

**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 realizacija v letu 2013 ni bila v skladu s planom je bilo potrebno v letošnjem leta narediti korekcije oziroma rebalans. Poleg tega so se v začetku letošnjega leta pojavili še nekateri nepredvideni stroški, ki smo jih morali vključiti v proračun. Tako je Občinski svet Občine Zreče obravnaval in sprejel prvi rebalans leta 2014 na svoji 23. redni seji, dne 14. maja 2014.

Od meseca maja 2014 do sedaj je nastalo še kar precej sprememb. Izkazalo se je, da nekatere postavke ne bodo realizirane tako, kot je bilo predvideno. Spremembe so tako pri prihodkih kot odhodkih in pri vseh proračunskih uporabnikih (občini in krajevnih skupnostih).

Skupni prihodki in skupni odhodki so s tem predlogom rebalansa zmanjšani iz 8.283.542,01 EUR na 8.033.681,91 EUR, kar je za 249.860,10 EUR manj kot je v sedaj veljavnem planu.

		VELJAVNI PLAN	REBALANS	REB/PLAN	DELEŽ V PROR.
	prihodki/odhodki	8.283.542,01	8.033.681,91	96,98	
70	davčni prihodki	4.709.028,00	4.665.228,00	99,07	58,07
71	nedavčni prihodki	2.134.809,80	2.422.195,10	113,46	30,15
72	kapitalski prihodki	490.514,69	60.387,99	12,31	0,75
73	prejete donacije	20.808,65	0,00	0,00	0,00
74	transforni prihodki	926.090,34	815.415,33	88,05	10,15
	SKUPAJ PRIHODKI	8.281.251,48	7.963.226,42		
	prenos sredstev 31.12.2013	2.290,53	70.455,49	3.075,95	0,88
		8.283.542,01	8.033.681,91		100,00
40	tekoči odhodki	2.594.116,20	2.540.788,72	97,94	31,63
41	tekoči transferi	2.138.526,00	2.259.203,90	105,64	28,12
42	investicijski odhodki	3.259.799,53	2.937.109,29	90,10	36,56
43	investicijski transferi	7.000,00	7.000,00	100,00	0,09
	SKUPAJ ODHODKI	7.999.441,73	7.744.101,91		
55	odplačila dolga	284.100,28	289.580,00	101,93	3,60
		8.283.542,01	8.033.681,91		100,00

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 povečujejo na 542.500,00 EUR. Z rebalansom se povečuje predvsem davek na promet nepremičnin in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.

704 - Domači davki na blago in storitve

Za leto 2014 smo predvideli 461.100,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Z rebalansom se ti prihodki kar precej zmanjšujejo na 414.500,00 EUR. Razlika je nastala predvsem zaradi zmanjšanja proračunskih postavk turistična taksa in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Po spremembi zakonodaje okoljska dajatev za odpadke pripada občinam, na območju katerih so odlagališča. Turistično takso pa smo glede na nočitve oz. poročila o obračunani turistični taksi s strani ponudnikov v letošnjem letu zmanjšali.

706 - Drugi davki

Drugi davki, kamor spada vodno povračilo se z rebalansom spreminjajo iz 27.000,00 EUR na 20.000,00 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

Skupina kontov Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bila predvidena v višini 1.461.632,35 EUR. Z rebalansom se ti prihodki povečujejo na 1.495.254,75 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 ter rudarsko pravico. Razlika med planom in rebalansom je nastala zaradi povečanja prihodkov od drugih najemnin, kjer je najemnina Javnega komunalnega podjetja Slov. Konjice za del osnovnih sredstev, ki so last občine Zreče na odlagališču CERO Slov. Konjice. Največji del prihodkov pod to skupino so prihodki od podeljene koncesije za Smučarsko tekaški center na Rogli.

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 glede na realizacijo v obdobju od januarja do oktobra tekočega leta predvideva 12.500,00 EUR. Največji del denarnih kazni so globe za prekrške v cestnem prometu.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Za leto 2014 smo predvideli 366.830,00 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 te prihodke zvišujemo na

