo v leto 2024. Te investicije so dodaten zakup zemljišča pri ZC in postavitve ograje za zeleni rez.

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 38.500,00

Odkupi so bili realizirani v višini 38.500,00 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

L01 - Vračilo povratnih sred.2016 (107.430,00 Koroška vas)

Vrednost: 11.936,68

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

L02 - Vračilo povratnih sredstev 2018 (116.519,00 Stranice-Center)

Vrednost: 12.946,56

Tudi ta postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

L03 - Vračilo povratnih sredstev 2019 (60.336,42 cesta Božje, krožišče SN1)

Vrednost: 6.704,06

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

L04 - Vračilo povratnih sredstev 2020 (87.528,00 Kovaška cesta)

Vrednost: 9.725,34

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

M0 - Dolgoročni kredit 2011 (800.000 EUR)

Vrednost: 15.474,00

Postavko z rebalansom zvišujemo iz 51.000,00 evrov na 56.500,00 evrov zaradi višjih obrestnih mer, kot so bile predvidene za leto 2023.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000 EUR)

Vrednost: 6.100,00

Postavko z rebalansom zvišujemo zaradi višjih obrestnih mer, kot so bile predvidene pri pripravi proračuna za leto 2023. Postavka je z rebalansom zvišana za 1.100,00 evrov.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000 EUR)

Vrednost: 45.020,00

Zaradi zvišanja obrestnih mer z rebalansom zvišujemo tudi to postavko iz 121.000,00 evrov na 132.200,00 evrov.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000 EUR)

Vrednost: 11.466,50

Z rebalansom je predvideno zvišanje postavke za cca 9%. Zaradi višjih obrestnih mer je predvidena postavka v višini 41.400,00 evrov.

M04 - Vračilo povratnih sredstev 2017 (96.286,46 Stanojevič)

Vrednost: 10.698,50

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

M05 - Dolgoročni kredit 2022 (1.200.000 EUR)

Vrednost: 40.500,00

Ob pripravi proračuna za leto 2023 smo za odplačilo glavnice in obresti tega kredita planirali 103.000,00 evrov. Zaradi višjih obrestnih mer v letošnjem letu je postavka z rebalansom zvišana na 120.500,00 evrov.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000 EUR)

Vrednost: 8.858,00

Postavko z rebalansom zvišujemo za 1.500,00 evrov zaradi višjih obrestnih mer v letu 2023.

5001 - KS ZREČE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12Z - Občinski in krajevni praznik-Zreče

Vrednost: 1.300,00

Postavka se zniža za nekaj več kot 13 %, zaradi zmanjšanja programov praznovanja.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01Z - Stroški poslovnih objektov - Zreče

Vrednost: 4.100,00

Postavka zajema sredstva za plačilo NUSZ za nepremičnine, ki so v lasti KS in od letošnjega leta na podlagi poročila Računskega sodišča RS, tudi sredstva za redno vzdrževanje večnamenske dvorane Zreče, kjer so tudi prostori društev naše KS.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6Z - Drugi osebni prejemki-Zreče

Vrednost: 3.600,00

Postavka se glede na realizacijo preteklega leta z rebalansom dvigne za 5,1 %

A8Z - Materialni stroški-Zreče

Vrednost: 2.000,00

Postavka se z rebalansom zniža zaradi manjših stroškov.

R13Z - Razno-Zreče

Vrednost: 80,00

Na postavki so zajeta sredstva za najrazličnejša manjša vzdrževalna dela ali nepredvidene stroške, ki nastanejo tekom leta.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin

T8A5Z - Obnova strehe PTC Zreče (KS Zreče)

Vrednost: 70.700,00

Zaradi prenosa del v letošnje leto, se sredstva pridobljena v letu 2022 s strani občine za obnovo strehe na objektu PTC Zreče, so se s prvim rebalansom planirala sredstva v višini 75.000,00 EUR. Ker je realizacija nekoliko nižja, z rebalansom znižujemo postavko za okoli šest odstotkov.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije elektrike

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10Z - Komunala-električna energija Zreče

Vrednost: 30,00

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije za VGC. Glede na realizacijo se sredstva planirajo na tej postavki.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 42.000,00

Postavka se v letu 2023 dvigne za dobrih 30 % glede na plan. Dvig je posledica višjih cen materiala in izvajalcev.

