

REBALANS 1-2023

Obrazložitev

Proračun Občine Zreče za leto 2023 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 13. redni seji, dne 8. decembra 2021. Pri pripravi proračuna za leto 2023 je bila upoštevana povprečnina v višini 647,00 evrov na prebivalca. Proti koncu leta 2022 je Ministrstvo za finance RS občinam posredovalo nove podatke o dohodnini, finančni izravnavi in uravnoteženju razvitosti občin za leto 2023 z upoštevanjem povprečnine v višini 667,00 evrov na prebivalca. Višja povprečnina pomeni za Občino Zreče dodatna sredstva iz naslova dohodnine v višini 375.598,00 evrov in iz naslova uravnoteženosti v višini 131.488,00 evrov.

Sicer pa je tekom leta 2022 nastalo precej sprememb tudi pri nekaterih drugih proračunskih postavkah predvsem pri prihodkih od premoženja in dopolnilnih sredstvih. Z rebalansom v proračun za leto 2023 vključujemo finančna sredstva na transakcijskih računih občine in krajevnih skupnosti oziroma stanje na kontu 9009 na dan 31.12.2022 v višini 1.584.569,93 evrov.

Pri proračunskih postavkah na strani odhodkov pa so nastale največje razlike pri investicijah. Izgradnje novih kanalizacijskih omrežij v veliki meri prenašamo v letošnje leto, prav tako izgradnjo kuhinje pri vrtcu v Zrečah. Dodanih je nekaj novih postavk oziroma investicij zaradi gradnje kanalizacij, komunalna infrastruktura SN2, mrliška veža na Skomarju, dolgoročni kredit iz leta 2022, itd..

Zaradi razlik oziroma potreb financiranja določenih projektov ali pa stroškov, ki so nastale že tekom leta 2022 in posledično vplivale na izvrševanje proračuna za leto 2023 smo morali v prvi polovici meseca januarja nekatera sredstva prerazporediti s sklepom župana. Iz spodnje tabele so razvidne prerazporeditve.

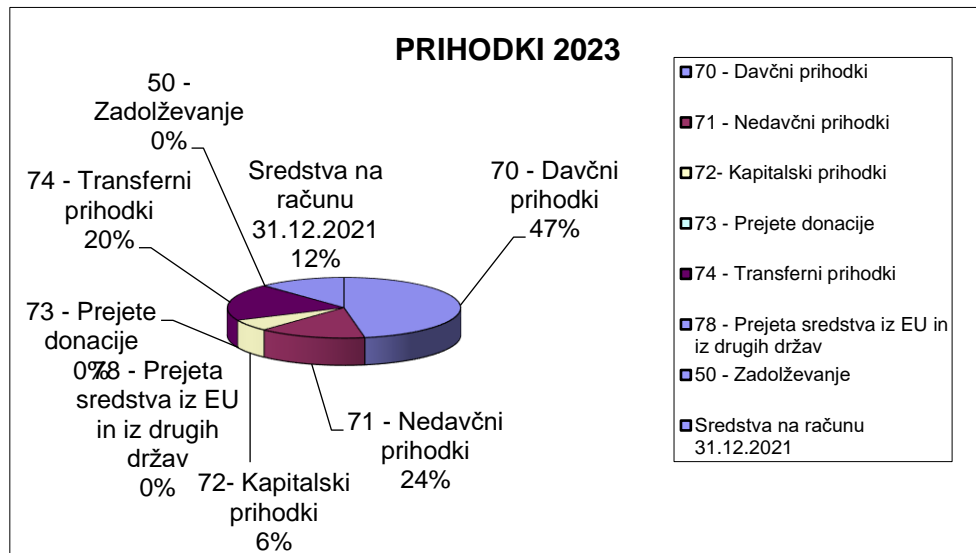
Znesek	Konto protip.	Prorač. Post. Protipost.	Konto	Prorač. Postavka	Proračunska postavka
12.200,00	4133 02I	IF	4203 00	IF3	Projekt "Eko gajbico, prosim!"
-12.200,00	4203 00	IF3	4133 02I	IF	Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)
14.500,00	4025 14	A8	4202 02	A0	Občinski svet
-14.500,00	4202 02	A0	4025 14	A8	Materialni stroški
51.000,00	4206 00	O4	4200 99	R01	Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja
-51.000,00	4200 99	R01	4206 00	O4	Nakup zemljišč
1.342,00	4208 04I	L85	4208 04I	L986	Projektna dokum. za JP 985851-Tovarniška c.-Strma c.
-1.342,00	4208 04I	L986	4208 04I	L85	Izvedba ukrepov CPS
233.000,00	4204 02	L14P	4204 013	C4	Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)
-233.000,00	4204 013	C4	4204 02	L14P	Rekonstrukcija Ceste Skomarje
7.000,00	4208 01	L14P	4204 013	C4	Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)

-7.000,00	4204 013	C4	4208 01	L14P	Rekonstrukcija Ceste Skomarje
42.000,00	4204 01	L137	4205 00	L13D	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
-42.000,00	4205 00	L13D	4204 01	L137	Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)
37.000,00	4204 021	L87	4205 00	L13D	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
-37.000,00	4205 00	L13D	4204 021	L87	Rekonstrukcija LC 485061 Zreče-Gračič-Malahorna
20.000,00	4204 01	L95	4205 00	L13D	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
-20.000,00	4205 00	L13D	4204 01	L95	Urejanje pešpovezav
1.000,00	4204 01	L97	4205 00	L13D	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
-1.000,00	4205 00	L13D	4204 01	L97	Gradnja kolesarskih povezav znotraj sistema izposoje javnih koles

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna



700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 4.805.527,00

Davek na dohodek in dobiček, kamor spada dohodnina kot odstopljeni vir občinam, z rebalansom zvišujemo zaradi spremembe primerne porabe oz. povprečnine za prebivalca. Le-ta se je spremenila iz 647,00 na 667,00 evrov na prebivalca, kar pomeni večjo dohodnino za 375.598,00 evrov.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 800.000,00

Sprememba pri davkih na premoženje med planom in rebalansom nastaja predvsem zaradi razlike oz. povečanja pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in davku na promet nepremičnin. Davke na premoženje tako z rebalansom zvišujemo za 131.000,00 evrov.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 597.000,00

Domače davke na blago in storitve z rebalansom zvišujemo predvsem zaradi predvidenih večjih prihodkov okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadne vode in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, kot pa smo jih predvideli v letu 2021.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 22.500,00

V skupino kontov - Drugi davki spadajo prihodki od vodnega povračila. Na podlagi realizacije v letu 2022 skupino kontov 706 z rebalansom zvišujemo za 2.500,00 evrov.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 309.337,64

V skupini kontov 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je največ prihodkov od najemnin (od stanovanj, poslovnih prostorov in drugih), nekaj pa tudi od prihodkov od podeljenih koncesij. Z rebalansom na podlagi realizacije v letu 2022 zvišujemo prav te prihodke.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 5.000,00

Takse in pristojbine, kjer so evidentirane upravne takse, na podlagi realizacije v letu 2022 in predvidevanj za leto 2023 z rebalansom zvišujemo iz 3.500,00 evrov na 5.000,00 evrov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 7.100,00

Skupina kontov 712 - Denarne kazni ostaja nespremenjena.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 1.214.927,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev je skupina kontov, kjer so evidentirani prihodki od porabljene oz. zaračunane vode in spremljajočih postavk. Z rebalansom navedene prihodke zvišujemo za 138 tisoč evrov na podlagi predvidevanj za leto 2023.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 418.890,69

Največji del nedavčnih prihodkov (skupina kontov 714) so prihodki od komunalnih prispevkov. Z rebalansom te prihodke zvišujemo za 251 tisoč evrov, saj predvidevamo prodajo parcel v stanovanjske naselju SN2 in izdajo odločb za komunalni prispevek le-teh.

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 115.000,00

Pri prihodkih od prodaje osnovnih sredstev so predvideni prihodki od prodaje stanovanj oz. samskih sob podjetju Unitur v višini 115.000,00 evrov, kar z rebalansom uvrščamo v proračun.

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Vrednost: 706.000,00

Ob pripravi proračuna za leto 2023 smo predvideli Prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v višini 159.500,00 evrov. Z rebalansom predvidevamo, da bo teh prihodkov 706.000,00 evrov. Navedena razlika nastaja zaradi predvidenih prodaj parcel v stanovanjske naselju SN2 in zemljišč na Rogli.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 0,00

Prejete donacije v proračunu za leto 2023 niso predvidene.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 1.233.517,95

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij z rebalansom spreminjamo predvsem zaradi prenosa sredstev sofinanciranj za izgradnje kanalizacij in prizidka pri vrtcu Zreče iz leta 2022.

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

Vrednost: 1.368.103,56

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračune EU z rebalansom zvišujemo za 1.070.747,75 evrov zaradi prenosa prihodkov za projekte izgradnje novih kanalizacij in Pohorke.

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

Vrednost: 16.200,00

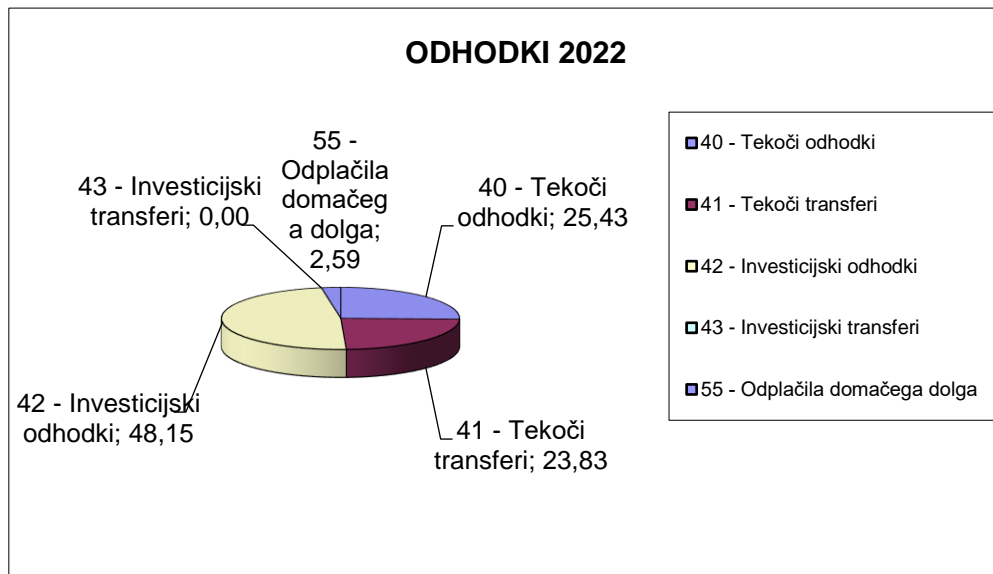
Za projekt ELENA-Energetika predvidevamo 16.200,00 evrov prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta.

790 - PRENOS PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV

Vrednost: 1.584.569,93

Pri pripravi proračuna za leto 2023 (v letu 2021) smo predvideli prenos sredstev (ostanek denarnih sredstev na transakcijskih računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31.12.2022) v višini 5.000,00 evrov. Dejanski ostanek le-teh pa je 1.584.569,93 evrov. Navedena sredstva so vključena v proračun za leto 2023 na proračunske postavke na odhodkovni strani investicijskega značaja (Kanalizacija-investicije, Obnova strehe PTC Zreče, Rekonstrukcija ceste v vasi Resnik in druge investicije krajevnih skupnosti) s tem rebalansom.

Odhodki proračuna



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 757.020,00

Plače in druge izdatke zaposlenim smo v proračunu predvideli v višini 568.615,00 evrov. Z rebalansom planiramo 757.020,00 evrov teh stroškov. Razlika v višini 188.405,00 evrov je posledica novih zaposlitev, spremembe sistemizacije, spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in vključenosti javnih del v proračun.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 117.200,00

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so z rebalansom posledično povečani za 19.655,00 evrov zaradi zvišanja plač in drugih izdatkov zaposlenim.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.315.869,47

Izdatke za blago in storitve z rebalansom spreminjamo in sicer za 420.089,00 evrov. Plan, sprejet v mesecu decembru 2021, je 1.895.780,21 evrov rebalans pa 2.315.869,47 evrov. Nastala razlika je posledica prerazporeditev med konti in višjih stroškov zaradi podražitev.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 87.968,50

Plačila domačih obresti (skupino kontov 403) z rebalansom zvišujemo zaradi sprememb obrestnih mer dolgoročnih kreditov za 55.700,00 evrov. Glede na sedaj znane podatke predvidevamo 87.968,50 evrov obresti v letu 2023.

409 - REZERVE

Vrednost: 80.000,00

Sredstva, ki so izločena v rezerve z rebalansom znižujemo za 15.000,00 evrov. Splošno proračunsko rezervacijo znižujemo za 10.000,00 evrov zaradi spremembe načina evidentiranja nepredvidenih stroškov, ki jih je potrebno do konca leta prerazporediti na proračunske postavke po namenu. Proračunsko rezervo pa znižujemo za 5.000,00 evrov v skladu s planom o porabi le-te v letu 2023.

