

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE Zreče

ZA LETO 2011

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Podskupina kontov 700 zajema konto 700020-Dohodnina odstopljeni vir občinam, ki se deli med državo in občine. Za leto 2010 je po podatkih Ministrstva za finance RS za Občino Zreče predvidena v višini 3.796.128,00 EUR in se z rebalansom ne spreminja.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili za leto 2011 predvideni v višini 479.200,00 EUR. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2011 smo z rebalansom za leto 2011 predvideli 481.000,00 EUR davkov na nepremičnine (davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), 500,00 EUR davkov na premičnine, 10.000,00 EUR davkov na dediščine in darila in 55.000,00 EUR davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

704 - Domači davki na blago in storitve

Z rebalansom za leto 2011 predvidevamo 440.900,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Od tega predvidevamo 2.000,00 EUR davkov na dobiček od iger na srečo, 180.000,00 EUR okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 217.000,00 EUR turistične takse, 10.100,00 EUR sredstev požarnega sklada, 5.100,00 EUR komunalnih taks, 16.800,00 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in 20.000,00 EUR okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

706 - Drugi davki

Pod druge davke spada vodno povračilo, ki smo ga za leto 2011 glede na količino porabljene vode v letu 2010 predvideli v višini 17.000,00 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Podkonto Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bila predvidena v višini 227.184,00 EUR. Z rebalansom to skupino kontov zmanjšujemo na 221.640,70 EUR. Pod to podskupino kontov spadajo prihodki od udeležba na dobičku in dividend - 56,70 EUR, prihodki od obresti - 2.800,00 EUR, prihodki od najemnin za poslovne prostore - 46.384,00 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja - 127.000,00 EUR, prihodki od drugih najemnin - 15.400,00 EUR in prihodki od podeljenih koncesij in koncesij za vodno pravico - 30.000,00 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Takse in pristojbine zajemajo upravne takse in so predvidene v višini 3.000,00 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Za leto 2011 so bile denarne kazni predvidene v višini 4.000,00 EUR, z rebalansom so glede na realizacijo v obdobju januar-oktober predvidene v višini 11.000,00 EUR. Denarne kazni zajemajo denarne kazni za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Glede na realizacijo v letu 2010 smo za leto 2011 predvideli 412.810,00 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev. Pod prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti prihodki od porabljene vode in grobnin v višini 323.000,00 EUR. Prihodki od vstopnin (karte za kopanje) so predvideni v višini 30.000,00 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v proračunu za leto 2010 predvideni v višini 413.669,467 EUR. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober 2011 je predvidenih z rebalansom 180.600,00 EUR. Od tega predvidevamo 16.600,00 EUR raznih refundacij (družinski pomočnik, javna dela) oz. določenih plačil (razpisne dokumentacije in podobno). Prihodki od komunalnih prispevkov se z rebalansom zmanjšajo za 50% oz. za 100.000,00 EUR, ker v letošnjem letu ne bo realiziran planiran prihodek komunalnega prispevka za gradnjo večstanovanjskega objekta investitorja Božičnik s.p..

Ostali prihodki pa se nanašajo na že izdane odločbe za investitorje individualnih stanovanjskih in poslovnih gradenj. Realizacija do konca leta pa je odvisna od izdanih odločb, kar je v naprej nemogoče točno predvideti. Realizacija do konca leta iz naslova individualnih stanovanjskih in poslovnih gradenj se pričakuje v višini 100.000€.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili predvideni v višini 218.800,00 EUR. Po do sedaj znanih podatkih bodo le-ti prihodki v letošnjem letu 290.000,00 EUR. Zajemajo pa kupnine od prodanih stanovanj, prihodke od prodaje počitniških objektov na Rogli.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč so bili s planom predvideni v višini 512.759,65 EUR, z rebalansom za leto 2011 pa so predvideni v višini 738.000,00 EUR. Gre za prihodke od menjave zemljišč med podjetjem Unior d.d. in Občino Zreče.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb zajemajo v večini donatorska sredstva podjetja Unior d.d. iz Zreč za skupni projekt na območju KTC Rogla. V letu 2011 bo teh sredstev za 1.818.137,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki so bili predvideni v višini 346.516,74 EUR. Z rebalansom smo ta sredstva zmanjšali na 291.149,56 EUR. Glavnina teh sredstev so sredstva iz državnega proračuna za investicije.

Podrobna razdelitev teh sredstev je razvidna iz tabele po proračunskih postavkah (skupina 6).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila za leto 2011 predvidena v višini 1.670.051,66 EUR. Z rebalansom ostajajo enaka.

Podrobna razdelitev teh sredstev je razvidna iz tabele po proračunskih postavkah (skupina 6).

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim so predvideni v višini 490.257,00 EUR. Zajemajo plače občinske uprave, režijskega obrata, župana in podžupana ter javnih delavcev. To so sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, invalidnine, boleznine, dodatki, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatki (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prav tako kot plače prispevke za občinsko upravo, režijski obrat, župana in podžupana ter javnih delavcev. To so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letošnjem letu bomo za prispevke porabili 81.870,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov – 2.127.873,33 EUR. V planu proračuna so bila sredstva predvidena v višini 2.176.030,00 EUR. Zajema sredstva za stroške pisarniškega, splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine in druge operativne stroške.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so obresti od kreditov poslovnim bankam in skladom. Za leto 2011 so obresti predvidene v višini 23.775,00 EUR.

409 - Rezerve

Podskupina kontov 409 zajema splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo. Proračunska rezerva-elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Za leto 2011 smo predvideli sredstva v višini 183.000,00 EUR, ki se bodo izločala mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim računom. Ker sredstva ne bodo porabljena, smo jih z rebalansom zmanjšali na 82.000,00 EUR. V kolikor sredstva v višini 82.000,00 EUR v letu 2011 ne bodo porabljena v celoti, bo ostanek teh sredstev prenesen v leto 2012.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali pa za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2011 je bilo predvidenih 8.000,00 EUR, z rebalansom pa je splošna proračunska rezervacija zmanjšana na 7.000,00 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Za leto 2011 so bile predvidene subvencije v višini 128.000,00 EUR, v skladu z realizacijo v obdobju januar-oktober pa smo ta sredstva povečali na 134.600,00 EUR. Zajemajo kompleksne subvencije v kmetijstvu in sredstva za financiranje LTO Rogla Zreče.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so velika podskupina kontov skupnih odhodkov v proračunu Občine Zreče za leto 2011, saj je višina le-teh kar 1.377.443,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto povečujejo, še posebej v času gospodarske krize. Kot smo predvidevali že v začetku leta, so se ti stroški tekom leta 2011 še povečevali, kar je razvidno tudi iz tabele. Zajemajo družinske prejemke in starševska nadomestila, transfere za

zagotavljanje socialne varnosti, druge transfere posameznikom (šolski prevozi, doplačila za šolo v narav, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere).