L12Z - Zimsko vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 62.000,00

Postavka zajema redno zimsko vzdrževanje cest, pluženje, posipavanje, nakup materiala,... Le-ta se z rebalansom zviša zaradi podražitve storitev in določanja novih cen ter povečanja storitev.

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče

Vrednost: 25.000,00

Postavka se z rebalansom, glede na realizacijo, zniža za približno štirinajst odstotkov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

M34Z - Komunala - vzdrževanje avtobusnih postajališč Zreče

Vrednost: 0,00

Iz te postavke smo sredstva prestavili na postavko T7A1.

T6A6Z - Ureditev pločnika od Vidnerja in most čez Koprivnico

Vrednost: 27.820,00

KS bi naj v letu 2023 in 2024 financirala izgradnjo pločnika ob cesti Vidner-Osredek. V ta namen smo z rebalansom planirali nekaj sredstev na tej postavki.

T7A1Z - Avtobusna postaja Zlakova, Brinjeva gora - Zreče

Vrednost: 2.500,00

Postavitev nove avtobusne postaje na Brinjevi gori. V ta namen planiramo sredstva na tej postavki.

T8A4Z - Rekonstrukcija ceste Kubot-Pačnik (KS Zreče)

Vrednost: 0,00

Rekonstrukcija ceste se bo začela izvajati po dokončni odmeri in ureditvi lastniških sorazmerij. Z rebalansom ne planiramo sredstev na tej postavki, saj z deli še ne bomo začeli v tem letu.

13029004 - Cestna razsvetljava

M5Z - Komunalna-vzdrževanje javne razsvetljave Zreče

Vrednost: 1.000,00

Po dogovoru s svetniki in na predlog krajanov in občine se uredi razsvetljava v križišču pri kovinarski šoli do križišča pri Andrajcu - del Zlakovške ceste. Plan 2023 je bil v višini 3.000,00 EUR. Z rebalansom postavko znižamo za skoraj 67 %, ker JR ne bo dokončana v tem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33Z - Komunalna-vzdrževanje stavb Zreče

Vrednost: 34.000,00

Postavka zajema redno vzdrževanje stavbe PTC - nepremičnina, ki je v lasti KS. Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta se postavka zniža za približno tri odstotke.

M6Z - Komunalna-urejanje okolja Zreče

Vrednost: 5.000,00

Na tej postavki so planirana sredstva za vzdrževanje pešpoti in stopnic v KS ter urejanja okolice. V letu 2023 se je poleg rednega vzdrževanja uredila peš pot med Kovinarsko šolo do Ilirske poti. Glede na realizacijo se postavka zniža za okoli 45 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02Z - Dotacije društvom-Zreče

Vrednost: 3.000,00

Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov društev, ki prirejajo, organizirajo in izvedejo najrazličnejše dogodke, kulturne prireditve in koncerte v naši KS. Glede na realizacijo se postavka zniža za 25%.

5002 - KS STRANICE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01S - Stroški poslovnih objektov - Stranice

Vrednost: 0,00

Ni rebalansa, ker ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah v letu 2023.

T5B9S - Obnova tal in energetska sanacija doma Stranice II. del

Vrednost: 13.000,00

V Domu krajanov se načrtujejo naslednje aktivnosti: menjava ploščic na hodniku in stopnišču, menjava lesenega poda na odru, menjava razsvetljave na hodniku ter stropnih svetilk v dvorani in menjava vhodnih vrat. V ta namen planiramo z rebalansom sredstva na tej postavki. Predvideva se, da bo postavka realizirana v višini 92 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6S - Drugi osebni prejemki-Stranice

Vrednost: 1.200,00

Svet KS Stranice je na svoji seji sprejel sklep, da si za leto 2023 izplačajo sejnine. Predsednik se je izplačilo odrekel. V sled navedenega in na osnovi sklepa se sredstva z rebalansom planirajo v višini 1.200,00 EUR.

A8S - Materialni stroški-Stranice

Vrednost: 1.300,00

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer stroški telefona, pisarniškega materiala in druge izdatke, ki jih KS potrebuje za nemoteno delovanje. Glede na realizacijo in predvidevanja bo postavka realizirana v višini 65%.