465.815,00 EUR. Največja razlika je nastala pri drugih prihodkih od prodaje, kjer so zajeti prihodki od pobrane vodarine. Višina teh prihodkov je odvisna od porabljenega, zaračunane in plačane vode gospodinjstev in industrije v posameznem letu. Glede na realizacijo v obdobju od januarja do decembra 2014 predvidevamo na postavki pobrana vodarina 330.000,00 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili predvideni v višini 298.347,45 EUR. Z rebalansom jih povečujemo na 446.625,35 EUR. V to skupino prihodkov so z rebalansom vključeni komunalni prispevki (največji del za priključitev na CCN Zreče) v višini 270.000,00 EUR. Razlika med planom in rebalansom pa je nastala zaradi unovčenja bančne garancije za stadion na Rogli (Smučarsko tekaški center).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (kupnine od prodanih stanovanj) so v letu 2014 predvidene v višini 1.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili predvideni v višini 489.514,69 EUR, z rebalansom jih zmanjšujemo na 59.387,99 EUR. To so prihodki od prodanih stavbnih zemljišč. V planu za leto 2014 je bila predvidena tudi menjava zemljišč med podjetjem Unior in Občino Zreče v višini 400.000,00 EUR. Zaradi neurejenega zemljiško-knjižnega stanja menjave v letošnjem letu niso možne. Predvidene so v proračunu za leto 2015.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se bile predvidene v višini 20.808,65 EUR. Z rebalansom glede na realizacijo ne predvidevamo donacij.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki so bili predvideni v višini 926.090,34 EUR. Z rebalansom smo te prihodke glede na sedaj znane podatke in realizacijo v obdobju od januarja do oktobra zmanjšali na 815.415,33 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 smo za leto 2014 predvideli sredstva za energetska sanacija Vrta Zreče in OŠ Zreče v višini 389.655,22 EUR. Z rebalansom so ta sredstva nekoliko nižja, poleg tega pa so razdeljena na skupino kontov 740 v višini 45.516,34 EUR in skupino kontov 741 v višini 257.925,65 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 spominskega 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 prihodek za obnovo ceste Ostruh-Studenčnikov križ, za Centralno čistilno napravo Zreče pa 197.452,32 EUR in za prenovo javne razsvetljave v letu 2013 19.332,70 EUR. V letu 2014 smo imeli predvidenih 63.060,68 EUR upravičenih stroškov na podlagi sofinanciranja projekta ALPA. Zaradi zamud pri plačilih s strani EU bomo del sredstev dobili šele v letu 2015, kar pomeni, da bo prihodek v letu 2014 le v višini 35.350,00 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 165.854,88 EUR, kar so v celoti sredstva za kohezijsko politiko. Z rebalansom ostajajo ta sredstva nespremenjena, medtem ko je skupina kontov 741 precej povečana in sicer na 425.760,11 EUR. Razlog za to je naveden že v prejšnjem odstavku (rebalansom so sredstva za energetska sanacija OŠ Zreče in Vrta Zreče razdeljena na skupino kontov 740 v višini 45.516,34 EUR in skupino kontov 741 v višini 257.925,65 EUR).

Odhodki proračuna

Skupni odhodki so bili v planu sedaj veljavnega proračuna za leto 2014 predvideni v višini 7.999.441,73 EUR, z rebalansom se prav tako prihodki zmanjšujejo in sicer na 7.744.101,91 EUR. Tako so skupni prihodki v predlogu rebalansa nižji za 255.339,82 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile predvidene v višini 466.526,00 EUR in se z rebalansom v bistvu ne spreminjajo saj je rebalans v višini 465.996,00 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 spreminjajo iz 70.120,00 EUR na 66.671,00 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov - 1.875.372,18 EUR je bilo predvidenih s planom. Z rebalansom stroške za blago in storitve znižujemo na 1.866.991,72 EUR. Ti izdatki zajemajo sredstva za stroške pisarniškega materiala, 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. Znotraj skupine kontov 402 so se nekateri konti povečali, drugi pa zmanjšali.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim kreditorejalcem. Za leto 2014 so bile predvidene obresti v višini 103.498,02 EUR. Z rebalansom se spreminjajo le za 31,98 EUR.

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 78.600,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim računom. Zaradi tega, ker so na kontu skupine 9 neporabljena sredstva v višini 35.479,11 EUR z rebalansom sredstva proračunske rezerve zmanjšujemo na 37.600,00 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 presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2014 je bilo predvidenih 5.600,00 EUR in z rebalansom se ta sredstva ne spreminjajo.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Za leto 2014 so bile predvidene subvencije v višini 112.300,00 EUR z rebalansom se povečujejo na 114.300,00 EUR. Gre za subvencije na področju turizma (financiranje LTO Rogla-Zreče v višini 84.000,00 EUR), kmetijstva (naložbe v dopolnilne dejavnosti, naložbe v kmetijsko gospodarstvo in kompleksne subvencije v kmetijstvu v skupni višini 28.000,00 EUR) in drobno gospodarstvo (sofinanciranje samozaposlitev v višini 2.000,00 EUR).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so velika skupina kontov skupnih odhodkov v proračunu Občine Zreče za leto 2014 saj je višina le-teh v planu 1.384.373,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto povečujejo. Glede na trend naraščanja teh stroškov v zadnjih letih in do sedaj znane podatke predvidevamo, da se bodo ti stroški še povečevali. Z rebalansom se transferi posameznikom in gospodinjstvom zvišujejo na 1.514.903,00 EUR. Z rebalansom so se povečala sredstva za šolske prevoze za 30.000,00 EUR, za oskrbnine v domovih za 30.000,00 EUR, za oskrbnine v vrtcih za 30.000,00 EUR in za transfere posameznikom (sofinanciranje kart za kopanje, denarne pomoči, pomoč družini na domu,....) za cca 38.000,00 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2014 predvideni v višini 244.630,00 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 248.520,00 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili predvideni v višini 397.223,00 EUR. Zajemajo sredstva, prenešana 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 381.480,90 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 3.259.799,53 EUR je bilo predvidenih s planom. Z rebalansom je ta skupina kontov nekoliko zmanjšana in sicer na 2.937.109,29 EUR. To je posledica sprememb dinamike financiranja velikih projektov. Predvsem pa je razlika nastala zaradi prenosa prvotno predvidenih sredstev za zamenjave zemljišč med podjetjem Unior in Občino Zreče. Zaradi neurejena zemljiško-knjižnega stanja bomo menjave speljali v prihodnjem letu.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi v planu za leto 2014 so bili predvideni v višini 7.000,00 EUR, in sicer za obnovo cerkve Sv. Neža. Z rebalansom se ne spreminjajo.

