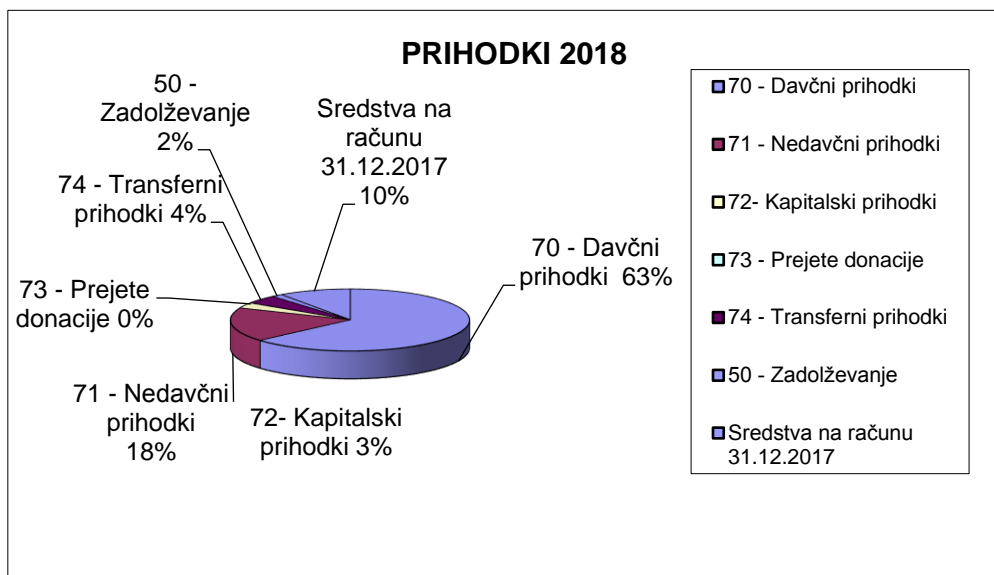


OBRAZLOŽITEV REBALANSA 3-2018

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna



700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 3.784.999,00

Davki na dohodek oz. dohodnina se z rebalansom ne spreminja.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 620.500,00

Davki na premoženje so z rebalansom povečani za 14.500 EUR. V povezavi z realizacijo smo povečali nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in davke na promet nepremičnin, zmanjšali pa davek od premoženja.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 435.800,00

Domači davki na blago in storitve so z rebalansom zmanjšani za 27 tisoč evrov, zaradi nižjih prihodkov turistične takse kot smo jih prvotno predvideli.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 20.000,00

Drugi davki ostajajo z rebalansom nespremenjeni.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 346.584,09

Razlika med planom in rebalansom pri prihodkih od premoženja je posledica uskladitve kontov z realizacijo.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 4.000,00

Takse in pristojbine bodo v letošnjem letu nekoliko višje kot smo jih prvotno predvideli, zaradi tega povečanje z rebalansom za 500 EUR.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 13.679,50

Kot je razvidno iz realizacije bodo denarne kazni nekoliko višje kot smo jih predvideli za leto 2018, zaradi tega povečanje z rebalansom za dobrih 3 tisoč evrov.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 863.516,00

Največji delež prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavlja vodarina in prihodki od odpadnih voda. Kot je razvidno iz realizacije bodo ti prihodki presegli prvotno predviden plan, kar usklajujemo z rebalansom.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 135.822,00

Druge nedavčne prihodke z rebalansom znižujemo za cca 63 tisoč evrov. V letu 2018 smo predvideli prodajo nekaj stavbnih zemljišč oz. parcel za gradnjo, v povezavi z le-temi pa prihodke od komunalnih prispevkov. Pravni posli kot kaže v letošnjem letu ne bodo izpeljani, zaradi tega zmanjšanje za 50.000 EUR.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 4.500,00

Donacije iz domačih virov se z rebalansom ne spreminjajo.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 325.179,90

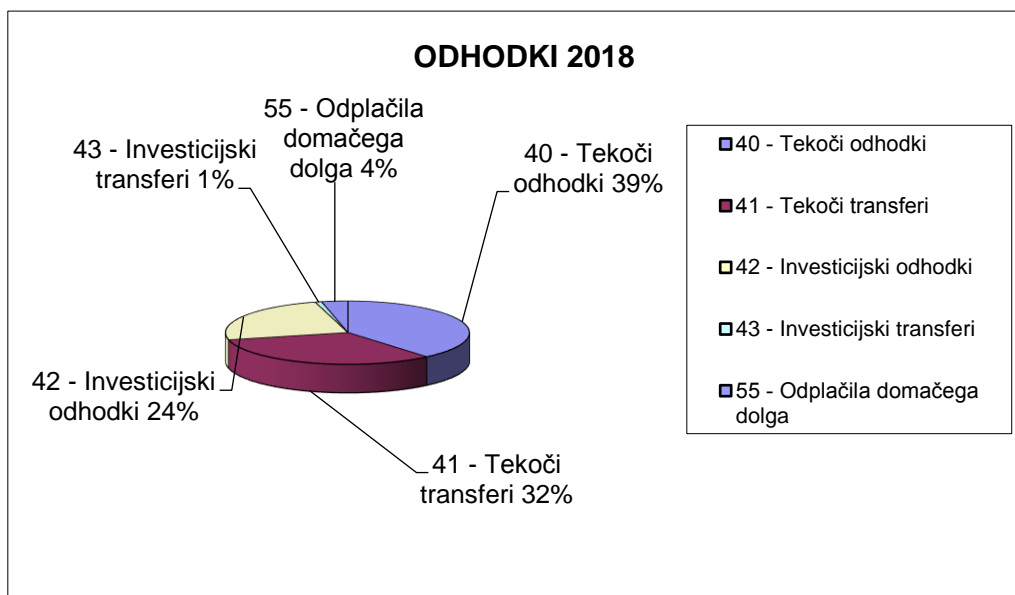
V letu 2017 se je Občina Zreče prijavila na razpis Eko sklada za sofinanciranje polnilnic za električna vozila. Ker polnilnice ne delujejo (izvajalec je v stečajnem postopku) za sredstva v višini 14.955 EUR ne moremo oddati zahtevka.

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

Vrednost: 15.000,00

Ta skupina kontov se z rebalansom ne spreminja.

