

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Zreče
ZA LETO 2014**

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Proračun za leto 2014 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 21. redni seji 4. decembra 2013.

Zaradi izpada nekaterih prihodkov v letu 2013 so bili posledično manjši tudi odhodki. Predvsem na proračunskih postavkah, kjer ni bila realizacija v skladu s planom je potrebno v letošnjem leta narediti korekcije oziroma rebalans. Poleg tega so se v letošnjem letu pojavili še nekateri nepredvideni stroški, ki jih je nujno vključiti v proračun.

Skupni prihodki in skupni odhodki so z rebalansom povečani na 8.283.542,01 EUR, kar je za 648.426,17 EUR več kot je v sedaj veljavnem planu.

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Podskupina kontov 700 zajema konto 700020-Dohodnina odstopljeni vir občinam, ki se deli med državo in občine. Z rebalansom se ta prihodek ne spreminja.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili za leto 2014 predvideni v višini 532.700,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.

704 - Domači davki na blago in storitve

Za leto 2014 smo predvideli 444.100,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Z rebalansom se ti prihodki povečujejo na 461.100,00 EUR. Razlika je nastala predvsem zaradi povečanja proračunske postavke Okoljska dajatev-odpadne vode. Prihodki so bili planirani v višini 180.000,00 EUR. Postavko smo v letošnjem letu povečali na višino 200.000,00 EUR. Pričakujemo večji dohodek glede na lansko in predlansko realizacijo, ki je vezana na količino oddane vode v vodovodni sistem, na kar je vezana višina okoljske dajatve.

706 - Drugi davki

Drugi davki, kamor spada vodno povračilo se z rebalansom spreminjajo iz 17.000,00 EUR na 27.000,00 EUR. Vodno povračilo je dajatev, do katere je upravičena država, zaradi rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki so v njeni lasti. Vodno povračilo so v skladu z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vsi, ki odvezemajo vodo iz vodnih virov, uporabljajo vodna zemljišča, ali odvezemajo naplavine zaradi opravljanja svoje dejavnosti. Znesek vodnega povračila, ki ga je mesečno dolžan plačati posamezni uporabnik pitne vode, je odvisen od cene za osnovo vodnega povračila, ki jo enkrat letno določi država in od količine (m³) vode, ki jo je uporabnik odvezel iz vodnega vira ali iz omrežja, pri čemer se upošteva tudi sorazmerni del razlike med načrpano in prodano vodo ki predstavlja vodne izgube.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Podkonto Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bila predvidena v višini 1.326.462,35 EUR. Z rebalansom se podatki spreminjajo na 1.461.632,35 EUR. Pod to podskupino kontov spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od drugih najemnin in prihodki od podeljenih koncesij in koncesij za vodno pravico. Razlika med planom in rebalansom je nastala zaradi povečanja prihodkov od podeljenih koncesij. Del predvidene koncesnina za Smučarsko tekaški center na Rogli je v lanskem letu ostal nerealiziran in se prenaša v letošnje leto.

711 - Takse in pristojbine

Takse in pristojbine zajemajo upravne takse v višini 2.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.

712 - Globe in druge denarne kazni

Za leto 2014 so bile denarne kazni predvidene v višini 6.000,00 EUR, z rebalansom se ne spreminjajo.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Za leto 2014 smo predvideli 377.130,00 EUR. Pod prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti prihodki od porabljene vode in grobnin ter prihodki od vstopnin (karte za kopanje). Z rebalansom smo te prihodke zmanjšali na 366.830,00 EUR. Največja razlika je nastala pri postavki kanalščine in priključnine. Višina teh prihodkov je odvisna od porabljene, zaračunane in plačane vode v posameznem letu, gospodinjstev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem, ter od števila novih priključitev na kanalizacijski sistem. Za leto 2014 smo predvideli iz tega naslova pridobiti 43.000,00 EUR. Postavko z rebalansom zmanjšujemo na 23.000,00 EUR glede na lansko in letošnjo realizacijo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili predvideni v višini 128.173,38 EUR. Z rebalansom jih povečujemo na 298.347,45 EUR. V to skupino prihodkov so z rebalansom vključeni komunalni prispevki za priključitev na CCN Zreče v višini 170.000,00 EUR. Ti prihodki so bili sicer predvideni že v rebalansu za leto 2013, vendar so bile odločbe delno izdane v začetku letošnjega leta oz. bodo v celoti izdane do konca leta.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili predvideni v višini 80.000,00 EUR, z rebalansom se spreminjajo in sicer so zmanjšani na 1.000,00 EUR. To so kupnine od stanovanj in drugi prihodki od prodaje osnovnih sredstev. V planu za leto 2014 je bila predvidena prodaja stanovanja v Slov. Konjicah, vendar bo le-to oddano v najem še najmanj leto ali dve.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in gospodarjenja z občinskim premoženjem so bili za leto 2014 načrtovani v višini 83.700,00 EUR. Glede na načrt ravnanja se predvidevajo iz tega naslova dodatni prihodki, zato se z rebalansom predvideva zvišanje postavke za 45.314,69 torej na 129.014,69 EUR. Občina Zreče in Unior d.d. sta novembra 2013 podpisali pismo o nameri na podlagi katerega želita pristopiti k menjavi zemljišč v centru Zreč in na Rogli. Predvidena je zamenjav zemljišč, ki jih je potrebno finančno ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna. Za ta namen se v letu 2014 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtujeta postavki v višini 400.000,00 EUR.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se z rebalansom ne spreminjajo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki so bili predvideni v višini 692.109,93 EUR. Z rebalansom smo te prihodke glede na sedaj znane podatke povečali na 760.235,46 EUR. Glavnina teh sredstev so sredstva iz državnega proračuna za investicije, le 20.000,00 EUR je predvidenih sredstev za tekočo porabo.