410 - SUBVENCije

Vrednost: 178.300,00

Z rebalansom zagotavljamo dodatnih 15.000,00 evrov za delovanje GIZ-LTO Rogla-Zreče v letu 2023. Zaradi tega se spreminja skupina kontov 410.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 2.026.050,00

Skupina kontov 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom se z rebalansom spreminja zaradi višjih stroškov, ki jih predvidevamo predvsem za šolske prevoze in plačila programov v vrtcih glede na realizacijo v letu 2022.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 336.012,00

Izdatki skupine kontov 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so z rebalansom spremenjeni zaradi prerazporeditve med konti za 12.777,00 evrov.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 605.865,60

Druge tekoče domače transfere zvišujemo za 126.211,60 evrov predvsem zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za izobraževanje (materialne stroške in investicijsko vzdrževanje) in otroško varstvo (otroke s posebnimi potrebami).

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 6.356.910,71

Največja sprememba med planom in rebalansom tega proračuna je skupina kontov 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Le-ta se spreminja oz. zvišuje kar za 3.758.017,14 evrov. Največja razlika je pri projektih, kot so Kanalizacija-investicije, Kuhinja vrtec Zreče, Sanacija POŠ Stranice, Nakup zemljišč, Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja, Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, Komunalna infrastruktura SN2, itd.

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

Vrednost: 0,00

Na tej skupini kontov sredstva niso predvidena.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 0,00

Na kontu 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je nastala razlika (zmanjšanje za 5.000,00 evrov) zaradi prerazporeditve med konti odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

V letu 2023 dolgoročno zadolževanje ni predvideno.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 342.477,49

Ob pripravi proračuna za leto 2023 (v drugi polovici leta 2021) smo za odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, Stanovanjskemu skladu RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predvideli 262.392,64 evrov. Zaradi dodatne dolgoročne zadolžitve v letu 2022 pri Unicredit Banki Slovenije z rebalansom predvidevamo 342.477,49 evrov.

PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

Vrednost: 4.805.527,00

Dohodnino kot odstopljeni vir občinam iz državnega proračuna z rebalansom zvišujemo za 8,48% oz. za 375.598,00 evrov. Ob pripravi proračuna za leto 2023 (v drugi polovici leta 2021) je bila določena povprečnina v višini 647,00 evrov na prebivalca. Konec meseca septembra 2022 pa so občine od Ministrstva za finance RS prejele nove izračune z upoštevanjem povprečnine v višini 667,00 evrov na prebivalca.

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 115.000,00

Prihodke od davka na promet nepremičnin z rebalansom zvišujemo na podlagi realizacije v letu 2021 in 2022. Prvotno smo predvideli 70.000,00 evrov teh davkov, z rebalansom pa 64,29% več.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 15.000,00

Na podlagi realizacije v letu 2021 in 2022 postavko Davek na dediščine in darila zvišujemo iz 5.000,00 evrov na 15.000,00 evrov.

2C - Davek na dobit. od iger na srečo

Vrednost: 1.000,00

Na podlagi realizacije v letu 2022 postavko z rebalansom ne spreminjamo.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

Vrednost: 100,00

Postavko z rebalansom ne spreminjamo.

2E - Upravne takse

Vrednost: 5.000,00

Postavko Upravne takse na podlagi realizacije v letu 2021 in 2022 z rebalansom zvišujemo iz 3.500,00 evrov na 5.000,00 evrov oz. za 42,86%.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: 0,00

Na tej postavki so evidentirana denarna sredstva na posebnem računu Občine Zreče pri FURS-u, ki niso razporejena. Stanje nerazporejenih sredstev je lahko pozitivno ali negativno. Sredstev na tej postavki ne planiramo.

3A - Davki od premoženja

Vrednost: 20.000,00

S spremembo proračuna se postavka iz naslova prihodov od plačila davkov na premoženje povečuje in sicer iz 14.000,00 eur na 20.000,00 eur.

3B - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Vrednost: 650.000,00

S spremembo proračuna se postavka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč povečuje in sicer iz 580.000,00 eur na 650.000,00 EUR.

3D - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 30.000,00

Postavka je povečana na znesek predhodnega leta in predvidevamo, da bo letos enaka ali večja.

3G - Sredstva požarnega sklada

Vrednost: 15.000,00

Postavka je večja na osnovi prilivov iz predhodnega leta in predvidevamo, da bo v letošnjem letu podobna.

3H1 - Komunalne takse

Vrednost: 12.000,00

Prihodki od komunalnih taks v letu 2023 bodo znašali 12.000EUR, kar je 4.000EUR manj od veljavnega plana, razlog je število manj izdanih odločb.

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij

Vrednost: 14.000,00

Ob pripravi proračuna za leto 2023 smo predvideli 1.500,00 evrov prihodkov od podeljenih koncesij. Na podlagi koncesijske pogodbe za kamnolom Stranice podjetja VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o. in izdane odločbe za leto 2021 predvidevamo prihodke na tej postavki za leto 2023 v višini 14.000,00 evrov.

4B - Uravnoteženje razvitosti občin

Vrednost: 404.125,00

Postavko Uravnoteženje razvitosti občin z rebalansom zvišujemo iz 272.637,00 evrov na 404.125.00 evrov, oz. za 48,23%. Višina te proračunske postavke je odvisna od višine povprečnine oz. pripadajoče dohodnine.

5B - Kupnine od prodanih stanovanj

Vrednost: 115.000,00

V lanskem letu smo v prodajo ponudili bivalne enote/samske sobe na podstrešnem delu večstanovanjskega objekta na naslovu Cesta na Roglo 17b, Zreče. Najugodnejši ponudnik je bil dosedanji najemnik (Unitur d.o.o.), s katerim je bila sklenjena kupoprodajna pogodba. Varščina je bila vplačana v letu 2022, preostala kupnina v višini 71.720 EUR pa v 2023. Poleg tega bomo v letošnjem letu ponudili v prodajo starejšo stanovanjsko hišo in eno manjše tudi zelo staro stanovanje v Vitanju, oboje ocenjeno na cca 42.400 EUR.

5E – Novo naselje

Vrednost: 270.000,00

Občina Zreče kot investitor je pristopila k izdelavi projekta za izgradnjo dovozne ceste in komunalne infrastrukture za stanovanjsko zazidavo SN2 Zreče. Komunalna infrastruktura bo omogočala priključevanje 22 individualnih stanovanjskih objektov v skladu z izdelanim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Projekt obravnava izgradnjo dovozne ceste znotraj meje obdelave v skupni dolžini 432 m (212 m + 160 m + 60 m). Novo naselje bo nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske. V sklop izgradnje dovozne ceste spada ureditev nove voziščne konstrukcije ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, izgradnja hodnika za pešce, ureditev odvajanja meteorne vode s ceste, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, električne energije, javne razsvetljave, TK in KKS vodi in plinovoda.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 9. 2022. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 8. 12. 2022 izbrali izvajalca GMI, inženiring in vzdrževanje, d.o.o., Slov. Konjice, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z DDV 850.924,76 EUR. Od tega je potrebno odšteti vrednost plinifikacije in elektro kablovod kar bodo izvedli kocesioanarji oz. operaterji. Ostalo razliko zagotavljamo v rebalansu proračunu za leto 2023, ki pa se v celoti pokrije s prihodki iz naslova komunalnega prispevka.

5K – Prodaja zemljišč na Rogli

Vrednost: 400.000,00

V letu 2023 bomo del zemljišča na zahodnem delu pod gabrovo cesto v okvirni površini 2.800m² namenili za gradnjo turističnega objekta. Spomladi letošnjega leta bomo izvedli odmero zemljišča, ter pripravili cenitev, ter v drugi polovici leta izvedli postopek prodaje omenjenega zemljišča najugodnejšemu ponudniku. Pričakujemo sredstva v višini 400.000 EUR.

602 - Ministrstvo za okolje in prostor-sekundarna kanalizacija

Vrednost: 1.544.367,96

Za investicijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Dravinje - Občina Zreče je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 14.7.2021 Občini Zreče izdala Odločitev o podpori št. 6-1-56/Zreče/0. V letu 2022 nismo uspeli podpisati pogodbe z MOP-om. Zaradi navedenega se vsi planirani prihodki v skladu z izdanim sklepom MOP-a uvrstijo v rebalans proračuna za leto 2023.

606 - Pametna mesta

Vrednost: 0,00

Postavka Pametna mesta je predlog rebalansa 0,00 EUR, ker ni bilo izvedenega razpisa s strani države.

607 - ELENA-Mobilnost

Vrednost: 54.000,00

Na podlagi konzorcijske pogodbe z Mestno občino Novo mesto in ostalimi partnerji smo upravičeni do vračila 90% neto stroškov v zvezi z izdelavo dokumentacije, ki jo bomo naročili. Predvidevamo, da bomo v letošnjem letu izvedli štiri javna naročila, v sistemu dinamičnih nabavnih sistemov izbrali izvajalce, ki nam bodo še v letošnjem letu izdelali: DIIP in PZI za širitev sistema izposoje javnih koles, DIIP, IP in PZI za izgradnjo kolesarske steze od krožišča pri Sparu do krožišča za Rudniško cesto, PZI za kolesarske steze na Cesti talcev in PZI za prometno signalizacijo ob mešani stezi Kovaške ceste.

609 - Ministrstvo za obrambo

Vrednost: 4.000,00

V letu 2023 smo z Ministrstvom za obrambo podpisali pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja spominskega območja 100 Frankolovskih žrtev na Stranica. Sredstva v višini 4.000,00 EUR bodo nakazana na to postavko.

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

Vrednost: 189.588,80

Na podlagi podpisane pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje za sofinanciranje izgradnje prizidka k Vrtcu Zreče - kuhinja bomo odobrena sredstva iz pogodbe prejeli na navedeno postavko.

63 - Ministrstvo za okolje in prostor (projekt POHORKA)

Vrednost: 210.313,97

Sredstva na postavki se povečujejo iz 198.972,25 EUR na 210.313,97 EUR. Glede na potek aktivnosti projekta v lanskem letu ni bila izvedena izvedba ukrepa U 1.1.6 izvedba tradicionalne lesene ograje, kar pa bo realizirano v letošnjem letu. Projekt se zaključuje z mesecem septembrom 2023, tako da do konca leta pričakujemo črpanje sredstev v celoti.

67 - LAS-sofinanciranje operacij iz ESRR in EKSRP

Vrednost: 28.805,97

Na podlagi poslanega zahtevka za sofinanciranje obnove železniške postaje Zreče – čakalnica, se pričakuje nakazilo sredstev v letu 2023 v višini 28.805,97 EUR.

6A - Fundacija za šport

Vrednost: 62.259,81

Na podlagi poslani vloge na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje postavitve razsvetljave na stadionu Zreče, bodo pričakovana sredstva nakazana na navedeno postavko.

6F - Ministrstvo za obrambo (vojaška dediščina)

Vrednost: 0,00

Ker se pričakovana sredstva na podlagi podpisane pogodbe z Ministrstvom za obrambo v višini 4.000,00 EUR pričakujejo na postavki 609, se ta postavka sedaj daje na 0.

6G - Ministrstvo za okolje in prostor-izvedba ETM

Vrednost: 7.500,00

Sredstva prejeta na razpisu za izvedbo ukrepov ETM prejemamo z enoletnim zamikom, zato so na tej postavki planirani prihodki s strani MZI in MOP iz leta 2022.

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

Vrednost: 5.000,00

Enako kot postavka 3D je tudi ta povečana na osnovi prilivov preteklega leta in predvidevamo, da bo v letošnjem letu enako.

6J - Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo-CLLD

Vrednost: 16.660,00

Projekt »Eko gajbico, prosim!« je bil v letu 2022 prijavljen na javni razpis MKGP za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Izvedba aktivnosti Občine Zreče je predvidena v prvem delu projekta (druga polovica leta 2022 in prva polovica 2023), zato do konca leta pričakujemo tudi povrnjena sofinancerska sredstva v višini 16.660 EUR.

7A - Obresti

Vrednost: 5.000,00

Ob pripravi proračuna za leto 2023 v drugi polovici leta 2021 je še veljalo negativno obrestovanje denarnih sredstev na transakcijskih računih občine in ostalih proračunskih uporabnikov Enotnega zakladniškega računa Občine Zreče. V mesecu septembru 2022 se je način obrestovanja denarnih sredstev spremenil, zaradi tega z rebalansom planiramo 5.000,00 evrov pozitivnih obresti na denarna sredstva v letu 2023.

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 71.390,69

Ob pripravi proračuna za leto 2023 na tej postavki nismo predvideli finančnih sredstev za izvajanje javnih del, za urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Postavko z rebalansom zvišujemo za 39,46% oz. za 20.200,54 evrov.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 136.000,00

Postavka 7C okoljska dajatev odpadne vode - gre za prihodke v skladu z akontacijami predvidene porabe vode. glede na veljavni plan in predlog rebalansa se ta nekoliko zviša zaradi upoštevanja povečanja akontacije - posledično bo okoljska dajatev višja. Bolj natančno se bo zadeva videla ob obračunu meseca aprila 2023.

7D - Komunalni prispevki

Vrednost: 376.000,00

Prihodke s strani odmerjenih komunalnih prispevkov na zahtevo stranke, oz. ob pridobivanju gradbenega dovoljenja ocenjujemo na 50.000 eur v celotnem letu. Razliko pa vodstvo predvideva po uradni dolžnosti zaradi priključitve na novo zgrajeno kanalizacijo in tudi na podlagi Odloka o programu opremljanja za SN2, v kolikor bomo že v letošnjem letu prodali parcele in pridobili nove lastnike. V tem primeru lahko po uradni dolžnosti odmerimo del komunalnega prispevka - akontacijo, ki se zaračuna na velikost parcele.