Odhodki proračuna



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 563.035,00

Plače in druge izdatke zaposlenim in javnim delavcem v povezavi z realizacijo z rebalansom zvišujemo za dobrih 4 tisoč evrov oz. manj kot odstotek.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 93.672,00

Prispevki za socialno varnost zajemajo vse prispevke za zaposlene, javne delavce in stroške volitev. Navedene stroške z rebalansom zvišujemo za slabih 8 odstotkov oz. 6.714 EUR, kar je usklajeno z realizacijo in predvidevanji za mesec november in december.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.146.282,88

Glede na realizacijo z rebalansom zvišujemo stroške za blago in storitve, ki presegajo 2 mio EUR. Te izdatke glede na naravo in skupno višino in mogoče natančno predvideti. Razlika med veljavnim planom in predlogom rebalansa je dobrih 32 tisoč evrov.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 57.093,00

Tekom leta se je izkazalo, da bo realizacija obresti dolgoročnih kreditov nekoliko nižja, kot pa je bila predvidena in sicer za 6 odstotkov oz. za 3.617 EUR.

409 - REZERVE

Vrednost: 107.000,00

Sredstva rezerv bodo kot je predvideno z rebalansom višja za 500,00 EUR. Proračunska rezerva je namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč in se z rebalansom ne spreminja, čeprav je realizacija že višja kot plan oz. rebalans. Deluje kot sklad v katerem je konec lanskega leta ostalo dobrih 44 tisoč EUR, ki bodo verjetno delno porabljena v letošnjem letu.

Splošna proračunska rezervacija je namenjena odhodkom, ki niso predvideni v proračunu.

410 - SUBVENCIIJE

Vrednost: 106.202,45

Subvencije se z rebalansom spreminjajo oz. zvišujejo za 10.30 EUR zaradi prerazporeditve sredstev za male čistilne naprave na to skupino kontov.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 1.637.152,53

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo velik spekter različnih transferov. Z rebalansom jih zvišujemo za slabih 3 tisoč evrov.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 287.068,11

Ti transferi se v bistvu ne spreminjajo, saj gre le za spremembo oz. uskladitev za 328 EUR.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 454.888,00

Drugi domači transferi so z rebalansom zmanjšani za 42.321 EUR zaradi prerazporeditev med konti glede na realizacijo.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 1.874.635,21

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je skupina kontov, ki se z rebalansom najbolj spreminja. Zmanjšanje za 617 tisoč evrov je predvsem posledica zmanjšanja postavke za zamenjavo zemljišč med Občino Zreče in Uniorjem, ki v letošnjem letu ne bodo realizirane.

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

Vrednost: 44.000,00

Investicijski transferi ostajajo v bistvu nespremenjeni.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 20.000,00

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so z rebalansom povečani za 17 tisoč EUR.

Razlog za spremembo je prerazporeditev iz tekočih transferov javnim zavodom glede na naravo stroškov, ki so nastali tekom leta.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 116.519,00

Domače zadolževanje ostaja nespremenjeno.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 266.044,00

Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov so z rebalansom povečana za 617 EUR, kar je usklajeno z realizacijo.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

	PROGRAM	ZNESEK	%
1000	OBČINSKI SVET	62.950,00	0,82
2000	NADZORNI ODBOR	1.511,11	0,02
3000	ŽUPAN	94.900,00	1,24
4001	OBČINSKA UPRAVA	4.292.512,25	56,06
4002	REŽIJSKI OBRAT	2.589.869,82	33,82
5001	KS ZREČE	212.400,00	2,77
5002	KS STRANICE	112.050,00	1,46
5003	KS GORENJE	143.450,00	1,87
5004	KS DOBROVLJE	38.100,00	0,50
5005	KS SKOMARJE	43.000,00	0,56
5006	KS RESNIK	66.330,00	0,87
	SKUPAJ	7.657.073,18	100,00

1000 - OBČINSKI SVET

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

A0 - Občinski svet

Vrednost: 21.000,00

Sredstva na postavki A0 so bila v letu 2018 namenjena sejninam občinskih svetnikov, za vzdrževanje računalniške in programske opreme ter nakup nove opreme (tabličnih računalnikov) ob začetku novega mandata občinskega sveta. Ker ob koncu leta niso bila porabljena vsa sredstva (prisotnost na sejah ni bila stoo odstotna, manj okvar na računalniški opremi), znižujemo proračunsko postavko na 21.000,00 EUR.

A4 - Nadomestila članom komis. in odborov

Vrednost: 9.000,00

Postavka je zmanjšana za 4.000,00 EUR zaradi manjšega števila sej komisij v letu 2018

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

A10 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.511,11

Predlog rebalansa na tej proračunski postavki je usklajen z realizacijo v letošnjem letu.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Vrednost: 63.800,00

Za leto 2018 so v tej podpostavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupana. Višina sredstev je vezana na spremembe zakonodaje in je posledica uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ ter podpisan dogovor med sindikati in vlado. Z rebalansom se postavka nekoliko zniža in sicer za nekaj manj kot dva odstotka. Znižanje predstavlja uskladitev plače župana in podžupana glede na realizacijo in drugih stroškov povezanih z njunim delovanjem (službena potovanja v tujino, službena oblačila, uskladitev višine regresa glede na dogovor in zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepov v javnem sektorju - ZUPPJS17).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A21 - Stroški za proslave

Vrednost: 8.100,00

Postavka se z rebalansom nekoliko dviguje, saj smo iz nje v celoti pokrili stroške sprejem pri županu ob koncu leta 2017, komemoracije ob 1.11. in spominu na frankolovski zločin pri spominskem obeležju 100 frankolovskih žrtev, ravno tako komemoracije ob obletnici obešanja talcev v Zrečah. Pokrili smo tudi zaključek projekta "Krepitev identitete Pohorcev".

4001 - OBČINSKA UPRAVA

00 - NEZNANI

0000 - Neznani

00000000 - Neznani

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

Vrednost: 3.784.999,00

Dohodnina ostaja z rebalansom nespremenjena.

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 70.000,00

Realizacija davka na promet nepremičnin je do novembra že preseгла predviden plan, zaradi tega postavko z rebalansom zvišujemo za 10.000 EUR.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 6.500,00

Postavka ostaja nespremenjena.

2E - Upravne takse

Vrednost: 4.000,00

Kot je razvidno iz realizacije bodo prihodki od upravnih taks nekoliko višji, kot smo jih prvotno predvideli. Zaradi tega povečanje za 500 EUR.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: 0,00

Nerazporejena sredstva tudi z rebalansom niso predvidena saj gre dejansko za nerazporejena sredstva, katerih stanje ni mogoče predvideti.

3A - Davki od premoženja

Vrednost: 9.000,00

Postavka Davki od premoženja se znižuje na 9.000,00 eur. Realizacija je odvisna od Finančnega urada, ki izdaja odločbe za plačilo davka od premoženja. Postavka ni v celoti realizirana, saj je novost, da se odmere manjše kot 5,00 eur zavezancu niso vročale, del obveznosti pa zaradi vročitve odločb zavezancem v jesenskem času zapade za plačilo v letu 2019.

3B - Nad.za uporabo stavbnih zemljišč

Vrednost: 535.000,00

Z rebalansom se postavka zvišuje na 535.000,00 eur, saj je bil del sredstev prejet iz naslova izterjav preteklih let.