Na podlagi podpisane pogodbe med Občino Zreče in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor bomo v letu 2014 prejeli sredstva za energetska sanacija Vrtca Zreče in OŠ Zreče v višini 389.347,79 EUR. Za plazove smo v letošnjem letu že dobili prvotno predvidena sredstva za leto 2013 v višini 51.581,08 EUR. 20.000,00 EUR je v državnem proračunu predvidenih sredstev za obnovo parka na Stranicah. Za gozdne ceste predvidevamo 6.700,00 EUR, za financiranje skupnih občinskih uprav pa 11.000,00 EUR. 152.920,00 EUR je predviden prihodek za obnovo ceste Ostruh-Studenčnikov križ, za Centralno čistilno napravo Zreče 195.018,09 EUR in za prenovo javne razsvetljave v letu 2013 19.332,70 EUR. V letu 2014 pričakujemo izplačilo vseh upravičenih in še neizplačanih stroškov na podlagi sofinanciranja projekta ALPA, kar znaša 63.060,68 EUR.

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila za leto 2014 predvidena v višini 276.203,53 EUR, kar so v celoti sredstva za kohezijsko politiko. Z rebalansom se ta sredstva zmanjšujejo in sicer na 165.854,88 EUR.

Odhodki proračuna

Skupni odhodki so bili v planu sedaj veljavnega proračuna za leto 2014 predvideni v višini 7.635.115,84 EUR, z rebalansom se prav tako kot prihodki povečujejo na 8.283.542,01 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile predvidene v višini 529.000,00 EUR in se v bistvu z rebalansom povečajo za nastalo razliko zaradi poročuna $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij in sicer v višini 8.066,00 EUR. Zajemajo plače občinske uprave, režijskega obrata, župana in podžupana ter javnih delavcev. To so sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, invalidnine, boleznine, dodatki, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatki (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prav tako kot plače prispevke za občinsko upravo, režijski obrat, župana in podžupana ter javne delavce. To so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom se ne spreminjajo.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov - 1.876.056,87 EUR je bilo predvidenih s planom. Zajema sredstva za stroške pisarniškega, splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine in druge operativne stroške. Z rebalansom se zmanjšujejo na 1.875.372,18 EUR. Nekateri konti so se povečali, drugi pa zmanjšali.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so obresti od kreditov poslovnim bankam. Za leto 2014 so bile predvidene obresti v višini 103.498,02 EUR. Z rebalansom se ne spreminjajo.