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 smo glede na realizacijo v obdobju od januarja do decembra tekočega leta ta sredstva zvišali za cca 5.000,00 EUR, na 289.580,00 EUR.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

1000 – OBČINSKI SVET

A0 – Občinski svet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške delovanja občinskega sveta je bilo načrtovanih 10.000,00 EUR. Ker je bilo za nov občinski svet potrebno obstoječe prenosnike urediti, zamenjati določene dele ter kupiti en dodaten tablični računalnik, so se stroški delovanja občinskega sveta povečali za 2.000,00 EUR. Zato predlagamo povišanje postavke na 12.000,00 EUR.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1000 – OBČINSKI SVET

R08 – Stroški volitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014 smo načrtovali malce višja sredstva kot za izvedbo lokalnih volitev v letu 2010 v višini 30.000,00 eur. Do konca novembra smo prejeli vse račune za material ter storitve in po seštevku stroškov ugotovili, da bodo za poplačilo zadostovala sredstva v višini 22.000,00 eur, zato se z rebalansom postavka znižuje za 8.000,00 eur na 22.000,00 eur.

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

3000 - ŽUPAN

A1 – Funkcionarji (župan in podžupan)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2014 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. Z rebalansom se postavka zniža za manj kot 1%.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R10 - Provizija(UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa. Stroški so odvisni od količine in višine plačil preko transakcijskih računov. Z rebalansom postavko zmanjšujemo za 500,00 EUR.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M16 – Vodno povračilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpostavka Vodno povračilo je v proračunu za leto 201 predvidena v višini 17.000, 00 EUR. Z rebalansom je predvideno 29.500,00 EUR. Do razlike prihaja zaradi večjih količin oddane vode, kot smo predvidevali. 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 odzemajo vodo iz vodnih virov, uporabljajo vodna zemljišča, ali odzemajo naplavine zaradi opravljanja svoje dejavnosti. Znesek vodnega povračila, ki ga je mesečno dolžan plačati posamezni uporabnik pitne vode, je odvisen 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.

0203 – Fiskalni nadzor

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

2000 – NADZORNI ODBOR

A10- Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za Nadzorni odbor Občine Zreče so bila predvidena v višini 5.000,00 EUR za izplačila sejin ter za opravljene nadzore v letu 2014. Ker je bilo v letu 2014 manj sej, kot je bilo sprva predvidenih, je proračunska postavka z rebalansom zmanjšana na 2.500,00 EUR.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 – Mednarodno sodelovanje občin

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J3 – Mednarodno sodelovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz tega naslova se z rebalansom zmanjšujejo, saj letos nismo prejeli nobene prijave na objavljen razpis. Del sredstev smo tako namenili le za izvedbo Jadranskih iger in za odprtje poti Sv. Martina.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04029002 – Elektronske storitve

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R24 – Ureditev E-točk

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz plačil v tekočem letu je razvidno, da bodo sredstva, ki so zmanjšana na 1.033,00 EUR zadostovala za plačilo v letošnjem letu.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R11 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za objave občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin in za vzdrževanje ter ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja Občine Zreče smo predvidevali za leto 2014 sredstva v višini 6.000,00 EUR. V ta znesek smo všteli tudi strošek objave občinskega prostorskega načrta (OPN), ki pa v letošnjem letu ne bo sprejet in tudi ne objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, zato predlagamo znižanje postavke na 4.000,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R12 - Občinski praznik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokritje stroškov izvedbe svečane seje občinskega sveta ob občinskem prazniku je v proračunu občine za leto 2014 predvidenih 5.000,00 EUR. Ker so stroški izvedbe svečane seje ter priprave razstave razglednic skozi čas malce presegle planirana sredstva (v planu nismo predvideli nekaj manjših stroškov, ki so nastali ob organizaciji svečane seje in pripravi razstave), predlagamo povišanje postavke za 500,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R01 - Str.posl.prostorov in obč.prem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je bilo načrtovanih 87.800,00 EUR. Sredstva so namenjena plačevanju stroškov najemnin, električne energije, varovanju prostorov, stroškov cenitev, upravljanja, notarskih overitev podpisov, zavarovanja premoženja ter avtomobilov. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški tekočega vzdrževanja občinskega premoženja.. Zaradi prenosa določenih investicij v naslednje koledarsko leto bodo stroški nižji od planiranih, zato se postavka znižuje za 7.800,00 eur in sicer na 80.000,00 eur v letu 2014.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4001 - OBČINSKA UPRAVA

A5 - Plače delavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema osnovne plače delavcev občinske uprave brez režijskega obrata. Postavka se z rebalansom zniža za skoraj pet odstotkov.

