

POLLETNA REALIZACIJA 2019

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.933.126,00

Dohodnina je ob polletju realizirana v skladu s planom.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 364.306,86

Davki na premoženje zajemajo davke na premičnine in nepremičnine ter na dediščine in darila. Ob polletju je realizacija 57%.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 263.702,31

Največji del teh prihodkov je turistična taksa in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Domači davki na blago in storitve so ob polletju realizirani v skladu s planom.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: -22,34

Drugi davki zajemajo postavki Nerazporejena sredstva in Vodno povračilo. Realizacija postavke Nerazporejena sredstva je ob polletju - 10.555,92 EUR, postavke Vodno povračilo pa 10.533,58 EUR. Tako je skupna realizacija ob polletju negativna oz. -22,34 EUR.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 129.735,28

Udeležba na dobičku oz. prihodki od premoženja (od najemnin za stanovanja in poslovne prostore) so ob polletju realizirani 54%.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 2.032,02

Realizacija upravnih taks je ob polletju 58%.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 3.062,31

Realizacija denarnih kazni za prekrške je v prvem polletju letošnjega leta le 34%. V kolikor do konca leta ne bo realizirana, bomo postavke korigirali z rebalansom konec leta.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 424.274,56

Realizacija prihodkov od vodarine in prodanih kart za kopanje je ob polletju 46%. Do konca leta predvidevamo, da bodo ti prihodki v celoti realizirani.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 87.251,46

Drugi nedavčni prihodki (od katerih največji delež so komunalni prispevki) so v prvi polovici leta realizirani 64%.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 66.278,00

Transforni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije bodo v povezavi z realizacijo proračunskih postavk za investicije na strani odhodkov realizirani v drugi polovici leta. Ob polletju je realizacija le-teh samo 13%.

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

Vrednost: 0,00

Predvidena evropska sredstva za projekta o Brinjevi gori in WIFI točke bodo realizirana v drugi polovici leta.

Odhodki proračuna

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 293.247,53

Poraba sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim je v prvi polovici leta 2019 293 tisoč evrov in je skladna s planom, oziroma 49%.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 46.539,89

Tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost v prvem polletju ne odstopajo od plana, realizacija le-teh je 47 tisoč evrov oziroma 48%.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 939.005,99

Skupina kontov izdatkov za blago in storitve je ob polletju realizirana v višini 939 tisoč evrov, kar je v skladu s planom.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 25.314,10

Plačila obresti dolgoročnih kreditov so v prvi polovici leta realizirane 42%.

409 - REZERVE

Vrednost: 16.563,65

Realizacija sredstev v rezerve je v prvem polletju le 6%. Investicije kot so sanacije plazov in mostov, ki so predvidene v letošnjem letu bodo v glavnini realizirane v poletnih mesecih.

410 - SUBVENCije

Vrednost: 60.249,95

Realizacija ob polletju je 43%. Na teh kontih je evidentirano financiranje dejavnosti GIZ-LTO Rogla- Zreče. V drugi polovici leta bodo poleg tega realizirana še sofinanciranja na področju kmetijstva.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 866.215,30

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so ob polletju realizirani 54%. Največji delež teh transferov predstavljajo plačila razlike cen programov v vrtcih in stroški šolskih prevozov.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 149.325,35

Ti transferi zajemajo dotacije društvom, političnim strankam in ostalim organizacijam kot je rdeči križ. Ob polletju je realizacija v skladu s planom oz. 50%.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 210.132,52

Med druge tekoče domače transfere evidentiramo materialne stroške in stroške storitev izobraževanja, otroškega varstva, zdravstva, sociale in podobno. Ob polletju je realizacija 46%.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 301.672,86

Izdatki za nove investicije in nabave so ob polletju realizirani le 17%. Največ investicij bo izvedenih v poletnih mesecih in posledično bo največja realizacija teh postavk v jesenskih mesecih.

431 - INVEST.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI

Vrednost: 0,00

Investicijski transferi bodo realizirani v drugi polovici leta.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 1.113,15

V letošnjem letu so ti transferi predvideni za nove nabave opreme v osnovni šoli. V prvi polovici leta je realizacija le 10%.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

Zadolževanje za povratni del po 23. členu Zakona o financiranju občin bo realiziran v drugi polovici leta.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 139.982,91

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so v prvem polletju v skladu s planom.

POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

Vrednost: 1.933.126,00

Realizacija postavke je v skladu s planom.

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 45.673,29

Realizacija davka na promet nepremičnin je v prvi polovici leta že 83%, postavka bo z rebalansom korigirana.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 727,64

Davek na dediščine in darila je ob polletju realiziran le 24%, v kolikor bo realizacija do konca leta bistveno odstopala od plana, bo postavka korigirana z rebalansom.

2C – Davek na dobitke od iger na srečo

Vrednost: 997,43

Postavka je že ob polletju v celoti realizirana. Z rebalansom bomo plan korigirali glede na realizacijo.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

Vrednost: 70,00

Realizacija te postavke je v prvi polovici leta 70%.

2E - Upravne takse

Vrednost: 2.032,02

V prvi polovici letošnjega leta je realizacija upravnih taks 58%.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: -10.555,92

Nerazporejenih sredstev zaradi narave le-teh v proračunu ne planiramo. Realizacija je ob polletju negativna in sicer za cca 10 tisoč EUR.

3A - Davki od premoženja

Vrednost: 5.831,94

Realizacija v višini 41,66% je odraz poravnanih obveznosti iz leta 2018, odločbe za leto 2019 še niso bile izdane. Načrtujemo, da bo prihodek realiziran do konca leta.

3B - Nad.za uporabo stavbnih zemljišč

Vrednost: 312.073,99

Razvidna je polletna realizacija v višini 54,75%. Prvi obrok za plačilo nadomesti je zapadel 20.5.2019 (pravne osebe) in 3.6.2019 (fizične osebe), drugi obrok zapade v plačilo 17.9.2019 (pravne osebe) in 2.9.2019 (fizične osebe), zato načrtujemo, da bodo vsi načrtovani prihodki realizirani v skladu s planom za leto 2019.

3C - Krajevne takse (turist. taksa)

Vrednost: 148.198,05

Postavka je realizirana skladno s planom.

3C1 - Pavšalna turistična taksa

Vrednost: 29.838,26

Ob polletju je realizacija skoraj 70%, kar je skladno s planom, saj so bile odločbe izdane v aprilu. V drugi polovici leta bodo izstavljeni še opomini in po potrebi vložene izvršbe neplačnikom.

3D - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 7.081,00

Realizacija je v okviru plana saj so prihodki razdeljenih na dvanajstine.

3F - Odš.in nadom.za degr.in onesnaženje okolja

Vrednost: 1.492,31

Postavka je planirana glede na prihodke prejšnjih let. Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. V prvi polovici leta je postavka realizirana v višini 1.439,23 EUR oziroma 1.423,23%. V ta namen bomo pri rebalansu proračuna znesek prihodka na tej postavki primerno povečali.

3G - Sredstva požarnega sklada

Vrednost: 3.537,18

Prihodki so v zaostanku, večina se realizira v drugi polovici leta.

3H1 - Komunalne takse

Vrednost: 2.338,71

Realizacija je delno odraz leta 2018. Za leto 2019 se komunalne odločbe še niso izdale. Proračun se bo uskladil s rebalansom. Glede na polletno realizacijo se pričakuje povečanje prihodka.

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij

Vrednost: 430,59

Realizacija te postavke je v prvi polovici leta le 3%, do konca leta je predvidena realizacija v skladu s planom.

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)

Vrednost: 1.500,00

Realizacija postavke denarne kazni je ob polletju realizirana v višini 18,75 % planiranih sredstev, kar je primerjavi s preteklimi leti precej nižji odstotek. Nas pa veseli, da se predpisi bolj spoštujejo in je manj prekrškov na našem območju.

4A - Nakazana v letu 2019

Vrednost: 25.554,00

Ob polletju je realizacija v skladu s planom.

5A - Najemnine za stanovanja

Vrednost: 70.318,63

Realizacija na postavki je v okviru planiranega.