409 - Rezerve

Podskupina kontov 409 zajema splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo. Proračunska rezerva-elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Za leto 2014 smo predvideli sredstva v višini 83.000,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim računom. Z rebalansom sredstva proračunske rezerve zmanjšujemo na 73.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije pa se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali pa za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2014 je bilo predvidenih 5.000,00 EUR in z rebalansom se ta sredstva povečujejo za 600,00 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Za leto 2014 so bile predvidene subvencije v višini 112.300,00 EUR z rebalansom pa se ne spreminjajo.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so velika podskupina kontov skupnih odhodkov v proračunu Občine Zreče za leto 2014 saj je višina le-teh v planu 1.328.100,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto povečujejo, še posebej v času gospodarske krize. Glede na trend naraščanja teh stroškov v zadnjih letih in do sedaj znane podatke predvidevamo, da se bodo ti stroški še povečevali. Z rebalansom je predvsem zaradi odprtih obveznosti iz leta 2013 predvidenih 1.384.373,00 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2014 predvideni v višini 242.130,00 EUR in zajemajo sredstva za financiranje političnih strank, športnih, kulturnih, socialnih, gasilskih in drugih društev ter območnega odbora RK Slov. Konjice. Z rebalansom se povečujejo na 244.630,00 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili predvideni v višini 401.561,00 EUR. Zajemajo sredstva, prenešena drugim občinam (skupne občinske uprave Vojnik in Slov. Konjice), prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi v javne zavode (otroško varstvo, izobraževanje, kultura, zdravstvo) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Ti transferi se z rebalansom zmanjšujejo na 397.223,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Velik del sredstev proračuna Občine Zreče so v planu za leto 2014 nakupi in gradnje osnovnih sredstev, kar 2.670.789,67 EUR je bilo predvidenih s planom. Z rebalansom je ta skupina kontov precej povečana in sicer na 3.259.799,53 EUR. To je posledica sprememb dinamike financiranja velikih projektov. Predvsem pa je razlika nastala zaradi prenosa prvotno predvidenih sredstev za Smučarsko tekaški center na Rogli v letu 2013. Poleg tega smo z rebalansom vključili v proračun predvideno menjavo zemljišč med občino Zreče in Uniorjem.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi v planu za leto 2014 niso bili predvideni, vendar je iz leta 2013 ostala odprta obveznost za obnovo cerkve Sv. Neža v višini 7.000,00 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Za leto 2014 niso predvideni.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V letu 2014 ni predvideno.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga je bilo v letu 2014 predvideno v višini 284.100,28 EUR, za odplačila poslovnim bankam (ceste, Vrtec in OŠ Stranice) in za plačila javnim skladom (stanovanja). Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

R19 – Stroški revizije zaključnega računa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu marcu smo z ministrstva dobili obvestilo, da moramo podati odgovor v zvezi s preveritvijo pravilnosti določitve in obračuna plač. Revizijo smo opravili v mesecu aprilu, zaradi tega pa smo morali z rebalansom postavko povečati za 2.500,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objave občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R05 - Mediji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje za 1.000,00 EUR, zaradi neplačanih obveznosti iz preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R12 - Občinski praznik

Za izvedbo svečane seje občinskega sveta ob občinskem prazniku je v proračunu občine za leto 2014 predvideno 4.000,00 EUR. Ker bi ob občinskem prazniku v letu 2014 pripravili še razstavo razglednic Občine Zreče skozi čas, za katero pa nismo predvideli sredstev v proračunu občine za leto 2014, predlagamo, da se postavka R12 z rebalansom poveča na 5.000,00 EUR. V povečanje postavke je všteti tudi strošek izdelave nadomestnih trakov grbov Občine Zreče, in sicer za vse tiste prejemnike priznanj, ki so zlati/srebrni/bronasti.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Zajeti so stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R01 - Str.posl.prostorov in obč.prem

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je bilo načrtovanih 82.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov najemnin, električno energijo, varovanje prostorov, stroškov cenitev, upravljanja, notarskih overitev podpisov, zavarovanja premoženja ter avtomobilov. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški tekočega vzdrževanja občinskega premoženja (Šola Skomarje, Tržnica Zreče). Postavka zajemala tudi plačilo dela obveznosti v višini 3.566,00 EUR iz leta 2013 in sicer zaradi prenosa plačila obveznosti. Zaradi nepredvidenih storitev v zvezi z urejanjem premoženja in prenosa obveznosti iz preteklega leta je potrebno postavko zvišati za 5.800,00 EUR in sicer na 88.700,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R26 – Daljinski energetske management

Višina sredstev je zmanjšana, ker je letna pogodbeno obveznost Občine Zreče v višini nekaj manj kot 2.700EUR.

0603 – Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zajete so plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

4001 - OBČINSKA UPRAVA

A50 – Odprava plačnih nesorazmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poračun in izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij in višino zamudnih obresti od oktobra 2010 do datuma dejanskega izplačila. Postavka se z rebalansom poveča za 5.185,00 EUR.

R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom

Obsega mesečni pavšal odvetnika, ki nudi občanom brezplačno pravno pomoč in zastopanje občine. Občina Zreče ima sklenjeno Pogodbo o odvetniških storitvah do 31.12.2014. Brezplačna pravna pomoč je za lokalno samoupravno skupnost obvezna storitev, ki jo mora nuditi svojim občanom. Rebalans je potreben zaradi finančne nelikvidnosti ob koncu leta 2013 in zvišanja davčne stopnje za davek na dodano vrednot v letu 2013 in sicer v višini 1.590,00 EUR. Z rebalansom se za poplačilo prenesenih obveznosti predlaga zvišanje postavke na 10.090,00 EUR.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M130 – Odprava plačnih nesorazmerij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poračun in izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij in višino zamudnih obresti od oktobra 2010 do datuma dejanskega izplačila. Postavka se z rebalansom poveča za 2.881,00 EUR.