A6 - Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom zniža za približno osem odstotkov.

A7 - Prispevki delodajalca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Postavka zajema prispevke od in na plače in se z rebalansom, prav tako kot plače in drugi osebni prejemki zniža za nekaj manj kot 6%.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M13 – Stroški režije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna za leto 2014 nekoliko poviša, zaradi nakupa osebne zaščitne opreme in ostele opreme za nemoteno izvajanje del v sklopu režijskega obrata. Postavka se z rebalansom poveča za 2.000,00 EUR.

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

4001 - OBČINSKA UPRAVA

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom znižuje za 2.000,00 EUR. Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker nismo nabavili vseh računalnikov, ki so bili v planu.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4001 - OBČINSKA UPRAVA

P2 – Zaščita in reševanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zmanjšana na 7.000,00 EUR in bodo zadostovala za plačilo aktivnosti v letu 2014.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4001 - OBČINSKA UPRAVA

P1D - Oprema za hidrantno omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zmanjšana na 0,00 EUR saj se v letošnjem letu ni sofinanciralo 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 1.400,00€ zaradi prenosa plačil iz leta 2013.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R06 – Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število udeležencev javnih del, se je zvišalo glede na lansko leto. Ker je bil iz lanskega leta prenosa v višini 4.000,00 EUR in ker je število udeležencev višje kot lansko leto za tri osebe, se postavka temu primerno zvišuje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4001 - OBČINSKA UPRAVA

ID – Razno – kompleksne subvencije v kmetijstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Zreče dodelijo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. Sredstva so namenjena ukrepom v skladu s pravilnikom od dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče, katere potrdi v ta namen imenovana komisija. Letos so bila sredstva dodeljena 10-tim upravičencem za ukrep »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« in enemu upravičencu za ukrep »Naložbe v dopolnilne dejavnosti«. Ta sredstva so prerazporejena na ustrezni podpostavki: ID1 – v višini 20.714,00€ in ID2 v višini 3.500,00€. V tej postavki (ID) pa ostanejo le še sredstva, ki so namenjena društvom s področja kmetijstva (prav tako razdeljena na podlagi prijave na razpis).

ID1 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ta ukrep smo prejeli 13 vlog, od tega tri niso izpolnjevale razpisnih pogojev. Sredstva so bila dodeljena v sedmih primerih za kmetijsko mehanizacijo, v dveh primerih za naložbe v gospodarska poslopja in ena v trajne nasade, skupno v višini 20.714,00€.

ID4 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ta ukrep smo prejeli 1 vlogo in sicer za nakup stroja za pranje jabolk in paletnih zabojev. Odobrena so mu bila sofinancerska sredstva v višini 3.500,00 €.

1104 – Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L4 – Gozdne ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je povečana na 35.000,00 EUR. Izvedeno je bilo nekaj dodatnih del izven plana Zavoda za gozdove Slovenije, krajevne enote Slov. Konjice, ki pa so bila potrebna za zagotovitev normalne prevoznosti nekaterih gozdnih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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 61.300,00 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na novo postavko, ki zajema investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.

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, zaradi mile zime. Zato se postavka zmanjša iz 100.000,00 EUR na 86.830,00 EUR.

L13D-Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi boljše preglednosti proračuna se z rebalansom proračuna uvaja nova postavka Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. Sredstva so bila porabljena za sanacijo odseka LC Gorenje, odseka LC Gračič in ceste na Rogli. Sanacija ceste na Rogli je bila pokrita s strani Unior-ja iz naslova zadnjega dela dobička v korist Občine Zreče iz prodaje dveh bungalovov na Rogli.

13029004 - Cestna razsvetljava

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M4 – Tokovina za javno razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz plačil v tekočem letu je razvidno, da bodo sredstva, ki so zmanjšana na 38.000,00 EUR zadostovala za plačilo tokovine v letu 2014.

M3 – Najem oporišč za javno razsvetljava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz plačil v tekočem letu je razvidno, da bodo sredstva, ki so zmanjšana na 1.350,00 EUR zadostovala za plačilo najema oporišč v letu 2014.

M5 – Vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so povečana za 1.400,00 EUR zaradi večje količine okvar na JR v jesenskem času.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

4002 - REŽIJSKI OBRAT

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, tako da tudi občini ni potrebno zagotoviti sofinancerskaga deleža.

1306 – Telekomunikacije in pošta

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prerazporeditve sredstev na druge proračunske postavke so sredstva zmanjšana na 17.500,00 EUR.

