

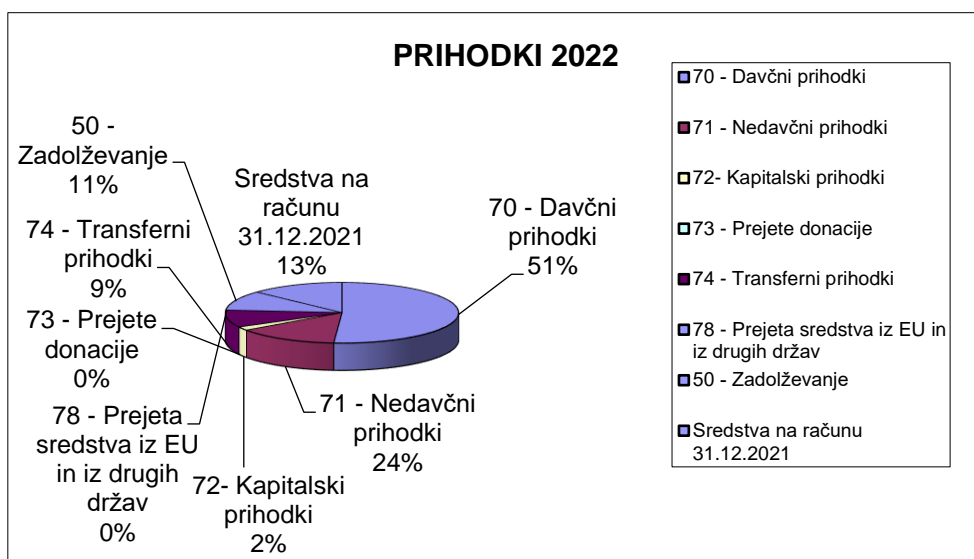
REBALANS 2-2022

Obrazložitev

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna



700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 4.402.932,00

Višina davkov na dohodek in dobiček oziroma dohodnina, ki pripada Občini Zreče za leto 2022 ostaja z rebalansom nespremenjena.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 764.500,00

Davke na premoženje z rebalansom zvišujemo iz 697.000,00 evrov na 764.500,00 evrov. Na podlagi realizacije smo namreč precej povečali postavke Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, Davek na dediščine in darila ter Davek na promet nepremičnin, ki so evidentirani na kontih skupine 703.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 593.000,00

Skupino kontov domačih davkov na blago in storitve z rebalansom zmanjšujemo za cca 9 tisoč evrov v primerjavi s planom za leto 2022. Znotraj skupine kontov 704 so zmanjšani prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, povečani pa prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Razlike med planom in rebalansom so nastale na podlagi realizacije do meseca oktobra letošnjega leta.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 22.500,00

Na kontih skupine 706 so evidentirani prihodki vodnega povračila (dajatve na podlagi porabljene vode). Na podlagi realizacije do meseca oktobra smo povečali postavko Vodno povračilo za 2.500,00 evrov.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 312.144,43

Skupina kontov 710 je z rebalansom predvidena v višini 312 tisoč evrov, kar je za slabih 31 tisoč evrov več kot je v planu za leto 2022. Glavni razlog za navedeno povečanje je prihodek od v letu 2022 podeljene stavbne pravice za Uniorček na Rogli.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 5.600,00

Skupina kontov 711, kjer so evidentirane upravne takse je z rebalansom povečana za 600,00 evrov, oz. 12% na podlagi realizacije v obdobju januar - oktober 2022.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 9.000,00

Konte skupine 712 - Denarne kazni, z rebalansom zmanjšujemo iz 10.100,00 evrov na 9.000,00 evrov na podlagi realizacije v obdobju januar - oktober 2022.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 1.103.064,30

Na prihodkih od prodaje blaga in storitev so v glavnini evidentirani prihodki od zaračunane vode in pripadajočih postavk (komunalne in padavinske odpadne vode). Na podlagi realizacije v obdobju januar - oktober 2022 in predvidevanj do konca leta z rebalansom korigiramo, oziroma zmanjšujemo to skupino kontov za 64 tisoč evrov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 164.198,03

Drugi nedavčni prihodki so v glavnini planirani prihodki od komunalnih prispevkov, ki smo jih za leto 2022 predvideli od prodaje zazidljivih parcel v Stanovanjskem naselju 2. Ker v letošnjem letu nismo komunalno uredili parcel in pričeli s prodajo le-teh, to skupino kontov zmanjšujemo za 346 tisoč evrov.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 650,00

Skupina kontov 730 ostaja z rebalansom nespremenjena, v višini 650,00 evrov.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 960.410,35

Skupino kontov 740 - transferni prihodki z rebalansom zmanjšujemo za dobrih 400 tisoč evrov. V letošnjem letu smo predvideli 843 tisoč evrov sredstev iz državnega proračuna za investicije za izgradnjo kanalizacij in kuhinje v vrtcu Zreče. Dejanska realizacija teh investicij bo zaradi zamika v precejšnjem delu prenesena v prihodnje leto, kar posledično pomeni tudi prenos dela prihodkov v prihodnje leto.

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

Vrednost: 76.376,72

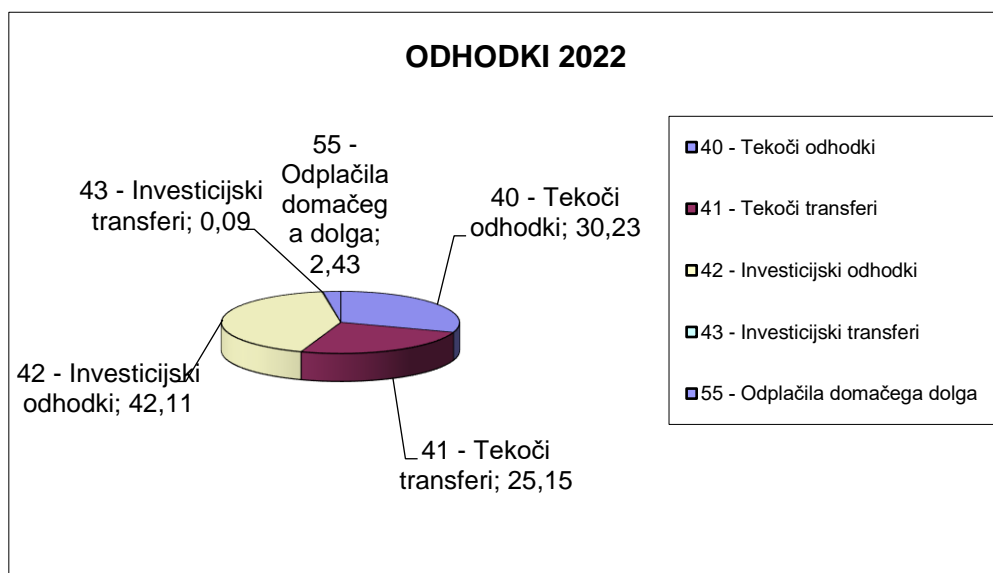
Tudi pri skupini kontov 741 je velika razlika med planom in rebalansom. Zmanjšanje za kar 90 odstotkov je posledica zamika pri izgradnji kanalizacij in s tem prenosa prihodkov v leto 2023. Konte skupine 741 z rebalansom zmanjšujemo iz 796 tisoč evrov na 76 tisoč evrov.

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

Vrednost: 3.740,00

Skupina kotov 787 v planu proračuna ni bila predvidena, z rebalansom pa planiramo 3.740,00 evrov prihodkov. Navedena razlika nastaja zaradi prerazporeditev med konti skupine 7 - prihodki.

Odhodki proračuna



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 628.215,00

Na kontih skupine 400 so evidentirani stroški plač. V proračunu za letošnje leto smo predvideli 585.475,00 evrov teh stroškov. Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober in predvidevanji do konca leta skupino kontov 400 zvišujemo na 628.215,00 evrov. Razlika v višini 42.740,00 evrov je zaradi nastalih dodatnih stroškov zaradi spremembe plačne lestvice in zaradi prerazporeditve med konti na postavki Javna dela. Ob pripravi proračuna namreč nismo planirali stroškov na teh kontih.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 101.819,50

Prispevke delodajalcev za socialno varnost na kontih skupine 401 z rebalansom zvišujemo za 5.744,50 evrov kot posledica povečanja osnovnih plač in prerazporeditve na postavki Javna dela.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.215.601,43

Na skupini kontov 402 je z rebalansom predvidenih 2.215.601,43 evrov, kar je za 29.541,00 evrov več kot smo prvotno planirali. Razlika med planom in predlogom rebalansa je nastala zaradi prerazporeditev med konti odhodkov na podlagi realizacije v obdobju januar - oktober 2022 in predvidevanji do konca leta.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 43.488,50

Plačila domačih obresti so stroški plačanih obresti dolgoročnih kreditov Občine Zreče v letu 2022. V planu proračuna za leto 2022 smo predvideli 36.968,50 evrov dolgoročnih obresti, z rebalansom pa skupino kontov 403 zvišujemo za 6.520,00 evrov. Z rebalansom planiramo 5.000,00 evrov obresti od dolgoročne zadolžitve v letošnjem letu, ki v planu niso bile predvidene.

409 - REZERVE

Vrednost: 430.100,00

Sredstva izločena v rezerve smo v proračunu planirali v višini 112.000,00 evrov. Z rebalansom je na kontih skupine 409 predvidenih 430.100,00 evrov. Razlika v višini 318.100,00 evrov je posledica uvrstitve sanacije plazu Ošlak v rezerve oz. v proračun v letošnjem letu. Iz državnega proračuna smo za leto 2022 dobili odobrena sredstva za sanacijo plazu Ošlak v višini 229.800,00 evrov.

410 - SUBVENCIJE

Vrednost: 158.930,00

Sredstva za subvencije z rebalansom zmanjšujemo za 4.070,00 evrov zaradi prerazporeditev med konti odhodkov na podlagi realizacije v obdobju januar - oktober in predvidevanj do konca leta.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 1.885.891,45

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so stroški skupine kontov 411. Za leto 2022 smo predvideli skoraj 2 mio teh sredstev. Z rebalansom imamo predvidenih nekoliko manj sredstev rezerve in sicer za 38.709,00 evrov. Na podlagi realizacije moramo v letošnjem letu z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva za plačilo programov v vrtcih. Iz proračuna pa hkrati na podlagi navodil ministrstva izločamo postavko Subvencije stanarin (le-ta bodo po novem v proračunih občin evidentiranje na kontih bilance stanja, kot strošek pa v državnem proračunu).

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 323.833,55

Stroški na kontih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se z rebalansom v bistvu ne spreminjajo.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 476.328,39

Drugi tekoči domači transferi so bili s proračunom predvideni v višini 504.019,00 evrov. Z rebalansom zaradi prerazporeditev med konti odhodkov predvsem na področju šolstva in otroškega varstva to skupino kontov zmanjšujemo za 27.690,61 evrov.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 4.763.222,22

Zaradi zamika izvajanja večjih investicij in prenosa dela le-teh v leto 2023 (kot so izgradnje kanalizacij, komunalna ureditev stanovanjskega naselja in kuhinja v vrtcu Zreče) z rebalansom precej zmanjšujemo skupino kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Z rebalansom tako planiramo 4.763.222,22 evrov sredstev za nakupe in gradnje, kar je 1.728.480,64 evrov manj kot smo prvotno predvideli.

431 – INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Vrednost: 0,00

Sredstva za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v letu 2022 niso predvidena.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 9.752,60

V proračunu za leto 2022 smo planirali 50.000,00 evrov investicijskih transferov za proračunske uporabnike, za zamenjavo luči v športni dvorani pri osnovni šoli. Tekom leta je prišlo do spremembe, investicija je bila financirana direktno iz proračuna občine. Zaradi tega je skupina kontov 432 z rebalansom zmanjšana na 9.752,60 evrov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.200.000,00

Vrednost na kontih skupine 500 se z rebalansom ne spreminja.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 274.422,64

Vrednost na kontih skupine 550 se z rebalansom spreminja iz 270.892,64 evrov na 274.422,64 evrov. Povečanje za 1,30% je posledica višjih obrestnih mer dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah.

PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 116.000,00

Na podlagi realizacije v letošnjem letu postavko z rebalansom zvišujemo iz 90.000,00 evrov na 116.000,00 evrov.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 23.000,00

Na podlagi realizacije v obdobju od januarja do oktobra 2022 postavko z rebalansom zvišujemo iz 13.000,00 evrov na 23.000,00 evrov.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

Vrednost: 500,00

Povprečnine z rebalansom zvišujemo iz 100,00 evrov na 500,00 evrov na podlagi realizacije do meseca oktobra letošnjega leta.

2E - Upravne takse

Vrednost: 5.600,00

Za leto 2022 smo predvideli 5.000,00 evrov upravnih taks, na podlagi realizacije pa to postavko z rebalansom zvišujemo na 5.600,00 evrov.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: 0,00

Nerazporejena sredstva v proračunu niso predvidena oz. jih ni mogoče predvideti. Gre namreč za sredstva na posebnem računu odprtem pri FURS-u, ki ostajajo nerazporejena. Stanje teh sredstev se dnevno spreminja.

3A - Davki od premoženja

Vrednost: 16.500,00

S spremembo proračuna se povečuje postavka iz naslova prihodka od plačila davkov na premoženje in sicer iz 14.000,00 eur na 16.500,00 eur.

3B - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Vrednost: 609.000,00

S spremembo proračuna se povečuje postavka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Glede na nakazila iz tekočega leta se pričakuje prihodek v višini 609.000,00 EUR.

3D - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 48.000,00

Pristojbine so v letošnjem letu višje, zato je tudi postavka povečana.

3F - Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaževanje okolja

Vrednost: 5.000,00

Postavka je planirana v višini 5.000 EUR. Realizirana je v višini 5.005,14 EUR. Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

3G - Sredstva požarnega sklada

Vrednost: 15.000,00

Na osnovi dosedanjih prihodkov ocenjujemo da bo do konca leta postavka dosegla planirana sredstva z rebalansom.

3H1 - Komunalne takse

Vrednost: 10.000,00

Zavezanca DARJ-DEN in MERCATOR sta odstranila reklamne table, zato je dohodek manjši za 330 EUR.

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij

Vrednost: 14.500,00

Prihodke od podeljenih koncesij z rebalansom zvišujemo iz 13.000,00 evrov na 14.500,00 evrov. V letu 2022 so bile namreč poravnane nekatere obveznosti še iz leta 2021.

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)

Vrednost: 3.500,00

Postavka se nekoliko zniža, zaradi manjše realizacije.

5D - Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja

Vrednost: 166.000,00

Predviden je bil prihodek v višini 120.000,00 EUR. Postavka se s spremembo proračuna zvišuje na 166.000,00 EUR. Postavka zajema najemnine za poslovne prostore, plačila za ustanovljene služnosti, prihodke od prodaje premočnin, ter prihodke od prodaje in menjave zemljišč.

5E - Novo naselje

Vrednost: 0,00

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja dokumentacije bomo z deli pričeli naslednje leto. Predvideni prihodki v letu 2022 bodo preneseni v leto 2023.

602 - Ministrstvo za okolje in prostor-sekundarna kanalizacija

Vrednost: 0,00

Ker v letu 2022 še nismo podpisali pogodbe z MOP-om, nismo mogli pripraviti zahtevke za sofinancerske deleže SLO in EU. Zaradi navedenega se vsi letošnji planirani prihodki prestavijo v leto 2023, kar se zagotovi z rebalansom proračuna za leto 2023.

607 - ELENA-Mobilnost

Vrednost: 2.740,00

Prihodkov je manj od planiranih, ker projekt še ni zaključen in se nadaljuje v leto 2023.

609 - Ministrstvo za obrambo

Vrednost: 4.000,00

Z Ministrstvom za obrambo smo podpisali Pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja spominskega območja 100 Frankolovskih žrtev. Višina pogodbe je bila v višini 4.000,00 EUR in ne 6.000,00 EUR kot je bilo ob sprejetju proračuna planirano, zato se postavka temu ustrezno korigira.

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

Vrednost: 100.000,00

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo v mesecu februarju 2022 podpisali pogodbo o sofinanciranju investicije prizidava in rekonstrukcija Vrtca Zreče. Iz določil navedene Pogodbe izhaja, da imamo v letu 2022 odobrenih 100.000,00 EUR za investicijo in ne 496.945,92 EUR kot je bilo podano v vlogi na razpis Ministrstva. Zato se temu ustrezno postavka korigira.

63 - Ministrstvo za okolje in prostor (projekt POHORKA)

Vrednost: 126.764,52

Sredstva na postavki se povečujejo na 126.764,52 EUR. Realizacija znaša 61.806,57 EUR. V mesecu novembru pa so bili oddani še štiri zahtevki v skupni vrednosti 64.957,95 EUR.

Nepovratna sredstva s projekta pričakujemo odobrena še v tem letu.

67 - LAS-sofinanciranje operacij iz ESRR in EKSRP

Vrednost: 1.813,83

Na postavki ostajajo prejeta sredstva iz projekta Apartmaji Cokla Zero v višini 1.825 EUR, ureditev čakalnice in fasade na železniški postaji pa se prenaša v naslednje leto.

6A - Fundacija za šport

Vrednost: 14.053,00

Z Fundacijo za šport smo v mesecu juliju 2022 podpisali pogodbo o sofinanciranju zamenjave razsvetljave v športni dvorani Zreče. Iz pogodbe izhaja, da bomo v letu 2022 za navedeno investicijo prejeli sredstva v višini 14.053,00 EUR in ne 19.134,67 EUR kot je bilo navedeno v naši vlogi na prijavo na razpis Fundacije za šport. Zato se temu ustrezno korigira navedena postavka.

6D - Ministrstvo za okolje in prostor (plazovi)

Vrednost: 229.880,00

V zadnji četrtini leta nam je iz MOP-a uspelo pridobiti sredstva za sanacijo plazu Ošlak.

6H - Ministrstvo za kmetijstvo-gozdne ceste (ministrstvo za obrambo)

Vrednost: 5.950,00

Tudi na tej postavki so prihodki večji od osnovnega plana.

6I - Ministrstvo za javno upravo

Vrednost: 22.258,05

Na tej postavki so evidentirani prihodki oz. refundirani stroški tekočih odhodkov skupne občinske uprave v letu 2021, na podlagi določene razdelitve. Postavka je bila planirana v višini 20.000,00 evrov, z rebalansom je predvidena v višini 22.258,05 evrov in je tako usklajena z realizacijo v letu 2022.

6J - Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo-CLLD

Vrednost: 38.317,88

Pri pripravi plana je bil med prihodki predviden celoten znesek sofinancerskih sredstev vseh projektnih partnerjev v projektu Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju. Dejansko so nakazila dobili vsi partnerji neposredno od ministrstva, zato na postavki ostaja le naš del, ter naš del iz projekta Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS Od Pohorja do Bohorja.

7A - Obresti

Vrednost: 1.800,00

Z rebalansom v proračun ponovno uvrščamo postavko Obresti, ki je bila nekaj let iz proračuna izločena zaradi spremenjene zakonodaje, po kateri so banke zaračunavale negativne obresti na pozitivna stanja na transakcijskih računih proračunskih uporabnikov. Z mesecem septembrom banke ponovno obračunavajo pozitivne obresti za stanja na transakcijskih računih. Za leto 2022 smo predvideli 1.800,00 evrov pozitivnih obresti.

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 78.000,00

Postavko Refundacija skupnih stroškov smo za leto 2022 predvideli v višini 60.000,00 evrov. Z rebalansom postavko zvišujemo na 78.000,00 evrov zaradi izrednih prihodkov, oz. delnih vračil stroškov oskrb v socialnovarstvenih zavodih po pokojnih oskrbovancih. V letošnjem letu je realizacija teh prihodkov okoli 28 tisoč evrov.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 116.000,00

V planu proračuna za leto 2022 smo planirali 155 tisoč evrov okoljske dajatve za odpadne vode. Na podlagi količin porabljene vode v preteklem letu bo po plačilih mesečnih akontacij okoljske dajatve do konca leta 116 tisoč evrov, kar je usklajeno z rebalansom.

7D - Komunalni prispevki

Vrednost: 70.000,00

Prihodkov je manj od planiranih, ker gradnja kanalizacije ni zaključena in nimamo podlage za odmero komunalne opreme, ki se nanaša na priključitev kanalizacije.

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb

Vrednost: 4.613,93

Na tej postavki so evidentirani razni izredni prihodki, ki jih je zelo težko planirati, zaradi tega postavko z rebalansi običajno spreminjamo (zvišujemo ali znižujemo). S tem rebalansom postavko na podlagi realizacije do meseca oktobra letošnjega leta znižujemo iz 13.646,33 evrov na 4.613,93 evrov.

7I - Odvajanje in čiščenje ČN Nune

Vrednost: 8.500,00

Postavko, na podlagi dosedanje realizacije v letošnjem letu, z rebalansom ne spreminjamo.

7K - Prihodki od prodaje knjig

Vrednost: 500,00

Prihodke od prodaje knjig z rebalansom zvišujemo iz 200,00 evrov na 500,00 evrov, na podlagi realizacije do meseca oktobra in predvidevanji do konca leta.

7M - Pobrana vodarina

Vrednost: 450.000,00

Postavka je usklajena glede na trenutne prihodke pobrane vodarine.

7O - Prihodki od komunalne odpadne vode

Vrednost: 188.000,00

Na podlagi realizacije v obdobju januar-oktober in predvidevanj do konca leta 2022 postavko z rebalansom zmanjšujemo za 32 tisoč evrov. Prihodki na tej postavki so odvisni od količin porabljene vode.

7P - Pokopališče Zreče

Vrednost: 20.000,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico z rebalansom postavko zvišujemo za 1.000,00 EUR.

7P1 - Pokopališče Stranice

Vrednost: 6.250,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico z rebalansom postavko zvišujemo za 50,00 EUR.

7P2 - Pokopališče Gorenje

Vrednost: 5.000,00

Na podlagi realizacije v letošnjem letu predvidevamo, da bo prihodkov na tej postavki nekoliko manj kot smo planirali v proračunu. Postavko tako z rebalansom zmanjšujemo za 300,00 evrov.

7P3 - Pokopališče Skomarje

Vrednost: 2.200,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico z rebalansom postavko zvišujemo za 700,00 EUR.

7R - Prihodki od padavinske odpadne vode

Vrednost: 36.600,00

V skladu z realizacijo v letošnjem letu in predvidevanji do konca leta postavko z rebalansom zmanjšujemo iz 40.000,00 evrov na 36.600,00 evrov.

7S - Prihodki od prodanih kart za bazen

Vrednost: 64.300,00

Postavka Prihodki od prodanih kart za bazen se glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta z rebalansom zniža za nekaj več kot 14 %.

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode

Vrednost: 299.000,00

Postavka bo realizirana v skladu s predvidevanji in jo z rebalansom ne spreminjamo.

7V - Lokacijske preveritve

Vrednost: 6.000,00

Skladno z zakonodajo občina omogoča postopek lokacijske preveritve, ki je nov instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se omogoča hitrejša 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 1.500,00 EUR na posamezen primer. V letu 2022 so bili s tega naslova izdani 4 sklepi za plačilo stroškov lokacijskih preveritev.

7Č - Vodno povračilo

Vrednost: 22.500,00

Postavka je usklajena glede na predvideno količino pobrane vodarine.

| | LASTNA SREDSTVA |
|----------------|------------------------|
| KS Zreče | 104.845,00 |
| KS Stranice | 108.245,00 |
| KS Gorenje | 28.462,00 |
| KS Skomarje | 39.611,00 |
| KS Resnik | 71.954,00 |
| KS Dobrovlje | 4.570,00 |
| SKUPAJ: | 357.687,00 |

Z vključenim stanjem na TRR 31.12.2021.