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

Opis podprograma

Vsebuje tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom povečuje za 7.000,00 EUR, zaradi nepredvidene okvare na strežniku (kontrolor na blade centru), nujne postavitve konfiguracije, zaradi prenosa posodobljenega programa (ODOS) na obstoječi strežnik, zamenjave projektorja, zamenjave klima naprave na strežniku ter zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina Zreče ima sprejete tri načrte zaščite in reševanja in sicer;

- " Načrta zaščite in reševanja za primer poplave,
- " Načrta zaščite in reševanja za primer potresa,
- " Načrta zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine nalog so:

- preprečevanje nesreč;
- pripravljenost na nesreče;
- zaščita pred nevarnostmi;
- reševanje in pomoč ob nesrečah;
- sanacija posledic nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se razvija. Tako so že postavljeni temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v prihodnje. Ti so: - zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim pristopom; - izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč; - izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče od spoštovanju načel trajnega razvoja; - skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah; - izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih; - izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in varovanju svetovnega ekosistema;

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pogodbene obveznosti za posamezno društvo in letna poročila posameznega društva o realizaciji za tekoče leto. Analiza učinkovitosti reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4001 - OBČINSKA UPRAVA

P1D - Oprema za hidrantno omrežje

Sredstva so zmanjšana za 1.000,00 EUR saj se v letošnjem letu ne predvideva sofinanciranje večjega obsega dodatnih hidrantov.

08029001 – Prometna varnost

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L5 – Stroški za prometno varnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se v primerjavi s planom za leto 2014 povečajo za 4.000 zaradi prenosa plačil iz leta 2013.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 - 2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja ustvariti pogoje za delo in za kvalitetno življenje ljudi ter v čim večji meri izkoristiti vse raznovrstne razpoložljive lastne vire območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja ustvariti pogoje za delo in za kvalitetno življenje ljudi ter v čim večji meri izkoristiti vse raznovrstne razpoložljive lastne vire območja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

4001 - OBČINSKA UPRAVA

IF - Regionalni program podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nove finančne perspektive (2014-2020) bodo zakonske podlage za izvedbo razpisa za izvajanje novih leader projektov očitno sprejete šele v drugi polovici leta. Zato smo lahko del sredstev (2.000 EUR) prerazporedili na postavko oskrba živali.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Zajema sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

I3 - Oskrba živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali za območje Občine. Glede na trenutno stanje je jasno, da predvidena sredstva ne bodo zadoščala, zato smo postavko povišali na 5.000,00 EUR, razliko pa zagotovili iz postavke IF.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Vsebuje rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L4 – Gozdne ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo faktur za dela izvedena v letu 2013 so bila realizirana v letošnjem letu, zato je postavka povečana na 30.000,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje).

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L11 - Letno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki je planirano vzdrževanje lokalnih cest na letnem nivoju. Postavka se je v primerjavi s predvidenim planom zmanjšana za 3.700,00 EUR na 251.300,00 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na preostali del proračuna.

L12 - Zimsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest. Stroški zimskega vzdrževanja v zimski sezoni 2013/2014 so bili nekoliko nižji v primerjavi s planirani sredstvi, zato se postavka zmanjša za 20.000,00 EUR na 100.000,00 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje).

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L77 – Plaz Koprivnik

Plaz je bil saniran v lanskem letu vendar sredstva s strani MKO niso bila nakazana lani temveč v letošnjem letu, ko se je izvršilo tudi plačilo.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L3 – Signalizacija in označevanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se zmanjšajo za 2.000,00 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na ostali del proračuna.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

L79 – Levi zavijalec in pločnik Stranice – Korošec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je bila planirana v državnem proračunu za leto 2014. Z rebalansom državnega proračuna za leto 2014 pa te investicije ni več v državnem proračunu. Zato se tudi v občinskem proračunu naš sofinancerski delež zmanjša na 2.500,00 EUR, ki bo namenjen za izdelavo geodetskega posnetka in projektne naloge.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M4 – Tokovina za javno razsvetljavo

Iz plačil v tekočem letu je razvidno, da bodo sredstva, ki so zmanjšana na 40.000,00 EUR zadostovala za plačilo tokovine v letu 2014.

M5 – Vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so povečana za 5.000,00 EUR zaradi sanacije drogov s svetili JR v Gabrovljah.