5D - Prihodki od posl.prost.in obč. premoženja

Vrednost: 69.272,47

Realizacija na postavki je bila v višini 86,59% predstavlja plačila iz naslova najemnin, odplačnih služnosti, najemnine za počitniške kapacitete na Rogli ter kupnine od prodanih zemljišč. V teku je javno zbiranje ponudb za prodajo. Drugo javno zbiranje za prodajo je v pripravi, zato načrtujemo realizacijo preostanka prihodkov iz naslova do konca leta.

5H - Menjava zemljišč Unior-Občina

Vrednost: 0,00

Menjava zemljišč Unior - Občina - prihodek na tej postavki je načrtovan v višini 200.000,00 EUR, zaradi računovodske izravnave na prihodkovni strani. Postavka še ni bila realizirana.

600 - Min.za infrastrukturo-prehod za pešce pri OŠ Zreče

Vrednost: 0,00

Sredstva na tej postavki bomo s strani MZI prejeli v drugi polovici letošnjega leta, saj je začetek projekta bil v mesecu juliju.

601 - Min.za infrastrukturo-sistem javnih koles v Zrečah

Vrednost: 0,00

Sredstva s strani MZI bomo prejeli v drugi polovici letošnjega leta, saj v prvi polovi še ni bilo zahtevkov.

65 - Razpis Eko sklada - polnilnice za el. vozila

Vrednost: 0,00

Postavka v prvem polletju nima realizacije, saj še nismo oddali zahtevka za izplačilo na eko sklad. Polnilnice bodo postavljene v drugi polovici leta, takrat bomo tudi lahko oddali zahtevek za izplačilo.

66 - ESRR-Interreg SI-HR (Prehistory adventure)

Vrednost: 0,00

Prvi zahtevek je bil oddan v marcu, sredstev pa še nismo prejeli. Drugi zahtevek moramo oddati v oktobru.

69 - WIFI 4EU

Vrednost: 0,00

Prihodek predstavlja, sredstva po pogodbi in sporazumu o izvedbi projekta WIFI4EU, prihodek bo direktno nakazan izbranemu izvajalcu v okviru sporazuma in instrumenta za povezovanje Evrope IPE.

6A - Fundacija za šport-plezalna stena

Vrednost: 0,00

Postavka ob polletju ni realizirana, saj smo s strani fundacije za šport prejeli odločbo, da nismo bili uspešni v prijavi na javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo. Glede na to bomo postavko ob rebalansu ustrezno korigirali.

6D - Min. za okolje in prostor (plazovi)

Vrednost: 0,00

Do realizaciji bo prišlo v drugi polovici leta, ker je bil državni program potrjen na vladi v tem obdobju.

6F - Min. za delo, družino in socialne zadeve

Vrednost: 0,00

Na podlagi podpisane pogodbe z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve bomo v drugi polovici leta prejeli 2.000,00 EUR za vzdrževanje spominskega objekta 100 Frankolovskih žrtev.

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

Vrednost: 0,00

Realizacija bo v drugi polovici leta, ko bodo izvedena dela ter na Ministrstvo poslan zahtevek.

6I - Ministrstvo za javno upravo

Vrednost: 19.406,82

Na tej proračunski postavki so evidentirani prihodki sofinanciranja stroškov obeh skupnih občinskih uprav za leto 2018. Zaradi nejasnosti spremembe zakonodaje v času priprave proračuna za leto 2019 smo predvideli 10.000,00 EUR. Realizacija je dvakratno preseгла plan, kar bo korigirano z rebalansom.

6J - Min. za kmetijstvo, gospodar.-CLLD

Vrednost: 0,00

Postavka bo realizirana v drugem polletju.

6L - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vrednost: 0,00

Realizacija bo v drugi polovici leta na osnovi poslanih zahtevkov.

6N - Sanacija in dograd. kanaliz. sistema v Občini Zreče

Vrednost: 3.975,48

Prihodki na tej postavki 6N so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine. Prihodki planirani do zdaj v višini 49,69 %. Sredstva so porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v občini Zreče.

6O - Sanacija sekundarne kanalizacije NOVA DOBRAVA 1

Vrednost: 3.239,52

Prihodki na postavki 6O so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine na obravnavanem območju. Realizirani v višini 49,84%. Sredstva se porabljajo za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v občini Zreče.

6T - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 2

Vrednost: 2.102,04

Prihodki na postavki 6T so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine na obravnavanem območju. Prihodki so realizirani v višini 50,05%. Sredstva so porabljena za namene sanacije in dograditev kanalizacijskega sistema v občini Zreče.

6U - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 3

Vrednost: 2.377,62

Prihodki na postavki so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine. Prihodki so realizirani v višini 49,53%. Sredstva se porabljajo za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v občini Zreče.

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 28.035,82

V prvem polletju je postavka realizirana 56%, predvidevamo da bo do konca leta realizirana v skladu s planom.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 80.494,79

Na postavki Okoljska dajatev- odpadne vode 7C, je ob polletju realizirana v skladu z akontacijo predvidene porabljene vode. V polletni realizaciji znaša realizacija 55,51%.

7D - Komunalni prispevki

Vrednost: 71.817,25

Sredstva so realizirana 71,82%, doseg na planirano realizacijo je odvisen od števila vlog, ki še jih bomo prejeli za gradnjo do meseca novembra letošnjega leta.

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb

Vrednost: 518,47

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

7F - Kanalsčine, priključnine

Vrednost: 0,00

Pri postavki 7F je realizacija 0,00%

7I - Sofinanciranje ČN Nune

Vrednost: 711,24

Na postavki 7I, kjer se zaračunava čiščenje odpadne vode v počitniškem naselju NUNE, znaša polletna realizacija 71,12%. Potrebno bo upoštevati in pregledati tiste, ki dajatve še ne plačujejo in zakaj ne.

7K - Prihodki od prodaje knjig

Vrednost: 459,00

Postavka ob polletju presega predviden plan in bo korigirana z rebalansom.

7M - Pobrana vodarina

Vrednost: 175.455,39

Postavka predstavlja prihodek od pobrane vodarine. Pri izdelavi proračuna se prihodki planirajo glede na pretekla obdobja in količino prodane vode.

Trenutni prihodki na tej postavki so 56% in se ujemajo z planiranimi ob koncu leta 380.000,00.

1.7. smo sprejeli nove cene za gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, ki pomenijo povišanje, zato planiramo ob koncu leta višji prihodek od planiranega.

7O - Prihodki od komunalne odpadne vode

Vrednost: 95.071,50

Prihodki na postavki 7O -prihodki od komunalne odpadne vode so trenutno realizirani v višini 51,11%. Višina je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomero in je v skladu s predvidevanji.

7P - Pokopališče

Vrednost: 397,59

Postavka se še ni realizirala saj bodo po zaključku izdelave evidence pokojnikov, plačnikov in uskladitvah pogodb izdane položnice za vzdrževanje.

7R - Prihodki od padavinske odpadne vode

Vrednost: 10.088,71

Postavka predstavlja prihodke pobrane od GJS odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

- omrežnino
- ceno storitve

Postavka je ob polletju realizirana v skladu s planom.

7S - Prihodki od prodanih kart za bazen

Vrednost: 20.722,95

Postavka prihodki od prodajnih kart za kopanje je ob polletju realizirana 27,63 odstotno. Posledica manjše realizacije je ta, da višek sezone šele prihaja in bo do konca leta realizacija postavke v skladu z planom.

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode

Vrednost: 102.520,99

Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode so realizirani v višini 50,01%. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomero in ostalih vod, ki se dovajajo na čiščenje - je v skladu s predvidevanji.

7Č - Vodno povračilo

Vrednost: 10.533,58

Sredstva predstavljajo prihodek od vodnega povračila, od prodane količine vode. prihodek je v skladu s planiranim.

8B - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

Ob polletju postavka še ni realizirana. Koriščenje povratnega dela sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin bomo realizirali do konca leta.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

A0 - Občinski svet

Vrednost: 8.824,62

Sredstva na tej postavki so namenjena izplačilu sejin za udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta ter za stroške povezane z delovanjem občinskega sveta. Do konca junija 2019 so bila sredstva porabljena v višini 8.824,62 EUR, kar predstavlja 63,03 % realizacijo glede na plan za leto 2019. Do konca leta predvidevamo še dve redni seji občinskega sveta.