9A - Lastni prihodki - KS Zreče

Vrednost: 104.845,00

Postavka lastni prihodki KS, se z rebalansom spreminja za nekaj manj kot 63 %. Povečanje predstavlja predvsem prodaja zemljišča v lasti KS, nekaj malega pa tudi pozitivne obresti od sredstev na računu.

9B - Lastni prihodki - KS Stranice

Vrednost: 108.245,00

Postavka lastni prihodki KS, se z rebalansom precej dvigne. Povečanje predstavlja predvsem prodaja nepremičnine v lasti KS, nekaj malega pa tudi pozitivne obresti od sredstev na računu.

9C - Lastni prihodki - KS Gorenje

Vrednost: 28.462,00

Postavka lastni prihodki KS, se z rebalansom spreminja za nekaj več kot 3 %. Povečanje predstavlja predvsem prihodki prejeti od vodarine, nekaj malega pa tudi pozitivne obresti od sredstev na računu.

9D - Lastni prihodki - KS Skomarje

Vrednost: 39.611,00

Postavka lastni prihodki KS, se z rebalansom spreminja za nekaj manj kot 1 %. Znižanje predstavlja nerealizacija planiranih prihodkov in uskladitev sredstev s sredstvi na računu.

9E - Lastni prihodki - KS Resnik

Vrednost: 71.954,00

Postavka lastni prihodki KS, se z rebalansom spreminja za nekaj manj kot 1 %. Znižanje predstavlja nerealizacija planiranih prihodkov in uskladitev sredstev s sredstvi na računu.

9F - Lastni prihodki - KS Dobrovlje

Vrednost: 4.570,00

Postavka lastni prihodki KS, se z rebalansom spreminja za nekaj več kot 8 %. Povečanje predstavljajo prihodki od dajanja prostorov v domu v najem za izvedbo volitev, referendumov in druge namene krajanov. Nekaj malega povečanja predstavljajo tudi pozitivne obresti od sredstev na računu.

POSEBNI DEL

| | PROGRAM | ZNESEK | % |
|------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1000 | OBČINSKI SVET | 56.800,00 | 0,50 |
| 2000 | NADZORNI ODBOR | 3.000,00 | 0,03 |
| 3000 | ŽUPAN | 96.500,00 | 0,85 |
| 4001 | OBČINSKA UPRAVA | 5.815.511,70 | 51,41 |
| 4002 | REŽIJSKI OBRAT | 4.504.943,58 | 39,83 |
| 5001 | KS ZREČE | 307.000,00 | 2,71 |
| 5002 | KS STRANICE | 156.400,00 | 1,38 |
| 5003 | KS GORENJE | 156.900,00 | 1,39 |
| 5004 | KS DOBROVLJE | 22.550,00 | 0,20 |
| 5005 | KS SKOMARJE | 70.900,00 | 0,63 |
| 5006 | KS RESNIK | 121.100,00 | 1,07 |
| | SKUPAJ | 11.311.605,28 | 100,00 |

| Prog. Klas. | Opis | 2022 | Delež |
|-------------|---|----------------------|----------------|
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 124.800,00 | 1,10% |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 38.305,00 | 0,34% |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 0,00 | 0,00% |
| 04 | SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 192.888,00 | 1,71% |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 3.670,00 | 0,03% |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.268.680,00 | 11,22% |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 121.750,00 | 1,08% |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 16.500,00 | 0,15% |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 30.000,00 | 0,27% |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 85.191,49 | 0,75% |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET. SUROVIN | 26.000,00 | 0,23% |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUK. IN KOMUNIKACIJE | 1.995.958,41 | 17,65% |
| 14 | GOZDARSTVO | 177.782,44 | 1,57% |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 1.629.862,80 | 14,41% |
| 16 | PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJ. | 1.747.211,48 | 15,45% |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 0,00 | 0,00% |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 757.546,95 | 6,70% |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 2.084.673,00 | 18,43% |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 262.774,57 | 2,32% |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 317.911,14 | 2,81% |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 430.100,00 | 3,80% |
| | SKUPAJ | 11.311.605,28 | 100,00% |

Obrazložitev proračunskih postavk

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

A0 - Občinski svet

Vrednost: 15.000,00

Del sredstev na tej postavki je bil načrtovan tudi za nakup nove računalniške opreme za občinski svet v mandatnem obdobju 2022-2026. Ker so bile volitve 20. 11. 2022, občinski svet ter krajevne skupnosti pa so se konstituirali v prvi polovici decembra 2022, smo nakup preložili do potrditve vseh mandatov občinskim svetnikom in svetnikom krajevnih skupnosti, ter do izvolitve vseh predsednikov svetov krajevnih skupnosti. Tako bomo novo opremo naročili konec leta 2022, zaradi česar bo plačilo izvedeno v letu 2023.

A4 - Nadomestila članom komisij in odborov

Vrednost: 8.000,00

Postavka se zmanjšuje zaradi manjšega števila sej komisij delovnih teles in manjše udeležbe.

R09 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.800,00

Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Zreče na lokalnih volitvah, pripada sorazmerni del sredstev iz občinskega proračuna glede na število dobljenih glasov. Ker so bile lokalne volitve 20. 11. 2022 in ker ni mogoče vnaprej napovedati, koliko glasov bo prejela posamezna politična stranka, predlagamo rahlo povišanje postavke financiranja političnih strank, saj v mesecu decembru 2022 političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Zreče na lokalnih volitvah 2022, že pripada sorazmerni del sredstev iz občinskega proračuna.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Vrednost: 68.000,00

Za leto 2022 so na tej podpostavki 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 ne spreminja.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A81 - Protokol

Vrednost: 6.500,00

Ker je bilo v letošnjem letu manj protokolarnih obiskov in drugih dogodkov, smo za ta namen porabili manj sredstev, zato predlagamo znižanje sredstev na tej postavki na 6.500,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A80 - Reprezentanca

Vrednost: 8.000,00

Postavka se povečuje za 1.000,00 EUR, zaradi višje realizacije, ki je nastala kot posledica dviga cen na trgu, oz. dviga cen življenskih potrebščin.

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: 1.100,00

Postavko z rebalansom zvišujemo za 100,00 EUR, oz. za 10% na podlagi realizacije do meseca oktobra in predvidevanji do konca leta.

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 2.500,00

Postavko Stroški revizije z rebalansom zmanjšujemo za 500,00 EUR. Postavka je s tem usklajena z dejansko realizacijo.

R20 - Obresti (negativne)

Vrednost: 6.615,00

Negativne obresti so zaračunane obresti na pozitivna stanja na transakcijskih računih vseh proračunskih uporabnikov, ki spadajo v Enotni zakladniški račun Občine Zreče. Negativne obresti so v letu 2022 obračunane za obdobje od januarja do avgusta. V mesecu avgustu je pričela veljati sprememba zakonodaje, na podlagi katere se negativne obresti ne zaračunavajo več. Postavka je bila predvidena v višini 2.000,00 EUR, realizacija je 6.613,12 EUR. Postavka je z rebalansom usklajena z dejansko realizacijo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

R11 - Objave občinskih predpisov

Vrednost: 5.500,00

Ker je bilo v letu 2022 nekoliko manj objav občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin, predlagamo znižanje sredstev na tej postavki na 5.500,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 - Občinski praznik

Vrednost: 7.738,00

Ker smo ob občinskem prazniku pripravili tudi razstavo o Milku Bremcu in Walterju Machu, ki jo v proračunu za leto 2022 nismo načrtovali, so nastali z razstavo dodatni stroški. Prav tako so se povišali stroški gostinskih storitev, izdelave grbov, ipd., zaradi česar predlagamo povišanje postavke na 7.738,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01 - Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja

Vrednost: 120.000,00

Postavka se s spremembo proračuna zvišuje na 120.000,00 EUR. Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja, pokritje rednih obratovalnih stroškov, stroške manjših obnovitvenih del, ter stroške v zvezi z nakupom poslovnega prostora.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

H1 - Raziskovalna dejavnost mladih

Vrednost: 3.370,00

Postavka se bistveno znižuje, saj ni bilo toliko prijav za izvedbo raziskovalnih dejavnosti mladih, kot je bilo planirano ob sprejetju proračuna.

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Vrednost: 300,00

Postavka se bistveno znižuje, saj ni bilo toliko prijav na objavljen razpis za sofinanciranje diplomskih nalog, kot smo planirali ob sprejetju proračuna.

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 pomoč lokalnim organom in službam

R26 - Daljinski energetske management

Vrednost: 8.000,00

Sredstva so usklajena z rebalansom glede na realizacijo, realizacija predstavlja stroške daljinskega energetskega managementa in izdelave projekta LEK za Občino zreče.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A14 - Skupna občinska uprava

Vrednost: 55.255,00

Postavka se zmanjša za sredstva namenjena za plače javnih uslužbencev, ker je bilo eno delovno mesto nezasedeno - DM občinski redar, zaradi povračila stroškov s strani MNZ, (vpoklic pomožni policist Teržan, Krajcar) ter zaradi daljše odsotnosti (boleznina Zupančič Firer).

A5 - Plače delavcev

Vrednost: 315.600,00

Postavka se z rebalansom dvigne za 1,81 %.

A6 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 28.900,00

Glede na realizacijo se postavka zviša za približno enajst odstotkov. Dvig predstavlja predvsem dvig višine regresa za prehrano in poročuna regresa za letni dopust na podlagi dogovora med vlado in sindikati, ter sprejetjem zakona ki to ureja.

A7 - Prispevki delodajalca

Vrednost: 48.345,00

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 nekaj manj kot dva odstotka.

O46 - Administrativni stroški in stroški urbanista

Vrednost: 8.000,00

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. V ta namen sredstva rebalansiramo na predvidene stroške do konca tega leta.

R13 - Razno (počitniško delo)

Vrednost: 14.000,00

Postavka R13 se zmanjšuje za 6.000 EUR, ki so bila planirana za pomoč delo študentke za čas lokalnih volitev. Študentsko delo se je poravnalo iz druge postavke, in sicer iz R06.

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

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Vrednost: 60.000,00

Postavka se zvišuje v višini 2.000 EUR, zaradi 2 klimatskih naprav, ki so dotrajale in jih je bilo potrebno zamenjati.

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: 28.600,00

Na podlagi porabe sredstev na tej postavki v preteklih dveh letih smo planirali sredstva za leto 2022. Dejanska realizacija do meseca oktobra je precej nižja, kar je usklajeno z rebalansom.

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: 3.821,00

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 (25.000,00 EUR) prerazporedili na postavki ID 1 in ID 4, na tej postavki ostanejo le sredstva za delovanje društev s področja kmetijstva in nabava vrečk za prodajo na kmečki tržnici.

ID1 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

Vrednost: 19.360,00

Preko javnega razpisa smo glede na prejete vloge sredstva iz ukrepa »Naložbe v kmetijska gospodarstva« prerazporedili na postavko ID 1. Sredstva smo namenili 14-tim tovrstnim naložbam.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

ID4 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti

Vrednost: 1.937,00

Na podlagi javnega razpisa smo del razpisanih sredstev (1.937,16 EUR) prerazporedili na postavko ID 4. Za tovrstne naložbe smo prejeli 2 vloge.

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)

Vrednost: 3.105,49

Za nove leader projekte so bila sredstva v celoti zagotovljena na posebnih postavkah, zato postavko zmanjšujemo, na postavki ostajajo le sredstva, ki jih namenjamo za delovanje LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

IF2 - Vzpostavitev kratke dobavne verige eko produktov LAS

Vrednost: 462,00

Vrednost postavke usklajujemo z dejansko višino stroška v okviru tega projekta.

IF3 - Projekt "Eko gajbico, prosim!"