3C - Krajevne takse (turist. taksa)

Vrednost: 200.000,00

Pri pripravi veljavnega plana je bil predviden dvig turistične takse že v prvi polovici letošnjega leta, a je bila pri pripravi novega odloka sprejeta odločitev, da jo povišamo skupaj z uvedbo promocijske takse, torej z januarjem 2019. Zato se prihodki iz tega naslova znižujejo za 30.000,00 EUR.

3D – Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 16.300,00

Na osnovi prihodkov po mesecih do sedaj je pristojbin več od planiranih

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

Vrednost: 1.579,50

Postavka je planirana glede na prihodke prejšnjih let. Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Realizacija postavke znaša 1.579,50 EUR, zato se z rebalansom proračuna postavka rebalansira na realizacijo.

3H1 - Komunalne takse

Vrednost: 9.500,00

Postavka se z rebalansom poveča za 35 %, zaradi izdanih nekaj več odločb za komunalno takso, kot so bile predvidene predhodno.

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij

Vrednost: 18.000,00

Prihodki od podeljenih koncesij se z rebalansom ne spreminjajo.

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)

Vrednost: 12.000,00

Postavka se glede na planirana sredstva zvišuje za 3.000 EUR. Razlog je več storjenih prekrškov in posledično izrečenih več glob.

5B - Kupnine od prodanih stanovanj

Vrednost: 0,00

V tej postavki je bila predvidena prodaja 5-ih bivalnih enot Uniorju (oz. zamenjava s stanovanjem), a le ta še ni bila izvedena (stanovanje je v lasti Uniorja, bivalne enote pa potrebuje Unitur).

5D - Prih. od posl.prost.in občinskega premoženja

Vrednost: 170.000,00

Občina Zreče je z rebalansom maja 2018 predvidela prihodek v višini 200.000,00 EUR. Ker je bila prodaja nepremičnin za stanovanjsko gradnjo v naselju Dobrava neuspešna, bo prihodek v primeru uspešne prodaje evidentiran v letu 2019. Posledično se proračunska postavka znižuje na 170.000,00 eur.

5H - Menjava zemljišč Unior-Občina

Vrednost: 200.000,00

Za namen izvedbe zamenjav zemljišč med Občino Zreče in družbo UNIOR d.d. je bilo načrtovanih 600.000,00 eur. Za ta namen so bila v letu 2018 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtovana sredstva v višini 600.000,00 EUR. Izvedeni so bili sklopi medsebojnih najemov in služnosti, medtem ko menjave nepremičnin še niso bile izvedene, zato se z rebalansom postavka znižuje na 200.000,00 EUR.

64 - Ministrstvo za infrastrukturo-ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS)

Vrednost: 56.679,55

Z rebalansom se sredstva na tej postavki zmanjšajo na 50.000,00 zaradi manjših prihodkov iz naslova komunalnega prispevka od planiranih.

65 - Razpis Eko sklada - polnilnice za el. vozila

Vrednost: 0,00

Dobavitelj s katerim smo imeli sklenjeno Pogodbo o nakupu, dobavi in upravljanju električnih polnilnih postaj do danes še vedno ni odpravil pomanjkljivosti na dobavljenih polnilnih postajah, zaradi česar postavljene polnilne postaje ne delujejo. Prav tako smo bili obveščeni, da je okrožno sodišče v Mariboru dne 7.5.2018 sprejelo sklep, opr. št. St 1376/2018, o začetku stečajnega postopka nad podjetjem, s katerim smo sklenili omenjeno Pogodbo za nakup polnilnih postaj.

Dobavitelju računa za nakup polnilnih postaj nismo poravnali (sredstva za plačilo računa smo zadržali do vzpostavitve delovanja polnilnic oziroma rešitve podane reklamacije na napravah), zaradi navedenega na Eko sklad nismo mogli oddati potrebne manjkajoče dokumentacije (dokazilo o plačilu računa za nakup polnilnih postaj). Ker je bilo plačilo računa pogoj za dodelitve nepovratne finančne spodbude Eko sklada smo bili primorani odobrenim sredstvom odpovedati. Postavka zaradi navedenega ne bo realizirana in se z rebalansom proračuna sredstva rebalansirajo na 0,00 EUR.

67 - LAS-ureditev železniške postaje

Vrednost: 48.124,84

Na podlagi uspešne prijave na razpis LAS in uspešno oddanega zahtevka v letu 2018 pričakujemo s strani MGRT sredstva v višini 48.124,84 EUR za izvedeni projekt »Druži nas vlak pod Pohorjem«.

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

Vrednost: 2.024,62

Postavka je usklajena s pogodbo Ministrstva za gozdarstvo.

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 101.159,17

Kot je razvidno iz dosedanje realizacije bodo prihodki skupnih stroškov nekoliko višji kot smo jih prvotno predvideli. Zaradi tega povečanje postavke iz 98.679 EUR na 101.159 EUR.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 166.000,00

Realizacija je v skladu s porabljenoz. prodano vodo. Prvi del leta se plačuje z akontacijami predvidene porabe vode. Realizacija prihodkov se proti prejšnjemu obdobju nekoliko niža. Posledično bo z okoljsko dajatvijo odpadne vode prihodek nekoliko manjši.

7D - Komunalni prispevki

Vrednost: 50.000,00

Realizacija na postavki je trenutno 42.765,61, predlog rebalansa pa je 50.000,00. Za približno 8.000,00 predvidevamo še prihodkov iz naslova komunalnega prispevka na podlagi že izdanih odločb v letu 2018.

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb

Vrednost: 41.632,00

Prispevke pravnih in fizičnih oseb z rebalansom znižujemo za 18.000 EUR. Predvidevamo, da v letošnjem letu s strani podjetij ne bodo v celoti sofinancirani stroški ureditve struge Dravinje, kot je bilo predvideno.

7K - Prihodki od prodaje knjig

Vrednost: 300,00

LTO Rogla-Zreče ima na prodaj knjige, katere je financirala Občina Zreče. Vsako leto v proračunu predvidimo sredstva od prodaje teh knjig. Za 2018 smo planirali 100,00 EUR, realizacija je višja zaradi tega postavoz rebalansom zvišujemo na 300,00 EUR.

7M - Pobrana vodarina

Vrednost: 330.000,00

Višina teh prihodkov je odvisna od porabljene, zaračunane in plačane vode gospodinjstev in industrije v posameznem letu. Glede na realizacijo v obdobju od januarja do novembra in realizacije preteklih let predvidevamo na postavki pobrana vodarina 330.000,00 EUR

7O - Prihodki od komunalne odpadne vode

Vrednost: 183.000,00

Prihodki od komunalne odpadne vode bodo ob koncu leta realizirani nekoliko višje kot je plan in sicer v višini 104,57%. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomero in od zamikov plačil večjih porabnikov.