A4 - Nadomestilo članom komis. in odborov

Vrednost: 7.379,34

Izplačilo sejin članom komisij in odborov je v prvi polovici letošnjega leta v višini 9.126,42 kar je 70,20% v primerjavi s planom

R09 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.261,66

Odhodki iz naslova financiranja političnih strank so bili do konca meseca junija 2019 realizirani v višini 51,22 %, saj se letna sredstva, ki pripadajo posameznim političnim strankam, nakazujejo v dvanajstinah. Financiranje se izvaja skladno s Sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče ter na podlagi odločb o financiranju političnih strank, izdanih v začetku leta 2019.

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

R08 - Stroški volitev

Vrednost: 6.524,72

Postavka je porabljena v višini 98,77%. Postavka bo realizirana do konca leta.

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

A10 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 421,12

Realizacija te postavke je ob polletju le 14%. Glavnina predvidenih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo opravljeni in zaključeni pregledi poslovanj proračunskih uporabnikov za leto 2018, ki jih opravljajo člani nadzornega odbora.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Vrednost: 32.365,75

Polletna realizacija postavke Funkcionarji je v skladu s planom, saj je do sedaj realiziranih nekaj manj kot 50 odstotno.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A2 - Stroški za proslave, pokroviteljstvo in sponzorstvo

Vrednost: 0,00

Postavka v prvi polovici leta 2019 še ni porabljena, saj je javni poziv za dodelitev sredstev pokroviteljstva bil odprt do sredine maja 2019, pogodbe o sofinanciranju pa so bile podpisane proti koncu meseca junija 2019. Ravno tako morajo izbrani vlagatelji predložiti zahtevke z dokazili o izvedeni prireditvi, da sploh dobijo izplačilo odobrenih sredstev.

A21 - Stroški za proslave

Vrednost: 5.624,03

Postavka je porabljena 93,73%. Iz postavke smo pokrili stroške sprejema pri županu ob koncu leta, organizacijo dveh komemoracij.

A81 - Protokol

Vrednost: 5.276,12

Postavka je bila realizirana v višini 65,95 %, kar je skladno z načrtovanim planom za leto 2019. Sredstva so bila porabljena za razna priznanja društvom in organizacijam ob okroglih obletnicah, nakup daril ob obiskih starejših občanov ter za organizacijo sprejema najstarejše občanke ob njenem 100. rojstnem dnevu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A80 - Reprezentanca

Vrednost: 4.304,12

Postavka je realizirana v višini 4.304,12 EUR oz. 61,49 %. Predstavlja porabo iz naslova reprezentančnih in promocijskih daril ter pogostitev. Odstotek realizacije je nekoliko višji zaradi tega, ker se za decembrske pogostitve ter reprezentančna darila, plačilo računov prenese v mesec januar.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10 - Provizija (UJP, Banke)

Vrednost: 296,52

Višina provizije je odvisna od števila in višin transakcij preko transakcijskega računa Občine Zreče. V prvi polovici leta je realizacija 42%.

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 2.391,20

V prvi polovici leta smo realizirali plačilo notranje revizije za leto 2017.

R20 - Obresti (negativne)

Vrednost: 610,49

Višina realizacije te proračunske postavke je odvisna od stanja denarnih sredstev na računih proračunskih uporabnikov. Ob polletju je realizacija 30%.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

J3 - Mednarodno sodelovanje

Vrednost: 4.500,00

Za sredstva te postavke je bil objavljen javni razpis, prejeli smo dve prijavi. Ena pogodba je bila realizirana že v juniju.

J99 - Entente florale Europa 2018, CIB 2019

Vrednost: 270,58

Postavka zajema izvedeno ureditev razsvetljavi spominskega obeležja EFE in plačilo nočitve ocenjevalk CIB komisije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029002 - Elektronske storitve

R24 - Ureditev e-točk

Vrednost: 558,66

Realizacija poteka po planu.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

R05 - Informiranje javnosti

Vrednost: 10.382,56

Postavka mediji je realizirana v višini 43,26 %, oziroma v višini 10.382,56 EUR. Zajeti so stroški sklenjenih pogodb z Radio Štajerski val in Radio Rogla, stroški snemanja, stroški klippinga ter mesečni stroški KUD Vladko Mohorič za upravljanje z INFO kanalom. Realizacija je v skladu s planom in bo do konca leta porabljena v celoti.

R11 - Objave občinskih predpisov

Vrednost: 2.299,95

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo objav v Uradnem glasilu slovenskih občin, Uradnem listu Republike Slovenije ter vzdrževanje in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče. Do konca junija so bila sredstva porabljena v višini 2.299,95 EUR. Do konca leta načrtujemo porabo postavke skladno s planom.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 - Občinski praznik

Vrednost: 2.319,68

Postavko smo do konca junija realizirali v višini 38,66 %, saj je večina računov za organizacijo svečane seje zapadla v plačilo v mesecu juliju 2019.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01 - Str. posl. prostorov in obč. premoženja

Vrednost: 61.168,75

Postavka je porabljena v višini 64,39%. Po plačilu vseh naročenih storitev ter fiksnih stroškov načrtujemo porabo postavke skladno z načrtovanim.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

H1 - Raziskovalna dejavnost mladih

Vrednost: 500,00

Postavka je v celoti realizirana na podlagi podpisanih pogodb za sofinanciranje sodelovanja mladih v mednarodnih raziskavah.

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Vrednost: 0,00

Postavka ob polovici leta še ni porabljena. Na podlagi javnega razpisa in prejetih vlog planiramo porabo teh sredstev v drugi polovici leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samoup. ter koordinacija vlad. in lokal. ravni

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna

R26 - Daljinski energetske management

Vrednost: 0,00

Sredstva so v večini namenjena strošku licenc za energetske knjigovodstvo - software. Po pogodbi bremenitev postavke v naslednjem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija

Vrednost: 11.669,46

Postavka je realizirana v višini 35,11 %, oz. v višini 11.669,46 EUR, zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti kot je bilo planirano.

A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice

Vrednost: 7.212,95

Ob polletju je realizacija 40,07 % oz. v višini 7.212,95 EUR, realizacija je nekoliko nižja v skladu s planom, zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti

A5 - Plače delavcev

Vrednost: 144.431,33

Postavka je ob polletju realizirana 49,16 odstotno in je v skladu s planom.

A6 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 17.192,44

Postavka je ob polletju realizirana nekaj več kot 68 odstotno, kar je posledica izplačila regresa. Do konca leta bo postavka realizirana po planu.

A7 - Prispevki delodajalca

Vrednost: 22.415,02

Realizacija postavke je konec junija nekaj več kot 49 odstotna in je v skladu s planom leta 2019.

A8 - Materialni stroški

Vrednost: 74.857,88

Postavka Materialni stroški je ob polletju realizirana v višini 59,89 %. Realizacija v manjši meri odstopa od plana, zaradi nabave novega orodja za vodenje projektov, stroška DPO v skladu z novo evropsko uredbo-GDPR, višjega stroška za zagotavljanje kibernetne varnosti, višjih stroškov čiščenja občinskih prostorov, E hrambe.

R13 - Razno (počit. delo)

Vrednost: 1.588,71

Iz te postavke je bilo do konca junija porabljenih 17,65 % načrtovanih sredstev. Pri polletni realizaciji so zajeti stroški izplačila nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso do konca meseca junija. V preostalem delu bo postavka realizirana do jeseni, ko bodo poravnani vsi stroški počitniškega dela, ki je predvideno v juliju, avgustu in septembru.

R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom

Vrednost: 3.001,20

V skladu s sprejetim načrtom porabe za leto 2019 se izvaja tudi ta postavka. Brezplačna pravna pomoč občanom je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 40,15%. Do konca leta se načrtuje poraba v skladu z načrtovanim.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Vrednost: 12.563,21

Ta postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 25.13 %. Realizacija je nižja zaradi nabave osebnega vozila, ki bo realizirana v drugi polovici leta.

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: 8.463,82

Večji del postave bo realiziran v drugi polovici leta-v skladu z planom (sanacija zaklonišč, AED aparati, agregat,.....)