Vrednost: 14.281,00

Glavni namen operacije sodelovanja "Eko gajbico, prosim!", ki se izvaja na območju Slovenije in Bolgarije je zasledovanje oziroma prispevanje k doseganju strategije "Od vil do vilic", ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Prav s tem namenom je v operacijo vključenih kar 12 partnerjev z ekološkim certifikatom, ki si prizadevajo k pridelavi, predelavi in uporabi zdrave, lokalne in ekološke hrane. V sklopu LAS »Od Pohorja do Bohorja« bodo na območju Zreče izvedene naslednje aktivnosti: investicijsko vzdrževanje/prenova dotrajane zunanosti pokrite tržnice, (prenova montažne stene z leseno konstrukcijo in zasteklitvijo) nakup »pametne« klopi na solarne celice, nakup premične opreme za skupne prostore Zreške kmečke tržnice in tržnični prodajni prostor (hladilnik, indukcijska kuhalna plošča, nakup IR grelnikov) in v začetku prihodnjega leta še postavitev Multimata pred poslovalnico KGZ Zreče. Sredstva smo prerazporedili iz postavke IF.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

I3 - Oskrba živali

Vrednost: 4.500,00

V sklopu te postavke je predvidljiv le del stroškov, ki se nanaša na najem boksa, ostali stroški so odvisni od dogodkov na terenu, zato je potrebno postavko uskladiti z dejansko (višjo) realizacijo.

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: 10.000,00

Sredstva so zmanjšana glede na trenutno realizacijo in bodo porabljena v naslednjem letu ob izvedbi projekta in refundirana na prihodkovni strani iz projekta Elena.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

K1 - Sklad za razvoj

Vrednost: 12.719,00

Na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva smo razdelili 8.000,00 EUR ,od skupaj razpisanih 10.000,00 EUR za neporabljeni del, zato postavko znižujemo.

K2 - Strategija razvoja Občine Zreče (novelacija)

Vrednost: 2.000,00

Velik del aktivnosti za izdelavo strategije turizma v Občini Zreče in destinaciji Rogla Pohorje je bil financiran iz postavke J9. V končni fazi je bilo potrebno za dodatne stroške zagotoviti še 2.000,00 EUR, zato s tem stroškom tudi usklajujemo postavko.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

J94 - Promocija turizma

Vrednost: 5.162,00

Postavka zajema 3 promocijske članke, pogostitev ob obisku delegacije iz Sedbergha, strošek izmenjave dobrih praks (Koper) in podporo izvedenih aktivnosti v sklopu Rimskega Tabora na Stranica. Vse aktivnosti malenkost presega planirana sredstva, zato postavko ustrezno korigiramo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J9 - Strategija turizma

Vrednost: 14.500,00

Pri pripravi predloga proračuna ni bila upoštevana najemnina za oglasni pano po pogodbi iz leta 2019 z gospo Mernik, zato postavko ustrezno korigiramo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

O40 - Vizija Pohorja 2030-POHORKA

Vrednost: 70.500,00

Sredstva na postavki se rebalansirajo glede na plan stroška plač in predvidene aktivnosti v projektu za leto 2022. V letu 2022 se je na projektu izvajal ukrep mulčenja drevesnih panjev na območjih Mulejev vrh, Planinka in Obrolovo, izvedla se je nadgradnja interpretacije na Lovrenških jezerih in izvedba, oziroma postavitev lesenih totemov. Sredstva na postavki korigiramo glede na pričakovano odstopanje glede poračuna plač v tem letu.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

O21 - Naravovarstveni programi

Vrednost: 2.800,00

Postavka je realizirana v višini 2.087,46 EUR, zato sredstva na tej postavki ustrezno zmanjšujemo glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

K3 - Peskolom Stranice (ureditev lastništva)

Vrednost: 750,00

Naročili smo izvedensko mnenje poškodb na objektih zaradi posledic miniranja kamnoloma Stranice, dne 30.9.2021 - Izdelava posnetka stanja objektov na dan ogleda (ničelno stanje), analiza nastalih poškodb (domnevno zaradi vplivov eksploatacije bližnjega kamnoloma) in predlog sanacije s preliminarno oceno stroškov, vse na naslovu Stranice 12, 3206 Stranice. Strošek izdelave izvedenskega mnenja je znašal 750,00 EUR.

R28 - Obnova nevdrževanih objektov

Vrednost: 0,00

Postavko z rebalansom izločamo iz proračuna za leto 2022, teh stroškov v letošnjem letu namreč ne bo.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O1 - Prostorska dokumentacija

Vrednost: 12.248,80

Skladno s pogodbo za pripravo izhodišč in Občinskega prostorskega plana, ki je podpisana s podjetjem ZUM d.o.o., zagotavljamo sredstva na tej postavki. Na postavki so zagotovljena sredstva glede na celotno vrednost pogodb: Pogodba za pripravo Izhodišč za OPP, št. pogodbe 3505-0003/2021, ter pogodba za OPP na podlagi ZUreP-2, št. pogodbe: 3505-0002/2021. Glede na dolgotrajno sprejemanje prostorske zakonodaje pa se bo dokumentacija obračunavala sproti glede na dokončanje postopkov posamezne faze.

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN

Vrednost: 0,00

Realizacije na tej postavki v letošnjem letu ne bo. Sredstva za izdelavo strokovnih podlag bodo zagotovljena v letu 2023.

O36 - RO2/026 Rogla, novo naselje počitniških hiš

Vrednost: 0,00

Postopek se v letu 2022 ni začel. Postavka še nima realizacije, zato sredstva prenesemo v leto 2023.

O42 - Lokalni program varstva okolja

Vrednost: 4.000,00

V prvi polovici leta smo izbrali izdelovalca LPVO, to je Fakulteta za varstvo okolja Velenje. V letošnjem letu je bila izvedena prva faza priprave LPVO - pripravljeno »Poročilo o stanju okolja v občini Zreče«. Z aktivnostmi nadaljujemo, vendar bo program predvidoma zaključen v začetku drugega leta, zato sredstva za drugo fazo prerazporejamo v leto 2023.

O43 - Okoljsko poročilo za OPN

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2022 ne bo realizirana, ker se postopek še ni začel.

O49 - OPPN Zreško jezero

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2022 ne bo realizirana, ker se postopek še ni začel. Sredstva bomo z rebalansom prenesli v leto 2023.

O50 - OPPN doživljajski gozd

Vrednost: 9.378,75

Odlok OPPN doživljajski gozd je bil sprejet in objavljen v UGSO, št. 45/22. Sredstva rebalansiramo glede na realizacijo.

O51 - SD OPPN dom za starejše občane

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2022 ne bo realizirana. Ni še dogovora ali je glede na investitorjevo namero potrebno iti v spremembe veljavnega OPPN. Sredstva bomo prenesli v leto 2023.

O52 - Enotna urbana oprema Rogla

Vrednost: 1.557,70

Občina k naročilu pristopa skupaj s partnerji Unitur d.o.o. in Pot med krošnjami d.o.o. Izdelan je bil Katalog urbane opreme, za kar je bil izdan račun v vrednosti 70%. Potrebno je pripraviti še odlok in ga sprejeti na seji OS. Rebalans na tej postavki je v višini računa za prvo fazo. Za drugo fazo pa se sredstva prenesejo v leto 2023.

O53 - Regijski park Pohorje

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2022 ne bo realizirana. Regijski park še ni ustanovljen. V letu 2022 je bila izvedena javna razgrnitev Uredbe o regijskem parku. Potrebna je uskladitev med občinami ustanoviteljicami glede pravne oblike oz. statusa parka.

O54 - SD OPN5 po 99. členu ZIUOPDVE

Vrednost: 17.970,60

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 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.

O55 - IDZ umestitev objektov v prostor OPPN PSZ Zreče

Vrednost: 0,00

Na podlagi sprejetega OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče, smo pričeli z izdelavo projektne naloge na podlagi katere bi lahko nato izvedli naročilo za IDZ. Projektna naloga še ni zaključena, zato IDZ-ja še nismo mogli naročiti.

O8 - Programi opremljanja

Vrednost: 1.000,00

Sredstva na tej postavki z rebalansom zmanjšujemo na podlagi dosedanje realizacije.

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

J93 - Turistična infrastruktura

Vrednost: 2.000,00

Na postavki ni predvidenih drugih stroškov (le sofinanciranje stroška postavitve šotorov ob prireditvi v Skomarju, sofinanciranje aktivnosti mreže postajališč za avtodome (PZA), zato jo ustrezno prilagajamo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

T99 - Investicije

Vrednost: 525.000,00

Postavka je oblikovana z namenom prenosa predvidenih neporabljenih sredstev za investicije iz leta 2022 v leto 2023, zaradi zamika izvajanja nekaterih investicij.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

N0 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 16.000,00

Višje najemnine in višje vrednosti stanovanj so vplivale tudi na višino stroška upravljanja, glede na trenutno realizacijo planirana sredstva ne bodo v celoti zadostovala, zato postavko nekoliko zvišujemo.

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

16069002 - Nakup zemljišč

O4 - Nakup zemljišč

Vrednost: 130.000,00

Višina postavke se načrtuje glede na že izvedene in do konca leta načrtovane pravne posle v višini 130.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč v Zrečah in Dobravi, katere želi občina dolgoročno urediti za stanovanjsko gradnjo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 6.805,16

V letu 2022 smo pokrili polovico stroška zamenjave korita na Ošlakovi kovačiji. Ker je bil končni obračun te zamenjave nekoliko višji od planiranega, postavko ustrezno zvišujemo.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

E7 - Založniška dejavnost

Vrednost: 4.000,00

Postavko zmanjšujemo za 70%, saj v letu 2022 ni izšel almanah Občine Zreče.

E74 - Knjiga ing. Milko Bremec

Vrednost: 18.500,00

V letu 2022 smo izdali knjigo z naslovom »Milko Bremec in Walter Mach - graditelja kovaške industrije na Slovenskem«. Ker je sama izdaja knjige, kakor tudi kasneje promocija te knjige za javnost bila nekoliko višja od planirane postavko temu primerno zvišujemo za 2%.

E75 - Knjigobežnice

Vrednost: 2.500,00

V mesecu novembru bomo na treh lokacijah na območju občine Zreče postavili tri knjigobežnice v sodelovanju z Splošno knjižnico. Poleg samega nakupa knjigobežnic je potrebno plačati še strošek postavitve le-teh, zato se temu ustrezno postavka nekoliko zvišuje.

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 3.000,00

Iz postavke se poravna strošek organizacije kulturnega praznika. Ker v februarju 2022 zaradi Covid ukrepov prireditve ni bilo mogoče izvesti v živo, ampak zgolj preko spletne strani, ni nastal strošek pogostitve, kakor tudi ne ozvočenja, razsvetljave, snemanja, se postavka temu ustrezno zmanjšuje.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku

Vrednost: 3.500,00

Postavka se z rebalansom nekoliko korigira glede na dejansko porabljen sredstva za izvedbo Skumavčevih likovnih dnevov.

EF - Vodovnikovo leto

Vrednost: 0,00

V okviru postavke je bila planirana podelitev Vodovnikove plakete izbranemu pesniku na slovenskem nivoju. Pesnika izbere Društvo pesnikov Slovenije, katero pa žal zaradi Covid-19 trenutno ne deluje. Zato se posledično temu plaketa tudi ne podeljuje, kar pomeni da stroški iz tega naslova niso nastali.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

E10 - Lokalni časopis

Vrednost: 5.368,12

Za oblikovanje in tisk smo iskali nove ponudbe za naslednji 2 leti, dobili smo nekoliko višje cene, zato postavko ustrezno prilagajamo realizaciji.

18039005 - Drugi programi v kulturi

EH - POB za vse generacije

Vrednost: 125.820,00

Iz postavke smo na podlagi prijave na razpis LAS izvedli obnovo prostorov čakalnice železniške postaje Zreče. Ker so bili dejanski stroški višji od planiranih ob začetku leta, temu ustrezno zvišujemo proračunsko postavko.

EH1 - Obnova železniške postaje (fasada)

Vrednost: 48.800,00

V okviru obnove čakalnice železniške postaje smo delno uredili fasado pod nadstreškom in položili nove talne plošče pod nadstreškom. Celoten strošek te investicije smo pokrili iz te postavke.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F15 - Postavitev pumptrack

Vrednost: 4.573,41

V letu 2021 smo postavili pumptrack pri Osnovni šoli Zreče. V času od postavitve do marca 2022 so uporabniki uničili nasajeno travo. Zato smo v letu 2022 ponovno pozvali izvajalca pumptracka, da je utrdil brežine in na novo posejal travo, saj bi bil v nasprotnem primeru pumptrack neuporaben. Celoten strošek te obnove smo pokrili iz te postavke, kateri pa je bil dejansko nekoliko nižji od planiranega.