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2011 predvideni v višini 219.805,00 EUR in zajemajo sredstva za financiranje političnih strank, športnih, kulturnih, socialnih, gasilskih in drugih društev ter območnega odbora RK Slov. Konjice. Z rebalansom so se ti transferi povečali na 223.255,00 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so predvideni v višini 634.362,00 EUR. Zajemajo sredstva, prenešena drugim občinam -skupne občinske uprave Vojnik in Slov. Konjice, prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi v javne zavode (otroško varstvo, izobraževanje, kultura, zdravstvo) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Največji del sredstev proračuna Občine Zreče za leto 2011 predstavlja nakup in gradnja osnovnih sredstev. V proračunu smo predvideli 5.434.477,80 EUR, z rebalansom pa se ta skupina kontov povečuje na 6.221.472,91 EUR. Za nakup zgradb in prostorov je predvidenih 11.000,00 EUR, za nakup opreme - 54.952,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 4.759.622,91 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove – 135.882,00 EUR, za nakup zemljišč – 1.138.000,00 EUR in za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo - 115.016,00 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so bili predvideni v višini 94.500,00 EUR, z rebalansom pa se povečujejo na 124.200,00 EUR. Zajemajo sredstva za investicije kulturnih spomenikov, investicije na področju požarne varnosti, turistično infrastrukturo in program LEADER.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Zadolževanje

V letu 2011 se je Občina Zreče že zadolžila za 800.000,00 EUR z namenom za pokrivanje stroškov investicij v proračunu za leto 2011 na področju cestnega in komunalnega gospodarstva. Kreditna pogodba je bila podpisana v mesecu avgustu 2011 z Unicredit banko d.d, za obdobje dvajset let. Z rebalansom pa je predvidena še dodatna zadolžitev v višini 300.000,00 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga je bilo za leto 2011 predvideno v višini 162.300,00 EUR. Ker pri pripravi proračuna nismo vedeli kdaj bo dejanska zadolžitev nastala smo predvidevali nekaj sredstev za odplačilo dolga tudi za novi kredit. Odplačilo glavnice za kredit v višini 800.000,00 EUR se začne šele v letu 2012. Sredstva za odplačilo dolga so z rebalansom povečana na 168.400,00 EUR. Za odplačila poslovnim bankam (ceste, Vrtec in OŠ Stranice) - 151.500,00 EUR in za plačila javnim skladom (stanovanja) - 16.900,00 EUR.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

A0 – Občinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom je bilo predvideno za seje občinskega sveta 12.000,00 EUR. Z rebalansom ostaja enako.

A4 – Nadomestila članom komisij in odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine udeležencem komisij in odborov so z rebalansom povečane za 2.000,00 EUR v primerjavi s planom.

R09 – Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi lokalnih volitev, ki so potekale oktobra 2010, se je financiranje političnih strank od oktobra 2010 pa do decembra 2010 izvajalo na podlagi začasnih odločb. Ker so bile letne odločbe o financiranju političnih strank izdane šele v začetku leta 2011, ob pripravi proračuna za leto 2011 ni bila točno znana višina sredstev, ki bo letno pripadala političnim strankam. Zaradi navedenega znižujemo sredstva na postavki na 6.240,00 EUR.

R08 – Stroški volitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je bil na tej postavki načrtovan odhodek v višini 1.200 EUR in sicer za povračilo stroškov volilne kampanje političnim strankam. Načrtovani stroški so zadoščali za povračilo stroškov volilne kampanje. Vendar pa zaradi prenesenih in neplačanih obveznosti na tej postavki iz leta 2010, prihaja do razlike med načrtovano in dejansko porabo, zato je potrebno z rebalansom zagotoviti preostali del finančnih sredstev v višini 4.170,00 EUR.

A90 – Nakup prenosnikov za OS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup prenosnikov za Občinski svet Občine Zreče je bilo v proračunu za leto 2011 glede na prejete predračune predvidenih 20.000,00 EUR. Ob naročilu prenosnikov pa smo dosegli nekoliko nižjo ceno, zato sredstva na postavki znižujemo na 19.952,00 EUR.

A10 – Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu proračuna smo za leto 2011 za delo nadzornega odbora predvideli 5.000,00 EUR, ker pa Nadzorni odbor Občine Zreče v letošnjem letu ni opravil veliko nadzorov oz. pregledov poslovanja proračunskih uporabnikov so sredstva na delo nadzornega odbora z rebalansom zmanjšana na 4.000,00 EUR.

A1 - Nagrade funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2011 so v tej podpostavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupana. Postavka se v primerjavi s planiranimi sredstvi v proračunu za leto 2011 in na podlagi realizacije plana zniža za nekaj več kot dvajset odstotkov.

A2 - Stroški za proslave in pokrov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so, na podlagi vsakoletnega razpisa, namenjena za pokroviteljstva pomembnejših dogodkov in jubilejev, kot prispevek občine organizatorjem teh dogodkov. Zaradi neplačanih računov iz leta 2010 se postavka zvišuje na 19.500,00 EUR.

R10 - Provizija(UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Provizija je z rebalansom predvidena v višini 4.500,00 EUR.

R19 – Stroški revizije zaključnega računa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški revizije zaključnega računa za leto 2011 so z rebalansom predvideni v višini 8.000,00 EUR.