14 – GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4001 - OBČINSKA UPRAVA

K1 – Sklad za razvoj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva se z rebalansom zmanjšujejo upoštevaje prijave na razpis za pospeševanje razvoja podjetništva. Glede na zanimanje v zadnjem mesecu pa v prihodnjem razpisu pričakujemo več prijav.

14039001 - Promocija občine

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J94 – Promocija turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so povišana za 700,00 € in sicer zaradi obveznosti iz naslova urejana turistične ponudbe na portalu Spirit in naknadno dogovorjenega sodelovanja v sejamski prilogi Celjana.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M14 - Okoljska dajatev-odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena so za zapiranje odlagališča v Slovenskih Konjicah. Na podlagi izvedenega javnega naročila in procentom sofinanciranja. Postavka je bila predvidena v višini 70.000,00 EUR, z rebalansom pa se zaradi prenosa obveznosti iz lanskega leta povečuje na 84.000,00 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.

M39 – CERO II Pragersko

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna za leto 2014 se planirana sredstva prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva. Občina Zreče še nima podpisanega aneksa k osnovni pogodbi, kjer so opredeljene finančne obveznosti. JKP Slov. Bistrica mora pripraviti nov investicijski program, ker so se količine, ki so bile upoštevane ob pripravi prvega investicijskega programa, do danes prepolovile.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M12 - Kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v letošnjem letu planirana v višini 224.000,00 EUR. Postavko smo v letošnjem letu s rebalansom znižali na višino 216.000,00 EUR. S rebalansom znižana postavka je namenjena za poplačila izvedene fekalne kanalizacije na Kovaški cesti, 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 za nekaj manj kot 21.000,00 EUR, glede na letošnjo realizacijo in plan do pridobitve gradbenega dovoljenja. Stroški poskusnega obratovanja bodo izplačani v letu 2015, prav tako pa zadržana sredstva izvajalcu gradnje ČN Zreče.

M30 – Čistilna naprava NUNE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v letošnjem letu planirana v višini 7.500,00 EUR. Postavko smo v letošnjem letu znižali na višino 4.400,00 EUR. S rebalansom znižana postavka je namenjena za vzdrževanje čistilne naprave Nune, odvoz blata na čiščenje na ČN Zreče in za stroške obratovanja, ter fekalne kanalizacije Nune, ki je v upravljanju RO Občine Zreče. Drugih večjih vzdrževalnih del v letošnjem letu ni bilo.

M44 – Zg. Zreče 1 projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva. Zaradi likvidnostne situacije smo se že v jesenskem času dogovorili, da bomo planirana sredstva za projektno dokumentacijo prenesli in zagotovili v letu 2015.

M45 – Zg. Zreče 2 projektna dokumentacija za fekalno kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 prerazporedijo na druge postavke znotraj komunalnega gospodarstva. Zaradi likvidnostne situacije smo se že v jesenskem času dogovorili, da bomo planirana sredstva za projektno dokumentacijo prenesli in zagotovili v letu 2015.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O21 – NARAVOVARSTVENI PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje iz 4.000 EUR na 3.100 EUR. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju mladinskega raziskovalnega tabora na Rogli in drugim naravovarstvenim vsebinam, prijavi na natečaj Planetu zemlja prijazna občina, izvedbi monitoringa borovničevega mnogooka na Pohorju ipd.

O22 – Projekt ohranjanja alpskih pašnikov – ALPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Zreče se je vključila v projekt ohranjanja alpskih pašnikov, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. V okviru projekta smo se prijavi 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 bilo 1.3.2012 do 30.6.2014.

Vse aktivnosti projekta ter plačilo računov je bilo izvedeno v roku – do 30.6.2014, za kar znaša realizacija 36.664,02 EUR. Občina Zreče je kot partner v projektu ALPA premostitveno v letu 2014 v proračunu zagotavljala sredstva, ki pa bodo v okviru in v skladu z dogovorjenimi projektnimi pogoji povrnjena – sofinanciranje znaša: 85% s strani ESRR, 10% s strani nacionalnega financiranja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 5% financiranja pa predstavlja strošek Občine Zreče - celotna vrednost upravičenih stroškov znaša 71.100,00 EUR. Povračilo sredstev se izvede na podlagi poročanj (4 vmesna in 1 končno poročilo), prihodek od projekta (povračilo stroškov), pa je v proračunu Občine Zreče zabeležen na postavki 6M. V letu 2014 planiramo povračilo stroškov projekta ALPA v višini 35.350,00 EUR, ter v letu 2014 še 27.735,73 EUR – (4.454,32 EUR smo prejeli že leta 2013).

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L6 – Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zmanjšana za 1.800,00 EUR zaradi prerazporeditve na druge postavke, ter zaradi nedokončanih postopkov, kateri bodo končani v naslednjem letu.

M7 – Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zmanjšana za 5.000,00 EUR zaradi nerealizacije in prerazporeditve na druge postavke .