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb

Vrednost: 5.000,00

Prispevke pravnih in fizičnih oseb z rebalansom planiramo v višini 5.000,00 evrov, kar je 50% prvotno predvidenih sredstev. Na tej postavki so evidentirani izredni prihodki, ki jih je težko predvideti.

7K - Prihodki od prodaje knjig

Vrednost: 300,00

Na podlagi realizacije v letu 2022 planiramo nekoliko več prihodkov od prodaje knjig, kot smo jih prvotno. Postavko z rebalansom zvišujemo iz 100,00 evrov na 300,00 evrov.

7M - Vodooskrba-vodarina

Vrednost: 230.000,00

Sredstva so prerezporejena na postavko Vodooskrba omrežnina in skupaj z omrežnino znašajo 475.000,00 EUR

7M1 - Vodooskrba-omrežnina

Vrednost: 245.000,00

Postavka 7M1 predstavlja prihodke omrežnine skladno z elaboratom o oblikovanju cen storitev. Omrežnina je v elaboratu izračunana na osnovi stroškov amortizacije in je namenjena vzdrževanju in obnovi vodomernih priključkov.

7O - Odvajanje komunalne odpadne vode-storitev

Vrednost: 10.000,00

Postavka 7O - Odvajanje komunalne odpadne vode na kateri je bil veljavni plan 223.900 EUR, se je razdelila na storitve (7O) - 10.000 EUR in omrežnino (7O1) 210.000 EUR.

7O1 - Odvajanje komunalne odpadne vode-omrežnina

Vrednost: 210.000,00

Postavka 7O1 - Odvajanje komunalne odpadne vode na kateri je bil veljavni plan 223.900 EUR, se je razdelila na storitve (7O) - 10.000 EUR in omrežnino (7O1) 210.000 EUR.

7P - Pokopališče Zreče

Vrednost: 25.000,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico v letu 2022 smo veljavni plan zvišali za 1.000,00 EUR.

7P1 - Pokopališče Stranice

Vrednost: 7.000,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico v letu 2022 se je postavka povečala za 2.000EUR.

7P2 - Pokopališče Gorenje

Vrednost: 5.500,00

Zaradi večjega števila plačanih grobnin in najemnin za mrliško vežico v letu 2022 smo postavko zvišali za 1.000,00 EUR.

7R - Padavinske odpadne vode-storitev

Vrednost: 12.000,00

Postavka 7R - Padavinske odpadne vode na kateri je bil veljavni plan 40.000 EUR, se je razdelila na storitve (7R) - 12.000 EUR in omrežnino (7R1) 30.000 EUR.

7R1 - Padavinske odpadne vode-omrežnina

Vrednost: 30.000,00

Postavka 7R - Padavinske odpadne vode na kateri je bil veljavni plan 40.000EUR, se je razdelila na storitve (7R) - 12.000EUR in omrežnino (7R1) 30.000EUR.

7S - Prihodki od prodanih kart za bazen

Vrednost: 75.000,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

7T - Čiščenje komunalne odpadne vode-storitev

Vrednost: 232.000,00

Postavka 7T storitev - gre za prihodke od čiščenja komunalne odpadne vode. Višina prihodkov je odvisna glede na porabo vode, ki se meri preko vodomeroev in ostalih vod, ki se dovajajo na čiščenje. Gre za manjše odstopanje mer veljavnim planom in predlogom rebalansa, ker se je postavka razdelila na storitev in omrežnino.

7T1 - Čiščenje komunalne odpadne vode-omrežnina

Vrednost: 108.000,00

Omrežnina se vodi na postavki 7T1 in veljavnega plana takrat še nismo planirali saj postavka ni bila razčlenjena, tako da smo v predlog rebalansa vnesli zdaj določeno cifro, ki bo štela omrežnino.

7Č - Vodno povračilo

Vrednost: 22.500,00

Višina sredstev je usklajena z Odločbo o odmeri vodnega povračila in je povišana na 22.500,00 EUR.

8A - TRR - 31.12.2022

Vrednost: 1.204.054,74

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

9A - Lastni prihodki - KS Zreče

Vrednost: 179.845,00

Z rebalansom se lastni prihodki KS dvignejo za nekaj manj kot 474 %. Dvig predstavljajo sredstva, ki so ostala na računu KS konec preteklega leta. To so sredstva, ki so prenesena iz leto 2022 za obnovo strehe na PTC Zreče.

9B - Lastni prihodki - KS Stranice

Vrednost: 106.245,00

Lastni prihodki KS Stranice se z rebalansom kar precej dvignejo in sicer iz 7.345,00 EUR na 106.245,00 EUR. Dvig predstavljajo sredstva od prodane nepremičnine, ki je bila v lasti KS in so ostala na računu KS konec preteklega leta.

9C - Lastni prihodki - KS Gorenje

Vrednost: 25.562,00

Lastni prihodki KS Gorenje se z rebalansom kar precej dvignejo in sicer za 24.500,00. Dvig predstavljajo sredstva, ki so ostala na računu KS konec preteklega leta.

9D - Lastni prihodki - KS Skomarje

Vrednost: 1.211,00

Lastni prihodki KS se z rebalansom dvignejo za približno sedemdeset odstotkov. Dvig predstavljajo sredstva, ki so ostala na računu KS konec preteklega leta.

9E - Lastni prihodki - KS Resnik

Vrednost: 98.854,00

Lastni prihodki KS Resnik se z rebalansom kar precej dvignejo in sicer za 98.790,00 EUR. Dvig predstavljajo sredstva, ki so ostala na računu KS konec preteklega leta. To je prenos sredstev za II. fazo obnove ceste skozi Resnik.

9F - Lastni prihodki - KS Dobrovlje

Vrednost: 2.020,00

Lastni prihodki KS se z rebalansom kar precej dvignejo in sicer za nekaj več kot 325 %. Dvig predstavljajo sredstva, ki so ostala na računu KS konec preteklega leta.

	LASTNA SREDSTVA
KS Zreče	179.845,00
KS Stranice	106.245,00
KS Gorenje	25.562,00
KS Skomarje	1.211,00
KS Resnik	98.854,00
KS Dobrovlje	2.020,00
SKUPAJ:	413.737,00

Z vključenim stanjem na TRR 31.12.2022.

POSEBNI DEL

	PROGRAM	ZNESEK	%
1000	OBČINSKI SVET	64.652,00	0,49
2000	NADZORNI ODBOR	3.000,00	0,02
3000	ŽUPAN	107.200,00	0,81
4001	OBČINSKA UPRAVA	6.571.217,47	49,77
4002	REŽIJSKI OBRAT	5.760.854,30	43,63
5001	KS ZREČE	282.000,00	2,14
5002	KS STRANICE	154.400,00	1,17
5003	KS GORENJE	65.250,00	0,49
5004	KS DOBROVLJE	18.600,00	0,14
5005	KS SKOMARJE	53.500,00	0,41
5006	KS RESNIK	123.000,00	0,93
	SKUPAJ	13.203.673,77	100,00

Prog. Klas.	Opis	2023	Delež
01	POLITIČNI SISTEM	137.852,00	1,04%
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30.790,00	0,23%
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.000,00	0,06%
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	373.650,00	2,83%
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.000,00	0,01%
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.200.005,00	9,09%
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.150,00	0,94%
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.000,00	0,11%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60.000,00	0,45%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	93.000,00	0,70%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET. SUROVIN	49.788,00	0,38%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUK. IN KOMUNIKACIJE	1.369.365,00	10,37%
14	GOZDARSTVO	192.017,73	1,45%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.540.669,13	26,82%
16	PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJ.	1.135.225,32	8,60%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	0,00%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	577.100,00	4,37%
19	IZOBRAŽEVANJE	3.439.065,60	26,05%
20	SOCIALNO VARSTVO	347.300,00	2,63%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	430.695,99	3,26%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	80.000,00	0,61%
	SKUPAJ	13.203.673,77	100,00%

Obrazložitev proračunskih postavk

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

A0 - Občinski svet

Vrednost: 36.000,00

V proračunu za leto 2023 smo na proračunski postavki načrtovali sredstva v višini 12.000,00 EUR. Ker so bile lokalne volitve šele 20.11.2022, nakup novih prenosnikov za občinski svet v letu 2022 nismo uspeli izvesti. Ker v proračunu za leto 2023 nismo imeli zagotovljenih sredstev za nakup prenosnikov, smo le-te zagotovili s prerazporeditvami in sicer v višini dodatnih 14.500,00 EUR. Zaradi povečanega števila sej občinskega sveta v letu 2023 (predvidenih je 6 rednih sej, izvedena je bila že ena izredna seja), bodo do konca leta nastali tudi višji stroški za sejnine in organizacijo sej, zaradi česar predlagamo povišanje postavke na 36.000,00 EUR.

R09 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 6.752,00

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče določa, da se politični stranki, ki je kandidirala kandidate oz. kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Tako je bilo potrebno po lokalnih volitvah 2022 ponovno opraviti izračun financiranja političnih strank iz proračuna občine in izdati nove odločbe, na podlagi katerih je za financiranje političnih strank v proračunu občine potrebno zagotoviti 6.752,00 EUR letno.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

R08 - Stroški volitev

Vrednost: 8.900,00

S spremembo zakonodaje se je določil stalni termin izvedbe lokalnih volitev - tretja nedelja v novembru volilnega leta. Ker do konca decembra vsi računi za volilni material in storitve ne zapadejo v plačilo, je potrebno planirati dodatna sredstva v letu 2023. Iz postavke se izplačajo tudi sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Vrednost: 73.200,00

Za leto 2023 so na tej postavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupana. Z rebalansom se postavka zviša za nekaj manj kot pet odstotkov. Zvišanje je posledica sprejetega Zakona o sistemu plač, ki določa dvig plač za en plačni razred s 1.4.2023 za vse v javnem sektorju, dvigom minimalne plače ter posledično regresa za letni dopust ter dvigom regresa za prehrano.

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: 13.000,00

Z rebalansom dvigujemo postavko za 5000,00 EUR, saj v letošnjem letu po koncu covid ukrepov, pričakujemo več vlog na razpis za sofinanciranje prireditev s strani društev. Razpis bo objavljen po sprejemu rebalansa in bo odprt do začetka meseca novembra, oziroma do porabe sredstev.

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: 1.200,00

Na podlagi realizacije v letu 2022 in predvidevanja za leto 2023 stroške za transakcije denarnih sredstev preko transakcijskih računov pri Upravi RS za javna plačila in poslovnih bankah zvišujemo za 200,00 evrov.

R20 - Obresti (negativne)

Vrednost: 0,00

V mesecu septembru 2022 se je spremenilo obrestovanje stanj na transakcijskih računih proračunskih uporabnikov iz negativnega v pozitivno. Zaradi tega z rebalansom na tej postavki ne planiramo stroškov za letošnje leto.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 - Občinski praznik

Vrednost: 7.000,00

Zaradi povišanja cen izdelave občinskih grbov, kaligrafij, vabil, pogostitve ter drugih stroškov, povezanih z izvedbo svečane seje občinskega sveta v zadnjih dveh letih, predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 16,67 %, in sicer na 7.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01 - Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja

Vrednost: 282.000,00

Postavka se s spremembo proračuna iz 146.000,00 eur zvišuje na 282.000,00 eur. Iz postavke bo poravnana kupnina za nakup poslovnega prostora ter večjo investicijo (menjavo strehe na PTC Dobrava). Iz postavke se pokrivajo stroški rednega vzdrževanja in rednih obratovalnih stroškov.

R18 - Počitniški objekt (Rosika)

Vrednost: 7.000,00

Zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev, ter zaradi potrebe po zamenjavi tuš kabine, kopalniškega tekstila in posteljnine v počitniških enotah Rosika 1 in Rosika 2, predlagamo povišanje sredstev na 7.000,00 EUR.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

H1 - Raziskovalna dejavnost mladih

Vrednost: 0,00

Postavka se v celoti prenese na postavko H6, saj bomo sredstva razdelili na javnem razpisu tudi za raziskovalno dejavnost mladih.

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

Postavka je namenjena licenčninam za energetske knjigovodstvo in povezanim stroškom za izvedbo dogodkov po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta, planirana je v višini 8.000,00 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A14 - Skupna občinska uprava-materialni stroški

Vrednost: 19.200,00

Postavka Skupna občinska uprava se razdeli v skladu z Navodili Ministrstva za finance na tri postavke in sicer A14, A15 in A16 postavko. A14 zajema sredstva za materialne stroške, A15 sredstva za plače in A16 sredstva za prispevke. V skupnem seštevku se sredstva v rebalansu proračuna v primerjavi s planom povečajo za 429,00 EUR, kar je posledica uskladitve s podatki s strani vodje skupne občinske uprave.

A15 - Skupna občinska uprava-plače

Vrednost: 36.000,00

Postavka zajema sredstva za plače zaposlenih v SOU.

A16 - Skupna občinska uprava-prispevki

Vrednost: 6.000,00

Postavka zajema sredstva za prispevke za zaposlene v SOU.