1306 – Telekomunikacije in pošta

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče

Zaradi prerazporeditve sredstev na druge proračunske postavke so sredstva zmanjšana na 21.760,00 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine –premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J94 – Promocija turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje je v 2013 zaključil tri-letni projekt »RDO Dežela Celjska«, katerega je sofinanciralo 21 občin Savinjske regije. Ker obstaja interes za nadaljevanje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa, smo v ta namen v letu 2014 zagotovili sredstva v višini 4.000,00 EUR - sredstva za ta namen smo iz postavke »J94 – Promocija turizma« prerazporedili na postavko J1 – Projekt razvoj turizma«.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Sofinanciranje programa turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (turistično informacijski center), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J1 – Projekt razvoj turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje je v 2013 zaključil tri-letni projekt »RDO Dežela Celjska«, katerega je sofinanciralo 21 občin Savinjske regije. Ker obstaja interes za nadaljevanje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa, smo v ta namen v letu 2014 zagotovili sredstva v višini 4.000,00 EUR - sredstva za ta namen smo iz postavke »J94 – Promocija turizma« prerazporedili na postavko J1 – Projekt razvoj turizma«.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Vsebuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov in odvoz posebnih odpadkov.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M14 - Okoljska dajatev-odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so strogo namenska, kar pomeni, da morajo biti porabljeni za namen zbiranja odpadkov (investicije). Porabljeni so za zapiranje odlagališča v Slovenskih Konjicah. Na podlagi izvedenega javnega naročila in procentom sofinanciranja. Postavka je bila predvidena v višini 32.000,00 EUR, z rebalansom pa se zaradi prenosa obveznosti iz lanskega leta povečuje na 70.000,00 EUR.

M36 – Kamnolom Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko se v rebalansu stroški zmanjšajo za polovico, glede na plan 2014, zaradi zmanjšanosti izdatkov rednega vzdrževanja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Tu je zajeta gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M12 - Kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v letošnjem letu planirana v višini 145.000,00 EUR. Postavko smo v letošnjem letu rebalansirali na višino 224.000,00 EUR. S sredstvi postavke bomo pokrili zaostala poprej dogovorjena plačila za izvedena dela v preteklem obdobju pri izvajanju sekundarne kanalizacije na Kovaški cesti v višini nekaj preko 150.000EUR, ostali del pa je namenjen za vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega sistema, kateri je v upravljanju RO Občine Zreče in potrebna dela za ureditev odvajanja z javnih površin na ločen sistem kanalizacije Zreče.

M29 - Projekt Centralna ČN Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjšujejo glede na lansko realizacijo in plan do konca letošnjega leta. Zadržana sredstva izvajalca gradnje ČN Zreče bodo izplačana šele v letu 2015.

M42 – Levi breg Dravinje projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 ukinjajo, zaradi prerazporeditve na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva.

M43 – Nova Dobrova 4 projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 ukinjajo, zaradi prerazporeditve na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva.

M44 – Zg. Zreče 1 projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 ne spreminjajo.

M45 – Zg. Zreče 2 projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjšajo za 6.000,00 EUR, zaradi prerazporeditve na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva.

M47 – Komunalna infrastruktura Zg. Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 zvišajo na 5.750,00 EUR za že izvedena dela pri modernizaciji dovozne ceste mimo KGZ Zreče.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O21 – NARAVOVARSTVENI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje iz 6.000 EUR na 4.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju mladinskega raziskovalnega tabora na Rogli in drugim naravovarstvenim vsebinam. Realizacija trenutnega leta znaša 610,00 EUR. Za raziskovalni tabor na Rogli glede na prakso iz prejšnjih let namenimo cca 1.800,00 EUR. Del sredstev iz te postavke se prerazporedi na ostali del proračuna – postavke O.

O22 – Projekt ohranjanja alpskih pašnikov - ALPA

Občina Zreče se je vključila v projekt ohranjanja alpskih pašnikov, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. V okviru tega projekta smo se prijaviли na javni razpis v sklopu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013, za izvedbo aktivnosti revitalizacije zaraščajočih in opuščeni alpskih travnišč (planj) na projektnem območju Pohorje (Pohorske planje). Trajanje projekta je od 1.3.2012 do 30.6.2014. Večino aktivnosti partnerja Občine Zreče je sicer bilo zaključenih že v letu 2013, ki pa so zapadle v plačilo v letu 2014. Občina Zreče kot partner v projektu premostitveno v letu 2014 v proračunu zagotavlja sredstva v višini 30.461,81 EUR, ki pa bodo v okviru in v skladu s dogovorjenimi projektnimi pogoji povrnjena – projekt je v višini 85% financiran s strani ESRR, 10% s strani nacionalnega financiranja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 5% financiranja pa predstavlja strošek Občine Zreče.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L6 – Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zmanjšana za 1.200,00 EUR zaradi prerazporeditve na druge postavke .