R04S - Dnevnice, kilometrina-Stranice

Vrednost: 250,00

V letu 2023 se načrtuje izplačilo kilometrine članu sveta KS, ki največ dela za KS opravi na terenu. V ta namen smo planirali nekaj sredstev na tej postavki. Član sveta KS Stranice tokom leta s svojim vozilom opravlja preglede javnih poti in lokalnih cest v KS. Postavka bo v celoti realizirana.

R14S - Zavarovanje-Stranice

Vrednost: 1.000,00

V letu 2023 se na tej postavki planirajo sredstva za zavarovanje premoženja KS. Realizacija je predvideva v višini 83%.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije elektrike

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10S - Komunala-električna energija Stranice

Vrednost: 10.100,00

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije. Glede na realizacijo preteklih let se postavka z rebalansom dvigne za en odstotek. Glavni razlog je povišanje cene električne energije in povečana poraba v objektu ob nogometnem igrišču.

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

12049001 - Oskrba s plinom

M2S - Komunala stroški ogrevanja - KS Stranice

Vrednost: 6.100,00

KS Stranice je zadolžena za ogrevanje Doma krajanov kamor spadajo pisarne in ostali pomožni prostori. Strošek ogrevanja je tem letu višji predvsem zaradi višje cene energenta. Z rebalansom bo strošek cca. 2 % nad planom.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11S - Letno vzdrževanje cest-Stranice

Vrednost: 29.880,00

Glede na predvidevanja se postavka z rebalansom zvišuje za 10 %. Glavni razlogi za povišanje so vremenska neurja katerim smo bil izpostavljeni v tem letu.

L12S - Zimsko vzdrževanje cest-Stranice

Vrednost: 11.000,00

Strošek zimskega vzdrževanja se z rebalansom zvišuje za 10 %. Glavni razlog povišanja je višja cena posipnih materialov ter višja urna postavka izvajalca.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L13ST - Investic.vzdrž.in gradnja občinskih cest-Stranice

Vrednost: 6.000,00

V letu 2023 se načrtuje rekonstrukcija in asfaltiranje odseka javne poti proti domačiji Kričej na Polajni. Z rebalansom planiramo 6.000 EUR v ta namen.

T5B8S - Ureditev postajališča ob OŠ Stranice

Vrednost: 7.000,00

Predvideva se ureditev postajališča pri OŠ Stranice z namenom, da bodo lahko šolarji ob vremenskih neprilikah varno počakali na šolski prevoz. Projekt zajema izdelavo geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije ter v nadaljevanju gradbena dela ter v zaključni fazi postavitev postajališča. Zaradi okoliščin in posredno zamika projekta v tem letu ne bo realizacije. Stroškovni del projekta se zamika v leto 2024.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11S - Oskrba z vodo-Stranice

Vrednost: 100,00

V letu 2023 predvidevamo minimalni strošek v višini 100,00 EUR kar znaša 40% planiranih sredstev.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M1S - Komunala-pokopališče in mrliška veža Stranice

Vrednost: 2.100,00

Postavka zajema odvoz komunalnih odpadkov. Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta se postavka zniža za 12,50 %.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33S - Komunala - vzdrževanje stavb Stranice

Vrednost: 600,00

Na postavki so planirana sredstva za redno vzdrževanje doma krajanov oziroma za manjša popravila v pisarni KS.

M6S - Komunalna-urejanje okolja Stranice

Vrednost: 3.400,00

KS skrbi za lepo in urejeno okolje v skupnosti, zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev tudi v ta namen. Poleg vzdrževanja krožišča je dodatna potreba urejanje parkirišča pri OŠ ter zemljišča v okolici, ki je v lasti KS. Postavka je povečana za 6 %.

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

16069002 - Nakup zemljišč

T5B7S - Nakup zemljišč-Stranice

Vrednost: 56.800,00

KS Stranice želi v prihodnosti nadgraditi in smiselno urediti okolico pokopališča in nogometnega igrišča. S tem namenom želi izvesti nakup zemljišč, ki je osnova za nadaljnje aktivnosti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02S - Dotacije društvom-Stranice

Vrednost: 600,00

Z donacijami posameznim društvom smo v preteklosti pomagali pri organizaciji raznih dogodkov med letom. Ker KS na podlagi poročila Računskega sodišča RS ne sme donirati sredstev društvom brez razpisa, bomo namesto donacij raje pokrili stroške, ki bodo pri organizaciji in izvedbi prireditev nastali. Postavka se povečuje za 20%.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F4S - Vzdrževanje športnih objektov Stranice

Vrednost: 1.350,00

Na postavki se z rebalansom zagotovijo sredstva za vzdrževanje športnega igrišča ob OŠ Stranice.