7R - Prihodki od padavinske odpadne vode

Vrednost: 18.000,00

Prihodki od padavinske odpadne vode bodo ob koncu leta realizirani nekoliko višje kot je plan in sicer v višini 112,50%. Višina prihodkov je odvisna od zamikov plačil večjih porabnikov.

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode

Vrednost: 197.000,00

Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode bodo ob koncu leta realizirani nekoliko nižje kot je plan in sicer v višini 96,10%. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomero in ostalih vod ki se dovajajo na čiščenje, ter od zamikov plačil večjih porabnikov.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 2.989,00

Na tej postavki smo predvideli 5.400,00 EUR stroškov notranje revizije. Za revizijo leta 2016 so bili stroški plačani v začetku letošnjega leta. Postopki revizije za leto 2017 so se zamaknili na konec leta in bodo nastali stroški poravnani v letu 2019. Z rebalansom postavko usklajujemo z realizacijo.

R20 - Obresti (negativne)

Vrednost: 2.000,00

Postavka ostaja z rebalansom nespremenjena.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

J3 - Mednarodno sodelovanje

Vrednost: 5.224,30

Poleg sredstev razdeljenih na podlagi razpisa, smo iz te postavke financirali tudi pogostitev skupine iz Sedbergha.

J99 - Entente florale Europa 2018

Vrednost: 30.807,00

Pred obiskom ocenjevalne komisije je bil predviden zaključek nekaterih večjih projektov (avtobusna postaja pri OŠ, ureditev okolice OŠ...), a so se dela zavlekla. Zato so bila potrebna dodatna usklajevanja in prilagajanja, ki jih prej nismo predvideli.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029002 - Elektronske storitve

R24 - Ureditev e-točk

Vrednost: 1.106,00

Dejanski strošek ureditve E-točk je bil manjši.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog

Vrednost: 0,00

Postavka se v letu 2018 ne bo realizirala, saj na objavljen razpis za sofinanciranje diplomske naloge ni prispela nobena vloga.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice

Vrednost: 18.000,00

Po podatkih Občine Slovenske Konjice bodo v letošnjem letu stroški za skupno občinsko upravo v Slov. Konjicah nekoliko nižji, kot so bili predvideni. Za Občino Zreče za 4.000,00 EUR.

A5 - Plače delavcev

Vrednost: 270.550,00

Postavka zajema plače desetih javnih uslužbencev in direktorice občinske uprave. V postavko so všteti: bruto osnovne plače delavcev, splošni dodatki (minulo delo), invalidnina, boleznine, sredstva za delovno uspešnost iz naslova projektov in premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje uslužbencev. Postavka se z rebalansom nekoliko zniža in sicer za 0,70 odstotka, saj je bilo konec leta 2016 težko planirati koliko bodo prinesle spremembe dogovorov in zakonodaje na tem področju.

A6 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 23.900,00

To so sredstva za izplačilo stroškov prehrane med delovnim časom, prevoza na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, kilometrina in dnevnice za službena potovanja. Višina posameznih izplačil je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor ter Aneksih, Zakonu o uravnoteženju javnih financ in Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2018. Postavka se z rebalansom zniža za približno 3 % in sicer zaradi manjših stroškov prehrane in prevoza na delo, kot je bilo planirano.

A7 - Prispevki delodajalca

Vrednost: 41.800,00

Postavka zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Višina sredstev je vezana na višino plač in uskladijev s spremembami zakonodaje. Ravno zaradi te odvisnosti višine postavke od višine postavke za plače delavcev se postavka Prispevki delodajalca z rebalansom znižuje za približno dva odstotka.

A8 - Materialni stroški

Vrednost: 130.000,00

Postavka se zvišuje za 5.000 EUR, kar je posledica odprave napak in virusa na strežniku.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

R06 - Javna dela

Vrednost: 98.000,00

Postavka se povečuje za 3,16% in se uravnava z dejansko nastalimi stroški javnih del v letu 2018.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

ID1 - Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proiz.

Vrednost: 19.386,49

Ker eden od prijavljenih na razpis ni izvedel prijavljene naložbe, do sredstev ni več upravičen, zato ustrezno korigiramo proračunsko postavko.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

ID4 - Naložbe za opr. dopolnilne dejavnosti

Vrednost: 1.343,04

Ker eden od prijavljenih na razpis ni izvedel prijavitelne naložbe, do sredstev ni več upravičen, zato ustrezno korigiramo proračunsko postavko.

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)

Vrednost: 20.225,00

Iz te postavke smo financirali tudi dokumentacijo za prijavo na razpis sodelovanja med LAS-i na področju ureditve parkirišč za avtodome, kjer so bili stroški nekoliko višji od predvidenih, zato postavko korigiramo skladno z realizacijo.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

K1 - Sklad za razvoj

Vrednost: 10.000,00

Na objavljen razpis smo prejeli le 5 vlog, upošteva se zgornjo mejo financiranja, sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato postavko znižujemo na 10.000,00EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

J12 - Prehistory adventure (Brinjeva gora)

Vrednost: 9.600,00

Na odobritev projekta smo čakali pol leta, zaradi česar se bodo vse projektne aktivnosti izvajale kasneje. Skladno s tem korigiramo tudi proračunske postavke.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J1 - Projekt razvoj turizma

Vrednost: 2.000,00

Pri pripravi plana smo izhajali iz pogodb iz prejšnjih let. Ker pa smo se letos dogovorili za drugačen način financiranja tega projekta, so zadoščala nižja finančna sredstva, zato postavko znižujemo za 1.000,00 EUR.

J9 - Strategija turizma

Vrednost: 15.355,00

v sklopu izvajanja aktivnosti iz strategije smo letos izvedli dve strokovni ekskurziji (Werfenweng in Bavarski gozd - hoja med krošnjami), katerih stroški so za 355 EUR presegle planirana sredstva.

T11 - Hoja med krošnjami

Vrednost: 23.000,00

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji komunalne infrastrukture. Postavka je bila realizirana samo 46% oz. v višini 23.000 EUR. Razlika se prenese v naslednje leto, ko bo izgrajena vsa potrebna infrastruktura.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

O21 - Naravovarstveni programi

Vrednost: 2.537,00

Sredstva na postavki so namenjena naravovarstvenim vsebinam in sicer je bilo v letu 2018 izvedeno: 8. mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla, monitoring borovničevega mnogooka na Pohorju, 6. Košnja pohorskih planj na star način, prijava na natečaj Planetu zemlja prijazna občina, čiščenje zaraščajočih travnišč na pohorskih planjah ... Postavka se rebalansira na realizacijo v višini 2.537,00 EUR.