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

P1A - gasilska društva

Vrednost: 8.659,42

Realizacija postavke poteka po planu.

P1B - gasilska zveza

Vrednost: 2.974,98

Realizacija poteka po planu.

P1C - invest. na podr. požarne varnosti

Vrednost: 35.200,94

Realizacija poteka po planu.

P1D - oprema za hidrantno omrežje

Vrednost: 0,00

Postavka bo porabljena v drugi polovici leta.

P1E - požarna taksa

Vrednost: 5.637,45

Realizacija poteka po planu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

R06 - Javna dela

Vrednost: 33.068,08

Postavka je porabljena v višini 36,74%. Iz nje se pokrivajo stroški zaposlitve 10 oseb preko programa javnih del.

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: 2.529,59

Sredstva iz te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta, na podlagi javnih razpisov (JR) za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče za leto 2019 in JR za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Zreče za leto 2019, objavljenih v mesecu marcu.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)

Vrednost: 3.682,55

Iz te postavke so bila nakazana sredstva za delovanje LAS. Na razpis LAS smo se prijavi kot partner v projektu Apartma Cokla jezero in s svojim projektom »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami«.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

I3 - Oskrba živali

Vrednost: 2.468,76

Realizacija je sicer 61,72%, a pričakujemo, da plan do konca leta ne bo presežen. Zajema pa aktivnosti vezane na oskrbo in namestitvev zapuščenih živali (skladno s pogodbo z zavetiščem in Veterinarsko postajo Konjice).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

J4 - Urejanje in obnova kolesarskih poti, pešpoti

Vrednost: 420,00

Za urejenost pohodnih in kolesarskih poti skrbi Planinsko društvo Zreče, ki na podlagi pogodbe in poročila o izvedenih aktivnostih dobi povrnjenih del stroškov za ta namen.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

R30 - WIFI 4EU

Vrednost: 0,00

Strošek predstavlja, sredstva po pogodbi in sporazumu o izvedbi projekta WIFI4EU, dejanski strošek ne bo nastal, ker bodo sredstva direktno nakana izvajalcu v okviru sporazuma in instrumenta za povezovanje Evrope IPE.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

K1 - Sklad za razvoj

Vrednost: 1.828,26

Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RASR Celje. V drugi polovici leta pa bodo realizirane tudi pogodbe iz naslova prijav na razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva.

K2 - Strategija razvoja Občine Zreče (novelacija)

Vrednost: 4.482,62

Zaradi postopkov novelacije Strategije razvoja Občine Zreče je postavka ob polletju realizirana preko plana. Usklajena bo z rebalansom.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

J12 - Prehistory adventure (Brinjeva gora)

Vrednost: 17.164,41

Projekt je v izvajanju, v prvi polovici leta smo izvedli geofizikalne meritve ter nabavili prenosnik in projektor za večnamensko dvorano v Zrečah.

J94 - Promocija turizma

Vrednost: 170,55

Iz te postavke smo financirali del stroškov za udeležbo na dnevih slovenskega turizma in objavo promocijskega članka.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J1 - Projekt razvoj turizma

Vrednost: 2.000,00

Postavka je v celoti realizirana, saj zajema sofinanciranje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za turistično območje »Dežela Celjska«, na podlagi pogodbe o partnerskem sodelovanju.

J7 - Turistična društva

Vrednost: 0,00

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Na podlagi ustrezne prijave je sredstva prejelo šest društev.

J9 - Strategija turizma

Vrednost: 0,00

Na podlagi »Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021« se izvajajo številne aktivnosti za realizacijo le tega, zato so destinacijske občine podpisale Sporazum o financiranju aktivnosti za izvedbo Načrta razvoja in trženja turistične ponudbe v destinaciji Rogla-Pohorje za leto 2019. Na podlagi pripravljene strategije digitalnega trženja je bila tudi izvedena uspešna prijava na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, preko katerega bo možno črpati preko 200.000 € za destinacijo Rogla - Pohorje. Namenska sredstva iz te postavke so bila porabljena v juliju.

J90 - LTO Rogla-Zreče

Vrednost: 52.357,31

Postavka je realizirana skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, skladno s planom.

T11 - Pot med krošnjami Pohorje

Vrednost: 4.734,96

Glavnina realizacije se nanaša na stroške povezane z izdelavo projektne dokumentacije za dostopno cesto s parkirišči in dostopno pot, ki jo je izdelal Vires d.o.o..

Glavnina stroškov za izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture, ki jo moramo zgraditi v skladu s pogodbo pa bo realizirana v drugi polovici leta 2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

O21 - Naravovarstveni programi

Vrednost: 300,00

Postavka je v polletju realizirana v višini 7,5%. V drugi polovici leta bo izveden 9. mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla in monitoring borovničevega mnogooka na Pohorju ter 7. Košnja pohorskih planj na star način, kateri računi bodo v plačilo zapadli v drugi polovici leta 2019, tako bodo sredstva na tej postavki porabljena v ta namen.

O26 - Polnilnica za električna vozila

Vrednost: 146,40

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 1,17% in sicer za pripravo temeljev za postavitev polnilnic za električna vozila. Polnilnice bodo dobavljene in postavljene v drugi polovici leta in s tem bodo sredstva na tej postavki porabljena v ta namen.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

R28 - Obnova nevzdrževanih objektov

Vrednost: 0,00

Aktivnosti se še niso izvajale.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O1 - Prostorska dokumentacija (spremembe OPN-redni postopek)

Vrednost: 457,50

Postavka je v prvem polletju realizirana 1,89% in sicer se iz te postavke plačujejo računi za vzdrževanje namenske rabe REN, katere podatke je Občina dolžna mesečno pošiljati na GURS. Za Občino to izvaja podjetje PISO, s katerim imamo sklenjen aneks za vzdrževanje namenske rabe po REN (zaradi katastra oz. v primerih parcelacij se »preračuna« namenska raba zemljišča).

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN

Vrednost: 2.440,00

Sredstva na postavki so namenjena strokovnim podlagam za OPN in so v prvem polletju realizirana v višini 4,88%. Trenutno so v izdelavi tri strokovne podlage -ažuriranje stavbnih zemljišč, SP določitev območij za dolgoročni razvoj, SP za UN Zreče. Izdelava vseh treh strokovnih podlag se pričakuje do konca tega leta, čemer so namenjena tudi sredstva na postavki.

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče

Vrednost: 1.081,53

Na podlagi pogodbe s Savaprojekt d.d. za izdelavo OPPN poslovna zazidava center zg. Zreče, ki je bila podpisana 27.6.2016, so bila sredstva v prvi polovici leta realizirana v višini 37,50%. OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče bo sprejet do konca leta in s tem bodo tudi realizirana sredstva na postavki.

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče

Vrednost: 1.494,50

Sredstva na postavki so realizirana v višini 103,82%. Odlok OPPN poslovno obrtna cona Zreče je bil sprejet in objavljen v UGSO 18/19, z dne 5.4.2019 s tem je postavka realizirana v celoti.

O32 - OPPN za območje PTC Tržnica Zreče

Vrednost: 0,00

Postavka v prvem polletju še nima realizacije.

O34 - OP7/028 OPPN širitev naselja Stranice (last. Kovše, Korošec)

Vrednost: 3.578,00

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 89,45%. Sredstva so namenjena izdelavi OPPN. V postopku izdelave OPPN je nosilec urejanja prostora s področja voda zahteval elaborat hidrološko hidravlične študije. Študija je bila izdelana in plačana. Ker sredstva za namen študije niso bila planirana na tej postavki, bo za izdelavo OPPN potrebno zagotoviti sredstva z rebalansom oziroma glede na postopek v naslednjem proračunskem letu.

O42 - Lokalni program varstva okolja

Vrednost: 0,00

Postavka v prvem polletju še nima realizacije. Pridobljene so tri ponudbe, ki presegajo zagotovljena sredstva. Najcenejša ponudba znaša 14.030 EUR z DDV.

O44 - OPPN Vrtec Zreče

Vrednost: 0,00

Postavka v prvem polletju še nima realizacije. Izdana je bila naročilnica za izdelavo OPPN V višini 10.034,00 EUR brez DDV, ki jih bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna oziroma glede na postopek v naslednjem proračunskem letu.