R24 – Ureditev e-točk

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S strani Ministrstva za gospodarstvo smo v letu 2007 pridobili sredstva za postavitve javnih e-točk z brezplačnim dostopom do interneta na lokacijah Skomarje, Resnik in Gorenje pri Zrečah. Realizacija se nanaša na plačilo mesečne naročnine na telefonski priključek v Skomarju, Resniku. in Gorenje pri Zrečah. Dodatno pa je bilo potrebno opraviti servis in nakup poškodovane opreme ob udaru strele na lokacijah v Skomarju in Resniku v skupni višini 1.434,43, zato je v letu 2011 potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

R11 - Objave v Uradnem listu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške objav občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije je v proračunu za leto 2011 bilo predvidenih 6.500,00 EUR. Vendar pa se je iz leta 2010 zaradi finančne nelikvidnosti ob koncu leta preneslo plačilo računov v višini 1.941,73 EUR. Zaradi navedenega je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.000,00 EUR.

R01 – Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za Stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je bilo z rebalansom v proračunu za leto 2011 predvidenih 145.000,00 EUR, kot je bilo v planu.

H1 – Raziskovalna dejavnost mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nekoliko zmanjšuje zaradi majhnega oziroma ničnega števila vlog za tovrstno sofinanciranje. V kolikor bodo do konca leta vloge bomo postavko ustrezno korigirali.

A5 - Plače delavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Plače delavcev zajema sredstva planirana na podlagi nove zakonodaje s področja plač, ki prinaša številne spremembe: vnovični premik odprave plačnih nesorazmerij v prehodnem obdobju iz leta 2010 do leta 2012, nadaljnja ukinitve izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2011, sredstva planirana za izplačilo povečanega obsega dela, ki ne smejo biti večja kot v letu 2010. Nadaljnje povečanje predstavlja vrnitev delavke iz porodniškega dopusta, ki v letu 2011 pomeni 100% zaposlitev (v letu 2010 je bila na tem mestu zaposlena pripravnica) . Podaljšanje delovnega razmerja delavki zaradi vodenja javnih naročil po navodilih revizorke, saj moramo imeti delavca usposobljenega za javna naročila in vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji. Povečanje postavke pa predstavlja tudi zaposlitev delavke za nadomeščanje zaposlene, ki bo odsotna dlje časa iz zdravstvenih razlogov. Zaradi naštetih momentov je bilo precej težko planirati porabo sredstev na tej postavki, zato se glede na realizacijo postavka dvigne za približno pet odstotkov.

A6 - Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so sredstva za izplačilo stroškov prehrane med delovnim časom, prevoza na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, kilometrini in dnevnice za službena potovanja. Višina posameznih izplačil je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor. Postavka se zvišuje za približno osem odstotkov predvsem zaradi izplačila ne planiranega regresa za delavko, ki je nadomeščala delavko na bolniški in povračila stroškov kilometrine za opravljene izpite in za vse obiske predavanj delavki, ki se dodatno izobražuje.

A7 - Prispevki delodajalca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Glede na realizacijo se postavka dvigne za 4%.

R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans je potreben zaradi finančne nelikvidnosti ob koncu leta 2010, saj se je v leto 2011 preneslo plačilo računov v višini 3.755,60 EUR. Za poplačilo navedenega zneska se bo dvignila višina postavke.

A9 – Vlaganja v osnovna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi s planom za leto 2011 so sredstva vlaganj v osnovna sredstva z rebalansom zmanjšana na 40.000,00 EUR.

P2 - Zaščita in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirajo se vse aktivnosti na področju načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju zaščite in reševanja, vključno s potrebno opremo. Celotna postavka zajema pogodbene obveznosti do društev (Kinološko društvo Zreče v višini 1.250 €, Gorsko reševalna služba Maribor, reševalna skupina Zreče v višini 1.000 €), Koroško Šaleški jamarski klub Velenje v višini 600 € in Kinološko društvo reševalnih psov Celje v višini 600 €), ki so vključena v sistem zaščite in reševanja v Občini Zreče. Sredstva v višini 996,32 € so bila porabljena za ureditev skladišča CZ v prostorih LT Zreče. Ostali manjši del pa je bil porabljen za sponzorska sredstva državnega gasilskega tekmovanja v Celju v višini 500 €, za nakup zastav za vsa PGD v Občini Zreče v višini 739,20 € in za stroške 100,20 € ob podpisu pogodb z vsemi društvi ki so vključena v sistem zaščite in reševanja v Občini Zreče. Ostanek bo realiziran v okviru planirane dinamike porabe sredstev za dokončanje ureditve skladišča CZ v prostorih LT Zreče, sofinanciranje poklanega tekmovanja GZS, ki je bilo v Zrečah, ostali del pa se še bo namenil za nakup opreme CZ. Tako, da bodo v letu 2011 sredstva porabljena v skladu s planom.

P1A - gasilska društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje javne gasilske službe, ki jo neposredno izvajajo prostovoljna gasilska društva občine (PGD Zreče, PGD Stranica in PGD Gorenje) v skladu s vsakoletnimi pogodbenimi obveznostmi. Prav tako pa se še sofinancira zavarovanje opreme, objektov in operativnega članstva gasilskih društev v občini. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

P1B - gasilska zveza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje skupnih, občinskih aktivnosti pomembnih za izvajanje javne gasilske službe (izobraževanje, usposabljanja, tekmovanja, itd) dogovorjenih z vsakoletno pogodbo. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

P1C – investicije na področju požarne varnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo potrebne gasilske opreme in tehnike, gasilskih vozil ter potrebnih protipožarnih objektov, prav tako so ta sredstva namenjena tudi njihovemu investicijskemu vzdrževanju. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

P1D - oprema za hidrantno omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira nakup in postavitev hidrantov kot tudi potrebne opreme (cevi, ročniki, ostalo orodje,..) praviloma v višini 50% od vrednosti investicije oz. naložbe. Ostala sredstva se bodo namenila za izdelavo poročila o pregledu vseh hidrantov v Občini Zreče in za popravilo te teh. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

P1E - požarna taksa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenska sredstva požarne takse so namenjena za nabavo gasilske opreme in tehnike ter gasilskih vozil. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

R06 - Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep izvajanja javnih del se odvija s ciljem povečanja zaposljivosti in pomoči pri izvajanju posameznih projektov in programov. V letu 2011 preko javnih del na Občini nismo pridobili nobenih delavcev. Tako nam ostajajo javni delavci zgolj v Vrtcu Zreče in na RK Slov. Konjice. Glede na navedeno se postavka zmanjšuje za 13.000,00 EUR

IE – Obramba pred točo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali na podlagi prejetega predloga pogodbe. Višino namreč vsako leto predlaga Letalski center Maribor in ob pripravi proračunov še ni znana (lani smo glede na razpoložljiva sredstva temu namenili 2.000€, leto prej pa 1.650€).