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O1 - Prostorska dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna povečuje iz 10.000 EUR na 21.000,00 EUR. Razlog za povečanje sredstev na tej postavki so dodatni stroški za uskladitev dopolnjenega osnutka OPN z okoljskim poročilom za pripravo predloga OPN. Povečanje sredstev na tej postavki je zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev v ostalem delu proračuna – iz postavk O.

O11 - Strokovne podlage za OPN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se z rebalansom povečujejo iz 10.000 EUR na 13.000 EUR. Realizacija postavke znaša 10.140,70 EUR Razlog za povečanje sredstev na tej postavki so naročila iz leta 2012, ki so delno zapadla v plačilo v letu 2013 (dokončanje okoljskega poročila in strokovne podlage za urejanje prometa). Povečanje sredstev na tej postavki je zagotovljeno s prerazporeditvijo sredstev v ostalem delu proračuna – iz postavk O.

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času javne razgrnitve osnutka so se pojavile določene pripombe lastnikov oz. investitorjev na obravnavanem območju. Največ pripomb je bilo na urejenost prometa skozi sam center starih Zreč. Zato je bilo potrebno pridobiti strokovno študijo, ki je upravičila predlog ureditve prometa skozi stari del centra Zreče z širšo ureditvijo. Prav tako se bo območje obravnave povečalo in zajelo še zemljišče v lasti SwatyCometa, kjer se predvideva ureditev javnega parkirišča za potrebe starega centra Zreč. Zaradi vsega naštetega bo potrebno še enkrat izdelati osnutek in izvesti javno obravnavo. Predvidoma pa bi lahko občinski svet Občine Zreče navedeni OPPN sprejel do konca leta 2014.

O20 – Spremembe prostorsko izvedbenih aktov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo na 5.000 EUR. Realizacija tekočega leta znaša 619,15 EUR. V letošnjem letu se bo iz te postavke financirala izvedba OPPN Dobrava – Stanojevič – začetna faza, ki še ne bo povzročila večjih stroškov, zato se del sredstev iz te postavke prerazporedi na ostali del proračuna – postavke O.

O23 - OPPN Dobrava I. – blokovno naselje jug

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba OPPN Dobrova I. – blokovno naselje jug se bo izvajala konec leta 2014 oz. v letu 2015. Računi bodo v plačilo zapadli v letu 2015, zato sredstva na tej postavki v letu 2014 niso potrebna in se prerazporedijo iz te postavke na ostali del proračuna – postavke O.

O5 - OPPN Stanovanjska naselja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjšuje na 5.000,00 EUR. Trenutna realizacija na tej postavki znaša 0,00 EUR. V letu 2014 je predvideno, da se iz te postavke krijejo stroški izdelave OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti Vinter (3 in 4 faza cca 3.000 EUR) ter stroški izdelave OPPN stanovanjsko naselje SN-2 Zreče (1 faza) – cca 2.000 EUR. Del sredstev na tej postavki se prerazporedi na ostali del proračuna – postavke O.

O8 - Programi opremljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjša na 5.000 in bo delno namenjena za pokritje stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Tovarniške ceste v Zrečah.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Zajeta je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Program oskrbe s pitno vodo se izvaja na področju Občine Zreče, kje je Režijski obrat občine Zreče upravljavec javnega vodovodnega omrežja. Na področju občine Zreče. Za kvaliteto vodooskrbe program predvideva tudi iskanje novih vodnih virov in pridobivanje pitne vode tudi od drugod.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M11 - Vodooskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se na plan tekočega leta ni povečala, razlika je 300 EUR.

M32 - Magistralni vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjšajo za 2.000,00 EUR, zaradi prerazporeditve na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva. Planirana sredstva bodo zadoščala za vse planirane aktivnosti v letu 2014 in sicer za pripravo vloge, pridobitve služnostnih pogodb in koordinacijo projekta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Javne sanitarije, plakatiranje in javne tržnice.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

J95 - Košnja zelenic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko je v rebalansu predvideno 27.000,00 EUR, predvsem za košnjo in spravilo trave na zelenih javnih površinah.

J96 - Zbirni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu je za to postavko predvidenih 20.000,00 EUR predvsem za vzornejšo ureditev zbirnega centra. V letošnjem letu nameravamo urediti novo ograjo z vhodnimi vrati, urediti protihrupni nasip, ter urediti plato v gramoziranem stanju, kot smo to videli na drugih zbirnih centrih v Sloveniji.