O45 - SP urbanistična in infrastrukturna presoja Nune

Vrednost: 0,00

Postavka v prvem polletju še nima realizacije. Strokovna podlaga bo izdelana v drugi polovici leta.

O7 - Mreža postajališč za avtodome

Vrednost: 0,00

Postavka še nima realizacije je pa namenjena izvajanju projekta MPZA, katerega nosilec je Občina Mirna. Na podlagi podpisane pogodbe z nosilcem projekta - Občino Mirna bo ob koncu leta poslano poročilo in izstavljen račun.

O8 - Programi opremljanja

Vrednost: 0,00

Sredstva bodo v celoti namenjena za dokončanje programa opremljanja stanovanjskega naselja - SN2.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

J93 - Turistična infrastruktura

Vrednost: 405,65

Iz te postavke smo financirali izdelavo grafik za razstavo fotografij Zdenke Kejžar.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

J13 - Praznični december

Vrednost: 8.049,90

Postavka je porabljena v višini 80,50%. Na podlagi podpisane pogodbe in aneksa k pogodbi bo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj

Vrednost: 20,00

Postavka zajema le plačilo BON 2 obrazca, ki smo ga potrebovali za vložitev prijave za sofinancerska sredstva pri Stanovanjskem skladu RS.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

N0 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 6.399,50

Upravljanje plačujemo mesečno, na podlagi izstavljenih računov upravnika. Ob polletju so sredstva porabljena v skladu s planom.

N1 - Invest. vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 49.507,46

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 55%. Med večjimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih izvedli v prvi polovici letošnjega leta in konec prejšnjega so s obnova bivalnih enot v večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 11B, menjava kritine na večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 19, sanacija fasade na Mladinski 4, menjave radiatorjev in stavbnega pohištva, manipulacijski stroški in naš del stroškov nove fasade na večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 17b, Zreče. Poleg tega smo v začetku leta poravnali stanovanjske stroške po uveljavljeni subsidiarne odgovornosti s strani upravnika.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 - Nakup zemljišč

M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina

Vrednost: 0,00

V letu 2019 so s to postavko načrtovana sredstva za namen menjav nepremičnin med družbo UNIOR in Občino Zreče in sicer v višini 200.000,00 EUR. Postavka še ni bila realizirana.

O4 - Nakup zemljišč

Vrednost: 39.000,00

Realizacija 55,71% se nanaša na izplačilo kupnin po pogodbi o nakupu ter davkov za pridobitev zemljišč, namenjenih za gospodarsko javno infrastrukturo. V teku so pravni posli za nakup nepremičnin, zato bo realizacija oziroma poraba postavke vidna do konca leta.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

G1 - Zdrav. zavar. občanov brez prih.

Vrednost: 22.778,35

Postavka je porabljena v višini 45,56% na podlagi števila zavarovanih oseb, katere podatke pridobimo s strani DM modula.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079002 - Mrliško ogledna služba

G2 - Stroški mrliške ogledne službe

Vrednost: 3.129,49

Postavka je porabljena v višini 52,16% in je višina odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov ter sanitarnih obdukcij.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 2.000,00

Postavka še ni porabljena saj zaenkrat nismo prejeli nobene vloge fizičnih oseb za obnovo kulturnega objekta.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

E1 - Knjižnica

Vrednost: 23.092,05

Postavka je porabljena v višini 50,98%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

E7 - Založniška dejavnost

Vrednost: 4.983,25

Postavka je porabljena v višini 71,19%. Iz nje smo posameznikom sofinancirali izdajo različnih knjig, pomembnih za Zreče.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039002 - Umetniški programi

E2 - Programi društev

Vrednost: 0,00

Postavka ob polovici leta še ni porabljena, saj so bile pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov na podlagi javnega razpisa podpisane v mesecu juniju, in bodo izplačane v drugi polovici leta.

E9 - Javni sklad za kulturne dejavnosti

Vrednost: 1.500,00

Postavka je porabljena v višini 45,45%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 4.955,10

Postavka je prekoračena, saj smo za organizacijo prireditve ob kulturnem prazniku porabili nekoliko več sredstev, ravno tako pa smo iz nje pokrili prejete nagrade kulturnikom na podlagi odločitve komisije.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku

Vrednost: 2.000,00

Na podlagi podpisane pogodbe z TD Resnik - Rogla smo jim nakazali sredstva za organizacijo Skumavčevih likovnih dnevov na Resniku, ki so se odvijali zadnji teden meseca junija. Preostali znesek bo na podlagi pogodbe v drugi polovici leta.

EB - Godba na pihala (mat. stroški, vzdrževanje, investicije)

Vrednost: 13.200,00

Na podlagi podpisane pogodbe z Društvom godbenikov Zreče so bila sredstva v celoti izplačana za delovanje društva v letu 2019.

EF - Vodovnikovo/a (leto) nagrada

Vrednost: 30,50

Podelitev Vodovnikove nagrade je bila konec meseca junija, zato bo izvedba nakazali Vodovnikove nagrade prejemniku v drugi polovici leta, ko bo postavka tudi porabljena.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

E10 - Lokalni časopis

Vrednost: 2.158,45

Sredstva na tej postavki so namenjena izdajanju občinskega glasila Pohorsko srce (strošek lektoriranja, oblikovanja, tiskanja, poštnine...). Letno izideta dve številki - realizacija skladno s planom.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

E4 - Vzdrževanje kulturnih domov in opreme

Vrednost: 0,00

Postavka ni porabljena, saj so v mesecu juniju uredili zaodrje večnamenske dvorane, in bodo sredstva zato nakazana šele v drugi polovici leta.

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje

Vrednost: 989,80

Postavka je porabljena precej več od planirane postavke, saj smo morali iti v postopek legalizacije objekta, za kar smo morali pridobiti ustrezne projekte.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

R03 - Vojni veterani

Vrednost: 1.465,54

ostavka je porabljena v višini 86,21%. Porabljena bo v celoti v drugi polovici leta na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju društev uspešnih na javnem razpisu.

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB

Vrednost: 4.340,38

Postavka je porabljena v višini 86,81% na podlagi podpisanih pogodb in prejetih poročil o vzdrževanju grobov v letu 2019.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02 - Dotacije društvom

Vrednost: 3.136,08

Postavka je porabljena v višini 44,80%. Porabljena bo v celoti v drugi polovici leta na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju društev uspešnih na javnem razpisu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F1 - Športni klubi

Vrednost: 0,00

Postavka ob polletju še ni porabljena saj so bile pogodbe o sofinanciranju športa na podlagi javnega razpisa podpisane v mesecu juliju. Tako bodo sredstva izplačana v celoti v drugi polovici leta.

F10 - Pospesevanje teka na smučeh

Vrednost: 0,00

Na podlagi podpisane pogodbe je postavka v celoti porabljena.

F11 - Plezalna stena

Vrednost: 0,00

Postavka ob polovici leta še ni porabljena saj smo s strani Fundacije za šport prejeli obvestilo, da nismo bili uspešni na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v šport. Tako bomo z rebalansom 2019 to postavko ukinili.

F12 - Ureditev igrišč Stranice

Vrednost: 10.000,00

Postavka je na podlagi podpisane pogodbe z Športnim društvom Stranice v celoti realizirana.

F3 - Dotacije

Vrednost: 8.958,32

Postavka je prekoračena saj smo iz nje pokrili stroške organizacije prireditve Naj športnik.

F4 - Vzdrževanje športnih objektov (mat. stroški)

Vrednost: 19.000,02

Postavka je porabljena v višini 50,00%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

F5 - Vzdrževanje nogometnega igrišča

Vrednost: 22.000,00

Postavka je izplačana v višini 91,57% na podlagi podpisanega aneksa za leto 2019.

F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče

Vrednost: 1.271,98

Na podlagi prejetih zahtevkov s strani upravitelja telovadnic so sredstva izplačana v višini 25,44%.