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče

Vrednost: 3.880,00

Postavko smo z rebalansom razdelili na dve postavki, dodali smo postavko Energetska posodobitev razsvetljave športne dvorane Zreče. Tako smo del sredstev prenesli na novo postavko, saj le-to od nas zahteva Fundacija za šport, kjer smo dobili sofinancerski delež za razsvetljavo. Glede na to se je postavka Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče bistveno znižala, saj smo iz nje pokrili zgolj razna manjša dela v športni dvorani (popravilo školjke, pip,...)

F9 - Energetska posodobitev razsvetljave športne dvorane Zreče

Vrednost: 46.900,00

Iz postavke smo v celoti pokrili izvedbo zamenjave razsvetljave v športni dvorane Zreče, za kar smo prejeli tudi sofinancerski delež s strani Fundacije za šport.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Vrednost: 91.560,00

Postavka se z rebalansom glede na realizacijo in predvidevanje do konca leta znižuje za nekaj več kot osem odstotkov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče

Vrednost: 1.113.000,00

Postavka se zvišuje zaradi zvišanja stroškov plač zaposlenih v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (regres za prehrano, regres za letni dopust, zvišanje vrednosti plačnega razreda). Ker Vrtec Zreče ne more v letu 2022 zaradi lokalnih volitev sprejeti povišanja cene programa in to vkalkulirati v ceno, se bo Vrtcu Zreče povrnil strošek povišanja plač, saj bi v nasprotnem primeru Vrtec Zreče postal nelikviden.

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

Vrednost: 20.000,00

Postavka se zmanjšuje za 20%, saj starši v času poletnih počitnic niso toliko koristili s sklepom Občinskega sveta sprejeto možnost koriščenja počitniške rezervacije v času od 1.7. do 31.8.

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Vrednost: 107.000,00

Postavka se bistveno zvišuje, saj imamo v letu 2022 veliko več otrok v drugih vrtcih kot smo planirali da jih bo ob pričetku leta 2022 (35 otrok). Poleg tega so se določene cene programov predšolskih otrok v drugih vrtcih v letu 2022 povišale. Imamo tudi dva otroke v rejništvu, v Vrtcu Lukovica, za katera je na podlagi zakonodaje potrebno 100% plačilo programa.

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)

Vrednost: 200.000,00

Postavka se bistveno znižuje, saj izvajalec vseh del v letu 2022 še ni izvedel. Tako bo večina stroškov padla na zadnji, končni obračun kateri bo v letu 2023.

C5 - Otroci s posebnimi potrebami

Vrednost: 49.500,00

Postavka se nekoliko zvišuje, saj imamo v Vrtcu Lukovica v rejništvu otroka, kateri obiskuje tamkajšnji vrtec. Ta otrok zaradi težav potrebuje stalnega spremljevalca, zato se postavka zvišuje še za plačilo teh stroškov - poleg plačila stalnega spremljevalca in specialnega pedagoga, kateri delujejo v Vrtcu Zreče.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

B20 - Materialni stroški za CŠOD Gorenje

Vrednost: 2.500,00

Na podlagi prejetih zahtevkov s strani CŠOD Ljubljana za vzdrževanje CŠOD Gorenje, se postavka zvišuje za 500,00 EUR.

B3 - Investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 25.000,00

Postavka se z rebalansom dvigne za 5.000,00 EUR, saj bo iz nje Osnovni šoli Zreče pokrila nabavo novega kotla za ogrevanje, saj je obstoječi pregorel in ga je bilo potrebno v celoti zamenjati.

BB - Osnovna šola v Parku

Vrednost: 11.410,00

Postavka se zvišuje za 12,75%, saj so se zvišali stroški plače stalni spremljevalki otroka Zrečana na podlagi zakonskih določil (regres za prehrano, regres za letni dopust, zvišanje vrednosti plačnega razreda).

BE - Plačilo stroškov drugih šol

Vrednost: 4.000,00

Postavko z rebalansom proračuna tudi preimenujemo, saj plačujemo materialne stroške zgolj osnovnim šolam, katere obiskujejo otroci iz Zreč (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). Ker se otroci vpisujejo v različne šole, ne moremo imeti navedenih zgolj dveh šol. Postavka pa se z rebalansom tudi zvišuje na 4.000,00 EUR, saj od 1.9.2022 poleg Osnovni šoli Glazija, katero obiskujejo 3 otroci iz Zreč, plačujemo materialne stroške še Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj, katero obiskujeta 2 otroka iz Zreč.

BK - Sanacija POŠ Stranice

Vrednost: 20.000,00

V letošnjem letu je na tej postavki samo strošek projektne dokumentacije, kar je usklajeno z rebalansom. Dejanska investicija se bo pričela v letu 2023.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

R15 - Obdaritev novorojencev

Vrednost: 12.500,00

Postavka se nekoliko zvišuje, saj smo v letu 2022 prejeli več vlog za pomoč ob rojstvu otroka kot je bilo planirano ob sprejetju proračuna za leto 2022 (47 vlog).

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku

Vrednost: 1.764,76

Na podlagi obvestil Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ter zakonskih določil Zakona o finančni razbremenitvi občin, so bile občine iz svojih proračunov za plače družinskim pomočnikom za mesec december 2021 še dolžne izplačati v januarju 2022. Zaradi navedenega moramo to zagotoviti in pokriti iz te postavke.

D2 - Občina po meri invalidov

Vrednost: 4.456,12

Iz projekta smo letos uredili 3 prehode na pločnikih (nižanje robnikov pločnikov) ob Kovaški cesti. Znesek izvedbe je bil 2.703,52 EUR z DDV. Financirali smo tudi nakup kinestetičnih miz in stolov za učence OŠ Zreče, oprema v znesku 1.752,59 EUR z DDV. Rebalans na postavki v višini 4.456,12 EUR, kar je skupen strošek obeh aktivnosti na projektu.

20049003 - Socialno varstvo starih

D12 - Starosti prijazna občina

Vrednost: 13.000,00

Ker nam je v aprilu 2022 potekla pogodba za najem električnega vozila, smo se odločili, da za izvajanje Prostoferja kupimo novo vozilo. Ker so stroški poslovnega najema električnega vozila nastajali le do aprila 2022, je del sredstev (strošek poslovnega najema) na tej postavki ostal neporabljen. Zaradi navedenega predlagamo znižanje postavke na 13.000,00 EUR.

D3 - Socialni transferji za oskrbnine

Vrednost: 90.000,00

Postavka se nekoliko znižuje, saj v letu 2022 nismo imeli v institucionalnem varstvu toliko občanov Zreč, katerim bi bilo potrebno doplačevati institucionalno varstvo.

DA - Pomoč družini na domu

Vrednost: 74.000,00

Postavka se nekoliko znižuje, saj v letu 2022 ni toliko oseb koristilo storitev pomoč družini na domu.

DB - Pogostitev ostarelih

Vrednost: 2.600,00

V letu 2022 so organizatorji organizirali pogostitve ostarelih za vse občane Zreč, starejše od 70 let. Pogostitve je Občina Zreče sofinancirala 9,00 EUR na občana. Ker je bilo skupaj 285 oseb, se postavka temu ustrezno zvišuje.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija

Vrednost: 1.653,69

Postavka se zvišuje, saj smo s strani organizatorja letovanja otrok v mesecu juliju 2022 prejeli končni obračun stroškov letovanja za 11 otrok iz območja Zreč, kateri pa je bil nekoliko višji od planiranega.

D8 - Druge socialne storitve (subvencije najemnin, denarne pomoči)

Vrednost: 8.500,00

Ker je bila postavka planirana na podlagi prejetih vlog v letu 2021 - 16 vlog, se postavka bistveno zvišuje, saj smo v letu 2022 prejeli 25 vlog za denarno socialno pomoč, 23 denarnih pomoči pa je bilo tudi dodeljenih.

D81 - Subvencije najemnin za stanovanja

Vrednost: 0,00

Zaradi spremenjenega načina evidentiranja stroške subvencij od leta 2022 občinam povrne ministrstvo, kar pomeni, da ti stroški na ravni občin niso več evidentirani kot stroški.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 35.500,00

Postavka se nekoliko zvišuje, saj je bila v mesecu januarju 2022 podpisana nova pogodba o najemu prostorov za Večgeneracijski center. Tako se je s februarjem 2022 povežala cena najemnine. Poleg tega se je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju povežala tudi plača zaposleni delavki v Večgeneracijskem centru.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 – Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

N5 - 20 stanovanjski blok-kredit

Vrednost: 370,00

Postavka zajema dolgoročni kredit SSRS (20 let), ki se izteče v letu 2023. Postavko korigiramo skladno z med letom obračunanimi obrestmi. Postavka zajema dolgoročni kredit SSRS (20 let), ki se izteče v letu 2023. Postavko korigiramo skladno z med letom obračunanimi obrestmi.

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke

Vrednost: 0,00

V letošnjem letu se nismo posluževali koriščenja likvidnostnega kredita, zaradi tega stroški na tej postavki niso nastali. Postavko z rebalansom izločamo iz proračuna za leto 2022.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

S1 - Proračunska rezerva-elementar

Vrednost: 418.000,00

Postavka je povečana, saj je na njo knjižena postavka L40 in pa sanacija plazu Ošlak, kjer mora poleg državnih sredstev Občina zagotoviti DDV, stroške nadzora, PID-a in dokumentacije.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 12.100,00

Postavka se zvišuje za 100,00 EUR saj se korigira z dejansko porabljenimi sredstvi v letu 2022.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

M13 - Stroški režije

Vrednost: 190.000,00

Sprememba zaradi nakupa traktorja, mulčerja in obnove novih prostorov RO.

M131 - Plače Režijski obrat

Vrednost: 252.850,00

Postavka se glede na predvidevanja do konca leta nekoliko poveča in sicer za okoli sedem odstotkov. Povečanje predstavlja zaposlitev novega sodelavca, katerega delovno mesto je sistemizirano višje.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

L5 - Stroški prometne varnosti in preventive

Vrednost: 16.500,00

Stroški prometne varnosti in preventive se povečajo tako, kot je bil prvotni plan proračuna 2022, kasneje pa se je postavka znižala in so se sredstva prerazporedila na ostali del proračuna.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove

Vrednost: 37.725,00

Postavko zvišujemo zaradi višjih prihodkov iz tega naslova na postavki Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje

Vrednost: 0,00

Porabljena sredstva na tej postavki so bila preknjižena na rezervo.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 - Oskrba z električno energijo

M55 - Posodobitev elektrovodov

Vrednost: 1.400,00

Postavka je zmanjšana na realno porabo sredstev s te postavke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L10 - Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 293.000,00

Do konca leta bo realizacija kot planirano, ko prispejo vsi mesečni računi za koncesijo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L138 - Obnova ceste in izgradnja pločnika Mladinska ulica-Padežnik

Vrednost: 115.000,00

Glede na izstavljeno zadnjo začasno situacijo so potrebna dela, ki jih sofinancira Občina Zreče nekoliko večja. Tako, da je potrebno z rebalansom za leto 2022 zagotoviti sredstva v višini 115.000,00 EUR, kar je 18.700,00 EUR več kot je bil sofinancerski sporazum s strani DRSL.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 345.000,00

Predlog rebalansa se poveča zaradi dodatno naročenih del in sicer za sanacijo dela vozišča na LC št. 485051 Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče in ureditev brežin, ter vgradnje cevi pod voziščem LC št. 460045 Kumer-Studenčnik-Lukanja pri Vidmarjevi žagi.

L13O - Preplastitev ceste Pirš-Stanojevič

Vrednost: 90.523,00

Predlog rebalansa se uskladi z višino izvedenih in obračunanih del na LC št. 383021 Sl. Konijce-Dobrava-Zreče.