A5 - Plače delavcev

Vrednost: 365.000,00

Postavka zajema plače zaposlenih v občinski upravi občine. Z rebalansom se dvigne za okoli osemnajst odstotkov. Dvig predstavlja nova zaposlitev na strokovno tehničnem delovnem mestu in sistemizacija novega delovnega mesta uradnika, ter sprejeta sprememba Zakona o sistemu plač o dvigu plač za en plačni razred v javnem sektorju s 1.4.2023.

A6 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 37.100,00

Glede na realizacijo preteklega leta in predvidenim regresom za leto 2023 se postavka zviša za približno 48 %. Prav tako zvišuje postavko višji regres za prehrano ter stroški za prevoz na delo.

A7 - Prispevki delodajalca

Vrednost: 53.600,00

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

A8 - Materialni stroški

Vrednost: 130.000,00

Veljavni plan se v primerjavi s predlogom rebalansa zvišuje za 20.000 EUR in sicer znesek 14.500 EUR, zaradi prerazporeditve teh sredstev na postavko A0 namenjeno za nakup prenosnih računalnikov za svetnike. Za znesek 5.500 EUR pa zaradi višjih stroškov potrebnih za delo občinske uprave, ki se uskladijo z rastjo indeksa rasti življenjskih potrebščin, v primerjavi z decembrom 2021, kot so stroški za vzdrževanje spletne strani, občinski dokumentarni sistem, prostorski informacijski sistem, stroški supporta za server, stroški goriva, poštnih storitev, stroški E hrambe, stroški arhiva, stroški čiščenja.

O46 - Administrativni stroški in stroški urbanista

Vrednost: 5.000,00

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 lanskem letu je realizacija te postavke znašala 8.222,96 EUR, zato z rebalansom zvišujemo sredstva na tej postavki iz 4.000,00 EUR na 5.000,00 EUR.

R13 - Razno (počitniško delo)

Vrednost: 12.000,00

Postavka se dviguje za 3.000, 00 EUR, zaradi višje urne postavke v letu 2022 in 2023.

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

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Vrednost: 50.000,00

Postavka se dviguje v višini 6.000,00 EUR. Povišanje predstavlja nabavo pametne table, pisarniškega pohištva (3 omare) in zamenjavo dotrajanih skenerjev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

P1C - Investicije na področju požarne varnosti

Vrednost: 66.000,00

Investicije v gasilsko opremo se povečujejo za 10 %.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

R06 - Javna dela

Vrednost: 60.000,00

Postavka se zvišuje za 30.000,00 eur. V letošnjem letu smo s strani Zavoda za zaposlovanje RS prejeli odobreno sofinanciranje 3 javnih delavcev invalidov skozi celo leto in enega delavca neinvalida za obdobje 7 mesecev. Poleg tega sofinanciramo zaposlitev v deležu 40% stroškov dela 3 javnih delavcev v Vrtcu Zreče, 1 javnega delavca OŠ Zreče, polovico javnega delavca CSD S. Konjice in 1 javnega delavca OZ RK S. Konjice.

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: 7.800,00

S sklepom o prerezporeditvi smo prvotno planiranih 20.000 EUR zmanjšali za 12.200 EUR in jih prerezporedili na postavko IF3 - Projekt »Eko gajbico, prosim!«, v sklopu katerega v letošnjem letu postavimo samopostrežni avtomat (multimat) s katerim bodo vedno dostopni proizvodi in pridelki lokalnih ponudnikov v sklopu blagovne znamke Pohorski cekar.

IF3 - Projekt "Eko gajbico, prosim!"

Vrednost: 12.200,00

S sklepom o prerezporeditvi smo prvotno planiranih 20.000 EUR zmanjšali za 12.200 EUR in jih prerezporedili na postavko IF3 - Projekt »Eko gajbico, prosim!«, v sklopu katerega v letošnjem letu postavimo samopostrežni avtomat (multimat) s katerim bodo vedno dostopni proizvodi in pridelki lokalnih ponudnikov v sklopu blagovne znamke Pohorski cekar.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

I3 - Oskrba živali

Vrednost: 5.000,00

Glede na strošek v preteklem letu in upošteva, da smo presegli mejo 800 registriranih psov v občini, zaradi česar bomo odslej morali plačevati najem dveh boksov mesečno (doslej enega) in druge stroške, ki bodo nastali zaradi spremembe Zakona o zaščiti živali, predvidevamo, da prvotno predvidena sredstva v višini 4.000 EUR ne bodo zadoščala, zato plan zvišujemo na 5.000 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 - Oskrba z električno energijo

T14 - Pametna mesta

Vrednost: 0,00

Postavka T14 je 0,00 EUR, ker ni bilo izvedenega razpisa za Pametna mesta s strani države.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J1 - Projekt razvoj turizma

Vrednost: 0,00

Nadaljevanje tega projekta ni predvideno, zato mu tudi sredstev ne namenjamo več.

J14 - Partnerstvo za POHORJE

Vrednost: 22.017,73

Z aktivnostmi v okviru Partnerstva za Pohorje nadaljujemo tudi v lanskem in letošnjem letu. Na podlagi s pogodbo dogovorjenega ključa delitve stroškov, letos temu namenimo 22.017,73 EUR.

J90 - LTO Rogla-Zreče

Vrednost: 125.000,00

Predlog za povečanje postavke je posledica povišanja osnovnih stroškov delovanja, povečanja obsega dela (iz občinske organizacije postajamo regijska organizacija) ter dejstva, da v 2023 ne bo namenskih sredstev za vodilne turistične destinacije in sredstev kmetijskega in regionalnega sklada, ki so jih preko LAS v preteklosti koristili za delno pokrivanje stroškov dela in za delno pokrivanje neposrednih stroškov dejavnosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

O40 - Vizija Pohorja 2030-POHORKA

Vrednost: 210.313,97

Sredstva na postavki se povečujejo iz 198.972,25 EUR na 210.313,97 EUR. Glede na potek aktivnosti projekta v lanskem letu ni bila izvedena izvedba ukrepa U 1.1.6, izvedba tradicionalne lesene ograje, kar pa bo realizirano v letošnjem letu. Projekt se zaključuje z mesecem septembrom 2023, tako da do konca leta pričakujemo izvedbo projekta v celoti in v ta namen tudi porabo vseh sredstev.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

O21 - Naravovarstveni programi

Vrednost: 3.000,00

Glede na porabo v lanskem letu 2022, ki je na tej postavki znašala 2.586,24 EUR, sredstva v letošnjem letu 2023 prilagajamo porabi v lanskem letu in postavko znižujemo iz 4.000 na 3.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

R28 - Obnova nevdrževanih objektov

Vrednost: 2.000,00

Glede na planirana sredstva se postavka zmanjša za 3000EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O1 - Prostorska dokumentacija

Vrednost: 30.000,00

V letu 2021 smo sklenili pogodbo za pripravo izhodišč OPN in Občinskega prostorskega plana (v nadaljevanju: OPP) s podjetjem ZUM d.o.o. Faza izdelave izhodišč OPN je zaključena in račun poravnan v lanskem letu. Za nadaljevanje postopka in priprave OPP pa se zagotavljajo sredstva na tej postavki. Zaradi kadrovske spremembe v podjetju ZUM d.o.o. in trenutno nejasno stanje glede nadaljevanja postopkov sprejemanja te prostorske dokumentacije s podjetjem ZUM d.o.o. sredstva rebalansiramo na podlagi ocenjene vrednosti priprave posameznih faz sprejemanja OPP in OPN v letu 2023 in sicer v višini 30.000 EUR.

O36 - RO2/026 Rogla, novo naselje počitniških hiš

Vrednost: 0,00

V letu 2023 izdelava prostorskega načrta za območje novih počitniških hiš, oz. širitev naselja bungalovov Rogla ni predvidena. Sredstva v ta namen niso zagotovljena in se bodo zagotovila v proračunu v naslednjih letih.

O42 - Lokalni program varstva okolja

Vrednost: 4.717,74

V letu 2022 smo izbrali izdelovalca LPVO, Fakulteta za varstvo okolja Velenje, ki je lani izdelal prvo fazo LPVO, to je »Poročilo o stanju okolja v občini Zreče«. Z aktivnostmi priprave tega dokumenta nadaljujemo tudi v letu 2023. Po pogodbi z izvajalcem za 2 fazo in dokončanje OPVO znaša vrednost še 4.717,74 EUR, za kar zagotavljamo sredstva na tej postavki v letu 2023. Skupna pogodbeno vrednost pa znaša 7.991,00 EUR z DDV.

O43 - Okoljsko poročilo za OPN

Vrednost: 0,00

Postopek OPP in OPN še ni v fazi izdelave okoljskega poročila. Tudi če bo izdelava OP potrebna, bo glede na dolgotrajnost postopka strošek predvidoma zapadel letu 2024, zato bomo sredstva v ta namen zagotovili v letu 2024.

O49 - OPPN Zreško jezero

Vrednost: 0,00

V letu 2023 izdelava prostorskega načrta za območje zreškega jezera ni predvidena. Sredstva v ta namen niso zagotovljena in se bodo zagotovila v proračunu v naslednjih letih.

O51 - SD OPPN dom za starejše občane

Vrednost: 13.000,00

Na območju je veljaven Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja (Uradni list RS, št. 30/10), skladno s katerim je na tem območju predvidena umestitev doma za starejše občane in varovana stanovanja.

Veljavni Odlok ne omogoča gradnje v načrtovanih tlorisnih dimenzijah, zato je potrebna Sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Glede na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki jo je izdelal investitor je potrebno veljavni OPPN popraviti in uskladiti tako, da bo projekt skladen za OPPN.

O52 - Enotna urbana oprema Rogla

Vrednost: 667,58

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 in plačan račun v 70% vrednosti že v letu 2022. Potrebno je pripraviti še odlok in ga sprejeti na seji OS. V ta namen rebalans na tej postavki v višini računa za 2 fazo pogodbene vrednosti.

O54 - SD OPN5 po 99. členu ZIUOPDVE

Vrednost: 50.000,00

Za izvedbo SD OPN5 je bila podpisana pogodba s podjetjem ZUM d.d., št. 099/2021 z dne 30.9.2021 v višini 42.090,00 EUR z DDV, za kar zagotavljamo sredstva na tej postavki. Planirano je bilo, da bi sprejem SD OPN5 izvedli do konca leta 2022, vendar pa glede na dolgotrajnost postopkov in kompleksnost prostorske zakonodaje sprejema ni mogoče natančno predvideti, zato se bo obračun po pogodbi vršil glede na dokončanje postopkov po zaključenih posameznih fazah v naslednjem letu. Prav tako smo pridobili odločbo Sektorja za strateške presoje vplivov na okolje, ki za postopek predpisuje obveznost izdelave okoljskega poročila. Vrednost okoljskega poročila znaša 13.900,00 EUR brez DDV. Sredstva v višini 50.000,00 EUR zagotavljamo za faze postopka izdelave SD OPN5 in okoljskega poročila v letu 2023.

O55 - IDZ umestitev objektov v prostor OPPN PSZ Zreče

Vrednost: 6.000,00

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. Sredstva za izdelavo IDZ v višini 6.000,00 EUR zagotavljamo v letu 2023.

O8 - Programi opremljanja

Vrednost: 5.000,00

Sredstva na tej postavki so planirana za izdelavo PO SN2, ki bo izdelan v letu 2023, ostali del sredstev se razporedi na druge postavke proračuna.

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

T16 - Mrliška vežica Skomarje

Vrednost: 30.000,00

Postavka se poveča za 30.000EUR zaradi sanacije mrliške vežice. V letu 2023 se zbirajo ponudbe za gradbena dela + tesarska in krovna dela in izvedba.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

N0 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 17.000,00

Višino stroška upravljanja stanovanj zvišujemo v povezavi s spremembo Stanovanjskega zakona, ki je v 2021 prinesla zvišanje vrednosti točke za izračun vrednosti stanovanj (to je osnova za izračun najemnin in stroška upravljanja) iz 2,63 na 3,50. Zadnja tretjina uskladitve bo izvedena v aprilu 2023, nato bo sledilo letno usklajevanje vrednosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin.

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

16069002 - Nakup zemljišč

O4 - Nakup zemljišč

Vrednost: 96.000,00

Višina postavke se zvišuje iz 29.000,00 eur na 96.000,00 eur. Iz postavke so bila s sklepom župana prerezporejena sredstva med proračunskimi postavkami, zato želimo z rebalansom zagotoviti sredstva v višini 96.000,00 eur, kot je bila prvotno načrtovana letna poraba iz tega naslova.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 4.600,00

V letu 2023 bomo izvedli javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine in sredstva razdelili na razpisu.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

E1 - Knjižnica

Vrednost: 75.000,00

Postavka se zvišuje, saj nastajajo višji stroški delovanja knjižnice. Tako se izkazuje povečanje stroškov plač zaposlenih, kakor tudi jubilejna nagrada za zaposleno v knjižnici Zreče za 20 let dela v knjižnici. Povišali pa so se tudi obratovalni stroški in materialni stroški za vzdrževanje telekomunikacijskih povezav in zavarovanja objekta.

E18 - Drugi zreški zbornik

Vrednost: 0,00

V letu 2023 ne bomo izdali knjige o Občini Zreče - drugi zreški zbornik, saj knjiga še ni v celoti pripravljena za tisk, oblikovanje, lektoriranje, zato sredstev na tej postavki ne potrebujemo.