O26 - Polnilnica za električna vozila

Vrednost: 0,00

Postavka nima realizacije, saj je bil izdan sklep o zadržanju sredstev v izplačilo, zaradi reklamacije na dobavljenih električnih polnilnicah. Dobavitelj s katerim smo imeli sklenjeno Pogodbo o nakupu, dobavi in upravljanju električnih polnilnih postaj do danes še vedno ni odpravil pomanjkljivosti na dobavljenih polnilnih postajah, zaradi česar postavljene polnilne postaje ne delujejo. Prav tako smo bili obveščeni, da je okrožno sodišče v Mariboru dne 7.5.2018 sprejelo sklep, opr. št. St 1376/2018, o začetku stečajnega postopka nad podjetjem, s katerim smo sklenili omenjeno Pogodbo za nakup polnilnih postaj.

Dobavitelju računa za nakup polnilnih postaj nismo poravnali (sredstva za plačilo računa smo zadržali do vzpostavitve delovanja polnilnic oziroma rešitve podane reklamacije na napravah). Postavka zaradi navedenega ne bo realizirana in se z rebalansom proračuna sredstva rebalansirajo na 0,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

O39 - Naravovarstveni informacijski center Rogla

Vrednost: 5.014,56

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PGD Nic Rogla, ki pa so sredi izdelave zaključila, zaradi spremenjenih okoliščin in sicer dogovora o investiranju vstopnega objekta projekta Hoja med krošnjami s strani tujih investitorjev. Postavka se rebalansira na realizacijo v višini 5.014,56 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

K3 - Peskolom Stranice (ureditev lastništva)

Vrednost: 0,00

V letošnjem letu ni in ne bo izdatkov na tej postavki, zato se postavka zniža na 0,00.

R28 - Obnova nevzdrževanih objektov

Vrednost: 10.315,00

Postavka se z rebalansom, poveča za 47% od načrtovane, predvsem zaradi stroškov odstranitve propadajočega objekta v Skomarju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O1 - Prostorska dokumentacija (spremembe OPN-redni postopek)

Vrednost: 1.107,60

Ker stroški z naslova postopka sprememb in dopolnitev OPN v tem letu še niso nastali se bodo sredstva prenesla v naslednje proračunsko leto. Sredstva pa se rebalansirajo na realizacijo v znesku 1.107,60 EUR in so bila porabljena za pridobitev novega modula v aplikaciji PISO s katero se omogoča iskanje po arhivu parcelnih števil (po parcelacijah) ter podatek o preračunu indeksa povprečne gradbene cene.

O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN

Vrednost: 7.137,00

Sredstva na postavki so namenjena strokovnim podlagam za OPN. V letu 2018 smo naročili izdelavo treh strokovnih podlag - hidrološko hidravlična študija, ažuriranje stavbnih zemljišč in določitev območij za dolgoročni razvoj. Izdelana je hidrološko hidravlična študija, medtem ko strokovno podlago za ažuriranje stavbnih zemljišč pričakujemo do konca leta 2018, strokovno podlago za dolgoročni razvoj naselij pa v naslednjem letu. Sredstva na postavki se tako v delu prenašajo v leto 2019, postavka pa se rebalansira na realizacijo 7.137,00 EUR.

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče

Vrednost: 2.163,06

Na podlagi pogodbe s Savaprojekt d.d. za izdelavo OPPN poslovna zazidava center zg. Zreče, ki je bila podpisana 27.6.2016, se sredstva na tej postavki porabljajo po zaključenih fazah postopka OPPN. Postopek OPPN smo izvedli do faze - sprejem stališč do pripomb. V skladu s tem je izdelovalec tudi izdal račune do te faze. Preostale faze sprejemanja OPPN in posledično tudi plačila računov bodo zapadla v leto 2019, zato se za ta del tudi zagotovijo sredstva v proračunu 2019. V letošnjem letu pa se postavka rebalansira glede na realizacijo, tj. 2.163,06 EUR.

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče

Vrednost: 2.775,50

Na podlagi pogodbe s Savaprojekt d.d. za izdelavo OPPN POC Zreče, se sredstva na tej postavki porabljajo po zaključenih fazah postopka OPPN. Postopek OPPN smo izvedli do faze - sprejem stališč do pripomb. V skladu s tem je izdelovalec tudi izdal račune do te faze. Preostale faze sprejemanja OPPN in posledično tudi plačila računov bodo zapadla v leto 2019, zato se za ta del tudi zagotovijo sredstva v proračunu 2019. V letošnjem letu pa se postavka rebalansira glede na realizacijo, tj. 2.775,50 EUR.

O7 - Mreža postajališč za avtodome

Vrednost: 1.483,00

Postavka je namenjena izvajanju projekta MPZA, katerega nosilec je Občina Mirna. Na podlagi podpisane pogodbe z nosilcem projekta - Občino Mirna je bilo poslano poročilo in izstavljen račun za izvedene aktivnosti v tekočem letu. Postavka se rebalansira na realizacijo v višini 1.483,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039004 - Praznično urejanje naselij

J13 - Praznični december

Vrednost: 10.000,00

Iz te postavke bomo namenili del sredstev za plačilo stroškov prazničnega decembra v letu 2018, kot je oglaševanje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj

Vrednost: 37.000,00

Realizirali smo nakup enega stanovanja, zamenjava petih bivalnih enot (lastnik občina) z enim stanovanjem (lastnik Unior), pa letos ni bila oz. ne bo realizirana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

N0 - Upravljanje stanovanj

Vrednost: 12.000,00

Glede na realizacijo ugotavljamo, da postavka ne bo v celoti porabljena, zato jo znižujemo za 1.000,00EUR.

N1 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 80.000,00

Postavko nekoliko znižujemo, saj ugotavljamo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena. Letos je v planu fasada na večstanovanjskem objektu, ki je v celoti v naši lasti, zato smo bili previdni pri dodatnih večjih investicijah. Ker pa se je fasada delala pozno v jeseni, bo del stroška prenesenega v naslednje leto.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 - Nakup zemljišč

M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina

Vrednost: 200.000,00

Za namen izvedbe zamenjav zemljišč med Občino Zreče in družbo UNIOR d.d. je bilo načrtovanih 600.000,00 eur. Za ta namen so bila v letu 2018 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtovana sredstva v višini 600.000,00 EUR. Izvedeni so bili sklopi medsebojnih najemov in služnosti, medtem ko menjave nepremičnin še niso bile izvedene, zato se z rebalansom postavka znižuje na 200.000,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

G1 - Zdrav. zavar. občanov brez prih.