L14N - Kolesarsko območje-RASR

Vrednost: 1.000,00

Sredstva na tej postavki so z rebalansom usklajena z realizacijo. Prosta sredstva so razporejena na druge postavke.

L14P - Rekonstrukcija Ceste Skomarje

Vrednost: 426.870,00

Rebalans je predviden v višini dejanskih stroškov.

L87 - Rekonstrukcija LC 485061 Zreče-Gračič-Malahorna

Vrednost: 12.932,00

Sredstva na tej postavki se zmanjšajo zaradi nekaterih stroškov projektne dokumentacije, ki so se razporedili na druge postavke v proračunu.

L97 - Gradnja kolesarskih povezav znotraj sistema izposoje javnih koles

Vrednost: 0,00

Ker v letošnjem letu nismo izvedli gradnje kolesarskih povezav, se lahko sredstva prerazporedijo na ostali del proračuna.

L98 - Rekonstrukcija LC Gračič- Zlakova v dolžini 750m

Vrednost: 787,00

Postavka je zmanjšana, saj ni prišlo do realizacije gradnje.

L980 - Projektna dokumentacija JP znotraj OPPN PSZ Zreče

Vrednost: 7.076,61

Za potrebe dostopnosti do objektov znotraj območja OPPN PSZ Zreče je potrebno umestiti novo dostopno cesto. Glede na pridobljene ponudbe za projektno dokumentacijo (IDZ, DGD, PZI) za umestitev dostopne ceste je najugodnejša ponudba podjetja Savaprojekt d.d znašala 12.890,00 EUR brez DDV. V letu 2021 je bila izdelana IDZ dokumentacija. Izdelava projektne dokumentacije (DGD in PZI) se je nadaljevala v letu 2022, zato so bila sredstva planirana v višini 11.794,35 EUR. V tem letu je bila izdelana DGD dokumentacija v znesku 7.076,61 EUR z DDV. V letu 2023 bo potrebno izdelati še PZI (po pogodbi 4.717,74 EUR z DDV). Sredstva zato prenašamo v proračun 2023.

L985 - Projektna dokumentacija zahodna industrijska cesta

Vrednost: 11.500,00

V letošnjem letu smo izdelali več variant idejnih zasnov, ki smo jih tudi na koncu uskladili. Trenutno še potekajo razgovori za pridobitev soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kar bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD in nadalje PZI. Zato v letošnjem letu nismo porabili vsa planirana sredstva. Kar pa se prenese oz. zagotovi z rebalansom proračuna za leto 2023.

L99 - Projektna dokumentacija-ceste

Vrednost: 9.800,00

Rebalans se uskladi z realizacijo za letošnje leto.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L14F - Turistična signalizacija

Vrednost: 1.500,00

Sredstva v letošnjem letu so namenjena za izdelavo elaborata na Kovaški cesti in regionalni cesti, izvedba se načrtuje v naslednjem letu.

L3 - Signalizacija in označevanje

Vrednost: 22.000,00

Sredstva na tej postavki se povečajo zaradi povečane postavitve prometne signalizacije in tudi povečane rasti cen v letošnjem letu.

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 10.800,00

Za izvedbo aktivnosti smo prejeli pogodbo o sofinanciranju le-teh s strani MZI v višini 7.500,00 EUR. DDV je neupravičen strošek, zato moramo sredstva zagotoviti sami. Sofinancerska sredstva bodo evidentirana na strani prihodkov.

L89 - Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Vrednost: 7.040,00

Na postavki je končna realizacija za leto 2022 za upravljanje in vzdrževanje sistema javnih koles.

L93 - Evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

Vrednost: 6.550,00

Sredstva na tej postavki se povečajo zaradi dodatnih del pri izvedbi dejanske rabe cestne infrastrukture kot to predpisuje in zahteva zakonodaja in DRSI.

L982 - ELENA-Mobilnost (konzorcij)

Vrednost: 5.000,00

Projekt Elena se nadaljuje še v leto 2023 in s tem tudi prenos sredstev, zato bomo sredstva planirali še v naslednjem letu.

L983 - ELENA - Vzpostavitev zelenih parkirišč na Rogli (Gabrova cesta)

Vrednost: 0,00

Sredstva se razporedijo na ostali del proračuna, ker postavka ne bo realizirana, saj bomo v letu 2023 iz projekta Elena pridobili projektno dokumentacijo za druge oblike trajnostne mobilnosti.

L987 - Vzdrževanje avtobusnih postajališč

Vrednost: 800,00

Sredstva na tej postavki se uskladijo z realizacijo v letu 2022.

13029004 - Cestna razsvetljava

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Vrednost: 3.220,00

Postavka je zmanjšana na realno porabo sredstev.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

M49 - Dograditev optičnega omrežja

Vrednost: 3.000,00

Postavka je usklajena glede na trenutno realizacijo in ustrezno zmanjšana z rebalansom.

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: 84.500,00

Glede na dejstvo, da je težko točno predvideti planirana sredstva za to proračunsko postavko, ki v letošnjem letu zajema izvajanje aktivnosti na odlagališčih nevarnih odpadkov CERO SK - novo odlagalno polje in na starem odlagališču GRAŠČAK, ter investicijo »Sanacija odlagališča Graščak - 1. faza«. Zaradi navedenega se proračunska postavka zviša le za 343,00 EUR na skupno vrednost 84.500,00 EUR.

M36 - Kamnolom Zreče Gračič

Vrednost: 16.000,00

Glede na izvedena dela v letu 2022, je bilo treba zagotoviti manj sredstev, zato se postavka zniža za 1.000,00 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M124 - Meteorna kanalizacija-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 1.400,00

Zaradi višjih stroškov v letu 2022 se postavka povečuje za 200 EUR.

M125 - Fekalna kanalizacija-investicije

Vrednost: 25.000,00

V letu 2022 je realizirana ureditev ceste Pesek-Rogla in izdelava priključkov Borut Pačnik in Andrej Polak, ostalo se prenese v leto 2023.

M126 - Fekalna kanalizacija-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 5.000,00

Zaradi izdelave fekalnega priključka Špile se postavka poveča za 4.000,00 EUR.

M127 - Fekalna kanalizacija-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 5.000,00

V letu 2022 realizirano samo čiščenje fekalne kanalizacije, zaradi tega postavko z rebalansom znižujemo.

M128 - Fekalna kanalizacija-materialni stroški in storitve

Vrednost: 1.000,00

V letu 2022 realizirana samo deratizacija na ČN Zreče, z rebalansom postavko znižujemo.

M129 - Fekalna kanalizacija-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 9.500,00

Zaradi večjih stroškov v letu 2022, postavko zvišujemo za 2.000,00 EUR.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 3.000,00

Postavka v letošnjem letu ne bo realizirana v celoti. Del predvidenih del za letošnje leto bo prenesen v prihodnje leto. Postavko z rebalansom znižujemo za 50%. Za leto 2023 se predvidi večja rekonstrukcija ČN Nune.

M44 - Kanalizacija-projektna dokumentacija

Vrednost: 10.000,00

V letu 2022 izvedeni projekti samo za dokumentacijo IZN-JP Ulica Borisa Vintnerja in PZI kanalizacije Hren-Vidner, ostalo se izvede in v proračunu prenese v leto 2023.

M45 - Kanalizacija-investicije

Vrednost: 1.092.289,80

V letu 2022 realizirani sklopi od izvajalca del TOMGRAD in AGM NEMEC, ostala sredstva se prenesejo v 2023.

M480 - Čiščenje odpadne vode-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 33.000,00

Postavko z rebalansom zvišujemo iz 20.000,00 evrov na 33.000,00 evrov zaradi precej višjih stroškov investicijskega vzdrževanja kot smo predvideli.

M481 - Čiščenje odpadne vode-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 25.000,00

Realizacija te postavke je v obdobju januar-oktober 2022 presegla predvidena sredstva. Zaradi nujnih del tekočega vzdrževanja postavko z rebalansom zvišujemo iz 18.000,00 evrov na 25.000,00 evrov.

M482 - Čiščenje odpadne vode-električna energija

Vrednost: 38.000,00

Postavko z rebalansom zvišujemo za 1.000,00 evrov na podlagi dosedanje realizacije, zaradi višjih cen električne energije v letošnjem letu.

M483 - Čiščenje odpadne vode-odpadki

Vrednost: 55.000,00

Z rebalansom postavko zvišujemo za 57% na podlagi dejanske realizacije. Na tej postavki so evidentirani tudi stroški za dehidriranje z mobilno prešo.

M484 - Čiščenje odpadne vode-kemija

Vrednost: 16.000,00

Postavka je realizirana v celoti.

M485 - Čiščenje odpadne vode-kontrola odpadne vode

Vrednost: 4.000,00

Postavka bo realizirana v celoti. Čakam še račun s strani Česna – tehnologa.

M486 - Čiščenje odpadne vode-materialni stroški in storitve

Vrednost: 10.900,00

Postavka bo z upoštevanjem rebalansa realizirana v skladu s predvidevanji.

M487 - Čiščenje odpadne vode-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 12.000,00

Postavko na podlagi realizacije (stroški položnic, vzdrževanja programov, itd.) z rebalansom zvišujemo iz 10.500,00 evrov na 12.000,00 evrov.

M53 - Sofinanciranje MKČN

Vrednost: 4.333,00

Postavka bo realizirana v skladu s predvidevanji. Vsa sredstva niso bila izkoriščena.

M54 - Komunalna infrastruktura SN2

Vrednost: 20.000,00

Sredstva se prenesejo v leto 2023, ko se bo pričela investicija.

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: 15.000,00

Postavka je povišana zaradi dodatnih naročil med letom.

M70 - Geodetske storitve-kanalizacija

Vrednost: 2.000,00

Zmanjšanje na podlagi realizacije v letu 2021.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

J92 - Čistilna akcija

Vrednost: 1.000,00

Zaradi manj izvedenih čistilnih akcij se postavka zmanjša za 500,00 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M111 – Vodooskrba-investicije

Vrednost: 125.000,00

Postavka je namenjena investicijam v vodovodno omrežje. V letu 2022 je bila postavka realizirana v višji vrednosti kot planirana, saj je ob izgradnji kanalizacije prišlo do večjih investicij in obnov na vodovodnem omrežju. (Cesta na Roglo, Vodovodna ulica, Tovarniška cesta,..)

M110 - Rezervoar Križavec

Vrednost: 12.000,00

Postavka bo realizirana v letu 2023, zaključek projekta je julij 2023. Sredstva se prenesejo.

M112 - Vodooskrba-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 80.000,00

Postavka je namenjena tekočemu vzdrževanju na javnem vodovodnem omrežju. Povišane stroške gre pripisati povečanemu obsegu dela zaradi sušnega obdobja, povečanih storitvah na vzdrževanju in dvigu cen storitev.

M113 - Vodooskrba-okvare

Vrednost: 46.000,00

Postavka je namenjena stroškom odprave okvar in je porabljena v skladu s pričakovanim in planiranim.

M114 - Vodooskrba-kvaliteta pitne vode

Vrednost: 31.000,00

Postavka je namenjena pripravi in zagotavljanju kvalitete pitne vode. Postavka je v skladu s planiranimi stroški v proračunu.

M115 - Vodooskrba-električna energija

Vrednost: 30.000,00

Postavka je namenjena porabi električne energije na vodovodnem omrežju in je realizirana v pričakovanem planu za leto 2022.

M116 - Vodooskrba-zemljiško pravne zadeve

Vrednost: 4.000,00

Postavka je namenjena ureditvi zemljiško pravnih zadev in je realizirana v celoti.

M117 - Vodooskrba-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 30.000,00

Postavka je namenjena stroškom (obračun vodarine, poštnine, popis števecv, licenčnim programom,...) zaradi povišanja cen storitev in dodanih novih storitev na področju zbiranja podatkov porabljene vode je postavka višja od planirane in usklajena z rebalansom.