IF – Regionalni program podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo namenili del sredstev za izvedbo projektov Srčkova učna pot (prenos iz 2010) in VIP Skomarjanov (ureditev kletnega dela župnišča v Skomarju) – oba projekta sta bila uspešno prijavljena na razpis za leader sredstva in za sofinanciranje treh mednarodnih projektov, v katerih sodelujemo preko RA Kozjansko.

R25 – Širokopasovno omrežje v občini Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo z izgradnjo OŠO nadaljevali in za izvedena dela manjka 7.000.

J94 - Promocija turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnji proračun je prenesenih del neplačanih obveznosti iz lanskega leta in sicer za označevalne table, zato smo postavko povečali za 3.000€.

J90 – LTO Rogla-Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lto Rogla Zreče, GIZ je v lanskem letu iz svojih sredstev financiral del stroškov izgradnje igrišča za odbojko. Za tisti del, ki se je prenesel v letošnje leto, pa smo GIZ-u zagotovili dodatna sredstva, zato se ta postavka zvišuje za 6,6%.

O1 - Prostorska dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izdelavo grafične dokumentacije osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, ki je bil v mesecu maju posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor in kasneje v pridobitev smernic. Ostali del planiranih sredstev pa bo namenjen za izdelavo dopoljenega osnutka OPN v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju.

O10 – Sprememba prostorskih sestavin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina že dalj časa vodi postopek priprave občinskega prostorskega načrta, v katerega so vključene tudi nekatere razvojne pobude (širitev poslovnih con, širitev in zaokrožitev stanovanjskih naselij pomembnih za občino). Zaradi pričakovanega dolgotrajnega postopka priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta je občina ocenila, da mora navedene razvojne pobude rešiti prioritarno v posebnem postopku, in sicer s spremembami in dopolnitvami veljavnih planskih aktov za območje občine, kar bo omogočil na novo spremenjen in dopolnjen Zakon o prostorskem načrtovanju. Osnutek sprememb in dopolnitev veljavnega planskega akta je bil narejen v mesecu

avgustu 2010. Zadnje smernice Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo smo prejeli šele v mesecu juniju 2011. Za ta del je bilo izvedeno tudi plačilo. Dopolnjen osnutek bo na podlagi predhodnega razgovora na Ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v začetku meseca julija pripravljen v mesecu septembru 2011 in posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor in kasneje v pridobitev končnih mnenj. Sklep Vlade RS in sprejem na seji OS pričakujemo do konca leta 2011 in s tem tudi realizacijo celotne postavke. Zato se planirana sredstva za leto 2011 ne spreminjajo.

O11 - Strokovne podlage za OPN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje OPN je potrebno izdelati več strokovnih podlag v skladu z novo prostorsko zakonodajo. Tako je potrebno izdelati še Celovito presojo vplivov na okolje samo za potrebe Ministrstva za zdravje. Trenutna realizacija pa se nanaša na izdelavo Analize stanja pozidanosti zemljišč v Občini Zreče. Ostali del pa je in bo porabljen za manjše storitve. Ker ne bo potrebna izdelava celotne Celovite presoje vplivov na okolje (narava, vode) se postavka zmanjša za 10.000 EUR..

O13 – OPPN Dobrava blokovo naselje - sever

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v celoti črta, ker se bo nadaljevanje del izvajalo po pridobitvi novih strokovnih podlag za obravnavano območje, predvidoma v letu 2012.

O14 - Projekt ureditev igrišča za otroke in mladostnike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zreče je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor izvedla pilotni projekt postavitve otroškega igrišča za mladostnike v Zrečah. Postavitev igrišča je bila izvedena v sklopu Projekta "Izdelava podrobnejših pravil za načrtovanje prostora za otroke in mladostnike v prostorskih aktih občin". Otvoritev igrišča je bila izvedena 29. maja 2009 in s tem datumom je bilo omenjeno igrišče dano v uporabo. V štirih mesecih uporabe otroškega igrišča so se ugotovile določene pomanjkljivosti oz. slabosti. Zato je bilo potrebno izvesti določene posodobitve za boljšo uporabo omenjenega igrišča in sicer odstranilo se je asfaltno košarkaško igrišče, ter dodala štiri igrala za najmlajše in zamenjal se je pesek na celotni površini. Dela so se izvedla konec meseca junija 2011. Za omenjeno sanacijo bo zadostovalo sredstev v višini 15.000 EUR.

O15 – OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v celoti črta, ker se bo nadaljevanje del izvajalo po izdelavi Urbanističnega načrta za mesto Zreče, predvidoma do konca leta 2011. Izdelava OPPN bo tako predvidoma zaključena in sprejem le tega v letu 2012.

O16 – Urbanistični načrt za mesto Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na dileme, ki se pojavljajo pri nadaljnji širitvi mesta Zreče in oblikovanju trga je potrebno predhodno izdelati Urbanistični načrt mesta Zreče, ki bo temeljil na podlagi vseh vidikov razvoja mesta od prometnega, komunalnega, socialnega, itd vidika. Začetek izdelave le tega je predviden v jeseni letošnjega leta. Realizacija predvidenih stroškov bo razdeljena na letošnje leto in naslednje leto 2012 Zato se postavka zmanjšana za letošnje leto na 20.000 EUR.

O17 – Idejna zasnova za športni park Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ponudba za idejni načrt je bila pridobljena že v letu 2010. Ker s strani pristojnih služb, ki se ukvarjajo s športom in turizmom nismo prejeli izhodišč za projektno nalogo bomo omenjeno poskušali pripraviti v okviru Komisije za urejanje prostora in stanovanjske zadeve. Začetek izdelave le tega je predviden v jeseni letošnjega leta. Realizacija predvidenih stroškov bo zmanjšana za letošnje leto za 50%.