Vrednost: 48.000,00

Postavka se nekoliko znižuje, in se usklajuje z dejanskimi REK obrazci za plačilo prispevkov za brezposelne osebe.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079002 - Mrliško ogledna služba

G2 - Stroški mrliške ogledne službe

Vrednost: 7.000,00

ostavka se zvišuje za 16,67% saj smo v letu 2018 imeli dejansko več mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij kot v letu 2017, na podlagi katere je bila postavka postavljena.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 4.489,00

Postavka je usklajena z realizacijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

E10 - Lokalni časopis

Vrednost: 4.826,10

Letos na tej postavki ne bo dodatnih stroškov, zato smo postavko korigirali skladno z realizacijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

EH - Ureditev (obnova) železniške postaje

Vrednost: 85.200,00

Postavka se nekoliko zvišuje oziroma se usklajuje z oddanim zahtevkom na razpis LAS. Dejstvo je, da smo tudi sklenili aneks za dodatna dela, več dela in manj dela z izvajalcem gradnje nadstreška nad vlakovno kompozicijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB

Vrednost: 2.600,00

Postavka se nekoliko znižuje, saj smo v letu 2018 iz te postavke pokrili stroške vzdrževanja spominskega območja 100 frankolovskih žrtev, kakor tudi stroške komemoracije na Osankarici. Ker ostalih potreb po vzdrževanju grobov borcev NOB v letu 2018 ni bilo, se temu ustrezno postavka znižuje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F3 - Dotacije

Vrednost: 11.000,00

Postavka se znižuje za 12%, saj v letu 2018 ni bilo vlog športnikov posameznikov ki trenirajo v klubih širom Slovenije.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Vrednost: 104.000,00

Znesek planiranih sredstev v letu 2018 je bil planiran glede na realizacijo preteklih let, kakšna pa bo dejanska realizacija na tej podpostavki, pa je odvisno od povpraševanja občanov po teh kartah in se bo korigirala z rebalansom. Na strani prihodkov so predvideni prihodki od prodanih kart za kopanje v višini 75.000,00 EUR. Predvidevanje do konca leta narekuje planiranje postavke nekoliko višje in sicer za približno 8 %.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

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

Vrednost: 8.000,00

Postavka se zvišuje saj iz prejetih računov Vrtca Zreče in ostalih vrtcev, katere obiskujejo otroci iz Zreč izhaja, da so starši bolj koristili poletno rezervacijo kot je bilo planirano.

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Postavka se zvišuje za 21,27%, predvsem zaradi dejstva da je od meseca septembra 2018 dalje več vpisanih otrok v druge Vrtce po Sloveniji iz občine Zreče.

C5 - Otroci s posebnimi potrebami

Vrednost: 34.500,00

Zaradi odločbe otroka, da potrebuje stalnega spremljevalca in logopeda, smo skozi celo leto 2018 morali v celoti financirati zaposlitev stalnega spremljevalca. Zaradi navedenega se postavka nekoliko zvišuje.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

BB - Osnovna šola v Parku

Vrednost: 15.300,00

Postavka se znižuje za 10%, saj iz zahtevkov OŠ Pod goro izhaja, da je v letu 2018 za materialne stroške in dodatne zaposlitve potrebnih manj sredstev od planiranih.

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

Vrednost: 45.000,00

Postavka se znižuje za 10%, saj iz prejetih zahtevkov izhaja, da je strošek financiranja ureditve okolice OŠ Zreče v letu 2018 nižji od planiranih.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039002 - Glasbeno šolstvo

BF - Adaptacija podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice

Vrednost: 0,00

Postavka v letu 2018 ne bo realizirana, saj se glavni investitor, Občina Slov. Konjice v letu 2018 ni odločila pristopiti k tej investiciji.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 - Šolski prevozi

Vrednost: 290.000,00

Postavka se znižuje za zgolj 500,00 EUR, saj iz prejetih računov za šolske prevoze izhaja, da je za prevoze v letu 2018 potrebnih zgolj 290.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku

Vrednost: 40.000,00

Postavka se nekoliko znižuje oziroma balancira z dejansko potrebnimi sredstvi za izplačilo družinskega pomočnika v letu 2018.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

D12 - Starosti prijazna občina

Vrednost: 4.500,00

V okviru tega projekta trenutno pripravljamo 5-letno strategijo za področje staranja in medgeneracijske solidarnosti, zato večjih aktivnosti v tem letu še nismo izvajali. Iz te postavke smo letos zagotovili le še pristojbino za dejavnosti Inštituta Antona Trstenjaka, zaradi česar sredstva niso bila porabljena v celoti, zato predlagamo znižanje postavke na 4.500,00 EUR.

D3 - Socialni transferji za oskrbnine

Vrednost: 80.000,00

Postavka se znižuje za 20%, saj iz prejetih zahtevkov izhaja, da imamo trenutno v institucionalnem varstvu tri osebe manj kot v letu 2017, na podlagi katere se je usklajevala postavka. Le-to je tudi razlog za znižanje navedene postavke.

DB - Pogostitev ostarelih

Vrednost: 2.000,00

Postavka se zvišuje, saj je občanov starejših od 80 let, ki se udeležijo srečanja starejših občanov Zreč iz leta v leto več, s tem pa posledično naraščajo tudi stroški pogostitve.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D8 - Druge socialne storitve

Vrednost: 59.456,00

Postavka se zvišuje za 18,91% saj na podlagi odločb CSD plačujejo višje subvencije najemnin, kakor tudi več upravičencev je do subvencij najemnin.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 25.500,00

Postavka se znižuje za okoli 4%, saj iz prejetih zahtevkov izhaja da za delovanje večgeneracijskega centra potrebnih nekoliko manj sredstev od planiranih.

D5 - Dotacija humanitarnim društvom

Vrednost: 5.044,00

Postavka je z rebalansom usklajena z realizacijo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

N7 - Nakup stanovanj

Vrednost: 1.700,00

Postavko smo prilagodili trenutni realizaciji. Višina obroka kredita je odvisna od gibanja obrestnih mer, zato odstopanje od plana.

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke

Vrednost: 0,00

V planu je predvidenih 500,00 EUR stroškov morebitnega najema likvidnostnega kredita. V letošnjem letu le-tega ne bomo koristili, zaradi tega z rebalansom na tej postavki nimamo predvidenih sredstev.