M118 - Vodooskrba-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 90.000,00

Postavka je namenjena investicijskem vzdrževanju na vodovodnem sistemu, ki je v leto 2022 zaradi obnov na vodovodnem omrežju ob izgradnji kanalizacijskega omrežja presešla planirana. Postavka je usklajena z rebalansom glede na porabljena - realizirana sredstva.

M119 - Vodooskrba-vzdrževanje vodovodnih priključkov

Vrednost: 18.000,00

Postavka je namenjena obnovi vodovodnih priključkov in bo realizirana v skladu s pričakovanim planom.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 - Pokopališče Zreče

Vrednost: 29.570,00

Zaradi manj realiziranih košenj se postavka zmanjša za 3.430 EUR.

M171 - Pokopališče Stranice

Vrednost: 3.100,00

V letu 2022 smo izvedli samo dovoz peska za urejanje grobov, zaradi tega postavko z rebalansom znižujemo.

M172 - Pokopališče Gorenje

Vrednost: 4.200,00

V letu 2022 je bilo potrebno manj tekočega vzdrževanja na mrliški vežici, zato je predvidevano 1.100,00 EUR manj sredstev.

M173 - Pokopališče Skomarje

Vrednost: 1.200,00

Postavko znižujemo za 300,00 evrov glede na realizacijo v letu 2022.

T16 - Mrliška vežica Skomarje

Vrednost: 0,00

Žal smo bili v letošnjem letu neuspešni pri izbiri izvajalca del, ki bi lahko pričel z gradbenimi deli. V letu 2023 ni mogoče zagotoviti sredstva za navedeno investicijo, zato se investicija predvideva za leto 2024.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

J91 - Urejanje okolja

Vrednost: 29.200,00

Zaradi enkratne investicije - postavitve ograje na stopnicah pri turistu, postavko povišujemo za 5.900,00 EUR.

J95 - Košnja zelenic

Vrednost: 22.000,00

Zaradi več košenj v letu 2022 postavko zvišujemo za 2.800,00 EUR.

J96 - Zbirni center

Vrednost: 20.550,00

Zaradi višje cene asfaltiranja ZC, postavko zvišujemo za 250,00 EUR.

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 18.000,00

Na podlagi predvidene realizacije postavko z rebalansom zmanjšujemo za 4.000,00 evrov.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

M0 - Dolgoročni kredit 2011 (800.000 EUR)

Vrednost: 3.974,00

To postavko z rebalansom zvišujemo za 1.000,00 evrov zaradi zvišanja obrestnih mer tekom letošnjega leta.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000 EUR)

Vrednost: 1.900,00

To postavko z rebalansom zvišujemo za 400,00 evrov zaradi zvišanja obrestnih mer tekom letošnjega leta.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000 EUR)

Vrednost: 22.020,00

Zaradi zvišanja obrestnih mer tekom letošnjega leta z rebalansom zvišujemo to postavko za 1.200,00 EUR, oz. dober odstotek.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000 EUR)

Vrednost: 6.966,50

Postavko z rebalansom usklajujemo z dejansko realizacijo do meseca oktobra in predvidenimi obrestmi do konca leta.

M05 - Dolgoročni kredit 2022 (1.200.000 EUR)

Vrednost: 5.000,00

Z rebalansom v proračun uvrščamo novo postavko - Dolgoročni kredit 2022 (1.200.000,00 EUR). V letošnjem letu imamo na tej postavki predvideno plačilo obresti po tem dolgoročnem kreditu za mesec november in december.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000 EUR)

Vrednost: 3.258,00

Postavko z rebalansom zvišujemo zaradi višjih obrestnih mer, kot so bile predvidene v začetku letošnjega leta.

| SREDSTVA KS 2022 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 202.155,00 |
| 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 | 65.000,00 | 1.550,00 | 104.438,00 |
| KS Skomarje | 1.062,00 | 23.630,00 | 5.597,00 | 0,00 | 1.000,00 | 31.289,00 |
| KS Resnik | 991,00 | 16.700,00 | 4.595,00 | 25.000,00 | 1.860,00 | 49.146,00 |
| KS Dobrovlje | 1.275,00 | 6.600,00 | 8.555,00 | 0,00 | 1.550,00 | 17.980,00 |
| SKUPAJ: | 12.520,00 | 139.030,00 | 103.613,00 | 190.000,00 | 8.000,00 | 453.163,00 |

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: 2.440,00

Sredstva na tej postavki so planirana za pripravo, organizacijo in izvedbo dogodkov ob prazniku Mesta Zreče. Letos smo skupaj z občino in TIC-om izvedli celodnevno prireditev pri vlaku ob prazniku. V ta namen se postavka zvišuje za nekaj manj kot 63 %.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01Z - Stroški poslovnih objektov - Zreče

Vrednost: 3.300,00

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo davka na nepremičnine, ki so v lasti KS, odmere in cenitve. Glede na plan se postavka zvišuje za sto dvaintrideset odstotkov. Poleg odmere davkov, se je postavka povečala, zaradi odmere mej na stadionu Zreče.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

R13Z - Razno-Zreče

Vrednost: 660,00

Pri izgradnji tirov muzejske železnice je KS zagotovila različni drobni material, ki so ga rabili prostovoljci pri delu, v vrednosti 660,00 EUR.

R14Z - Zavarovanje-Zreče

Vrednost: 1.620,00

Postavka se z rebalansom zvišuje za 62,5 %, glede na realizacijo preteklega leta in predvidevanje glede višine zavarovanja premoženja v letošnjem letu.

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

T8A5Z - Obnova strehe PTC Zreče (KS Zreče)

Vrednost: 114.660,00

V letu 2022 želi KS obnoviti streho na PTC Zreče, saj je dotrajana in prepušča. Občina je za obnovo namenila 100.000,00 EUR, razliko pa bo dodala KS s pomočjo sredstev, ki so ostala na računu konec preteklega leta. Postavka se zvišuje za skoraj štirinajst odstotkov, zaradi dodatnih del in sicer nabave in menjave svetlobnih kupol in barvanja oken.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 37.700,00

Glede na predvidevanja v letu 2022, se postavka, glede na sprejet plan, zvišuje za 17.700,00 EUR, oziroma za 88,50 %.

L12Z - Zimsko vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 24.000,00

Glede na realizacijo in predvidevanja v letu 2022, se postavka, glede na sprejet plan, znižuje za štirideset odstotkov. Znižanje je posledica milejše zime 2021/2022.

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče

Vrednost: 24.250,00

Glede na predvidevanja v letu 2022, se postavka, glede na sprejet plan, zvišuje za 2.250,00 EUR, oziroma za deset odstotkov. Asfaltirala se je cesta v Osredku, razširil se je pločnik na Kovaški pri Šoli, ureditev mostu peš poti pri šoli.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

T6A6Z - Ureditev pločnika od Vidnerja in most čez Koprivnico

Vrednost: 47.200,00

V dogovoru z občino bo KS pomagala pri izgradnji pločnika na Jamniški cesti. V ta namen planiramo sredstva na tej postavki.

T8A4Z - Rekonstrukcija ceste Kubot-Pačnik (KS Zreče)

Vrednost: 10.000,00

Sredstva so namenjena za odmero ceste in delno pripravo vozišča. Ker v letu 2022 ne bo drugih del, se postavka znižuje za nekaj več kot šestdeset odstotkov.

13029004 - Cestna razsvetljava

M5Z - Komunalna-vzdrževanje javne razsvetljave Zreče

Vrednost: 300,00

Na Šolski cesti se je zaradi širitve ceste prestavil drog javne razsvetljave. Glede na realizacijo planiramo nekaj sredstev na tej postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33Z - Komunalna-vzdrževanje stavb Zreče

Vrednost: 26.800,00

Postavka zajema stroške vzdrževanje stavb, ki so v lasti KS. Glede na prejete račune in predvidevanja in investicijo v obnovo okolice stavbe PTC (zamenjava talnih plošč okoli stavbe), se postavka z rebalansom zvišuje za skoraj 8,5 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02Z - Dotacije društvom-Zreče

Vrednost: 3.400,00

Izvedene so bile dotacije društvom, ki organizirajo prireditve za občane, oz. za obnovo prostorov društev NK Zreče, Društvo godbenikov, PGD Zreče in Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin. Postavka se glede na realizacijo znižuje za 15 %.

5002 - KS STRANICE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12S - Občinski in krajevni praznik - Stranice

Vrednost: 740,00

Turistično društvo Stranice je v mesecu septembru organiziralo tradicionalno prireditev »Golažijada«. KS Stranice je sodelovala v smislu, da je nabavila meso v vrednosti 236,52 EUR! Prav tako se ob koncu leta predvideva prireditev ob dnevu samostojnosti. Postavka v proračunu za leto 2022 ni bila planirana, zato se z rebalansom zagotovijo sredstva na njej.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01S - Stroški poslovnih objektov - Stranice

Vrednost: 1.970,00

V mesecu avgustu se je prodala nepremična v lasti KS Stranice. Posledično je FURS izdal odločbo v vrednosti 1.970,00 EUR. Omenjeni strošek se z rebalansom zagotovi v ta namen.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6S - Drugi osebni prejemki-Stranice

Vrednost: 0,00

Svet KS Stranice je sprejel sklep, da se predsednik in člani sveta KS Stranice odrečejo izplačilu sejin za leto 2022. Nekorabljeni sredstva se prenesejo na druge postavke.

A8S - Materialni stroški-Stranice

Vrednost: 6.200,00

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer stroški telefona, pisarniškega materiala in druge izdatke, ki bi jih KS naj imela. Glede na realizacijo in predvidevanja se postavka zvišuje za 563 %. Glavne postavke: Sofinanciranje glasila »Naš kraj Stranice« v vrednosti 1.864,16 EUR, odvetniške storitve v vrednosti 3.098,56 EUR, strošek storitev se navezuje na prodajo nepremičnine, stroški telefona, interneta in izdatki za reprezentanco v vrednosti.

R04S - Dnevnice, kilometrina-Stranice

Vrednost: 150,00

V letu 2022 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.

R13S - Razno-Stranice

Vrednost: 2.200,00

V letu 2022 je KS Stranice izstopila iz sistema zavezancev za DDV. Posledično je bil potrebno poravnati obveznosti iz preteklosti v vrednosti 2.196,27 EUR. Postavka se z rebalansom zvišuje za sto odstotkov.

R14S - Zavarovanje-Stranice

Vrednost: 930,00

Krajevna skupnost ima v lasti nekaj nepremičnin, ki jih je potrebno zavarovati. Zato iz tega naslova planiramo zavarovanje doma, opreme-odgovornost, steklo, vlom, računalnik,...Realizacija je manjša za 22,50 %, kot je bil planirana na tej postavki.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10S - Komunala-električna energija Stranice

Vrednost: 7.000,00

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije. Glede na realizacijo preteklih let se postavka z rebalansom zvišuje za nekaj več kot 62 %.Glavni razlog za povečanje je športni objekt ob igrišču ter povečana uporaba igrišča v nočnih urah.

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

12049001 - Oskrba s plinom

M2S - Komunala stroški ogrevanja - KS Stranice

Vrednost: 4.300,00

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe plina. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom zvišuje za nekaj več kot 7,5 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L12S - Zimsko vzdrževanje cest-Stranice

Vrednost: 8.500,00

Glede na predvidevanja se postavka z rebalansom znižuje za nekaj manj kot petintrideset odstotkov. Glede na vremensko situacijo v zimskem obdobju je bilo potrebno manj aktivnosti od predvidenih.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L13ST – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest-Stranice

Vrednost: 5.600,00

Na odseku javne poti Gostišče Jana- Hlastec se je izvedla parcelacija, odvodnjavanje in asfaltiranje. V ta namen smo z rebalansom zagotovili sredstva na tej postavki.