O18 – Idejna zasnova tipske nadstrešnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelani sta bili dve idejni zasnovi nadstrešnic za parkirne površine ob večstanovanjskih objektih v mestu Zreče. Plačilo je bilo izvedeno že konec leta 2010. Zato se ob pripravi tega rebalansa proračuna za leto 2011 ta postavka v celoti črta.

O19 – OPPN Dobrava 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem tega OPPN bomo zagotovili možnost gradnje stanovanjskih hiš na dveh parcelah v KS Dobrovlje v okviru bodoče stanovanjske gradnje Dobrava v KS Dobrovlje za katerega je že bil izdelan osnutek prostorsko izvedbenega akta. Do konca leta planiramo sprejetje tega prostorsko izvedbenega akta in s tem tudi glavnino poplačila.

O20 – Spremembe prostorsko izvedbenih aktov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu smo začeli in že sprejeli manjše spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče zaradi manjšega odmika od predvidenega oblikovanja stanovanjskih objektov v tem delu mesta Zreče. Strošek tega akta je bil v višini 1.560,00€.

Prav tako bomo v jesenskem času pristopili k spremembi še dveh prostorsko izvedbenih aktov in sicer;

- Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor občine, zaradi uskladitve z nove Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in določitev pogojev gradnje za enostavne in nezahtevne objekte ter oblikovanje teh objektov in
- Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče zaradi možnosti postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).

O21 – Naravovarstveni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zreče je vključena v projekt NATREG, ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave. V okviru tega projekta se izvajajo različne akcije in delavnice. Planirane so naslednje akcije; čiščenje planj na Rogli, mladinski tabor na Rogli, izdelava različnih analiz, delavnice, promocija, informiranje.... Do konca leta je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v višini 3.000EUR.

O22 – Projekt ohranjanje alpskih pašnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zreče se je vključila v projekt ohranjanja alpskih pašnikov, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. V okviru tega projekta smo se prijavi na javni razpis v sklopu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013, za izvedbo aktivnosti revitalizacije zaraščajočih in opuščenih alpskih travnišč (planj) na projektnem območju Pohorje (Pohorske planje). Sofinancerski delež Občine Zreče je predviden 3.000€ v naslednjih treh letih. Vrednost projekta za območje naše občine pa je 160.000€. Zaradi dopolnjevanja prijave bo realizacija te postavka v letih 2012 in 2013, zato se postavka zmanjša in se bo razdelila še na naslednji dve leti.

O3 - OPPN Rogla-Počitniško naselje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z predvidenim OPPN bi uredili umestitev v prostor vseh objektov obstoječih in bodočih, z vsemi spremljajočimi potrebnimi objekti, določitev minimalnih funkcionalnih zemljišč objektom in določitev uporabne površine objektom, kot vso komunalno infrastrukturo, predvsem ureditev prometa in peš poti. Osnutek OPPN Rogla je bil izdelan v mesecu juniju 2010. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je bila izvedena v mesecu juniju in juliju 2011. Tako, da pričakujemo zaključek in sprejem tega prostorsko izvedbenega akta še v letošnjem letu in s tem tudi realizacijo v skladu s planom.

O4 – Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nanašajo na poplačilo zemljišč za katere so bile sklenjene predpogodbe oz. pogodbe že v lanskem in letošnjem letu in sicer:

- Mavhar - zemljišče parc. št. 99/24, k.o. Zreče v velikosti 2.507m² pri bodočem trgovskem centru SPAR, poplačilo drugega zadnjega obroka v višini 68.942,00€

- Kračun - zemljišče parc. št. 870/16, k.o. Zreče v velikosti 7.166m² pri OŠ Zreče, poplačilo drugega obroka v višini 65.000,00€,

- Zazijal Sonja - zemljišče parc. št. 738, 739/1, 739/4, 742, 743, 745, k.o. Zreče v skupni velikosti 10.554m², v tem primeru gre za »Rezarjeve njive«, poplačilo prvega obroka v višini 16.620,00€,

- Jakopič Tanja – zemljišče parc. št. 927/3, 927/8 in 935/21, v skupni velikosti 1.600 m² ob Mladinski ulici v Zrečah, poplačilo kupnine v višini 38.000,00€.

Ostala sredstva pa so namenjena za druge stroške (davki in geodetske storitve).

Vsi planirani odkupi so usklajeni s predlogom letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Zreče za leto 2011.

O5 - OPPN Stanovanjska naselja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po sprejetju sprememb in dopolnitev veljavnih planskih aktov za območje občine, bo potrebno začeti postopek sprejetja prostorsko izvedbenih aktov OPPN za umestitev stanovanjskih objektov in potrebne komunalne infrastrukture. Zaradi zamude pri izdelavi OPN, pričakujemo zaključek postopka konec leta 2011 ali v začetku leta 2012, kar je zelo težko napovedati zaradi dolgotrajnih postopkov. Zaradi navedenega v letošnjem letu še ne bo mogoče začeti postopkov izdelave OPPN. Mogoče le priprava geodetskih posnetkov. Ta zadeva pa bo realizirana v drugi polovici leta 2011. Zato se postavka zniža na 5.000€.

O8 - Programi opremljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Zreče mora sprejeti Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje Občine Zreče. Odlok je bil pripravljen pred dopusti in ga je Občinski svet obravnaval na junijski seji v prvi obravnavi. Sprejem in zaključek pa se predvideva jeseni leta 2011 in s tem tudi plačilo opravljene naloge oz. realizacija te postavke.

T90 - Širitev in asfaltiranje igrišč Skomarje in Resnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi likvidnostnih težav ob koncu leta smo v letošnje leto prenesli za 39.400€ več obveznosti, kot je bilo predvideno. Zato postavko ustrezno zvišujemo.

N6 - Preureditev podstrešja (Cesta na Roglo 17)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradbena in obrtniška dela s katerimi smo pridobili 6 novih stanovanj na podstrešnem delu večstanovanjskega objekta Cesta na Roglo 17 so bila zaključena v prvi polovici letošnjega leta. Končna vrednost le teh je nekoliko nižja od predvidene, zato postavko znižujemo za 10.000€.