5003 - KS GORENJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6G - Drugi osebni prejemki-Gorenje

Vrednost: 1.000,00

Ker so se svetniki odločili da si letos ne izplačajo sejin smo znižali znesek za 60%.

A8G - Materialni stroški-Gorenje

Vrednost: 2.500,00

Postavka se je zvišala zaradi materialnih stroškov za 20%

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10G - Komunala-električna energija Gorenje

Vrednost: 0,00

Na tej postavki so planirana sredstva za porabljeno elektriko v prostorih KS. Plan je bil 1.300,00 EUR, z rebalansom pa dvigujemo postavko za 200,00 EUR, glede na realizacijo.

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

12049001 - Oskrba s plinom

M2G - Komunala (za ogrevanje)-Gorenje

Vrednost: 1.500,00

Na postavki so planirana sredstva za ogrevanje poslovnih prostorov KS. Z rebalansom se glede na realizacijo postavka poveča za nekaj več kot 15 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11G - Letno vzdrževanje cest-Gorenje

Vrednost: 8.000,00

Na postavki je predviden dvig za nekaj več kot 60 %, saj je denar namenjen letnemu vzdrževanju cest le-ta pa je v letošnjem letu dobila posebno pozornost. V KS Gorenje je še vedno večina cest makadamskih, ki jih neurja uničujejo. Neurja so vse pogostejša zato smo morali iz tega naslova povečati sredstva na tej postavki.

L12G - Zimsko vzdrževanje cest-Gorenje

Vrednost: 26.000,00

Glede na predvidevanja v letu 2023, se postavka, glede na sprejet plan, dvigne za 2.000,00 EUR oziroma za nekaj več kot osem odstotkov. Povišali pa smo zaradi povišanje urne postavke in posipnega materiala.

L13GO - Investicije v ceste-Gorenje

Vrednost: 2.000,00

Zaradi zimske službe smo morali zmanjšati investicijska sredstva za približno 67%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

T4C9G - INVESTICIJE - Gorenje

Vrednost: 15.590,00

Postavko investicije smo zvišali za približno 7 %, saj imamo predvideno rekonstrukcijo ceste na Bezovju in Padeškem vrhu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11G - Komunala - vodooskrba Gorenje

Vrednost: 3.300,00

Pod navedeno postavko smo predvideli manjše investicije na vodovodu. Postavka se z rebalansom dvigne za nekaj več kot enajst odstotkov.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

T4C2G - Mrliška veža-Gorenje

Vrednost: 0,00

Ta sredstva smo prenesli na druge proračunske postavke, ker je vzdrževanje vežice prevzela občina.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33G - Komunala-vzdrževanje stavb Gorenje

Vrednost: 4.000,00

Sredstva smo povečali zaradi obnove prostorov.

5004 - KS DOBROVLJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10D - Provizija-Dobrovlje

Vrednost: 10,00

Na podlagi realizacije v letu 2022 in predvidevanja za leto 2023 se stroški za transakcije denarnih sredstev preko transakcijskega računa pri Upravi RS za javna plačila znižajo za petdeset odstotkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8D - Materialni stroški-Dobrovlje

Vrednost: 410,00

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer strošek pisarniškega materiala, reprezentance in druge izdatke, ki bi jih KS naj imela. Glede na realizacijo in predvidevanja se postavka zniža za 31,67 %.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10D - Komunala-električna energija Dobrovlje

Vrednost: 1.050,00

Na tej postavki so planirana sredstva za porabljeno elektriko v prostorih KS. Z rebalansom se postavka zvišuje za 12,9 %.

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

12049001 - Oskrba s plinom

M2D - Komunala (za ogrevanje)-Dobrovlje

Vrednost: 1.370,00

Na tej postavki so sredstva za nakup kurilnega olja. Postavka je porabljena v višini 97,86 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11D - Letno vzdrževanje ceste-Dobrovlje

Vrednost: 7.210,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za letno vzdrževanje cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na predvidevanja in realizacijo se postavka z rebalansom zvišuje za 44,20 %,

L12D - Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje

Vrednost: 6.400,00

Postavka zajema zimsko vzdrževanje ceste v KS (pluženje, posipavanje in nakup materiala). Z rebalansom se postavka zniža glede na realizacijo za 1,54 %.