E7 - Založniška dejavnost

Vrednost: 9.000,00

Postavka se zvišuje saj bomo iz nje pokrili strošek izdelave almanaha Občine Zreče - oblikovanje, tiskanje nekaj izvodov in lektoriranje.

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 10.000,00

Postavka se zvišuje za 100%, saj smo iz nje pokrili organizacijo kulturne prireditve ob kulturnem prazniku, kakor tudi denarne nagrade za prejemnike priznanj, izdelavo priznanj in pogostitev ob koncu programa.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku

Vrednost: 3.600,00

Tudi v letu 2023 planiramo izvedbo Skumavčevih likovnih dnevov na Resniku, kateri so kot tradicionalna prireditve bistvenega kulturnega pomena za Občino in njene občane. Skumavčevi likovni dnevi so tudi zavedeni v letnem programu kulture Občine Zreče za leto 2023. Postavka se dviguje za 600,00 eur, saj iz nje poleg stroškov nastanitve slikarjev pokrijemo tudi stroške nakupa slikarskih pripomočkov, kakor tudi sestavin za županov golaž.

EB - Godba na pihala (materialni stroški, vzdrževanje, investicije)

Vrednost: 0,00

Ker bomo vsa sredstva iz te postavke razdelili na razpisu za sofinanciranje nakupa opreme za kulturna društva iz postavke E20, se vsa sredstva iz te postavke v višini 13.200,00 EUR prenesejo na postavko E20.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

E10 - Lokalni časopis

Vrednost: 6.600,00

Največji del stroška izdaje lokalnega časopisa Pohorsko srce predstavlja oblikovanje in tisk. Na podlagi postopka zbiranja ponudb imamo dvoletno pogodbo, zato je že znano, da bo strošek višji, kot je bil v preteklem letu.

18039005 - Drugi programi v kulturi

E20 - Nakup opreme kulturnih društev

Vrednost: 13.200,00

V letu 2023 bomo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa opreme za kulturna društva razdelili sredstva iz te postavke.

EH - POB za vse generacije

Vrednost: 0,00

Projekt POB za vse generacije je bil v celoti izveden v letu 2022, zato v letu 2023 sredstev za izvedbo tega projekta ne potrebujemo.

EH1 - Obnova železniške postaje (fasada)

Vrednost: 6.000,00

Postavka se z letom 2023 zopet uvaja v višini 6.000,00 EUR, saj bomo iz nje pokrili razne stroške za nemoteno delovanje čakalnice železniške postaje. To so stroški za nakup električnih radiatorjev, postavitev označevalne table, plačilo nakupa wc papirja.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB

Vrednost: 7.000,00

Z Ministrstvom za obrambo smo podpisali pogodbo o sofinanciranju vzdrževanja spominskega območja 100 Frankolovskih žrtev v višini 4.000,00 EUR. Da zadostimo celotnim stroškom vzdrževanja spominskega območja 100 Frankolovskih žrtev, Občina iz proračuna namenja svojih 2.000,00 eur. Poleg tega pa bomo v letu 2023 pričeli z obnovo spomenika pri stopnicah Petrola, kjer so predračunske vrednosti v višini okoli 1.000,00 eur.

1805 - Šport in pristočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F1 - Športni klubi

Vrednost: 72.500,00

Na postavko F1 smo v celoti prenesli sredstva iz postavke F10 saj je na podlagi zakonodaje vsa sredstva za delovanje športnih društev potrebno deliti na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini zreče.

F10 - Pospesevanje teka na smučeh

Vrednost: 0,00

Postavka se v celoti prenese na postavko F1, saj je na podlagi zakonodaje vsa sredstva za delovanje športnih društev potrebno deliti na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini zreče.

F13 - Investicijsko vzdrževanje zunanjih športnih površin

Vrednost: 0,00

Zaradi bistveno višjih stroškov vzdrževanja športnih objektov v letu 2023 ne bomo izvajali investicij na zunanjih športnih površinah.

F4 - Vzdrževanje športnih objektov (materialni stroški)

Vrednost: 85.500,00

Postavka se zvišuje za 45.500,00 EUR, saj so nastali višji stroški elektrike in ogrevanja za športne dvorane.

Zaradi enakih razlogov je nastala že v letu 2022 izguba v višini 27.000,00 EUR, katero bomo tudi pokrili iz te postavke.

F7 - Sanacija atletske steze

Vrednost: 70.000,00

V letu 2023 smo oddali prijavo na razpis Fundacije za šport za postavitve razsvetljave na stadionu Zreče. V kolikor bomo uspešni na razpisu in še na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport z navedeno investicijo, bomo investicijo v letu 2023 pokrili iz te postavke.

J8 - Deskanje-svetovni pokal in prvenstvo na Rogli

Vrednost: 8.500,00

V lanskem letu smo na predlog Komisije za gospodarstvo izdatneje podprli izvedbo Svetovnega pokala v deskanju na snegu na Rogli, podobna podpora je predvidena tudi letos.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Vrednost: 100.000,00

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

18059002 - Programi za mladino

H6 - Programi za mlade in otroke

Vrednost: 7.000,00

Postavka se zvišuje za 2.500,00 EUR, saj bomo sredstva v celoti razdelili na javnem razpisu za sofinanciranje delovanja mladinskih in otroških programov in raziskovalne dejavnosti za mlade.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče

Vrednost: 1.160.000,00

Z 1.4.2023 zvišujemo ceno programa predšolske vzgoje otrok v JZ Vrtec Zreče. Posledično povišanju cene se zvišuje tudi proračunska postavka.

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Vrednost: 90.000,00

Otroci, občani Zreč obiskujejo tudi vrtce v drugih občinah. Na podlagi zakonodaje moramo tudi tem vrtcem pokrivati razliko cene programa od plačila staršev do polne cene. Ker so tudi drugi vrtci povišali cene programov in se je v letu 2022 tudi povečalo število teh otrok v drugih vrtcih, se postavka temu ustrezno zvišuje.

C3 - Investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 10.000,00

Postavka se zvišuje za 5.000,00 EUR, saj v Vrtcu Zreče enoti Zreče, gradimo prizidek k kuhinji. Ker je s izgradnjo prizidka bila uničena obstoječa garderoba za otroke je potrebno nabaviti novo garderobo. Ker pa sodi garderoba med osnovna sredstva jo mora v svojih bilancah imeti Vrtec Zreče in jo mora posledično temu sam nabaviti. Sami nimajo sredstev za to nabavo, jo bodo plačali iz postavke za investicijsko vzdrževanje Vrtca Zreče.

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)

Vrednost: 1.202.000,00

Postavka se z rebalansom bistveno zvišuje. V vrtcu Zreče gradimo nov prizidek k vrtcu Zreče in sicer kuhinjo. Dela so se pričela v mesecu avgustu in se bodo končala konec meseca aprila 2023. Tako bo večina investicije zapadla v plačilo v letu 2023, poleg tega pa se na podlagi podpisane pogodbe v celoti v leto 2023 zapade plačilo gradbenega nadzora. Iz postavke pokrivamo tudi dodatne stroške za potrebno prestavitev električne omare in nakup nove kuhinjske opreme.

Postavka je trenutno na ravni iz leta 2021, kjer je bil terminski plan izgradnje kuhinje postavljen bistveno drugače kot je sedaj izvedba in podpisana pogodba z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, torej v višini 128.706,92 Eur. Ker smo do rebalansa proračuna 2023 že prejeli zahteve s strani izvajalca gradbenih del v višjih zneskih od zneska iz veljavnega proračuna, smo s prerazporeditvami že morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 233.000,00 EUR za plačilo teh računov, kateri so že v letu 2023 zapadli v plačilo.

C5 - Otroci s posebnimi potrebami

Vrednost: 65.000,00

Postavka se zvišuje za 35.000,00 Eur. Iz nje pokrivamo plače zaposlene specialne pedagoginje v Vrtcu Zreče, kakor tudi stalne spremljevalke otrok s posebnimi potrebami v Vrtcu Zreče in Vrtcu Lukovica, kjer imamo otroka v rejništvu.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

B2 - Materialni stroški

Vrednost: 140.000,00

Postavka se bistveno zvišuje in sicer za 33.000,00 EUR. S strani OŠ Zreče so v finančnem planu navedli bistveno povečanje stroškov elektrike, komunalnih storitev v letu 2023, ter pokrivanje izgube iz leta 2022 v višini 18.500,00 EUR, zaradi istih višji stroškov.

B20 - Materialni stroški za ČŠOD Gorenje

Vrednost: 2.500,00

Postavka se zvišuje za 500,00 EUR, zaradi višji stroškov elektrike in komunalnih storitev za POŠ Gorenje.

B3 - Investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 25.000,00

Postavka se zvišuje za 5.000,00 Eur, saj se v OŠ Zreče v letu 2023 planira nakup miz in stolov za nekaj učilnic, menjava notranjih vrat v zgornji etaži, menjava dotrajanih garderobnih omaric, brušenje parketa v določenih učilnicah, ter čiščenje zunanjih žaluzij in oken na celi stavbi šole.

B5 - Prehrana delavcev

Vrednost: 6.000,00

Postavka se zvišuje za 4.000,00 EUR. Zaradi povišanja stroškov regresa za prehrano in regresa za letni dopust se postavka temu ustrezno zvišuje.

BB - Osnovna šola v Parku

Vrednost: 11.130,00

Iz postavke pokrivamo strošek zaposlene stalne spremljevalke otrok s posebnimi potrebami v višini 50%, kakor tudi materialne stroške, amortizacijo v višini 18,42%. Ker so se navedeni stroški povišali se temu ustrezno zvišuje tudi postavka.

BE - Plačilo stroškov drugih šol

Vrednost: 4.000,00

Šole, kot so OŠ Glazija Celje in OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, so šole za otroke s posebnimi potrebami, katere obiskujejo tudi otroci iz Zreč. Zato moramo na podlagi zakonodaje tudi tem šolam v določenem deležu pokrivati materialne stroške. Ker so se ti stroški povišali, se temu ustrezno povišuje tudi ta postavka.

BH - Turistične Zreče (ureditev okolice OŠ)

Vrednost: 0,00

Projekt Turistične Zreče se je zaključil v letu 2021, zato sredstev za izvedbo tega projekta v letu 2023 ne potrebujemo več. Zato se postavka daje na 0.

BK - Sanacija POŠ Stranice

Vrednost: 265.000,00 *Sredstva so namenjena izgradnji kotlovnice in so usklajena z pogodbeno vrednostjo in predvidenimi deli za dokončanje projekta.*

19039002 - Glasbeno šolstvo

BA - Glasbena šola Slov. Konjice

Vrednost: 17.118,60

Postavka se zvišuje za 4.072,60 EUR. Zaradi povišanja stroškov regresa za prehrano in povišanja stroškov elektrike in komunalnih storitev se postavka temu ustrezno zvišuje.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 - Šolski prevozi

Vrednost: 365.000,00

Postavka se zvišuje za 65.000,00 EUR. Postavka je trenutno na ravni iz leta 2021. V letu 2021 smo izvedli javni razpis za izbor izvajalca šolskih prevozov za naslednja 4 leta, v letu 2022 pa s strani izvajalca prejeli prošnjo za povišanje cen prevozov za 4% in s tem dosegli nekoliko višje cene prevozov se postavka temu ustrezno zvišuje. Poleg tega pa imamo v letu 2022 bistveno več vlog za vračilo stroškov prevoza staršem otrok, ki obiskujejo šolo v drugi občini. - priseljeni otroci v Zreče.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

DA - Pomoč družini na domu

Vrednost: 80.000,00

Postavka se znižuje za 10.000,00 EUR, saj trenutno beležimo upad števila uporabnikov te pomoči. V kolikor se bo povečalo število uporabnikov in morebiti dvignila cena pomoči bomo morali postavko ustrezno korigirati.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D4 - Pogrebni stroški

Vrednost: 2.000,00

Postavka se zvišuje za 1.000,00 Eur, saj je odvisna od števila prejetih vlog za plačilo pogrebnih stroškov. Ker so stroški pogreba za enega v celoti v višini okoli 1.500,00 Eur s sredstvi 1.000,00 Eur, ne moremo pokopati niti enega človeka.

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

Vrednost: 6.000,00

V letu 2022 smo izdali že 15 odločb za denarne socialne pomoči občanom, večino samskim osebam. Povprečna višina denarne socialne pomoči je 350,00 EUR, kar že sedaj skupaj zneso 5.250,00 Eur. Do konca leta pričakujemo še kakšno vlogo za denarno socialno pomoč.

D81 - Subvencije najemnin za stanovanja

Vrednost: 70.000,00

Glede na realizacijo v preteklih letih in upošteva dejstvo, da se bodo najemnine še povišale, pričakujemo, da predvidena sredstva ne bodo zadoščala, zato postavko zvišujemo na 70.000 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D1 - Občinski odbor RK

Vrednost: 8.800,00

Postavka se zvišuje zaradi višjih stroškov goriva in kurjave, pisarniškega materiala, elektrike, vode, odvoza smeti, zavarovanja OZ Rdeči križ Slov. Konjice.