M37 – Uskladitev ZKS nepremičnin Unior-Občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za namen uskladitve lastniških razmerij med družbo UNIOR in Občino Zreče in sicer v višini 330.000,00 EUR. Med izvajanjem posameznih postopkov je bilo na podlagi cenitev ugotovljeno, da bodo izpeljani pravni posli, ki so na odhodkovni strani ovrednoteni v višini 752.000,00 EUR, zato je potrebno z rebalansom postavko uskladiti v višini 422.000,00 EUR. Dejansko gre pri uskladitvah ZK stanja za menjalne pogodbe, ki jih je potrebno tudi finančno ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna.

G3 - Sanacija prostorov zdravstvene postaje Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ustrezno korigira glede na prejete ponudbe na podlagi javnega razpisa in sedaj že podpisane pogodbe z izvajalcem del. Znotraj pa so zajeti tudi stroški PGD, PZI. Del stroška, 30% se prenese v leto 2012.

G1 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se ne spreminjajo.

G2 - Stroški mrliške ogledne službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokritju stroškov mrliških ogledov, prevozov pokojnikov in sanitarnih obdukcij.

Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana.

E7 Založniška dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke sofinanciramo izdajo knjige premogovništvo, rudarstvo in kamnolomstvo v Dravinjski dolini, aktera bo izšla 4.12.2011. Ker bomo iz našega proračuna pokrili ves strošek (30.000,00 EUR), moramo sredstva ustrezno povečati. Vsekakor pa bomo na strani prihodkov za knjigo pridobili sofinancerski del s strani 5 sodelujočih občin ter s strani LAS – uspešna prijava na razpis. V letošnjem letu moramo tako izplačati honorarje uredniku in avtorjem članov v skupnem znesku 12.000,00 EUR. Pokriti pa moramo tudi lektoriranje, prevode, oblikovanje v znesku 6.000,00 EUR.

E8 - Obnova Ošlakove kovačije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi neplačanih računov v letu 2010 se postavka na novo financira v višini 1.645,00 EUR – dela pa so v celoti zaključena že v letu 2010.

E2 - Programi društev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež v Občini Zreče in delujejo najmanj eno leto ter izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom in s Pravilnikom za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče.

Postavka se zvišuje zaradi neplačanih obveznosti iz pogodb iz leta 2010

E3 Prireditve in gostovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nekoliko zmanjšuje saj smo sredstva nekoliko zmanjšali.

E10 – Lokalni časopis

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za lokalni časopis se z rebalansom zvišujejo za 2.290 EUR, ker je v lanskem letu ena številka glasila zapadla v plačilo v leto 2011. Ker pa letno izideta dve številki glasila, se na proračunsko postavno dodajajo sredstva, ki so bila v letošnjem letu porabljena za lansko številko glasila.

E11 – Nakup prostorov in opreme za knjižnico Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se postavlja na novo zaradi neplačanih računov oziroma obveznosti do podjetja Unior iz naslova kupnine za nakup prostorov Cesta na Roglo 11h.

E14 – Forma viva (peskanje)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo dali v izdelavo zgolj tablice z napisi avtorjev, leto izdelave in naziv forma vive. V prihodnjih letih pa planiramo še peskanje le-teh.

E15 – Vodnjak in vodna učna pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se z rebalansom ne spreminjajo, so pa bila namenjena pripravi idejne zasnove vodne učne poti, oblikovanju in grafični pripravi učnih tabel ter fizični postavitvi vodne učne poti, izdelavi brošure oziroma zloženke ter pripravi video filma.

EH – Obnova železniške postaje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se z rebalansom zagotovijo sredstva v višini 10.200 EUR in so namenjena poplačilu računov iz lanskega leta. V lanskem letu je potekala obnova vodnjaka na železniški postaji, račun za obnovo pa v lanskem letu ni bil poravnani. Prav tako se na podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med partnerjema v zadevi obveze vzdrževanja predmeta projekta »Obnova železniške postaje v Zrečah« zagotavljajo sredstva za nujna vzdrževalna dela in popravilo morebitnih pomanjkljivosti za vzdrževanje predmeta projekta.

EI - Obnova cerkve sv. Neža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 bomo pristopili k obnovi strehe na cerkvi sv. Neže. Tako bomo pokrili strošek nakupa kamna škrlj v višini 18.000,00 EUR v letih 2011, 2012, 2013. Strošek dela in ostalega materiala bo pokrila župnija Zreče.

R03 - Vojni veterani

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa, so namenjena sofinanciranju veteranskih društev. Sofinancirajo se programi naslednjih društev: OZ veteranov vojne za Slovenijo, Veteransko društvo Sever za celjsko območje in Združenje borcev za vrednote NOB.

Postavka se zvišuje zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2010.

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje najnujnejših vzdrževalnih del na grobovih borcev NOB na Stranicah, v Zrečah ter po Pohorju.

Postavka ostaja na enaki ravni.

R02 - Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov drugih društev na območju Občine Zreče in se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Postavka ostaja na enaki ravni.

F1 - Športni klubi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Zreče se sredstva iz te postavke razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa športnim društvom.

Postavka ostaja na enaki ravni.

F3 - Dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko dotacije se zagotovijo sredstva za sofinanciranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in drugi programi, ki so pomembni za lokalno skupnost, pa jih ni mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še niso znane. Iz te postavke se sofinancira tudi udeležba ekip ali posameznikov na mednarodnih športnih prireditvah izven države. Z rebalansom je to postavka povečana saj se število udeležb na mednarodnih športnih prireditvah naših klubov povečuje, povečuje pa se tudi število zelo uspešnih športnikov posameznikov.

F4 - Vzdrževanje športnih objektov-amortizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zreče zagotavlja sredstev za delovanje športne dvorane v Zrečah na podlagi pogodbe o upravljanju upravitelju OŠ Zreče za potrebe pokritja stroškov ogrevanja, elektrike, čiščenja. Z rebalansom postavka ostaja na enaki ravni

F6 - Sanacija telovadnice Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ustrezno korigira glede na strošek obnove poda v novi telovadnici pri OŠ Zreče. Tako je bil strošek v višini 32.505,00 EUR, pridobili pa smo tudi sredstva s strani Fundacije za šport v višini 9.387,00 EUR.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odstotek planiranih sredstev v letu 2011 se dvigne v primerjavi z letom 2010, kakšna pa bo dejanska realizacija na tej podpostavki, pa je odvisno od povpraševanja občanov po teh kartah. Na strani prihodkov so predvideni prihodki od prodanih kart za kopanje v višini 30.000,00 EUR. Z rebalansom pa se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

H2 - Zavod za mladino

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 1.1.2011 je Zavod za mladino Zreče ukinjen. Tako smo sredstva porabili za pokritje ostalih dolgov Zavoda za mladino upnikom, saj smo v skladu z zakonodajo kot edini ustanovitelj to dolžni pokriti (elektrika, telefon, internet,...), z del sredstev pa smo pokrili na podlagi dogovora strošek mednarodnega folklornega festivala - dolg ZMZ do Uniturja.