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

J92 - Čistilna akcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se postavka zniža za 41%, zaradi manjših stroškov pri sami izvedbi akcije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O1 - Prostorska dokumentacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna povečuje iz 21.000 EUR na 26.865 EUR. Razlog za povečanje sredstev na tej postavki so dodatni stroški zaradi priprave predloga OPN. Po preložitvi predloga OPN za objavo na spletu, ki smo ga poslali na MZIP, Direktorat za prostor so le-ti podali obvestilo, da gradivo ni pripravljeno na način, ki bi omogočalo objavo na spletu in podali ugotovljene nepravilnosti. Nepravilnosti so obsegale tudi vsebinske popravke, za katera so bili izdelovalki priznana dodatna dela v višini 5.380,20 EUR – za toliko se povečuje postavka proračuna za leto 2014.

O11 - Strokovne podlage za OPN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se spreminja z rebalansom nekoliko navzdol in sicer za 175,00 EUR.

O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času javne razgrnitve osnutka OPPN v letu 2009 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 je bilo potrebno še enkrat izdelati dopolnjen osnutek. Dopolnjen osnutek OPPN je bil posredovan nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje je oktobra 2014 podalo svoje stališče, da območje OPPN sega na območje varstva vodnih virov, zavarovanih z občinskim odlokom, ki prepoveduje poseganje v najožji varstveni pas (cona 1) in podalo zahtevo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – okoljsko poročilo.

Zaradi navedenega se postopek OPPN ne more nadaljevati, dokler ne bo izdelano okoljsko poročilo oziroma sprejet OPN Občine Zreče. Postavka se tako iz plana 16.300 zmanjšuje na 5.300 ter se sredstva za nadaljevanje postopka zagotovijo v letu 2015, ko bomo postopek nadaljevali.

O20 – Spremembe prostorsko izvedbenih aktov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena izdelavi OPPN za stanovanjsko zazidavo Dobrava – Stanojevič, in OPPN kamp Zreče. Postopek OPPN kamp Zreče se je zaradi lokacije zemljišča, ki se je izkazala za neprimerno zaključil.

V letu 2014 smo pridobili geodetki načrt in zbrali ponudbe za OPPN za stanovanjsko zazidavo Dobrava – Stanojevič. Po izbiri izvajalca se bo postopek nadaljeval - za kar je v letu 2015 odprta nova postavka O16.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 1.553,55 in se postavka zmanjšuje iz 5.000,00 EUR na 1.554,00 EUR.

O5 - OPPN Stanovanjska naselja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna zmanjšuje iz 5.000,00 EUR na 320,00 EUR. Sredstva so bila namenjena izdelavi OPPN ob Ilirski poti – Vinter. V juliju 2013 je bil pripravljen osnutek OPPN in bil posredovan nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic. Dne 29.8.2013 smo pridobili smernice Agencije RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO), v katerih navaja, da preko območja urejanja poteka kanaliziran vodotok Gregorčev graben. Za kanaliziranje vodotoka in nasutja terena ni bilo pridobljeno vodno soglasje oziroma vodnogospodarsko mnenje/stališče pristojnega ministrstva.

Po usklajevanjih z ARSO je bilo dogovorjeno, da se izdelava hidravlična presoja cevi. Pridobljena je bila ponudba BIRO GBH d.o.o. Milijenko Hočurščak za izdelavo projektne dokumentacije – Načrta gradbenih konstrukcij v fazi PGD, PZI za ureditev Gregorčičevega grabna v dolžini 300 metrov. Ponudbeni predračun znaša 4.636,00 EUR z DDV. Po oceni HHŠ bo na območju urejanja OPPN prestaviti vsaj meteorni kanal (v celoti od prepusta pod lokalno cesto), kar po ponudbi v 2 variantah – znaša 35.536,76 EUR oziroma 49.504,31 EUR. Omenjen poseg bistveno podraži vrednost investicije zato se postopek v letu 2014 ni nadaljeval, ter ga bomo poskušali nadaljevati v letu 2015, za kar so na novi postavki O17 zagotovljena sredstva 10.000 EUR.

O8 - Programi opremljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna v primerjavi s planom zmanjša na 1.740,00 EUR ker v letu 2014 nismo pristopili k realizaciji izvedbe programa opremljanja.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M11 - Vodooskrba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjšajo za 5.300,00 EUR, zaradi manjše realizacije. Sredstva se prenesejo na druge postavke.

M32 - Magistralni vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2014 zmanjšajo za 6.000,00 EUR, zaradi nedokončane realizacije pridobitve služnostnih pogodb. Sredstva se prenesejo na druge postavke.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 - Pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko se v rebalansu predvideva 22.500,00 EUR in predstavlja 25% povečanje glede na plan 2014, zaradi prenosa izdatkov iz leta 2013. Dela, katera se izvajajo v zimskem času čiščenje snega po potrebi okoli mrliške veže in tlakovanih poti, ter ostala dela po dogovoru in naročilu. V letnem času je košnja zelenih površin, obrezovanje in okopavanje, vzdrževanje mrliške veže, vzdrževanje tlakovanih poti, odvoz smeti, dodatna zasaditev dreves in okrasnega grmičevja.