T5B6S - Rekonstrukcija JP Gostišče Jana

Vrednost: 4.100,00

Do konca leta želimo sanirati cesto pri Gostišču Jana, zato planiramo nekaj sredstev na tej postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11S - Oskrba z vodo-Stranice

Vrednost: 0,00

Na postavki komunala-vodooskrba ni bilo aktivnosti, ter posledično stroškov, zato se sredstva prestavijo na druge postavke.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M1S - Komunala-pokopališče in mrliška veža Stranice

Vrednost: 2.300,00

Na postavki so planirana sredstva za elektriko v vežici, odvoz smeti in manjša vzdrževalna dela. Glede na predvidevanje so postavka zmanjšuje za 30 %.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M6S - Komunala-urejanje okolja Stranice

Vrednost: 3.800,00

KS skrbi za lepo in urejeno okolje v skupnosti, zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev tudi v ta namen. Postavka povišujemo za nekaj več kot 60 %. Glavne postavke so posaditev dreves v okolici OŠ in igrišča na Stranicah, ter urejanje okolice krožišča.

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

16069002 - Nakup zemljišč

T5B7S - Nakup zemljišč-Stranice

Vrednost: 85.545,00

V zadnjem kvartalu leta 2022 se je načrtoval nakup zemljišča, vendar se nakup zaradi več dejavnikov prenese v prihodnje leto.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02S - Dotacije društvom-Stranice

Vrednost: 400,00

Tudi v letu 2022 so aktivnosti po društvih precej omejene (predvsem v prvi polovici leta). Posledično so donacije znižane za približno 70 %.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F4S - Vzdrževanje športnih objektov Stranice

Vrednost: 0,00

V letu 2022 ni bilo investirano v vzdrževanje športnih objektov.

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: 0,00

Iz naslova sejnin in v dobrobit investicijam so se svetniki odpovedali sejinam, ki jim pripadajo.

A8G - Materialni stroški-Gorenje

Vrednost: 2.160,00

Na proračunski postavki smo sredstva namenili objavi voščila krajanom KS Gorenje. Prav tako smo sredstva namenili za nakup, knjige lokalnega pisatelja in le to uporabili za poslovna darila. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih za reprezentanco ob vsakoletnem postavljanju mlaja ob prazniku dela. Postavko tako povišujemo za 8 %.

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

Upravljanje vežice sodi pod občino Zreče- režijski obrat, zato na tej postavki ni porabljenih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11G - Letno vzdrževanje cest-Gorenje

Vrednost: 6.000,00

Na postavki je predviden dvig za 100 %, 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 iz tega naslova smo morali povečati sredstva.

L13GO - Investicije v ceste-Gorenje

Vrednost: 7.400,00

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših lokalnih cest. Z rebalansom znižujemo postavko na 7.400,00 EUR, saj nekatere predvidene investicije niso bile realizirane.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

T4C9G - INVESTICIJE - Gorenje

Vrednost: 5.230,00

Postavko investicije smo znižali za 50 %, saj ni prišlo do izvedbe izgradnje igrišča na Planini. Do izvedbe ni prišlo ker nam ni uspelo pravočasno urediti lastništvo.

T5C1G - Cesta Padeški vrh - Gorenje

Vrednost: 109.700,00

Gre za skupni projekt Krajevne skupnosti in občine, v naselju Padeški Vrh. V omenjenem naselju smo tako v mandatu zaključili projekt obnove dveh cestnih odsekov, ANŽELAK - Šmon in Mauher- Hrovat, v dolžini 338m, ki vodijo do šestih kmetij. Lahko bi rekli, da govorimo o nadmorski cesti, ki je bila predhodno makadamska širine 3m. Z rekonstrukcijo smo tako izvedli asfaltiranje 3m+ mulda. Na investiciji smo porabili manj sredstev, saj so pripravljala dela opravili krajanji sami in s tem prihranili 29% sredstev namenjenih za to investicijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11G - Komunala - vodooskrba Gorenje

Vrednost: 2.000,00

Pod navedeno postavko smo izvajali investicije na vodovodu. Glede na predvidevanja in dodatno dela smo postavko zvišali na 2.000,00 eur.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M1G - Komunala-Pokopališče Gorenje

Vrednost: 1.000,00

V letu 2022 smo se dodatno lotili urejanju okolice okoli vežice in pokopališča, v ta namen smo z rebalansom predvideli 1.000,00 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M6G - Komunala-urejanje okolja Gorenje

Vrednost: 1.000,00

Na tej postavki se je predvidevala ureditev vzdrževanja oken na vežici. Ker nismo našli ugodnega izvajalca smo postavko znižali na 1.000,00. Predlog je, da se za to vrednost kupi barvo in prostovoljno s pomočjo društev v KS realiziramo investicijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02G - Dotacije društvom-Gorenje

Vrednost: 2.500,00

Postavko smo povišali za 2.000,00 EUR saj smo namenili sredstva za društvo PGD Gorenje, poleg prostovoljstva skrbijo za družabno dogajanje v KS. Tako smo namenili sredstva za lažjo izvedbo veselice. Sredstva iz naslova povečanja bomo namenili tudi Godbi Zreče za pomoč pri izvedbi novoletnega koncerta.

5004 - KS DOBROVLJE

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 – OBČINSKI IN KRAJEVNI PRAZNIK

Vrednost: 0,00

Na tej postavki v letošnjem letu nismo imeli porabe, zato smo sredstva porabili na drugih postavkah.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8 - Investicije v KS-Dom krajanov

Vrednost: 900,00

Sredstva smo porabili za oglaševanje v Novicah in za nekatere materialne stroške za potrebe KS. Postavka v tem leti ne bo v celoti porabljena.

T4D2 - Investicije v KS-Dom krajanov

Vrednost: 2.150,00

V domu krajanov smo kupili nov hladilnik in zamenjali stare dotrajane zavese z zunanjimi žaluzijami. Postavka ni bila v celoti porabljena. Glede na realizacijo se postavka zniža za okoli štirideset odstotkov.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 – Oskrba z električno energijo

M10 – Komunala – električna energija

Vrednost: 1.000,00

Zaradi povišanja cen na trgu električne energije smo morali zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki. Z rebalansom se postavka zviša za nekaj manj kot 42 %.

1204 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucijo nafte in zemeljskega plina

12049001 – Oskrba s plinom

M2 – Komunala – plin za ogrevanje

Vrednost: 0,00

V letošnjem letu nismo potrebovali sredstev na tej postavki, zato smo sredstva prenesli na druge postavke.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11 - Letno vzdrževanje ceste

Vrednost: 2.400,00

V letošnjem letu smo na tej postavki prihranili nekaj sredstev in jih prenesli na druge postavke. Glede na realizacijo se z rebalansom postavka zniža za 46 %.

L13 – Investicije v ceste

Vrednost: 0,00

Pri cestah letos nismo imeli večjih investicij, saj smo sredstva namensko hranili za investicijo kabliranja električnega omrežja v vasi.

13029004 – Cestna razsvetljava

M5 – Komunala – vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 0,00

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

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

M12 - Komunala-kanalizacija

Vrednost: 0,00

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M30 - Komunala-material za vzdrževalna dela

Vrednost: 2.650,00

Sredstva na tej postavki smo porabili za nakup dodatnih cevi in nekaj materiala, ki smo ga potrebovali za ob izkopu trase za kabliranje električnega omrežja v vasi.

M6 - Komunala-urejanje okolja

Vrednost: 8.130,00

Sredstva na tej postavki smo porabili za izkop in zasutje trase za kabliranje električnega omrežja v vasi, ter ureditev prebojev za potrebo trase. Prav tako je bilo potrebno sanirati traso izkopa z dostavo dodatnega materiala.

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: 0,00

Vsako leto planiramo nekaj sredstev na tej postavki, za morebitne stroške ob prireditvah v KS. V letu 2022 teh stroškov KS ni imela, saj so vse prireditve in organizacijo le-teh prevzela društva v KS, zato smo sredstva iz te postavke prenesli na dotacije društvom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8SK - Materialni stroški-Skomarje

Vrednost: 1.460,00

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 do konca leta se postavka zvišuje za nekaj več kot 32 %.

R13SK - Razno-Skomarje

Vrednost: 0,00

Postavka zajema sredstva namenjena za morebitne nepredvidene stroške, ki bi lahko skozi leto nastali. Ker le-teh ni bilo smo jih z rebalansom prenesli na postavko dotacije društvom.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11SK - Letno vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 41.820,00

Iz tega naslova so sredstva namenjena za redno letno vzdrževanje cest v KS. Glede na realizacijo smo morali postavko zvišati za nekaj več kot 67 %.

L12SK - Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 17.960,00

Postavka zajema sredstva namenjena za redno zimsko vzdrževanje cest v KS. Z rebalansom se postavka zvišuje za nekaj manj kot šestnajst odstotkov.

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje

Vrednost: 1.840,00

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših cest. V letu 2022 nismo imeli večjih investicij v ceste, saj smo večino sredstev namenili za redno vzdrževanje cest, zato se postavka znižuje za več kot devetdeset odstotkov.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J90SK - TURIZEM - NAJEM TUR-INFORMATATA Skomarje

Vrednost: 3.050,00

Pod to postavko smo v letu 2022 namenili sredstva v višini 3.050,00 EUR za postavitev tur-informatata za večjo prepoznavnost in lažjo orientacijo turistov v našem kraju, saj smo kar oddaljeni od centa občine. V kraju imamo kar nekaj zanimivih turističnih točk in tako si bo lahko turist pogledal in kaj prebral o zanimivostih pri nas.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M12SK - Komunala-kanalizacija Skomarje

Vrednost: 890,00

V vasi se je poškodoval del kanalizacijskega sistema, zato smo morali kupiti nove cevi in jih zamenjati. Z rebalansom namenjamo sredstva na tej postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M30SK - Komunalna-material za vzdrževalna dela Skomarje

Vrednost: 325,00

Na tej postavki smo namenili nekaj sredstev za razna vzdrževalna dela v KS. Ker jih je bilo manj kot smo predvidevali, se postavka z rebalansom znižuje za nekaj manj kot 47 %.

M33SK - Komunalna - vzdrževanje stavb Skomarje

Vrednost: 0,00

Postavka zajema stroške vzdrževanje stavb, ki so v lasti KS. Le-teh stroškov KS v letu 2022 ni imela, zato smo jih z rebalansom prenesli na postavko dotacije društvom.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02SK - Dotacije društvom-Skomarje

Vrednost: 3.000,00

V letu 2022 smo na tej postavki namenili sredstva za redno delovanje društev v KS, za redno vzdrževanje društvenih prostorov in prostorov KS ter za organizacijo in izvedbo praznika Lepa nedelja ter s tem povezanimi stroški. Postavka se glede na realizacijo zvišuje za nekaj manj kot osemindeset odstotkov.

5006 - KS RESNIK

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8R - Materialni stroški-Resnik

Vrednost: 900,00

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 realizacijo in predvidevanja do konca leta se postavka zvišuje za 12,5 odstotkov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11R - Letno vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 12.500,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na predvidevanja do konca leta, se postavka z rebalansom zvišuje za 101,61 %, saj moramo plačati projektno dokumentacijo za ureditev gozdne ceste Kumer-Pitrof, ter sanacijo gozdnih cest Mikek in Povh.

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 4.500,00

Na tej postavki so planirana sredstva za redno zimsko vzdrževanje cest v KS in zavarovanje odgovornosti. Glede na realizacijo se z rebalansom postavka znižuje za približno petintrideset odstotkov.

L13RE - Investicije v ceste Resnik

Vrednost: 96.000,00

Na tej postavki so planirana sredstva za izvedbo sanacije ceste skozi vas Resnik - II. faza. Postavka se z rebalansom zniža za nekaj manj kot pet odstotkov, saj smo morali sanirati nekaj gozdnih cest in smo sredstva prenesli na postavko letno vzdrževanje cest.

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 2022 smo predvidevali 450,00 EUR teh stroškov. Glede na realizacijo preteklega leta in predvidevanje do konca leta se postavka zvišuje za nekaj več kot 11 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02R - Dotacije društvom-Resnik

Vrednost: 640,00

V letu 2022 smo na tej postavki namenili sredstva za redno delovanje društev v KS. Glede na vloge, ki smo jih prejeli od društev, se z rebalansom postavka zvišuje za šestdeset odstotkov.

Pripravili:

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

mag. Boris Podvršnik
Župan Občine Zreče