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo razlike do ekonomske cene za otroke občane Občine Zreče, ki so vključeni v vrte v drugih občinah.

Postavka ostaja na enaki ravni.

C7 – Strokovne podlage za energetska sanacijo Vrtca Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se postavlja na novo, saj račun za energetska pregled Vrtca Zreče iz leta 2010 ni bil poravnan.

B4 – Šolski prevozi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana pri sprejetju proračuna.

B6 – Ostalo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj postavke smo financirali nakup daril za otroke Vrtca za dedka mraza, nakup gledališke predstave za otroke OŠ Zreče, odkupili smo predstavo za učenke OŠ Zreče »Z glavo na zabavo«, sprejem odličnjakov, sprejem Naj mladih. Postavka se nekoliko zvišuje zaradi plačila računov v letu 2011 iz leta 2010.

R15 – Obdaritev novorojencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana pri sprejetju proračuna.

BD – Strokovne podlage za energetsko sanacijo OŠ Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se postavlja na novo, saj račun za energetski pregled OŠ Zreče iz leta 2010 ni bil poravnan.

D2 – Občina po meri invalidov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov in se z rebalansom ne spreminjajo.

D9 – Cepljenje proti RMV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko nekoliko zmanjšujemo saj se za cepljenje niso odločila vsa dekleta 9. razreda.

D3 – Socialni transferji za oskrbnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana pri sprejetju proračuna.

DB – Pogostitev ostarelih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi stroškov daril, katere nosi župan ob obisku 90 in več let starih občanov za rojstne dneve.

D6 – Letovanje šolskih otrok – kolonija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nekoliko povečuje saj je v letu 2011 do brezplačnega letovanja iz občine Zreče bilo upravičenih nekoliko več otrok kot v preteklih letih.

D8 – Druge socialne storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana pri sprejetju proračuna.

DA - Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana pri sprejetju proračuna.

D5 - Dotacija humanitarnim društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nekoliko povečuje zaradi neplačanih računov iz leta 2010.

R14 – Okvirni kredit-obresti in provizija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi občasnega koriščenja likvidnostnega kredita v višini 300.000,00 EUR so obresti na koriščen in nekoriščen del navedenega kredita z rebalansom povečane iz 10.000,00 EUR na 13.000,00 EUR.

T5 – Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2011 smo predvideli za poplačilo kreditov in leasingov 97.000,00 EUR.

S1 - Proračunska rezerva-elementar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva-elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Za leto 2011 smo predvideli sredstva v višini 175.000,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim računom. Ker v letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena, smo postavko zmanjšali na 75.000,00 EUR. V kolikor sredstva v višini 275000,00 EUR v letu 2011 ne bodo porabljena v celoti, bo ostanek teh sredstev prenesen v leto 2012.

S2 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali pa za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2011 je bilo predvidenih 8.000,00 EUR, z rebalansom pa smo ta sredstva zmanjšali na 7.000,00 EUR.

M16 - Vodno povračilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev je odvisna od porabljene vode pri letnem popisu števecov, izkazana poraba posledično vpliva tudi na priliv sredstev na omenjeno postavko. V letu 2011 smo predvideli prihodek v višini 17.000,00 EUR. S tem rebalansom v letu 2011 ne spreminjamo višino postavke. **Rebalans postavke ne spreminja.**

M13 - Stroški režije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej podpostavki so zajete osnovne plače zaposlenih v Režijskem obratu Občine Zreče, splošni dodatki, regres za letni dopust, stroški prehrane med delom, prevoz, delovna uspešnost, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, kilometrini in dnevnice za službena potovanja, prispevki ter manjši materialni stroški. Sredstva so planirana v skladu s sistemizacijo in z navodili Ministrstva za finance RS o planiranju sredstev za plače. Postavka se z rebalansom nekoliko znižuje, ker so se pri pripravi proračuna zadnji trenutek dodala sredstva za komunalna delavca, ki bi morala biti zaposlena preko javnih del a se to ni zgodilo in zato ta sredstva niso bila natančno določena. Znižuje se za dva odstotka.

MF - Lokalni energetske koncept

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo za 100% zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2010 v višini 10.000,00 EUR.

L5 – Stroški prometne varnosti in preventive

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zmanjšana, saj se predvideva delno financiranje ZŠAM in ostale stroški preventivnih akcij.

L4 – Gozdne ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zmanjšana, saj je bilo prvotno planirano poleg plana Zavoda za gozdove zagotoviti še nekaj sredstev za povečan obseg vzdrževanja, vendar se sedaj ostaja na planu ZG.

L11 - Letno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na lokalnih cestah v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Postavka ostaja v okviru plana.

L13I – Cesta Božje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela so bila zaključena v lanskem letu in sicer naš del in del, ki ga je kril izvajalec reklamiranih del. Zaradi nezagotovitve sredstev se je del plačila prenesel v letu 2011.

L134 – Parkirni prostori pri Kovinarski šoli

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki gre za financiranje parkirnih prostorov pri SKŠ, kateri tvorijo urejeno celoto skupaj z zgrajenim pločnikom.

L13R – Turistična signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je malo povečana zaradi prenosa računov iz preteklega leta.

L14A - Srednja kovinarska šola Zreče (pločnik)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S temi sredstvi bodo poplačana dela izvedena v preteklem letu.

L3 – Signalizacija in označevanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi horizontalne in delno obnovi in postavitvi nove vertikalne prometne signalizacije.

M41 – Javna razsvetljava ŠTREKNA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z zbiranjem ponudb nismo dosegli planiranih cen. Tako je poraba sredstev za 500 EUR večja od plana.