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Vrednost: 38.100,00

Glede na realizacijo in predvidevanji do konca leta postavko z rebalansom zanemarljivo zvišujemo in sicer za 100,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračun. rezervacija

Vrednost: 14.500,00

Postavka se zvišuje za 3,57%, saj smo proti koncu leta dobili miss earth Slovenije, zrečanko kateri smo tudi sofinancirali potovanje na izbor miss earth sveta na Filipine. Ravno tako smo v celoti pokrili stroške postavitve kipa Skumavca na Resniku iz te postavke.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

M13 - Stroški režije

Vrednost: 218.000,00

Planirana sredstva za osebne dohodke in opremo bodo nekoliko prekoračena od planiranih. Zato bo potrebno zagotoviti dodatno 12.000,00EUR oz. 5,83% več kot je bil prvotni plan.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

L5 - Stroški prom. varnosti in preventiva

Vrednost: 11.100,00

Realizacija nekoliko nižja od predvidenega plana. Ker je bil del stroškov prenesen na druge postavke.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove

Vrednost: 15.509,38

Z zbiranjem ponudb smo dobili nižjo ceno, zato je postavka nižja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11 - Letno vzdrževanje

Vrednost: 209.500,00

Sredstva na tej postavki se povečajo za 29.500,00 zaradi dodatnih de, ki smo jih izvedli v letu 2018 na rednem vzdrževanju lokalnih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)

Vrednost: 5.734,00

Zaradi zamika začetka del na pločniku Stranice, ki so se začela izvajati šele 25.10.2018, glede na prvotni plan, ko bi se naj dela začela izvajati še pred letnimi dopusti bo realizacija del manjša od prvotno planiranih del.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 82.625,00

Sredstva na tej postavki se zmanjšajo na 82.625,00 zaradi manj investicijskega vzdrževanja na lokalnih cestah od planiranih, saj zaradi neodobranja lastnika -lastništvo ni urejeno, nismo pristopili k sanaciji 120 m dolgega odseka na LC Zreče-Gorenje-Padeški vrh.

L14B - Cesta Božje

Vrednost: 9.659,96

Postavka je zmanjšana, ker so to dejanski stroški v letošnjem letu in sicer za projektno dokumentacijo.

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo industrijsko cono

Vrednost: 58.015,00

Zaradi poznega končnega obračuna ni bilo mogoče točno napovedati potrebna sredstva za dokončanje projekta ureditev mini krožišča na Kovaški cesti. Končni obračun je pokazal, da je potrebno zagotoviti nekaj manj sredstev od prvotnega plana in sicer nekaj manj pot 9.000EUR.

L14M - Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger z izgradnjo vodovoda in kanalizacije

Vrednost: 165.013,00

Ob končnem obračunu je znesek višji od planiranega.

L14N - Kolesarsko območje-RASR

Vrednost: 112,00

V letošnjem letu na tej postavki ni nastalo več stroškov.

L87 - Rekonstrukcija LC Zreče-Gračič-Malahorna

Vrednost: 1.702,00

Na tej postavki so stroški izdelave geodetskega načrta ter stroški izdelave geotehničnega poročila kar je osnova za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L13J - Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče

Vrednost: 112.500,00

Predlog rebalansa nekoliko manjši od predvidenega plana zaradi dejanskih del, ki smo jih izvedli, ki so bile nižje.

L14F - Turistična signalizacija

Vrednost: 12.465,18

Predlog rebalansa je v skladu z planom. Odstopanja zaradi zaokrožitve.

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 11.287,00

Sredstva na tej postavki smo prekoračili za 1.287,00 zaradi dodatnih stroškov, ki smo jih imeli pri organizaciji in izvedbi aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti.

L85 - Izvedba ukrepov CPS

Vrednost: 9.804,00

Na tej postavki so stroški izdelave projektne dokumentacije za prometno ureditev na PTC Tržnica, prehod za pešce pri Petrolu ter Projekt sistem izposoje javnih koles.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo

Vrednost: 1.452,10

Dejanski stroški so bili nekoliko večji.

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Vrednost: 32.909,56

Stroški prenove so bili manjši. Prenova je bila zaključena v planiranim obsegu.

M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 7.600,00

Zaradi prenove JR z varčnejšimi svetilnimi telesi so se stroški zmanjšali.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

L13M - Krožišče SN1

Vrednost: 30.500,00

V letošnjem letu se bodo izvedla planirana dela skoraj v celoti. Odstopanje je minimalno in sicer za 50 EUR navzgor.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M36 - Kamnolom Zreče Gračič

Vrednost: 360,00

Za postavko M36 v letu 2018, nismo predvideli izdatkov, vendar smo v jesenskem delu leta prejeli fakture za tehnični nadzor, sanacije in trajne opustitve kamnoloma Gračič.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M12 - Kanalizacija

Vrednost: 50.000,00

Proračunska sredstva so porabljena za sanacijska dela ter urejanje priključkov na javnih površinah ter čiščenje in prebijanje zamašenih kanalizacijskih vodov. Postavko smo zmanjšali z rebalansom zaradi manj nepričakovanih dogodkov, ki povzročajo poleg rednega vzdrževanja še nepredvidena dodatna dela. Do konca leta planiramo porabo 83,33% planiranih sredstev.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 5.331,00

M30 - Čistilna naprava Nune. Sredstva so porabljena v višini 102,52%. Sredstva so porabljena za redno vzdrževanje ČN Nune. Redno vzdrževanje obsega potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na čistilno napravo ter monitoring kvalitete očiščene odpadne vode. Večji obseg omenjenih del se je bo izvajal v drugi polovici leta. Planirana sredstva postavke za obratovanje in vzdrževanje rebalansom spreminjamo na višino postavke 102,52%. Povečanje je potrebno zaradi zamenjave okvarjenih vpihovalnikov, kar ni bilo predvideno.

M48 - Čistilna naprava Zreče

Vrednost: 152.000,00

M48 - Čistilna naprava Zreče. Realizacija postavke - Sredstva postavke so namenjena rednemu obratovanju ČN Zreče, za električno energijo, za odvoz posušenega blata, za monitoring, za PAC sredstvo za posedanje blata in za potrebe rednih sprotno potrebnih vzdrževalnih del. Sredstva smo porabili v višini 108,57%. Manjše povečanje postavke je potrebno zaradi potrebe po dražjih vzdrževalnih delih, kot smo jih na začetku leta planirali.

M52 - Komunalna oprema Stanojevič

Vrednost: 70.000,00

Na postavki ureditev komunalne infrastrukture Stanojevič smo z rebalansom povečali sredstva za 3.000,00 EUR, kar odraža realno stanje glede na vse prejete situacije in druge stroške.