16039003 – Objekti za rekreacijo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J93 – Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem rebalansom predlagamo dvig postavke za 5.000 € in sicer za sofinanciranje drsališča v času zimske sezone (najem). V kolikor bodo na voljo primerni razpisi bomo poskusili s prijavo za nakup drsališča (vključno z ograjo in drsalkami).

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4002 - REŽIJSKI OBRAT

J91 – Urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 8% glede na plan 2014, predvsem zaradi nekoliko večjih izdatkov potrošnega materiala za urejanje okolja (orodje, vrečke), ter nabave dodatne gugalnice pri otroškem igrišču, na lokaciji C/R 17a in b.

J95 - Košnja zelenic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko je v rebalansu predvideno 34.000,00 EUR, predvsem za košnjo in spravilo trave na zelenih javnih površinah. V letošnjem letu so bile vremenske razmere takšne, da je bilo veliko več košenj kot ob normalnih letih. Zaradi navedenega je bilo potrebno zagotoviti več sredstev od prvotno planiranih.

J96 - Zbirni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu je za to postavko predvidenih 19.500,00 EUR predvsem za vzornejšo ureditev zbirnega centra, kar je 500,00 EUR manj od planiranega. V letošnjem letu smo uredili novo ograjo z vhodnimi vrati, protihrupni nasip, ter 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 za sofinanciranje, 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 8.120,00 EUR, predvsem za izdatke novoletne okrasitve. To zajema montažo in demontažo okraskov na kandelabre, ter eventualna dodatna montaža okraskov, kjer le-teh še ni.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

4001 - OBČINSKA UPRAVA

N2 – Davek od kupnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznosti za plačilo davka od kupnin (po starem stanovanjskem zakonu) so se z letošnjim letom zaključile, zato temu primerno korigiramo to postavko.

16069002 - Nakup zemljišč

4001 - OBČINSKA UPRAVA

M37 - Menjava zemljišč Unior – Občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 bila zamenjava zemljišč, ki jih je bilo potrebno finančno ovrednotiti tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna. Za ta namen je bilo v letu 2014 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani načrtovanih 400.000,00 EUR. Ker še niso zaključene vse parcelacije in urejeno zemljiškoknjižno stanje vseh nepremičnin se pravni posli v letu 2014 niso sklepali, zato se z rebalansom postavka vrednosti v višini 0,00eur. Realizacija se načrtuje v prihodnjem koledarskem letu.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L7 – Odkup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zmanjšana na 10.380,00 EUR kar je dejanska realizacija odkupa zemljišč za potrebe infrastrukture.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

G1 – Zdrav.zavar.občanov brez prih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število brezposelnih občanov se zvišuje in s tem se zvišujejo tudi stroški občin za zdravstveno zavarovanje le – teh. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

E5 – Ohranjanje kulturne dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je bila nujno potrebna obnova Bucijevega mlina na Dobravi. Potrebno je bilo obnoviti pod v prvem nadstropju, predvsem zaradi varnosti obiskovalcev. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E7 – Založniška dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je občina izdala knjigo Podobe naših krajev na razglednicah skozi čas, ki prikazuje razvoj Zreč skozi čas, prav tako je občina v letošnjem letu izdala Almanah za zadnja štiri leta. Glede na navedeno, se postavka temu primerno zvišuje.

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

E10 – Lokalni časopis

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zgolj korigirana zaradi tega, ker je dejanska realizacija za izdani dve številki časopisa preseгла plan za 82€. Smo pa v letošnjem letu izbrali cenovno ugodnejšega izvajalca za tisk in oblikovanje, zato v prihodnjem letu pričakujemo manjšo porabo.

18039005 – Drugi programi v kulturi

E4 – Vzdrževanje kulturnih domov in opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu se planirana storitev (obnova odra v večnamenski dvorani) ni izvedla. Izvedba le-te je predvidena v prihodnjem letu. Glede na navedeno se postavka temu primerno znižuje.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek planiranih sredstev v letu 2014 je bil v višini 50.000,00 EUR, dejanska realizacija na tej podpostavki, pa je odvisna od povpraševanja občanov po teh kartah in se z rebalansom dvigne za 61 odstotkov. Na strani prihodkov so bili predvideni prihodki od prodanih kart za kopanje v višini 30.000,00 EUR, a je tudi tam bil potreben dvig, saj se je glede na povpraševanje tudi prodaja in s tem prihodek povečal.

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 1.238.332,35 EUR, predlog rebalansa je 1.357.932,35 EUR. Postavka se povečuje za 119.600,00 EUR, kar predstavlja znesek unovčene bančne garancije za odpravo napak, dane s strani CM Celje v stečajju. V skladu z ZJN-2 je bil izveden postopek izbire izvajalca za sanacijo del na startno ciljnim prostoru, da se odpravijo napake, ki so nastale na startno ciljnim prostoru, kamniti zložbi pri jezeru ter razpoke na asfaltu.