J97 - Upravljanje tekaškega centra na Rogli

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko je v rebalansu proračuna za leto 2014 predvidenih 762,50 EUR, kar je prenos iz leta 2013. V letošnjem letu ni predvidenih sredstev o sofinanciranju, ker je koncem leta 2013, potekla pogodba.

J98 - Novoletna okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna za leto 2014 je za to postavko predvideno 11.000,00 EUR, predvsem za izdatke noveletne okrasitve. To zajema montažo in demontažo okraskov na kandelabre, ter eventualna dodatna montaža okraskov, kjer le-teh še ni.

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

M37 - Menjava zemljišč Unior - Občina

Občina Zreče in Unior d.d. sta novembra 2013 podpisali pismo o nameri na podlagi katerega želita pristopiti k menjavi zemljišč v centru Zreč in na Rogli. Predvidena je zamenjav zemljišč, ki jih je potrebno finančno ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna. Za ta namen se v letu 2014 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtujeta postavki v višini 400.000,00 EUR.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L7 – Odkup zemljišč

Postavka je povečana na 25.000,00 EUR zaradi odkupov zemljišč za potrebe infrastrukture.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Zdravstvenega doma Slov. Konjice do leta 2013

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje nalog, katere narekuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju kulture zagotoviti ustrezne prostore za dejavnost knjižnice, nakup zadostnega knjižničnega gradiva. Ravno tako pa skrbeti za kulturno dediščino.

Na področju športa urediti sofinanciranje programov športa z novim Pravilnikom ter skrbeti za čim večjo vključenost mladine v športne dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremičnine in premičnine kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov, postavitev spominskih obeležij.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E17 – Obnova spominskega parka 100 frankolovskih žrtev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ministrstvu za delo družino in socialne zadeve je zagotovljenih 20.000,00 EUR, da pa bodo ta sredstva izkoriščena, je potrebno v proračunu zagotoviti enako višino sredstev, kot nam jih zagotavlja ministrstvo. V sled tega se postavka temu primerno zvišuje.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje knjižnične dejavnosti kakor tudi zagotoviti zadostno število knjižničnega gradiva.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E1 – Knjižnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zreče zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov krajevne knjižnice Zreče (plače zaposlenih, splošni neprogramski stroški in nakup IKT opreme), za pokrivanje deleža skupnih stroškov splošne knjižnice in za nakup knjižničnega gradiva za krajevno knjižnico Zreče. Zaradi prenove knjižnice je bil potreben prenos iz leta 2013 v višini 17.923,66 EUR, prav tako je bilo potrebno zagotoviti namestitev žaluzij, zato se postavka temu primerno zvišuje.

E18 – Drugi zreški zbornik

Konec leta 2014 je bila predvidena izdaja drugega zreškega zbornika. Ker je priprava drugega zreškega zbornika šele v začetni fazi, se predvideva izdaja le-tega v letu 2015, ko bodo nastali tudi vsi stroški za njegovo izdajo. Zaradi navedenega predlagamo znižanje postavke na 1.000,00 EUR.

E7 – Založniška dejavnost

Ker je v letu 2014 predvidena izdaja Almanaha Občine Zreče za zadnja štiri leta, predlagamo povišanje postavke na 8.000,00 EUR.

18039003 – Ljubiteljska kultura

EB – Godba na pihala-materialni stroški

Postavka je z rebalansom povečana za 2.000,00 EUR.

18039005 – Drugi programi v kulturi

EI – Obnova cerkve Sv. Neža

Postavka v planu ni bila predvidena, vendar je ostala delno nerealizirana v lanskem letu, tako je ostalo za plačilo v letošnjem letu 7.000,00 EUR.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Z letnim programom športa Občine Zreče se soustvarja pogoje za razvoj športa. V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost v letnem programu športa Občine Zreče.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Da bi bili mladi deležni ustrezne in strokovno vodene športne vzgoje je treba sredstva nameniti za organiziranje le-tega.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Zajema dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

T10 - Smučarsko tekaški poligon na Rogli

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za projekt Smučarsko tekaški center na Rogli za leto 2014 so bila 1.103.012,35 EUR, predlog rebalansa je 1.238.332,35 EUR. Postavka se povečuje za 135.320,00 EUR, kar predstavlja znesek 11.časne situacije, za dela, ki so bila oddelana v mesecu novembru. Situacija je bila dostavljena na občino 28.11.2013, kar pomeni, da bi jo morali poravnati v 30 dneh, torej v mesecu decembru 2013. Ker sredstva niso bila pravočasno prejeta s strani zasebnega partnerja, je bila ta situacija poravnana takoj v začetku januarja 2014 in gre za prenos 11. situacije v leto 2014.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Vrtca in Osnovne šole

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih, kakor tudi amortizacijo za omogočanje izvajanja programa predšolske vzgoje in osnovnošolske vzgoje

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1. starostno obdobje, 2. starostno obdobje,
Devetletka, posebna šola

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih, kakor tudi amortizacijo za omogočanje izvajanja programa predšolske vzgoje

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zapolniti programe predšolske vzgoje, zaposliti temu primerno vzgojiteljic

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Zajeta je dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo razlike do ekonomske cene za otroke občane Občine Zreče, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Ker je v šolskem letu 2013/2014 v programe vrtcev naše in drugih občin vključenih več otrok, kot je bilo predvideno, se temu ustrezno zvišuje postavka.