J8 - Deskanje-svetovni pokal na Rogli

Vrednost: 5.000,00

Postavka je v celoti realizirana, s pogodbo dogovorjena sredstva so bila namenjena podpori Svetovnemu pokalu v deskanju na snegu, ki je potekal na Rogli v januarju 2019.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Vrednost: 35.412,35

Realizacija je ob polletju letošnjega leta 35,41 %. Realizacija je nekoliko nižja, ker glavna kopalna sezona šele prihaja. Do konca leta bo postavka realizirana v celoti.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

H6 - Programi za mlade in otroke

Vrednost: 0,00

Postavka ob polovici leta še ni realizirana, saj so bile pogodbe z društvi uspešnimi na javnem razpisu podpisane v mesecu juniju in bodo izplačane v drugi polovici leta.

J6 - Ropotanje v starih Zrečah

Vrednost: 7.000,00

Sredstva so porabljena skladno s planom in sklenjeno pogodbo.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče

Vrednost: 461.461,99

Postavka je porabljena v višini 53,04%. Iz nje se pokrivajo stroški razlike plačila predšolske vzgoje med starši in ceno programa.

C10 - Popusti pri plač. razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 1.564,70

Postavka je porabljena v višini 26,08%. Večina sredstev se pokrije iz te postavke v mesecu juliju in avgustu, ko starši koristijo poletno rezervacijo.

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Vrednost: 36.831,41

Postavka je porabljena v višini 66,97%. Višina postavke je odvisna od števila otrok ki so občani Zreč, obiskujejo pa Vrtec v drugi občini. Število otrok se načeloma spremeni v mesecu septembru, ravno tako odstotek plačila staršev, ki se odloči na podlagi odločb CSD.

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)

Vrednost: 744,00

Iz postavke smo v prvi polovici leta pokrili zgolj izvedbo geodetskega posnetka Vrtca Zreče. Postavka pa porabljena v drugi polovici leta na podlagi sklenjene pogodbe za izdelavo DGD.

C5 - Otroci s posebnimi potrebami

Vrednost: 11.459,34

Postavka je porabljena v višini 45,84%. Iz nje pokrivajo zahtevki za plačilo specialnega pedagoga in logopeda, kateri sodelujejo z otroci, ki imajo odločbe o dodelitvi navedene pomoči.

C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje

Vrednost: 726,49

Postavka je porabljena v višini 55,88% in se porablja v skladu s planom proračuna. Iz nje se pokrivajo obratovalni stroški za Vrtec Gorenje.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

B1 - Dodatni program

Vrednost: 14.069,66

Postavka je porabljena v višini 47,37%. sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

B2 - Materialni stroški

Vrednost: 45.000,00

Postavka je porabljena v višini 50%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

B20 - Materialni stroški za CŠOD Gorenje

Vrednost: 2.047,37

Postavka je prekoračena, saj porabljena že v višini 102,37%. Iz nje se pokrivajo obratovalni stroški za POŠ Gorenje. Postavka bo z rebalansom ustrezno korigirana.

B3 - Investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 1.727,94

Postavka je porabljena v višini 10,80%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

B5 - Prehrana delavcev

Vrednost: 955,60

Postavka je porabljena v višini 47,78%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

BB - Osnovna šola v Parku

Vrednost: 7.114,05

Postavka je porabljena v višini 66,18%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

BE - Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola

Vrednost: 852,36

Postavka je porabljena v višini 47,35%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

BH - OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo)

Vrednost: 10.113,04

Postavka je porabljena v višini 33,71%. Pokrili smo stroške ureditve okolice OŠ Zreče še iz leta 2018.

BK - Sanacija POŠ Stranice

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2019 še ni porabljena, saj še niso izvedeni projekti za zamenjavo energenta kurjave na POŠ Stranice.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039002 - Glasbeno šolstvo

BA - Glasbena šola Slov. Konjice

Vrednost: 3.166,65

Postavka je porabljena v višini 41,67%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

BL - Prizidek k Srednji šoli Zreče

Vrednost: 0,00

Postavka je v celoti porabljena. Iz nje smo pokrili še zadnji obrok doniranih sredstev za obnovo Srednje šole Zreče na podlagi podpisane pogodbe.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1904 - Terciarno izobraževanje

19049001 - Višješolsko izobraževanje

B8 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: 1.058,50

Postavka je porabljena v višini 50%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

B9 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 1.000,00

Na podlagi podpisane pogodbe smo nakazali vsa sredstva za izobraževanje odraslih v letu 2019, zato je postavka 100% porabljena.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 - Šolski prevozi

Vrednost: 177.174,12

Postavka je porabljena v višini 61,09%, saj večina stroškov prevoza nastane v mesecih do junija.

B6 - Ostalo

Vrednost: 3.780,12

Postavka je porabljena v višini 75,60%, saj smo pokrili stroške obiska dedka mraza v Vrtnu Zreče in ogled predstave v gledališču otrokom OŠ Zreče od 1 do 5 razreda v mesecu decembru 2018. Ravno tako smo pokrili stroške nakupa daril za odličnjake OŠ Zreče in Srednje šole Zreče.

D7 - Šola v naravi

Vrednost: 6.160,00

Postavka je porabljena v višini 61,60%. Na podlagi zahtevkov smo pokrili zimsko šolo v naravi, medtem ko zahtevkov za poletno šolo v naravi do konca junija še nismo prejeli.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

R15 - Obdaritev novorojencev

Vrednost: 6.609,80

Na podlagi prejetih vlog in izdanih odločb je postavka ob polovici leta porabljena v višini 60,09%.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku

Vrednost: 20.579,60

Postavka je porabljena v višini 46,77%. Iz nje se vsaki mesec izplačujejo plače 4 družinskim pomočnikom.

D2 - Občina po meri invalidov

Vrednost: 3.813,64

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov. V letošnjem letu smo izvedli prilagoditev pločnikov z rampami pri OŠ Zreče in izdelali elaborat za taktilne označbe v Zgornjih Zrečah. Sredstva na postavki so v ta namen porabljena 76,27%.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

D12 - Starosti prijazna občina

Vrednost: 702,75

Sredstva na tej postavki so bila do konca meseca junija 2019 porabljena le v višini 702,75 EUR oz. 5,86 %, saj smo Prostofer pričeli izvajati v začetku meseca maja 2019, zato so stroški pričeli nastajati šele v mesecu maju 2019.

D3 - Socialni transferji za oskrbnine

Vrednost: 48.050,34

Postavka je porabljena v višini 60,06%. Iz postavke se pokrivajo stroški institucionalnega varstva na podlagi odločb CSD. Poraba pa je nekoliko višja zaradi dviga cen institucionalnega varstva, kar je posledica dvoiga plač v javnem sektorju.

DA - Pomoč družini na domu

Vrednost: 37.745,53

Postavka je porabljena v višini 41,94% in se izplačuje na podlagi zahtevkov izvajalca pomoči na domu.

DB - Pogostitev ostarelih

Vrednost: 1.267,50

Postavka je porabljena skoraj v celoti. Sredstva so bila izplačana izvajalcem srečanja starejšim in sicer RK Zreče in Gorenje na podlagi zahtevkov.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D4 - Pogrebni stroški

Vrednost: 1.593,68

Proračunska postavka je prekoračena. Postavko je nemogoče točno planirati ob sprejemu proračuna, saj je odvisna od števila prejetih vlog za plačilo pogreba. Tako smo v letu 2019 pokrili 1x pogrebne stroške v celoti ter 2x povrnili del pogrebnih stroškov svojcem brez dohodkov.

D6 - Letovanje šolsk. otrok-kolonija

Vrednost: 0,00

Postavka ni porabljena, saj grede otroci na letovanje v mesecu juliju. Sredstva se izplačajo na podlagi poročila o letovanju s strani RK, kar je po letovanju.

D8 - Druge socialne storitve

Vrednost: 31.741,86

Postavka je porabljena v višini 63,48%. Večino sredstev je namenjena subvenciji najemnin, nekaj pa tudi na podlagi odločb za denarne socialne pomoči.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D1 - Občinski odbor RK

Vrednost: 3.565,02

Postavka je porabljena v višini 50%. Sredstva se izplačujejo v skladu s podpisano pogodbo in prejetimi zahtevki.