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 35.500,00

Postavka se zvišuje, saj so se iz leta 2021 do sedaj dvignili obratovalni stroški - ogrevanje, elektrika, kakor tudi strošek plače ene zaposlene delavke. Poleg tega VGC Zreče v letu 2023 zaradi odpovedi najemne pogodbe s strani najemodajalca na drugo lokacijo, kjer bodo tudi nastali dodatni stroški predstavitev.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

N7 - Nakup stanovanj

Vrednost: 1.684,85

Postavka zajema odplačilo glavnice dolgoročnega kredita pri SSRS za 2 stanovanji, ki smo ju kupili od izvajalca Special Ribič PVC (25 let) in se izteče v letu 2030. Zaradi fiksne obrestne mere se vrednosti obrokov ne spreminjajo in pričakujemo enako realizacijo, kot preteklo leto.

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke

Vrednost: 1.000,00

V letu 2023 imamo v proračunu dve veliki investiciji (prizidek k vrtcu Zreče in izgradnje kanalizacij) zaradi katerih obstaja verjetnost, da se bomo morali poslužiti likvidnostnega kredita. Postavko planiramo v višini 1.000,00 evrov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

S1 - Proračunska rezerva-elementar

Vrednost: 75.000,00

Zaradi prerazporeditev zmanjšujemo sredstva na rezervi, vendar še vedno zagotavljamo potrebni 1,5 %.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 5.000,00

Ob pripravi proračuna za leto 2023 smo za Splošno proračunsko rezervacijo predvideli 15.000,00 evrov sredstev. Konec lanskega leta smo na podlagi revizije ugotovili, da je potrebno stroške evidentirane na tej postavki preknjižiti na proračunske postavke po namenu. Splošno proračunsko rezervacijo tako z rebalansom znižujemo na 5.000,00 evrov z namenom, da med letom evidentiramo na tej postavki nepredvidene izdatke.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

M16 - Vodno povračilo

Vrednost: 23.500,00

Sredstva na postavki predstavljajo odhodke na strani vodnega povračila in so vsako leto določena na osnovi prodane količine vode preteklega leta, ki se spreminja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

J16 - Zero Waste projekt

Vrednost: 6.000,00

V letu 2023 se želimo vključiti v projekt Zero Waste, za katero bo potrebno v prvem letu zagotoviti 6.000EUR sredstev. Gre za projekt - Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

M13 - Stroški režije

Vrednost: 50.000,00

V tej podpostavki so zajeti osnovni stroški delovanja Režijskega obrata (osnovna zaščitna oprema delavcev, stroški najema prostorov v domu LT Zreče, stroški obnove novih prostorov Baze Kuster, stroški voznega parka Kangoo in Crafter, ...). Postavka se poveča za 30.000EUR, zaradi stroškov obnove Baze Kuster, nabave traktorskega pluga in posipalca v vrednosti 30.478EUR.

M131 - Plače Režijski obrat

Vrednost: 306.500,00

Postavka zajema osnovne plače, dodatke in prispevke zaposlenih v režijskem obratu občine. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka poveča za okoli štirideset odstotkov. Povečanje predstavlja zaposlitev novega sodelavca na strokovno tehnično delovno mesto konec leta 2022, premestitev delavca na višje delovno mesto, sistemizacija novega strokovno tehničnega delovnega mesta traktorist, višje minimalne plače in s tem povečanja regresa za dopust, povečanje regresa za prehrano in sprememba Zakona o sistemu plač s katerim se vsem javnim uslužbencem s 1.4.2023 doda en plačni razred.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

L5 - Stroški prometne varnosti in preventive

Vrednost: 14.000,00

Postavka se v primerjavi z letom 2022 povečuje za 500,00 EUR zaradi povišanja vseh storitev na trgu.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove

Vrednost: 30.000,00

Tako kot predvidevamo na povečanje dohodkov, bodo ta sredstva namenjena vzdrževanju večja kot je bilo v preteklem letu.

L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje

Vrednost: 10.000,00

Zaradi prerazporeditve je postavka zmanjšana, kar pomeni tudi manj del na vzdrževanju gozdnih cest.

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: 18.188,00

Sredstva so povečana zaradi izvedb JR v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja.

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

Znesek, ki je planiran v rebalansu proračuna ne bo dovolj velik za celo leto, saj je bil 1.3.2023 podpisan Aneks k pogodbi o povišanju cen, kar predstavlja mesečno višji znesek za 5.190,81 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)

Vrednost: 2.000,00

Na podlagi dogovora z DRSI je stroške projektne dokumentacije nosila občina in se bodo upoštevali pri sofinancerskem sporazumu. Projektna dokumentacija nam je bila predana sredi januarja 2021, nakar smo jo takoj posredovali na DRSI, ki izvaja postopek recenzije projektne dokumentacije. Projektantska vrednost investicije znaša 1.340.516,24 EUR. Recenzija je bila zaključena 16.2.2023. Sedaj čakamo na sporazum o sofinanciranju, ki ga bo pripravila DRSI. Z izbranim odkupovalcem zemljišč s strani DRSI se izvede sestanek na Občini Zreče in dogovori za pomoč občine in KS pri odkupu potrebnih zemljišč. Po pridobitvi potrebnih dokazil o razpolaganjih z zemljišči se nadaljuje s strani DRSI postopek izbora izvajalca za izvedbo del ter gradnja zaradi navedenega v letu 2023 še ne bo začeta investicija in s tem tudi nastanek stroškov. Planirani so le minimalni za nepredvidene storitve.

L138 - Obnova ceste in izgradnja pločnika Mladinska ulica-Padežnik

Vrednost: 10.000,00

Pogodba z izbranim izvajalcem del VOC CE je bila podpisana 30. 7. 2021 v vrednosti 725.624,98 EUR. Sofinancerski delež Občine Zreče pa je znašal 161.914,04 EUR. Občina zagotavlja svoj delež pri ureditvi pločnika za pešce javno razsvetljava, odvodnjavanje in ureditev zemljiško - pravnih zadev. V celoti pa zagotavljamo izgradnjo fekalne kanalizacije (46.763,45 EUR) in vodovoda (38.356,74 EUR). Uvedba v delo je bila izvedena v mesecu avgustu 2021. Izvajalec del je z deli pričel v marcu 2022 in glavnino del končal v zastavljenem roku tj. do 6.6.2022. Komisijski pregled s strani DRSI je bil izveden 14.10.2022. S strani MzI je bilo izdano dovoljenje za začasno omejeno uporabo z rokom 1.7.2023, zaradi odprave pomanjkljivosti ugotovljenih na komisijskem pregledu, ki jih pa mora izvajalec odpraviti do maja 2023. Za navedena dela se planira še delež Občine Zreče v višini 10.000EUR, kar se zagotavlja s tem rebalansom proračuna.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 200.000,00

Na to postavko je bila prerazporeditev sredstev v višini 100.000,00 EUR iz postavk kot izhaja iz sklepa št. 410-0013/2021-5 z dne 15.1.2023.

L14P - Rekonstrukcija Ceste Skomarje

Vrednost: 0,00

Na postavki Rekonstrukcija ceste Skomarje v bistvu ni razlike med planom in rebalansom, smo pa s sklepom o prerazporeditvi sredstva iz te postavke v višini 240.000,00 evrov prenesli na postavko Kuhinja vrtec Zreče.

L97 - Gradnja kolesarskih povezav znotraj sistema izposoje javnih koles

Vrednost: 5.000,00

V letošnjem letu predvidoma še ne bo investicije kot imamo planirano v projektu Elena, zato se lahko sredstva zmanjšajo in se prerazporedijo na ostali del proračuna. Prav tako so bila sredstva že prerazporejena s sklepom župana o prerazporeditvi.

L986 - Projektna dokumentacija za JP 985851-Tovarniška c.-Strma c. (do 0,018 km)

Vrednost: 16.000,00

Gre za prenos sredstev iz leta 2022 za izdelavo projektne dokumentacije, ki še v letu 2022 ni bila v celoti zaključena. Dodatno je še prerazporeditev sredstev v višini 1.342,00 EUR za naročilo geotehniškega mnenja.

L988 - Širitev ceste za Gabrovlje ob izgradnji kanalizacije

Vrednost: 17.5000,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se bo sanirala cesta v novi širini 4m + bankina 0,5m + 0,6m mulda in berma 0,5m. Celotna dolžina sanirane ceste je 360m. Navedena dela bodo izvedena do poletja 2023 in ocenjena vrednost del je 35.000EUR, kar se zagotovi 50% v rebalansu proračuna za leto 2023 in 50% v proračunu za leto 2024.

L989 - Sanacija Rudniške ceste ob izgradnji kanalizacije

Vrednost: 37.5000,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se bo sanirala cesta v obstoječi širini z dodatnim pločnikom 1,6m. Celotna dolžina sanirane ceste je 430m. Navedena dela bodo izvedena do konca leta 2023 in ocenjena vrednost del je 75.000EUR, kar se zagotovi 50% v rebalansu proračuna za leto 2023 in 50% v proračunu za leto 2024.

L99 - Projektna dokumentacija-cesta

Vrednost: 10.200,00

Sredstva na tej postavki so planirana za projektno dokumentacijo v sklopu izgradnje kanalizacije za cesto proti Gorenju, ter izdelavo dela projektne dokumentacije za most Skomarje.

L990 - Širitev ceste na Gorenje ob izgradnji kanalizacije

Vrednost: 20.000,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je cesta razširila na širino 5m + 0,6m mulda in berma 0,5m. Celotna dolžina sanirane ceste je 260m. Navedena dela bodo izvedena do poletja 2023 in ocenjena vrednost del je 40.000EUR, kar se zagotovi 50% v rebalansu proračuna za leto 2023 in 50% v proračunu za leto 2024.

L991 - Sanacija Vodovodne ceste

Vrednost: 44.000,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se bo sanirala cesta v obstoječi širini. Celotna dolžina sanirane ceste je 204m. Navedena dela bodo izvedena do poletja 2023 in ocenjena vrednost del je 44.000EUR, kar se zagotovi v rebalansu proračuna za leto 2023.

L992 - Širitev ceste in ureditev pločnika Vidner Osredok

Vrednost: 25.000,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je sanirala cesta v novi širini 5m s pločnikom 1,60m. Celotna dolžina sanirane ceste je 320m. Navedena dela bodo izvedena do poletja 2023 in ocenjena vrednost del je 10.000EUR, kar se zagotovi 50% Občina Zreče in 5% KS Zreče. Občinski delež se zagotovi 50% v rebalansu proračuna za leto 2023 in 50% v proračunu za leto 2024.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L14F - Turistična signalizacija

Vrednost: 10.000,00

Na tej postavki so planirana sredstva za ureditev turistične signalizacije ob regionalni cesti R3 1430/701 in Kovaški cesti.

L3 - Signalizacija in označevanje

Vrednost: 19.000,00

Postavka se poviša za 2.000 EUR v primerjavi z letom 2022 zaradi povišanja vseh stroškov na trgu.

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 11.000,00

Sredstva na tej postavki so planirana v višini 11.000 zaradi pričakovanega razpisa in s tem sofinanciranja s strani MZI in MOP v podobnem obsegu kot iz preteklih let.

L85 - Izvedba ukrepov CPS

Vrednost: 10.000,00

Sredstva na tej postavki so planirana v isti višini kot so bila pred prerazporeditvijo s sklepom št. 410-0013/2021-5 z dne 15.1.2023. Postavka zajema sanacijo klančine na Kovaški cesti, ki je bila prenesena v leto 2022.

L86 - Mobilnostni načrt za večstanovanjske objekte

Vrednost: 8.900,00

Sredstva na tej postavki so planirana za dokončanje študije mirujočega prometa na podlagi pogodbe z IPoP. Gre za prenos sredstev iz leta 2022, ker takrat študija še ni bila zaključena.

L89 - Upravljanje sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Vrednost: 7.040,00

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov za upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles na podlagi pogodbe s podjetjem Nomago.

L93 - Evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

Vrednost: 4.000,00

Sredstva na tej postavki so prenesena iz leta 2022 na podlagi nerealiziranih naročilnic, saj so se zaradi prehoda na nov sistem na GURSU zadeve precej podaljšale.

L982 - ELENA-Mobilnost

Vrednost: 77.000,00

Sredstva na tej postavki se povišajo kot so se povišala tudi na prihodkovni strani. Razlika je neupravičen dddv in 10% neto vrednosti vsakega projekta, ter dodatna tehnična pomoč pri izvedbi DNS, ki jo izvaja za našo občino Inovea.

L987 - Vzdrževanje avtobusnih postajališč

Vrednost: 2.000,00

Na tej postavki planiramo redno vzdrževanje avtobusnih postajališč, predvsem lesenih hišic, ki so potrebne obnove.

13029004 - Cestna razsvetljava

M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo

Vrednost: 1.650,00

Postavka je povečana na osnovi porabe iz preteklega leta.

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Vrednost: 0,00

Zaradi prerazporeditve na tej postavki nimamo nobenih sredstev.

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo

Vrednost: 33.000,00

Sredstva so povečana za višino podražitev.

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 11.000,00

Postavka se povečuje zaradi podražitev.

M57 - Javna razsvetljava Vidner-Osredek

Vrednost: 16.150,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je sanirala cesta in uredil novi pločnik z javno razsvetljavo. Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave, ki je že izvedena. Obračun del pa bo izveden do poletja 2023.

M58 - Javna razsvetljava Osredek

Vrednost: 12.454,00

Ob izgradnji sekundarne kanalizacije se je sanirala cesta in uredila javna razsvetljava 4 luči. Sredstva so namenjena izgradnji javne razsvetljave, ki je že izvedena. Obračun del pa bo izveden do poletja 2023.