L13F – Krožišče Stranice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradbena dela v krožišču Stranice in ostala dodatna dela so bila izvedena, plačila pa so povečana v skladu z obsegom dodatnih del.

M14 – Okoljska dajatev - odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena v višini 42.000,00 EUR v letu 2011. Investicija v nadgradnjo CERO SLK (tehnica, prekladalna rampa) je zaključena.

M18 - Čistilna naprava Stranice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo je bilo potrebnih manj sredstev od planiranih. Postavka se zmanjša na 94,25% planiranih sredstev.

M23 - Kanalizacija Jamnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela so izvedena za povečanje planiranih sredstev je krivo neplačilo v letu 2010.

M30 - Čistilna naprava Nune

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedene so vse planirane aktivnosti. Zaradi neplačanih obveznosti iz 2010 je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva v 2011.

M19 – Ureditev struge Dravinje in Tesnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena v višini 4.100,00 EUR. Ostala sredstva v višini 5.900,00 EUR se prerazporedijo na druge postavke komunalnega gospodarstva.

L6 – Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečana sredstva na postavki so namenjena že izvedenih odmer cest v skladu s planom.

J91 - Urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom je za to postavko predvidenih 84.500,00 EUR, za urejanje zunanjih javnih zelenih površin centra Zreč (košnja trave, izpraznjevanje košev za smeti, pobiranje smeti, obrezovanje drevja in okrasnega grmičevja, pometanje listja v jesenskem in spomladanskem letnem času, zasaditev sezonskih cvetic, okopavanje in po potrebi zalivanje, dodatna namestitvev košev za smeti, popravila klopi in opletek, urejanje pešpoti in popravila stopnic, kontrola pri zbiranju kosovnih odpadkov v zbirnem centru, kontrola nad ekološkimi otoki, ostala dela po naročilu).

Postavka se z rebalansom poveča za 5,63%, glede na plan 2011. Postavka se nekoliko poveča za urejanje ekoloških otokov, čiščenju smeti (podhod), montaža in demontaža novoletnih okraskov, sredstva namenjena za urejanje travnatih površin na Rogli, po pogodbi.

M11 - Vodooskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpostavka Vodooskrba je v proračunu za leto 2011 predvidena v višini 250.000,00 EUR. Planirana sredstva predstavljajo porabo sredstev od pobrane vodarine. Zajeti so stroški rednega mesečnega vzorčenja vode iz javnih vodovodov v občini Zreče, stroški razširjene analize enega vzorca letno, na enem od vodnih virov. Vzorčenje razširjene analize pomeni analizo vode po vseh prisotnih elementih v vzorcu vode. Število vzorcev razširjene analize predpisuje upravljavcem vodovodnih sistemov zakonodaja. Število predpisanih razširjenih analiz je tudi odvisno od kvalitete vode v vodooskrbnem sistemu. Redno vzorčenje je dolžan zagotavljati po zakonu izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, izvaja pa ga Zavod za zdravstveno varstvo iz Celja po pogodbi. Zajeti so tudi stroški odgovorne osebe, ki jo mora izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo imeti zagotovljeno na način, kot je določena po zakonu. Režijski obrat občine Zreče ima za to delo sklenjeno pogodbo z zunanjim sodelavcem. Planirana so tudi sredstva za nabavo materiala za izvajanje internega vzorčenja vodnih virov pitne vode občanom, ki niso vključeni v javni vodooskrbni sistem. V podpostavki vodooskrba so zajeti tudi stroški režije, ki nastanejo na podlagi pogodbenega razmerja zaradi vzdrževanja programa za obračun vodarine, katerega avtor in skrbnik je podjetje BASS iz Celja. Stroški vzdrževanja vodovodov v upravljanju režijskega obrata in stroški, ki nastanejo pri mesečnih in letnih popisih števecv in vzdrževanju okolice objektov ter kontrole vodovodnega sistema v smislu preventive ter stroški porabljene električne energije, ki so prav tako zajeti v tej podpostavki ter stroški investicijskega vzdrževanja, kar pomeni zamenjava dotrajanih elementov na magistralnem vodu v smislu sodobnih materialov in izboljšanja funkcioniranja elementov s sistemom kot celota. Pri podpostavki vodooskrba so zajeta tudi sredstva potrebna za investicije. V letu 2011 poteka sanacija vodovodne napeljavo v ulici Cesta na Roglo, Pohorski cesti in Ogljarski ulici. Zajeta so še sredstva potrebna pri izvajanju obračuna vodarine in pripadajočih dajatev. Stroški delovnih sredstev (računalnik, tiskalnik, tiskovine,...) in stroški za vzdrževanje programske opreme potrebne za obdelavo podatkov po standardih predpisanih za omenjeno izvajanje del. **Rebalans postavke ne spreminja.**

M24 - Dravinja-pitna voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za predvidene aktivnosti bo porabljenih 125% planiranih sredstev. Za sredstva preko planiranih je bilo potrebno izvesti hidravlično analizo celotnega sistema. Del, ki je odpadel na Občino Zreče predstavlja povečanje postavke.

M28 – Vodovod transformator

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

M31 - Vodovod Boharina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpostavka Vodovod Boharina je v proračunu za leto 2011 predvidena v višini 16.000,00 EUR. V naselju Boharina je predvidena izgradnja novega vodovoda, ki bo napajal 28 gospodinjstev. Gre za delež sofinanciranja občine Zreče, preostali del financiranja zagotavljajo uporabniki sami. **Rebalans postavke ne spreminja.**

M2 – Razširitev pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razširitev pokopališča je bila izvedena v 2009. Sredstev ni bilo predvidenih, zato je sredstva prispevala KS Zreče, ki se jim jih z rebalansom vrne.

M20 – Komunalna oprema Stranice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunalna oprema se zaradi ne pridobljenih zemljišč in PGD projektne dokumentacije ni izvedla v 2010. Predvideni so bili prihodki v enaki vrednosti zato se sredstva niso prerazporedila.

M1 – Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom so v proračunu za letošnje leto zagotovljena sredstva v višini 5.100,00 EUR, kar je za obresti dolgoročnega kredita pri Banki Celje d.d., koriščenega v letu 2010. Glavnico bomo začeli odplačevati v letu 2011.