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 14.953,55

Postavka je porabljena v višini 59,81%. Iz postavke se izplačujejo sredstva za plačo zaposlene v VGC Zreče ter obratovalni stroški prostora in stroški najemnine tega prostora.

D5 - Dotacija humanitarnim društvom

Vrednost: 5.357,04

Postavka je porabljena v višini 89,28%, saj smo v mesecu marcu že podpisali pogodbe z vsemi uspešnimi društvi na javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

N5 - 20 stanovanjski blok-kredit

Vrednost: 776,15

Odplačilo kredita poteka v skladu s planom.

N7 - Nakup stanovanj

Vrednost: 0,00

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita - v skladu s planom.

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke

Vrednost: 0,00

V prvem polletju letošnjega leta ni bilo potrebe po koriščenju likvidnostnega kredita, zaradi tega je postavka nerealizirana.

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Vrednost: 112,76

Ob polletju je realizacija na tej postavki skladna s planom.

Odplačila glavnice in obresti za šolo in vrtec na Stranicah so ob polletju v skladu s planom.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

S1 - Proračunska rezerva-elementar

Vrednost: 9.788,34

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta ko bo dokončan most na Ločnici z vodnogospodarsko ureditvijo in saniran plaz Volčič.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračun. rezervacija

Vrednost: 6.775,31

Postavka je porabljena v višini 84,69% za promocijske aktivnosti Občine Zreče.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

M16 - Vodno povračilo

Vrednost: 9.052,48

Sredstva predstavljajo strošek vodnega povračila, glede na preteklo leto in porabljeno količino v tem obdobju. Strošek je odmerjen glede na določene akontacije v odločbi za odmero vodnega povračila.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

M13 - Stroški režije

Vrednost: 5.735,78

Realizacija se nanaša na stroške povezane z skladiščem v domu LT Zreče (najem, električna), nakupom zaščitne osebne opreme za delavce RO, ter ostali materialni stroški, ki so potrebni za delovanje Režijskega obrata OU Zreče. Do konca leta planiramo, da bo potrebno zagotoviti nekaj več sredstev od planiranih na začetku leta, ker je to v letošnjem letu nova postavka.

M131 - Plače Režijski obrat

Vrednost: 109.370,47

Postavka je ob polletju realizirana v skladu s planom, oz. 48%.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

L5 - Stroški prom.varno.in preventive

Vrednost: 4.593,34

Postavka bo v celoti realizirana do konec leta. Sredstva bomo namenili za razne preventivne aktivnosti tekom leta.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove

Vrednost: 84,69

Postavka bo realizirana v drugi polovici, trenutno smo v fazi izbire izvajalca.

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje

Vrednost: 12.831,90

Izvedena so bila nujna dela na gozdni cesti na Gorenju. V celoti bo postavka realizirana v drugi polovici leta.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 - Oskrba z električno energijo

M55 - Posodobitev elektrovodov

Vrednost: 3.492,70

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in bodo v celoti porabljeni do koca leta.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L10 - Koncesija-vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 141.567,60

Sredstva so realizirana skladno s koncesijsko pogodbo in bodo realizirana 100% do konec letošnjega leta.

L12 - Zimsko vzdrževanje

Vrednost: 34.728,01

Realizacija je skladno s planom. Več stroškov na tej postavki do konec leta ne predvidevamo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)

Vrednost: 0,00

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Javni razpis smo objavili že dvakrat: prvič ni bilo nobenega ponudnika, drugič pa so ponudbe presegale razpoložljiva sredstva.

L138 - Pločnik Zreče (Mladinska ulica-kapela Orož)

Vrednost: 0,00

Na tej postavke ne potekajo nobene aktivnosti.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 0,00

Porabo sredstev na tej postavki planiramo v drugi polovici letošnjega leta in sicer tekom izvedbe obnove odsekov LC za katere imamo v letošnjem letu izbranega izvajalca in podpisano pogodbo.

L14B - Modernizacija LC 440251 od km 6.849 do km 7.629

Vrednost: 341,60

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. Za dosedanja dela izvajalec ni izstavil situacije.

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo ind. cono

Vrednost: 1.104,93

Realizacija se nanaša na izvedbo končne odmere mini krožišča, kar je bilo realizirano šele v letošnjem letu, zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč za zamenjavo le teh. Pri rebalansu proračuna za leto 2019 bo potrebno to upoštevati.

L14N - Kolesarsko območje-RASR

Vrednost: 0,00

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta v kolikor bodo nastali stroški.

L14R - Pločnik Stranice-Korošec

Vrednost: 0,00

Planirana sredstva so bila namenjena za izvedbo fekalne kanalizacije pod pločnikom. Ker z DRSI nismo podpisali sofinancerskega sporazuma, nam verjetno ta del ne bo potrebno plačati. Bomo pa morali plačati del dodatnih del na kanalizaciji iz te postavke. Višina pa še ni usklajena z nadzorom.

L87 - Rekonstrukcija LC Zreče-Gračič-Malahorna

Vrednost: 85,40

Sredstva bomo namenili za pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo lokalne ceste pri GKN.

L92 - Ureditev dvignjenega prehoda za pešce pri OŠ Zreče

Vrednost: 341,60

Postavka bo realizirana do konec letošnjega leta po izvedbi prehoda za pešce pri OŠ na Kovaški cesti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L13J - Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče

Vrednost: 8.133,63

Postavka je v celoti realizirana. Šlo je za prenos sredstev na projektu iz lanskega leta. Projekt je zaključen in ne planiramo porabe sredstev tekom leta.

L14F - Turistična signalizacija

Vrednost: 0,00

Sredstva na tej postavki bodo porabljena do konec letošnjega leta.

L3 - Signalizacija in označevanje

Vrednost: 447,74

Sredstva na tej postavki bodo porabljena v celoti do konec letošnjega leta za obnovo vertikalne in postavitev horizontalne prometne signalizacije skladno s sklepi tekom leta.

L81 - Banka cestnih podatkov

Vrednost: 366,00

Realizacija bo tekom leta skladno s planom.

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 0,00

Realizacija bo v drugi polovici letošnjega leta zaradi evropskega tedna mobilnosti, ki bo v mesecu septembru.

L85 - Izvedba ukrepov CPS

Vrednost: 0,00

Postavka bo v celotni realizirana za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev parkiranja pri Srednji šoli in pri Osnovni šoli ter Uniorju.

L86 - Mobilnostni načrt za večstanovanjske objekte

Vrednost: 0,00

Postavka bo v celoti realizirana do konec leta za pridobitev MN za večstanovanjske objekte.

L88 - Izdelava celostne ideje zasnove urejanja prometa na Rogli

Vrednost: 0,00

Realizacija bo do konec letošnjega leta.

L89 - Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Vrednost: 0,00

Realizacija bo do konec letošnjega leta, ko bomo uvedli sistem izposoje.

L91 - Uvedba sistema prevoz na poziv

Vrednost: 0,00

Sredstva bodo do konec letošnjega leta porabljena za prostofer.

L93 - Evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

Vrednost: 0,00

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta za pridobitev Evidenice dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture skladno z Zakonom in pravilnikom, ki se potem dostavi na MZI.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo

Vrednost: 111,70

Realizacija bo v drugi polovici leta.

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo

Vrednost: 14.755,88

Realizacija poteka v skladu z planom.

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 3.465,46

Vzdrževanje se giblje v okviru plana.

M56 - E2 manager javna razsvetljava

Vrednost: 3.777,00

Realizacija poteka v skladu s planom. Gre za nakup aplikacije. Razlika bo porabljena d koca leta in je namenjena za vzdrževanje aplikacije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

L13M - Krožišče SN1

Vrednost: 45.018,43

Realizacija se nanaša na izvedena dela v lanskem in v začetku letošnjega leta kot sofinancerski delež Občine Zreče, ter stroški hortikulture ureditve otoka krožišča. Do konca leta pa je še odprt sofinancerski delež končne situacije, ker še ni narejena oz. usklajena.

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center

Vrednost: 500,00

Realizacija se nanaša na izvedbo končne odmere ceste, kar je bilo realizirano šele v letošnjem letu, zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč za zamenjavo le teh. Pri rebalansu proračuna za leto 2019 bo potrebno to upoštevati.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

M49 - Dograditev optičnega omrežja

Vrednost: 0,00

Sredstva so namenjena izvedbi kanalizacijskega omrežja za potrebe optičnih povezav.