C5 – Otroci s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plačilo stalnega spremljevalca ter specialnega pedagoga otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec. Postavka se nekoliko zvišuje, saj se je s šolskim letom 2013/2014 pojavila večja potreba stalnega spremljevalca, specialnega pedagoga, defektologa, zaradi večjega števila otrok s posebnimi potrebami.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati delovanje izobraževanja mladih

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vključitev čimvečjega števila otrok iz Občine Zreče v sekundarno izobraževanje ter nudenje ustreznih delovnih pogojev za primarno izobraževanje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

znaša 21.541,88 EUR ter strošek varstvenega načrta v višini 240,00 EUR. Skupaj znaša 119.699,54 EUR.

BE – Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013/2014 je 1 občan Zreč vpisan v OŠ Glazija in 1 občan Zreč v Waldorfsko OŠ. Na podlagi Zakona o osnovni šoli je Občina stalnega prebivališča dolžna pokriti materialne stroške tej osnovni šoli v enaki višini kot jih pokriva svoji matični šoli, zato se postavka temu primerno zvišuje.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti čim kvalitetnejše obšolske dejavnosti, kakor tudi pomoč v osnovnem šolstvu z namenom čim večjega vključevanja otrok in staršev v šolski sistem

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

B4 - Šolski prevozi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna pokrivati stroške prevozov nad 4 km in stroške prevozov na nevarnih poteh v celoti. Strošek opravljenih prevozov je za leto 2014 planiran okoli 220.000 EUR, višina prenesenih računov iz leta 2013 pa je 18.168,80 EUR. Glede na to in dejstvo, da je to potrebno poravnati v letu 2014 se postavka temu ustrezno zvišuje.

B6 - Ostalo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obdaritev predšolskih otrok za Dedka Mraza, pokritje stroškov sprejema odličnjakov pri županu, sofinanciranje gledaliških predstav OŠ Zreče. Letošnje leto pa tudi za pokritje stroškov za Unicefov projekt Varne točke. V sled tega se postavka temu primerno zvišuje.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti socialno varnost tako na področju institucionalnega varstva, kakor pomoči ob izrednih dogodkih pri občanih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznika, družin in skupin prebivalstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Ker se je konec leta 2012 povišala minimalna plača na katero je vezan znesek družinskega pomočnika se temu posledično zvišuje tudi postavka.

D9 – Cepljenje proti RMV

Z rebalansom je postavka predvidena v višini 3.360,00 EUR. Namreč za leto 2012 je bila plačilo cepiva dolžna plačati Občina Zreče, vendar smo račune prejeli šele konec lanskega leta.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

DA – Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti in v podobnih primerih in se izvaja v okviru Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Nekoliko povečan obseg sredstev je zaradi prenosa iz leta 2013 v višini 18.138,72 EUR. Prav tako pa bo letos izveden pilotni projekt Klic v sili preko Lambrechtovega doma v trajanju enega leta, zato se postavka tudi zaradi tega dodatno zvišuje.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Zajete so enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Zreče se sofinancira letovanje ogroženih otrok, ki ga izvaja Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. V letu 2013 smo sofinancirali letovanje 40 otrokom iz Zreč. ZZZS od letos dalje sofinancira letovanje samo tistim otrokom, kateri imajo zdravstvene težave, katerih je zelo malo. Zaradi tega ukrepa ZZZS se je občina odločila, da bo letovanje sama financirala tistim otrokom, ki nimajo zdravstvenih težav, prihajajo pa iz socialno ogroženih družin. Zaradi tega postavko temu ustrezno zvišujemo.

D10 – Družbeno koristno delo

Glede na realizacijo lanskega leta in predvidevanja za leto 2014 je postavka zmanjšana na 1.000,00 EUR.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – Rezerva občine

4001 - OBČINSKA UPRAVA

S1 – Proračunska rezerva-elementar

Proračunska postavka je zmanjšana zaradi prerazporeditve na druge postavke, vendar še zmeraj zagotavlja 1,5 % prihodkov proračuna potrebnih kot dokazilo v primeru pridobivanja državnih sredstev.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javne dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