1306 - Telekomunikacije in pošta

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

M49 - Dograditev optičnega omrežja

Vrednost: 3.000,00

Sredstva so zmanjšana zaradi prerazporeditve na druge postavke.

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: 85.260,00

Zelo težko je 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 v skupni vrednosti cca 35.000 EUR. Za investicijo »Sanacija odlagališča Graščak - 1. faza« je še predviden strošek do končne pogodbene vrednosti v višini 11.827 EUR. Dodatno pa se še planira strošek 38.433 EUR za vsako naslednje leto za sanacijo Graščaka 2. faza do leta 2026.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M120 - Meteorna kanalizacija-investicije

Vrednost: 34.000,00

Planirane dograditve meteorne kanalizacije (Mumel, Založnik, Ulipi..) za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema, ki so bila predvidena v letu 2022 smo prestavili v leto 2023, zato se postavka poveča za 19.000EUR.

M1200 - Meteorna kanalizacija Tovarniška cesta

Vrednost: 40.000,00

Postavka M1200 je namenjena za meteorno kanalizacijo na Tovarniški cesti, ki se bo v letu 2023 gradila vzporedno s sekundarno fekalno kanalizacijo, potrebno bo nameniti 40.000EUR.

M122 - Meteorna kanalizacija-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 8.500,00

Postavka vključuje popravila na aktivnem sistemu meteorne kanalizacije, ker se je veliko popravil prestavilo v leto 2023 se postavka poveča za 5.000 EUR.

M124 - Meteorna kanalizacija-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 1.400,00

Postavka vključuje procentualno razdelitev stroška programske opreme (BASS), tiskanje kuvert, manipulativni stroški za obračun položnic (Stanovanjski sklad), poštnina in vzdrževanje licenčne opreme se poveča za 200EUR, zaradi višjih stroškov storitev.

M125 - Fekalna kanalizacija-investicije

Vrednost: 10.000,00

Sredstva na postavki so namenjena za planirane dograditve fekalne kanalizacije za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in povečanje priključenosti na centralno čistilno napravo Zreče. V letu 2022 je planiran samo Sekundarni vod Kovaška cesta zato se sredstva zmanjšajo za 10.000EUR.

M126 - Fekalna kanalizacija-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 5.000,00

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje sistema za nemoteno delovanje in izboljšanje investicije, postavka se poveča za 4000EUR, zaradi dograditev priključkov fekalne kanalizacije.

M127 - Fekalna kanalizacija-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 5.000,00

Postavka vključuje popravila na aktivnem sistemu kanalizacije, glede na planirana sredstva se postavka zmanjša za 2000EUR.

M128 - Fekalna kanalizacija-materialni stroški in storitve

Vrednost: 1.500,00

V postavki so upoštevani stroški storitev (deratizacija, čiščenje,...) in potrebnega materiala za izvedbo le tega. Postavka se poveča za 200EUR zaradi višjih cen tovrstnih storitev.

M129 - Fekalna kanalizacija-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 9.500,00

Sredstva so namenjena za procentualno razdelitev stroška programske opreme (BASS), tiskanje kuvert, manipulativni stroški za obračun položnic (Stanovanjski sklad), poštnina in vzdrževanje licenčne opreme, postavka se poveča za 2000EUR zaradi višjih cen tovrstnih storitev.

M18 - Kanalizacija in ČN Stranice

Vrednost: 16.000,00

Zagotovljena sredstva z rebalansom proračuna za leto 2023 so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za ČN Stranice.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 7.000,00

Med veljavnim planom in predlogom rebalansa ni spremembe. Planira se tekoče vzdrževanje in ostale storitve, kot je bilo zdaj v praksi.

M44 - Kanalizacija-projektna dokumentacija

Vrednost: 2.000,00

Postavka se poveča za 2000EUR zaradi projektne dokumentacije Kovaška sekundarni vod.

M45 - Kanalizacija-investicije

Vrednost: 2.351.015,16

Za investicijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih vode v porečju Dravinje - Občina Zreče je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dne 14.7.2021 Občini Zreče izdala Odločitev o podpori št. 6-1-56/Zreče/0. Začetek investicije sega v jesen 2021 in se je nadaljevala v letu 2022 in zaključek del pozno jeseni 2023. V letu 2023 je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje vseh sklopov od 1., 2., 3., 4., 5. in 6. do skupne pogodbene vrednosti v višini 2.879.721,20 EUR. Do letošnjega leta so bila realizirana dela v skupni višini 602.174,48 EUR. Tako je v letu 2023 potrebno še zagotoviti 2.277.546,72 iz naslova pogodbenih obveznosti do izvajalcev GOI del, ter ostalo za nadzor in koordinatorja varnosti.

M480 - Čiščenje odpadne vode-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 28.000,00

Pri tej postavki gre za razliko med veljavnim planom in predlogom zaradi tega, ker se v tem letu na ČN planirajo sanacije na kombinirani napravi. Cene materiala in storitev so se zvišale, zato tudi povečanje predloga rebalansa.

M481 - Čiščenje odpadne vode-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 24.000,00

M 481 - tudi pri tekočem vzdrževanju se je pri predlogu rebalansa zadeva kar se tiče financ povečala, vse iz istega razloga kot pri investicijskem vzdrževanju. Cene storitev in materiala so se dvignile, kar se tiče popravil na ČN se pa vedno bolj zahteva, da se zadeva redno vzdržuje in ureja sproti.

M482 - Čiščenje odpadne vode-električna energija

Vrednost: 42.000,00

M482 postavka je postavka kamor je vezana električna energija, porabljena na ČN Zreče. Zadeva deluje 24/7, tako da se je postavka tudi tu zvišala. Verjetno je tudi to povišanje malo premalo, glede na to, da bodo kmalu znane nove cene elektrike. 31.3 2023 poteče tudi stara pogodba.

M483 - Čiščenje odpadne vode-odpadki

Vrednost: 40.000,00

Postavka se je povišala zaradi dviga cene storitve odvoza blata in odpadkov. Glede na prejšnje leto pričakujemo tudi malo manjšo količino predelanega blata glede na prejšnje leto, kjer so se še čutile posledice izpred prejšnjih let ko zadeva z dehidriranjem ni delovala tako kot bi morala.

M484 - Čiščenje odpadne vode-kemija

Vrednost: 17.000,00

Postavka glede na veljavni plan in predlog rebalansa ostaja nespremenjena. Predvideva se poraba iste količine tekočine pac in floakulanta kot prejšnja leta.

M485 - Čiščenje odpadne vode-kontrola odpadne vode

Vrednost: 5.000,00

Postavka M485 se je glede na veljavni plan z predlogom rebalansa nekoliko zvišala zaradi višjih cen materiala za potrebe laboratorija in ponudbe za opravljanje monitoringov, ki jih izvaja pristojna služba.

M486 - Čiščenje odpadne vode-materialni stroški in storitve

Vrednost: 13.500,00

Postavka M486 se je glede na veljavni plan z predlogom rebalansa povišala, zaradi višjih cen materiala in ostalih storitev.

M487 - Čiščenje odpadne vode-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 13.000,00

Postavka M 487 se je povišala zaradi dviga cen storitev (stroški, ki si jih služba režijskega obrata sicer deli) tj. kuverte, tiskanje, ostale storitve kar se tiče izdajanja položnic, urejanja in posodobitev programov za delovanje sistema.

M53 - Sofinanciranje MKČN

Vrednost: 10.000,00

Veljavni plan in predlog rebalansa ostajata enaka. Višina porabljenih sredstev je odvisna od prispelih in popolnih vlog.

M54 - Komunalna infrastruktura SN2

Vrednost: 525.000,00

Sredstva so namenjena izgradnji komunalne infrastrukture SN2 in so usklajena s pogodbeno vrednostjo izgradnje.

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: 20.000,00

Sredstev za odmere povečujemo tudi zaradi dviga cen in potrebnih odmer na cestnem omrežju.

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

M1110 - Rezervoar Križavec

Vrednost: 0,00

Začetek projekta je predviden v začetku leta 2024, zato se vsa sredstva prerazporedijo na leto 2024.

M1112 - Vodovod Tovarniška cesta

Vrednost: 10.000,00

Postavka je namenjena investiciji ob izgradnji kanalizacije na Tovarniški cesti.

M1113 - Vodovod Osredok

Vrednost: 6.000,00

Postavka je namenjena investiciji ob izgradnji kanalizacije na Osredku.

M112 - Vodooskrba-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 60.000,00

Sredstva na postavki predstavljajo stroške za tekoče vzdrževanje na vodovodnem sistemu in so usklajena z planiranimi sredstvi in povišana na 60.000,00 EUR.

M114 - Vodooskrba-kvaliteta pitne vode

Vrednost: 31.000,00

Sredstva na postavki predstavljajo stroške za pripravo vode, vzorčenje in nadzor nad kvaliteto. Sredstva so usklajena z predvideno porabo in povišanimi stroški storitev za leto 2023.

M117 - Vodooskrba-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 30.000,00

Sredstva predstavljajo stroške za obračun vodarine, stroške licenčne programske opreme, poštno storitve, stroške popisa števec in računovodske storitve. Sredstva so usklajena z višino porabljenih sredstev v leto 2022.

M118 - Vodooskrba-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 60.000,00

Sredstva na postavki so usklajena z obsegom planiranega investicijskega vzdrževanja na vodovodnem sistemu (sanacije ob izgradnji kanalizacijskega sistema).

M119 - Vodooskrba-vzdrževanje vodovodnih priključkov

Vrednost: 30.000,00

Sredstva so namenjena vzdrževanju vodovodnih priključkov in merilnih mest in so usklajena s letnim planom za leto 2023 - obnove merilnih mest.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 - Pokopališče Zreče

Vrednost: 35.000,00

Sredstva na postavki so namenjena za dela, katera se izvajajo v zimskem času, čiščenje snega po potrebi okoli mrliške veže in tlakovanih poti, ter ostala dela po dogovoru in naročilu. Postavka se zmanjša za 1500EUR zaradi predvidenega manj tekočega vzdrževanja mrliške vežice.

M171 - Pokopališče Stranice

Vrednost: 3.500,00

Postavka se zmanjša za 3500EUR zaradi predvidenega manjšega vzdrževanja na pokopališču Stranice.

M172 - Pokopališče Gorenje

Vrednost: 5.500,00

Postavka se poveča za 500EUR zaradi višje vrednosti pogodbe za urejanje in vzdrževanja pokopališča na Gorenju.

M173 - Pokopališče Skomarje

Vrednost: 1.500,00

Postavka se poveča za 500 EUR zaradi vzdrževanja in popravila pokopališča.

- Ugreznjen asfalt pri svečomatu
- Poravnati in pritrditi nosilni steber- slika 170251
- Notranje stopnice- položiti kamen na betonirane stopnice, tam kjer še manjka, namestiti ograje
- Na več stebrih se je odlepil, odpadel kamen
- Stopnice iz betonskih plošč
- Umivalnik+ odtok
- Kljuka na vratih- slika 170451
- Stopnice, ki vodijo iz ekološkega otoka na pokopališče- popraviti ali na novo narediti

M2 - Razširitev pokopališča

Vrednost: 35.000,00

Postavka se poveča za 15.000EUR zaradi širitve žarnega in klasičnega dela pokopališča v Zrečah.

16039003 - Objekti za rekreacijo

J17 - Vzdrževanje otroških igrišč in nakup igral

Vrednost: 8.000,00

Na postavki J17so sredstva namenjena Vzdrževanju otroških igrišč in nakupu igral. Za leto 2023 je planirana ureditev ograje in nakup novega igrala v SN1, za kar bo potrebno nameniti 8.000EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

J91 - Urejanje okolja

Vrednost: 22.000,00

Postavka urejanje okolja J91 se poveča za 2000EUR zaradi splošnih podražitev materialov in storitev.

J95 - Košnja zelenic

Vrednost: 22.000,00

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

J98 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 18.000,00

Postavka se poveča za 3000EUR zaradi povišanja cen storitev za novoletno okrasitev.

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 40.000,00

Sredstva povečujemo, predvsem zaradi odkupa zemljišč za rekonstrukcijo drugega pododseka ceste v Skomarju.

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: 51.000,00

Proračunsko postavko z rebalansom zvišujemo za 18,60% zaradi višje obrestne mere dolgoročnega kredita pri Unicredit Banki Slovenije iz leta 2011.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000 EUR)

Vrednost: 20.000,00

Postavko z rebalansom zvišujemo za 25% zaradi višje obrestne mere pri dolgoročnem kreditu iz leta 2011 pri BKS Banki.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000 EUR)

Vrednost: 121.000,00

Postavko z rebalansom zvišujemo iz 106.000,00 evrov na 121.000,00 evrov zaradi višje obrestne mere dolgoročnega kredita iz leta 2012 pri Addiko Banki.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000 EUR)

Vrednost: 38.000,00

Tudi to proračunsko postavko z rebalansom zvišujemo zaradi višje obrestne mere in sicer za 1.000,00 evrov.

M05 - Dolgoročni kredit 2022 (1.200.000 EUR)

Vrednost: 103.000,00

Z rebalansom v proračun za leto 2023 uvrščamo novo proračunsko postavko - Dolgoročni kredit 2022, na kateri so predvidena plačila obresti in glavnice dolgoročnega kredita pri Unicredit Banki Slovenije. Za letošnje leto planirano 103.000,00 evrov navedenih odhodkov.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000 EUR)

Vrednost: 33.000,00

Z rebalansom zvišujemo postavko za 16,20% zaradi višje obrestne mere dolgoročnega kredita pri bivši Banki Celje. Postavko tako zvišujemo iz 28.400,00 evrov na 33.000,00 evrov.