13029004 - Cestna razsvetljava

M5D - Komunalna-vzdrževanje javne razsvetljave Dobrovlje

Vrednost: 0,00

Na tej postavki ni bilo realizacije, zato smo sredstva prenesli na druge postavke.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33D - Komunalna-vzdrževanje stavb Dobrovlje

Vrednost: 300,00

Postavka zajema stroške vzdrževanje stavb, ki so v lasti KS. Prav tako je v plan vključeno zavarovanje objekta v lasti KS. Postavka se znižuje za štirideset odstotkov.

5005 - KS SKOMARJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12SK - Občinski in krajevni praznik-Skomarje

Vrednost: 1.450,00

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo stroškov ob organizaciji prireditve ob krajevnem prazniku. Glede na plan se postavka dvigne za 30,63%. Razlogi: inflacija in dvig stroškov nasploh. V KS Skomarje bomo podprli več aktivnosti oz. prireditve, čistilna akcija, Jurjeva nedelja, Lepa nedelja na Skomarju, božični koncert, praznovanje 1.maja itd.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8SK - Materialni stroški-Skomarje

Vrednost: 335,00

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer strošek pisarniškega materiala, reprezentance in druge izdatke, ki bi jih KS naj imela. Glede na realizacijo in predvidevanja se postavka zniža na 48,91%.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11SK - Letno vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 10.000,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka z rebalansom zniža za približno deset odstotkov, saj bomo navoz gramoza za preostale ceste vršili pomladi naslednje leto. Ne moremo pa predvideti poškodb makadamskih cest zaradi vremenskih ujm. V kolikor sredstev ne bo dovolj, bomo postavko korigirali z naslednjim rebalansom.

L12SK - Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 28.965,00

Postavka se v letošnjem letu poveča glede na predhodne predpostavke in predvidevanja, Poveča se za 24,31 odstotkov zaradi več ne planiranih intervencij v pomladanskem delu zime. Planiramo tudi nekaj stroškov v jesenskem delu zime.

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje

Vrednost: 0,00

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih manjših investicijah v ureditev naših cest. V letu 2023 smo predvidevali nekaj investicij v cesto od Medveda do Sp. Iršičev. Pripravili smo že ponudbo za projektno dokumentacijo, vendar je bilo potrebno planirana sredstva zaradi omejenega proračuna, prenesti na druge postavke, da bomo proračunsko leto zaključili s pozitivno nulo. Ponudbo za projektno dokumentacijo je potrebno pridobiti novo, saj je le ta bila previsoka. V letu 2024 pa bomo vsekakor investirali v ta del ceste. Postavka se torej zniža na 0%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

M34SK - Komunala-vzdrževanje avtobusnih postajališč-Skomarje

Vrednost: 235,00

Zaključna dela - polaganje kamna na »coklu« postajališča, v letu 2022 niso bila uspešno - dokončno narejena. V letošnjem letu smo na novo položili kamen po celem objektu. Nastali stroški so bili manjši kot planirani, zato se postavka zniža za približno 60 %.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11SK - Oskrba z vodo-Skomarje

Vrednost: 25,00

Te postavke prej ni bila planirana. Nastala je s prevzemom prostorov v brezplačen najem v drugi polovici leta. Gre pa za plačilo porabljene vode. Na postavki planiramo sredstva za plačilo do konca leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M30SK - Komunalna-material za vzdrževalna dela Skomarje

Vrednost: 40,00

Na tej postavki smo z rebalansom namenili nekaj sredstev za razna vzdrževalna dela v KS: Glede na plan se postavka zniža na 2,86 odstotka, saj je bilo potrebno planirana sredstva zaradi omejenega proračuna, prenesti na druge postavke.

M33SK - Komunalna - vzdrževanje stavb Skomarje

Vrednost: 150,00

Postavka zajema stroške vzdrževanje stavb, ki so v lasti KS. Za letos nismo planirali odhodkov na tej postavki, saj stroškov do polletja še ni bilo. Šele poleti smo dobili v last oziroma v najem prostore v bivši osnovni šoli. Pri tem pa so že nastali prvi stroški - zavarovanje.