Glede na predvideno gradnjo se bodo sredstva porabila v drugi polovici leta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M14 - Okoljska dajatev-odpadki

Vrednost: 27.897,08

Realizacije je 82,05%. Glavnina realizacije se nanaša na stroške iz leta 2018 v višini nekaj preko 23.500€. Do tega zamika pride vsako leto, ker se končni obračun naredi za preteklo leto v začetku leta. Do konca leta bo realizacije te postavke nekje v skladu s planom.

M36 - Kamnolom Zreče Gračič

Vrednost: 0,00

Aktivnosti se še niso izvajale.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M12 - Kanalizacija

Vrednost: 5.894,19

Postavka M12- Kanalizacija je realizirana v višini 47.88%. Sredstva se porabljajo za sanacijska dela, urejanje priključkov, čiščenje in prebijanje zamašenih kanalizacijskih vodov.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 2.663,07

Sredstva na postavki M30 - ČN NUNE so porabljena v višini 105%. Sredstva so porabljena za redno vzdrževanje čistilne naprave, kot tudi servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče in opravljanje monitoringa kvalitete očiščene vode, katero opravljamo na ČN Zreče. Potrebno bo tudi dodobra sanirati čistilno napravo. V naslednjih letih se predvideva vzpostavitev sistema z vgradnjo kombinirane naprave- grobih grabelj. Potrebno bo postaviti manjši objekt - lesen, ogrevan, kamor bomo namestili vpihovalce - da v času zime ne bo večjih težav z vpihovanjem.

M44 - Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo

Vrednost: 43.319,77

Postavka M44 - projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo je realizirana v višini 49,45%. Sredstva postavke so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije DGD,PZI za izgradnjo sekundarne sanitarne kanalizacije, ki se predvideva v letih 2020-2023 v aglomeraciji 10345 Zreče - za katero je potrebno zagotoviti 98% priključenost na ČN Zreče.

M45 - Investicije kanalizacija

Vrednost: 36.517,07

Postavka M45 - investicije kanalizacija je realizirana v višini 52,39%. Sredstva postavke so namenjena investicijam v izgradnjo sekundarne kanalizacije. Največ se je financiralo v pridobitev dokumentacije za izgradnjo sekundarne sanitarne kanalizacije, ki se predvideva v letih 2020-2023 v aglomeraciji 10345 Zreče - za katero je potrebno zagotoviti 98% priključenost na ČN Zreče. S postavke se črpajo sredstva za pridobitev služnosti in notarske zadeve, ter izdelavo investicijske dokumentacije s pripravo vloge za Ministrstvo za okolje in prostor.

M48 - Čistilna naprava Zreče

Vrednost: 79.697,74

Postavka M48 - ČN Zreče je realizirana v vrednosti 66,41%. Sredstva so namenjena izključno in samo rednemu, sprotnemu vzdrževanju čistilne naprave, porabi električne energije, odvozu posušenega blata - mulja, monitoringu odpadne vode - katerega izvajamo 4x letno, nabavi PAC tekočine za posedanje blata, nabavi flukulanta za zgoščevanje blata. V letošnjem letu v septembru bo izvedeno tudi popravilo sita na kombinirani napravi.

M52 - Komunalna oprema Stanojevič

Vrednost: 26.277,55

Sredstva so se porabila za plačilo končne situacije in izvedbe raznih zaključnih del (ograja, zelenice, geodetske odmere, elektro priključek). Ker so stroški preseglj planirane, bo potrebno sredstva zagotoviti z rebalansom proračuna 2019.

M53 - Sofinanciranje MKČN

Vrednost: 0,00

Občina Zreče tudi v letošnjem letu namenja sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zreče za leto 2019. Rok za oddajo vlog je odprt do 31.8.2019.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice

Vrednost: 12.421,72

Realizacija poteka v skladu s planom.

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: 1.290,40

Izvedena je bila ena odmera, do realizacije celotne postavke bo prišlo v tretji četrtini leta-takrat so naročene ostale odmere.

M7 - Geodetske storitve

Vrednost: 0,00

Sredstva so namenjena izdelavi katastra podzemnih vodov kanalizacije in vodovoda. Sredstva se bodo porabila v naslednjem polletju za izvedbo katastra vodovoda na Zlakovi in Brinjevi gori, ter vrisu geodetskega stanja v kataster GJI.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

J92 - Čistilna akcija

Vrednost: 1.327,92

Projekt zaključen. Uskladitev proračunske postavke z rebalansom.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11 - Vodooskrba

Vrednost: 71.547,25

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in obratovanju vodovodnega sistema. Sredstva so porabljena v višini več kot 80 % ob polletju. Ker so bila sredstva na tej postavki prerazporejena na drugo postavko v izdelavi proračuna, bo potrebno, ta sredstva zagotoviti z rebalansom proračuna v tekočem letu. Končno stanje na tej postavki se ocenjuje na 170.000,00 EUR.

M111 - Vodooskrba-investicije, invest. vzdrževanje

Vrednost: 32.447,54

Sredstva so namenjena izvedbi investicij po sprejetem planu investicij za vodooskrbo za leto 2019. Do sedaj je bila izvedena investicija črpališče Zgornja vas na Stranicah in izgradnja omrežja v pločniku ceste Stranice - Višnja vas. V teku je izvedba investicije omrežje Grobovi - Krnec.

Predvidena sredstva so porabljena v pričakovani višini in bodo porabljena v celoti do konca leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 - Pokopališče

Vrednost: 7.415,20

Polletna realizacija dosega dobrih 30 odstotkov zaradi intenzivnejšega urejanja pokopališča s koncem aprila 2019.

M2 - Razširitev pokopališča

Vrednost: 0,00

Postavka bo realizirana do konca leta saj bodo dela izvedena v drugi polovici leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

J91 - Urejanje okolja

Vrednost: 8.112,87

Postavka je izkoriščena v dobrih 30 odstotkih ker se je sezona urejanja okolja intenzivno pričela izvajati v mesecu aprilu 2019. Večina realizacije bo izvedena v poletnih in jesenskih mesecih.

J95 - Košnja zelenic

Vrednost: 3.370,00

Postavka izkoriščena v slabih 20 odstotkih ker se je zaradi slabega vremena s košnjo pričelo v koncu meseca aprila 2019. Razlika se bo izvedla v poletnih mesecih.

J96 - Zbirni center

Vrednost: 4.000,00

Realizirano plačilo najemnine za uporabo zemljišče. Preostanek ostane za asfaltiranje dostopne ceste do vhoda ZC.

J98 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 13.102,80

Realizacija v celoti storitve izvedene v letu 2018. Uskladitev predračunske postavke z rebalansom.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 0,00

Realizacija v drugi polovici leta.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

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

Vrednost: 5.968,34

Vračilo povratnih sredstev iz leta 2016 je ob polletju realizirano v skladu s planom.

M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000 EUR)

Vrednost: 2.610,31

Postavka je realizirana v skladu s planom 49%, za plačilo glavnice in obresti kredita iz leta 2011.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000 EUR)

Vrednost: 1.257,33

Realizacija te postavke je ob polletju 49% in je v skladu s planom.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000 EUR)

Vrednost: 13.489,93

V prvi polovici leta je plačilo glavnice in obresti v skladu s planom, realizacija je 49%.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000 EUR)

Vrednost: 4.947,01

Realizacija plačil glavnice in obresti je v prvi polovici leta v skladu s planom, oziroma 48%.

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

Vrednost: 5.349,25

Polletna realizacija postavke je v skladu s planom.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000 EUR)

Vrednost: 2.120,61

Realizacija na tej proračunski postavki je ob polletju v skladu s planom oz. 48%.

5003 - KS GORENJE

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

T4C - KS Gorenje

Vrednost: 297,21

Proračunska postavka ob polletju nekoliko presega predvideno realizacijo. Na tej postavki so evidentirani stroški v ČŠOD na Gorenju, ki gredo v breme KS Gorenje in jih konec leta pobotamo z eno od postavk KS Gorenje.