M53 - Sofinanciranje MKČN

Vrednost: 10.202,45

Realizacija postavke - Sredstva postavke so namenjena sofinanciranju izgradnji MKČN v občini Zreče. Prispele vloge za sofinanciranje izgradnje MKČN so obravnavane in postopek je končan, izplačani bodo zahtevki. Postavko smo malo povečali navzgor na 102,02%, da smo uravnali opravičeni znesek za izplačilo subvencij v letu 2018.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice

Vrednost: 76.494,00

Sredstva na tej postavki so povečana zaradi izvedbe več del na dvoletnem projektu ureditve Dravinje na območju zazidalnega načrta industrijske cone II.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

M7 - Geodetske storitve

Vrednost: 11.885,30

Na tej proračunski postavki predvidevamo nekaj evrov manj kot smo prvotno planirali.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

J92 - Čistilna akcija

Vrednost: 1.100,00

Postavka se z rebalansom, zmanjša za cca 26%, ker pri čistilni akciji ni bilo naknadnih izdatkov, od načrtovanih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M32 - Magistralni vodovod

Vrednost: 37,00

Na postavki magistralni vodovod smo potrebovali sredstva za overitev manjkajoče služnostne pogodbe pri izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 - Pokopališče

Vrednost: 27.000,00

Zaradi povečanega obsega ureditvenih del in ostalih del po potrebi se postavka z rebalansom zviša za 12%.

M2 - Razširitev pokopališča

Vrednost: 3.500,00

Stroški za razširitev osmih grobnih prostorov, žarnega dela pokopališča, niso dosegli načrtovanega, zato se z rebalansom zmanjšajo za 17%.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

J91 - Urejanje okolja

Vrednost: 49.300,00

Postavka se poveča za 40%, zaradi povečanja ureditvenih del na področju urejenosti okolja, predvsem v okviru tekmovanja EFE.

J95 - Košnja zelenic

Vrednost: 21.000,00

Zaradi povečanja števila košenj zelenic, se postavka nekoliko poveča in sicer za 10%.

J96 - Zbirni center

Vrednost: 8.300,00

Postavka se z rebalansom poveča samo za 4%, od načrtovanega.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 7,00

V letošnjem letu je prišlo do nakupa zemljišča Orož zato so sredstva iz te postavke prestavljene na postavko R1

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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

Vrednost: 11.937,00

Proračunska postavka se z rebalansom ne spreminja.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000 EUR)

Vrednost: 116.000,00

Rebalans na tej postavki je usklajen z realizacijo do konca meseca oktobra ter predvideno višino obresti in glavnica do konca leta. Postavka je zmanjšana za 1.000,00 EUR.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR)

Vrednost: 41.000,00

Postavka je z rebalansom zmanjšana za 500,00 EUR glede na dosedanjo realizacijo in predvidevanji do konca leta.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR)

Vrednost: 30.300,00

V povezavi z realizacijo do konca meseca oktobra in predvidevanji višine obresti in glavnice do konca leta smo postavko znižali iz 31.400,00 EUR na 30.300,00 EUR.

5006 - KS RESNIK

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12R - Občinski in krajevni praznik-Resnik

Vrednost: 0,00

Z rebalansom se prenesejo sredstva na dotacije društvom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6R - Drugi osebni prejemki-Resnik

Vrednost: 0,00

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje sveta Krajevne skupnosti Resnik. Za leto 2018 je predvidenih 545,00 EUR. Z rebalansom ne planiramo sredstev na tej postavki, saj so se člani sveta sejnini odpovedali.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 - Oskrba s plinom

M2R - Komunala (za ogrevanje)-Resnik

Vrednost: 0,00

Odkar je v domu nova peč skrbi za kurjavo turistično društvo in zato KS na tej postavki z rebalansom ne planira več sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11R - Letno vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 0,00

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so planirana za letno vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje jarkov in nabavo gramoza. Glede na realizacijo se sredstva z rebalansom iz te postavke prerazporedijo na druge postavke.

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 7.605,00

V postavko zimsko vzdrževanje so vključeni stroški nabave peska za posipavanje, plačila izvajalcem zimske službe za pluzenje snega in posipavanje. Sredstva na tej postavki so bila (glede na pretekle izkušnje) za leto 2018 predvidena v višini 7.005,00 EUR. Z rebalansom zagotovimo dodatna sredstva za nabavo soli in peska za posip. Postavka se poveča za 600,00 EUR.

L13RE - Investicije v ceste Resnik

Vrednost: 54.335,00

Za leto 2018 smo predvideli 31.115,00 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest, za sanacijo udorov na cesti Vidmar-Koprivnik. Glede na predračun in dosedanjo realizacijo predvidevamo, da bodo stroški precej višji. Uredili bomo tudi odcep ceste proti Kranjcu in Bočeku. Zaradi tega postavko z rebalansom zvišujemo na 54.335,00 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M1R - Komunalna-odvoz smeti Resnik

Vrednost: 330,00

Sredstva so predvidena za odvoz smeti od doma krajanov Resnik. Z rebalansom se postavka zniža za 34 %.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

R14R - Vzdrževanje grobov borcev NOB-Resnik

Vrednost: 60,00

Sredstva na tej postavki so predvidena za tekoče vzdrževanje grobov NOB ter nakup sveč in cvetja ob dnevu mrtvih. Za leto 2018 smo predvideli 50,00 EUR. Glede na predračun se postavka dvigne na 60,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33R - Komunalna-vzdrževanje stavb Resnik

Vrednost: 2.110,00

Na tej postavki so bila planirana sredstva v višini 2.720,00 EUR. Namenjena so za razna nujna in vzdrževalna dela v domu krajanov, kjer ima med drugim tudi Krajevna skupnost Resnik svojo pisarno. V letošnjem letu smo uredili novo ploščad pred objektom zaradi preureditve vstopa v objekt, ki je prilagojen invalidom. Postavka se z rebalansom glede na realizacijo zniža za nekaj manj kot 40 odstotkov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02R - Dotacije društvom-Resnik

Vrednost: 1.300,00

Sredstva v višini 500,00 EUR bomo v letu 2018 namenili za aktivnosti društev, ki sodelujejo pri prireditvah naše krajevne skupnosti. Z rebalansom se postavka, glede na plan, poveča, saj smo nekaj sredstev namenili za obnovo cerkve na Resniku.

	ZA DELOVANJE KS	ZA CESTE	ZA INVESTICIJE	 dodatna sredstva za investicije	 dodatna sredstva za zim.službo	ZA VZDRŽ. DOMOV KS	SKUPAJ
KS Zreče	5.313,00	48.000,00	48.842,00	0,00	22.700,00	0,00	124.855,00
KS Stranice	2.178,00	24.400,00	19.537,00	20.000,00		2.040,00	68.155,00
KS Gorenje	1.701,00	19.700,00	16.487,00	18.500,00	4.000,00	1.550,00	61.938,00
KS Skomarje	1.062,00	18.630,00	6.597,00	10.000,00	700,00	1.000,00	37.989,00
KS Resnik	991,00	11.700,00	4.595,00	22.500,00		1.860,00	41.646,00
KS Dobrovlje	1.275,00	5.200,00	8.555,00	0,00	500,00	1.550,00	17.080,00
SKUPAJ:	12.520,00	127.630,00	104.613,00	71.000,00	27.900,00	8.000,00	351.663,00