5001 - KS ZREČE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

R14Z - Zavarovanje-Zreče

Vrednost: 1.300,00

Postavka se z rebalansom dvigne za 62,5 %, glede na plan in predvidevanje glede višine zavarovanja premoženja v letošnjem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

T8A5Z - Obnova strehe PTC Zreče (KS Zreče)

Vrednost: 75.000,00

Zaradi prenosa del v letošnje leto, se sredstva pridobljena v letu 2022 s strani občine za obnovo strehe na objektu PTC Zreče, z rebalansom prenesena sredstva planirajo v višini 75.000,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 42.145,00

Postavka se v letu 2023 dvigne za dobrih 10 % od lanskega leta.

L12Z - Zimsko vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 20.000,00

Postavka se v letošnjem letu zmanjša glede na predhodne predpostavke in predvidevanja. Zniža se za petdeset odstotkov. Sredstva smo preusmerili v investicije v ceste in v letno vzdrževanje cest.

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče

Vrednost: 29.000,00

Postavka se v letošnjem letu dvigne za 45 % zaradi obilice del na letnem vzdrževanju cest.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

M34Z - Komunala - vzdrževanje avtobusnih postajališč Zreče

Vrednost: 2.500,00

Uredilo se bo avtobusno postajališče v Zlakovi, pri gostišču Zimrajh.

T6A6Z - Ureditev pločnika od Vidnerja in most čez Koprivnico

Vrednost: 47.200,00

Dogovor z občino o izgradnji in sofinanciranju je bil opravljen v letu 2022. Dela v letu 2022 še niso bila realizirana dokončno, zato se strošek prenese v leto 2023. V ta namen smo z rebalansom planirali nekaj sredstev na tej postavki.

T8A4Z - Rekonstrukcija ceste Kubot-Pačnik (KS Zreče)

Vrednost: 23.350,00

Rekonstrukcija ceste se začne izvajati po dokončni odmeri in ureditvi lastniških sorazmerij. Z rebalansom planiramo 23.350,00 EUR na tej postavki.

13029004 - Cestna razsvetljava

M5Z - Komunala-vzdrževanje javne razsvetljave Zreče

Vrednost: 3.000,00

Po dogovoru s svetniki in na predlog krajanov in občine se uredi razsvetljava v križišču pri kovinarski šoli do križišča pri Andrejcu, del Zlakovške ceste. Planirajo se sredstva v višini 3.000,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M6Z - Komunala-urejanje okolja Zreče

Vrednost: 9.000,00

Gre za povečanje zaradi vzdrževanja pešpoti in stopnic ter urejanja okolice. Prav tako se bo uredila peš pot med Cesto na Roglo in Cesto talcev. Postavka se dvigne za 125 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R03Z - Govori po pogodbi-Mrzdovnik

Vrednost: 0,00

Postavka se zniža v celoti, torej za 100 %, saj KS od leta 2021 nima več v upravljanju pokopališča.

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: 750,00

V letu 2023 se načrtuje ob občinskem prazniku prireditve z kulturnim programom. Z izvedbo prireditve se planirajo sredstva v znesku 750,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Vrednost: 14.000,00

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8S - Materialni stroški-Stranice

Vrednost: 2.000,00

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer stroški telefona, pisarniškega materiala in druge izdatke, ki jih KS potrebuje za nemoteno delovanje. Glede na realizacijo in predvidevanja se postavka dvigne za sto odstotkov.

R04S - Dnevnice, kilometrina-Stranice

Vrednost: 150,00

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

R13S - Razno-Stranice

Vrednost: 1.900,00

Iz preteklih let so izkušnje, da je velika verjetnost nepredvidenih dogodkov in s tem povezanih stroškov tekom leta. S tem razlogom se z rebalansom planira na tej postavki 1.900,00 EUR.

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: 4.500,00

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije. Glede na realizacijo preteklih let se postavka z rebalansom dvigne za nekaj več kot 73 %. Glavni razlog je povišanje cene električne energije in povečana poraba v objektu ob nogometnem igrišču.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L12S - Zimsko vzdrževanje cest-Stranice

Vrednost: 10.000,00

Glede na predvidevanja se postavka z rebalansom zniža za nekaj manj kot 24%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Vrednost: 6.000,00

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

T5B6S - Rekonstrukcija JP Gostišče Jana

Vrednost: 0,00

Pri pripravi plana leta 2021 smo imeli v planu urediti ta odsek ceste, a se je svet KS odločil, da bomo z njim počakali, zato smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

T5B8S - Ureditev postajališča ob OŠ Stranice

Vrednost: 16.000,00

Predvideva se ureditev postajališča pri OŠ Stranice z namenom, da bodo lahko šolarji ob vremenskih neprilikah varno počakali na šolski prevoz. Projekt zajema izdelavo geodetskega posnetka, izdelavo projektne dokumentacije, ter v nadaljevanju gradbena dela ter v zaključni fazi postavitve postajališča. Z rebalansom planiramo na tej postavki 16.000,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11S - Oskrba z vodo-Stranice

Vrednost: 250,00

V letu 2023 ne predvidevamo stroškov na tej postavki, zato smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M6S - Komunalna-urejanje okolja Stranice

Vrednost: 3.200,00

KS skrbi za lepo in urejeno okolje v skupnosti, zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev tudi v ta namen. Poleg vzdrževanja krožišča je dodatna potreba urejanje parkirišča pri OŠ ter zemljišča v okolici, ki je v lasti KS. Postavka je povečana za 215 %.

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

16069002 - Nakup zemljišč

T5B7S - Nakup zemljišč-Stranice

Vrednost: 58.000,00

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

5003 - KS GORENJE

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10G - Komunalna-električna energija Gorenje

Vrednost: 1.100,00

Na tej postavki so planirana sredstva za porabljeno električno v prostorih KS. Plan je bil 1.090,00 EUR, z rebalansom pa dvigujemo postavko za 10,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11G - Letno vzdrževanje cest-Gorenje

Vrednost: 5.000,00

Na postavki je predviden dvig za nekaj več kot 66 %, 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.

L12G - Zimsko vzdrževanje cest-Gorenje

Vrednost: 20.000,00

Glede na predvidevanja v letu 2023, se postavka, glede na sprejet plan dvigne za 5.000,00 EUR, oziroma za nekaj več kot trinideset odstotkov. Povišali pa smo zaradi povišane urne postavke in posipnega materiala.

L13GO - Investicije v ceste-Gorenje

Vrednost: 10.000,00

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih manjših investicijah v ureditev naših lokalnih cest. Z rebalansom zvišujemo postavko na 10.000,00 EUR, saj imamo predvidenih nekaj manjših investicij v ceste.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

T4C4G - Avtobusno postajališče Padeški vrh, Črešnova

Vrednost: 1.000,00

Sredstva so namenjena za ureditev avtobusnih postajališč. Z rebalansom planiramo nekaj sredstev v ta namen.

T4C9G - INVESTICIJE - Gorenje

Vrednost: 14.640,00

Postavko investicije smo zvišali za približno 42 %, saj imamo predvideno rekonstrukcijo ceste na Bezovju in Padeškem vrhu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11G - Komunala - vodooskrba Gorenje

Vrednost: 750,00

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

T4C2G - Mrliška veža-Gorenje

Vrednost: 3.600,00

V letu 2023 se bomo lotili urejanja okolice vežice in pokopališča . Zato smo v proračunu namenili ta sredstva.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02G - Dotacije društvom-Gorenje

Vrednost: 1.000,00

Za donacije društvom smo sredstva dvignili iz 500,00 EUR na 1.000,00 EUR, kar predstavlja dvesto odstotkov povečanja postavke z rebalansom.

5004 - KS DOBROVLJE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

T4D2D - Investicije v KS-Dom krajanov

Vrednost: 1.400,00

V planu 2023 nismo predvidevali večjih investicij v domu ali okolici. Z novim mandatom, pa smo z rebalansom, kljub vsemu, namenili nekaj sredstev na tej postavki.

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: 500,00

Sredstva na tej postavki so planirana za plačilo stroškov ob organizaciji prireditve ob krajevnem prazniku. Glede na plan se postavka dvigne za sto sedeminšestdeset odstotkov. Razlogi: inflacija in dvig stroškov nasploh. V KS Skomarje bomo podprli več aktivnosti oz. prireditev, čistilna akcija, Jurjeva nedelja, Lepa nedelja na Skomarju...

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8SK - Materialni stroški-Skomarje

Vrednost: 500,00

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

R13SK - Razno-Skomarje

Vrednost: 400,00

Postavka zajema sredstva namenjena za morebitne nepredvidene stroške, ki bi lahko skozi leto nastali. Ker le-teh ni bilo mogoče točno predvideti, se postavka z rebalansom dvigne za dvesto odstotkov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11SK - Letno vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 11.000,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka z rebalansom zniža za 56 %, ne moremo pa predvidevati poškodb makadamskih cest zaradi vremenskih ujm. V kolikor sredstev ne bo dovolj, bomo postavko korigirali z naslednjim rebalansom.

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje

Vrednost: 9.500,00

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih manjših investicijah v ureditev naših cest. V letu 2023 predvidevamo nekaj investicij v ceste, zato se postavka poveča za 127,77 %. Želimo, da bi makadamsko cesto od Medveda pa do Iršičev odmerili, pripravili projektno dokumentacijo in nato sekvenčno pripravili tampon- podlage za kasnejše asfaltiranje. Seveda bomo to izvajali v sodelovanju z občino.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

M34SK - Komunalna-vzdrževanje avtobusnih postajališč-Skomarje

Vrednost: 600,00

Zaključna dela- polaganje kamna na »coklu« postajališča, v letu 2022 niso bila uspešno - dokončno narejena. Na novo bomo položili kamen po celem objektu in na stopnicah namestili ograjo. V ta namen planiramo sredstva na tej postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

T5E1SK - Obnova mrliške veže-KS Skomarje

Vrednost: 10.000,00

Pod to postavko smo v letu 2022 namenili sredstva v višini 15.000,00 EUR za sanacijo mrliške vežice. Z rebalansom se postavka zniža za 33,33 %, saj KS ne bo izvajala te investicije ampak bo le-ta vodena s strani občine. Ker ima občina Zreče težave s proračunom in za sanacijo mrliške vežice ni namenjenih dovolj sredstev, smo se občino dogovorili, da bo KS založila sredstva v tolikšni meri, da bi v letošnjem letu zaključili prvo fazo sanacije.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M30SK - Komunalna-material za vzdrževalna dela Skomarje

Vrednost: 1.735,00

Na tej postavki smo z rebalansom namenili nekaj sredstev za razna vzdrževalna dela v KS: zamenjali bomo nekaj pokrovov jaškov za odvodnjavanje cestišč, očistili propuste...

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 material za vzdrževalna dela.

M6SK - Komunalna-urejanje okolja Skomarje

Vrednost: 1.500,00

Postavka zajema stroške urejanja okolja KS. Glede predvidevanja se postavka z rebalansom dvigne za sto odstotkov. Potrebno je urediti - pobarvati omaro za gasilsko opremo, obrezati veje ob cestah.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02SK - Dotacije društvom-Skomarje

Vrednost: 1.000,00

V letu 2023 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 novo nastalo situacijo z rebalansom zmanjša na 1.000,00 EUR.

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: 800,00

Materialni stroški je postavka na kateri so planirana sredstva za pisarniški material, kamor sodijo tudi sredstva za reprezentanco ter drugi morebitni nastali stroški v povezavi z delovanjem KS. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka dvigne za sto 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: 3.000,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka z rebalansom dvigne za 50 %, saj moramo plačati projektno dokumentacijo za ureditev gozdne ceste Kumer-Pitrof.

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 8.400,00

Sredstva na tej postavki so bila planirana za zimsko vzdrževanje cest v KS in nakup posipnega materiala. Glede na predvidevanja v letu 2023 se postavka z rebalansom dvigne za 20 %, saj predvidevamo bolj hudo zimo, kot je bila preteklo leto.

L13RE - Investicije v ceste Resnik

Vrednost: 13.390,00

Predvidevanje popravil makadamskih cest in čiščenje jarkov. Dvig postavke za skoraj 68%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Vrednost: 87.500,00

Sredstva predvidevana za sanacijo ceste Vidmar-Jereb, ki je trenutno v fazi zbiranja ponudb. Z deli bi se predvidoma začelo 1.8.2023.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M1R - Komunalna-odvoz smeti Resnik

Vrednost: 450,00

Sredstva so predvidena za odvoz smeti od doma krajanov Resnik. Za leto 2023 smo predvidevali 350,00 EUR teh stroškov. Glede na realizacijo preteklega leta in predvidevanje v letu 2023 se postavka poveča za nekaj več kot 28 %.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

T4F8R - Deponija za posipni material-Resnik

Vrednost: 3.000,00

Sredstva predvidevana za povečanje deponije za posipni material. Večletni problem premajhne deponije se naj bi rešil v tem letu.

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

Pripravili:

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

mag. Boris Podvršnik
Župan Občine Zreče