M6SK - Komunalna-urejanje okolja Skomarje

Vrednost: 145,00

Postavka zajema stroške urejanja okolja KS. Ker smo urejanje v celoti realizirali s prostovoljnimi delom krajanov, so bili stroški minimalni. Glede na plan se postavka zniža na 9,67%.

5006 - KS RESNIK

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12R - Občinski in krajevni praznik-Resnik

Vrednost: 600,00

Postavka se poveča na 600,00 EUR, saj smo sredstva iz postavke R02 - dotacije društvom prestavili na to postavko. Sredstva smo prenesli na podlagi poročila Računskega sodišča Republike Slovenije. V sled navedenega bo KS sredstva namenila, za pokrivanje stroškov, ki jih bodo društva imela pri organizaciji prireditev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8R - Materialni stroški-Resnik

Vrednost: 500,00

Materialni stroški je postavka na kateri so planirana sredstva za pisarniški material, kamor sodijo tudi sredstva za reprezentanco ter drugi morebitni nastali stroški v povezavi z delovanjem KS. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka zniža za 37,50 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11R - Letno vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 5.000,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka z rebalansom dvigne za skoraj 67%.

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 9.000,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za zimsko vzdrževanje cest v KS in nakup posipnega materiala. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka z rebalansom dvigne za približno sedem odstotkov, saj je bila letos bolj huda zima, kot preteklo leto.

L13RE - Investicije v ceste Resnik

Vrednost: 8.920,00

Postavka se glede na realizacijo in izdane naročilnice zniža za približno dva odstotka. Saniral se je odsek ceste Resnik-Nune in do konca leta moramo plačati projektno dokumentacijo za ureditev gozdne ceste Kumer-Pitrof.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

T4F7R - Rekonstrukcija ceste v vasi Resnik (Vidmar-Jereb) II. del

Vrednost: 87.500,00

Sredstva predvidevana za sanacijo ceste Vidmar-Jereb, ki je trenutno v fazi zbiranja ponudb. Z deli bi začeli v naslednjem letu. Z rebalansom se postavka ne spreminja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M1R - Komunala-odvoz smeti Resnik

Vrednost: 500,00

Sredstva so predvidena za odvoz smeti od doma krajanov Resnik. Za leto 2023 smo predvidevali 450,00 EUR teh stroškov. Glede na realizacijo in predvidevanje do konca leta 2023 se postavka poveča za nekaj več kot 11%.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

T4F8R - Deponija za posipni material-Resnik

Vrednost: 7.320,00

Sredstva na tej postavki so planirana za povečanje deponije za posipni material. Večletni problem premajhne deponije, se je letos rešil. Z rebalansom se postavka ne spreminja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02R - Dotacije društvom-Resnik

Vrednost: 0,00

Sredstva smo iz te postavke prenesli na postavko R12, kjer predvidevamo večji strošek za prireditve v KS. Iz naslova dotacije društvom pa ne bomo črpali sredstev, saj so navodila Računskega sodišča RS takšna, da KS ne more brez razpisa namenjati dotacije društvom.

SREDSTVA KS 2023	ZA DELOVANJE KS	ZA CESTE	ZA INVESTICIJE	dodatna sredstva za investicije	ZA VZDRŽ. DOMOV KS	SKUPAJ
KS Zreče	5.313,00	48.000,00	48.842,00	0,00	0,00	102.155,00
KS Stranice	2.178,00	24.400,00	19.537,00	0,00	2.040,00	48.155,00
KS Gorenje	1.701,00	19.700,00	16.487,00	0,00	1.550,00	39.438,00
KS Skomarje	1.062,00	23.630,00	6.597,00	20.000,00	1.000,00	52.289,00
KS Resnik	991,00	16.700,00	4.595,00	0,00	1.860,00	24.146,00
KS Dobrovlje	1.275,00	5.200,00	8.555,00	0,00	1.550,00	16.580,00
SKUPAJ:	12.520,00	137.630,00	104.613,00	20.000,00	8.000,00	282.763,00

Pripravili:

- Greta Boček in Aljana Košir,
- občinska uprava,
- režijski obrat

mag. Boris Podvršnik
Župan Občine Zreče