18059002 - Programi za mladino

4001 - OBČINSKA UPRAVA

H6 – Programi za mlade in otroke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu je bila izvedena prireditev Veter v laseh s strani mladinskega društva MKUD Kladiivo 11. V ta namen je občina za stroške namenila 350,00 EUR. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

4001 - OBČINSKA UPRAVA

C1 – Plačilo programov - Vrtec Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo programov vrtca se vsako leto v mesecu septembru in oktobru predvsem iz razloga, ker se takrat pokaže realno stanje vseh vpisanih otrok ter delež plačila staršev, ki se spreminja glede na socialni položaj staršev otrok. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje, saj je vedno več družin z nižjimi dohodki.

C3 – Investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nepriznanih dodatnih in več del se vrtcu letošnje leto ne dodelijo sredstva za investicijsko vzdrževanje, saj se s tem zneskom delno pokrije strošek občine, ki je nastal zaradi nepriznanih del.

C5 – Otroci s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letošnja realizacija za pogodbeno delo spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami je nižja, zato se postavka temu primerno znižuje.

C7 – Energetska sanacija JZ Vrtca Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan letošnjega leta je 118.137,06 EUR. Realizacija je nižja, predvsem iz razlogov, ker so se v okviru javnih naročil pridobile nižje ponudbe. Poleg tega je prihodek občine nižji, saj MIZP ni priznalo nekaterih dodatnih in več del. Letih ne priznavajo, če niso za to izpolnjeni točni zakonski razlogi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

BD – Energetska sanacija JZ OŠ Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plan letošnjega leta je 349.392,54 EUR. Realizacija je nižja, predvsem iz razlogov, ker so se v okviru javnih naročil pridobile nižje ponudbe. Poleg tega je prihodek občine nižji, saj MIZP ni priznalo nekaterih dodatnih in več del. Letih ne priznavajo, če niso za to izpolnjeni točni zakonski razlogi.

BG – Praznovanje 200 letnice šolstva na Zreškem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prihodnje leto osnovna šola Zreče praznuje 200 letnico. V ta namen že potekajo prireditve, namenjene praznovanju 200 letnice. Ob tej priložnosti so bile izdane tudi zloženke in priložnostne mape, katere vsebujejo seznam vseh prireditev na to temo, v zloženki pa je vključen tudi delček zgodovine šolstva. Ustvarjena je bila tudi zastava. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje.

19039002 - Glasbeno šolstvo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

BA – Glasbena šola Slovenske Konjice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prenosa iz leta 2013, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za dva obroka. Glede na navedeno, se postavka temu primerno zvišuje.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

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 250.000 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, poleg tega se je z novim šolskim letom zvišala cena prevoza v skladu z inflacijo za 0,7% lanske cene in pojavili so se dodatni upravičenci do prevoza (otroci, ki hodijo v posebne šole).

19069003 – Štipendije

4001 - OBČINSKA UPRAVA

H5 – Štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu se je enemu dijaku izteklo sofinanciranje štipendije. Tako ostajata samo dva dijaka. Glede na navedeno, se postavka temu primerno znižuje.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4001 - OBČINSKA UPRAVA

D9 – Cepljenje proti RMV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v letu 2012 ni bila realizirana. Občina Zreče je zagotovila del sredstev za cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu. Dejstvo je da smo v letu 2012 naročili 42 cepiv, vendar smo s strani Inštituta za varovanje zdravje prejeli račun komaj v letu 2013.

20049003 - Socialno varstvo starih

4001 - OBČINSKA UPRAVA

D3 – Socialni transferji za oskrbnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število upravičencev za oskrbnine se iz leta v leto povečuje, prav tako se zvišujejo stroški za oskrbovance. Občine so zakonsko dolžne plačevati stroške za oskrbnine. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje.

DA – Pomoč družini na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število upravičencev za pomoč družini na domu se iz meseca v mesec povečuje. Občina subvencionira storitev pomoč družini na domu, v skladu z zakonom in odlokom. Glede na navedeno se postavka temu primerno zvišuje.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

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. Po prejetem računu je končna realizacija za 250,00 EUR višja. Glede na navedeno postavko temu ustrezno zvišujemo.

D10 – Družbeno koristno delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letošnje leto je bilo manj zavezancev za opravljanje družbeno koristnega dela. Glede na navedeno se postavka temu primerno znižuje.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

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

N5 – 20 stanovanjski blok - kredit

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se spreminjajo glede na gibanje obrestnih mer (euribor), zato smo jo morali povišati za 1.200,00 €.

N7 – Kredit, nakup stanovanj CR 11L in M

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo korigirali glede na trenutno realizacijo (zmanjšali za 200€).

N8 – Preureditev podstrešja CR 11A

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi sredstva na tej postavki smo korigirali glede na trenutno realizacijo (zmanjšali za 300€).

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je predvidena v višini 68.000,00 EUR. S planom je bila proračunska rezerva predvidena v višini 73.000,00 EUR, ker pa ta proračunska postavka deluje kot proračunski sklad, kar pomeni, da se neporabljeni sredstva na koncu leta prenesejo na konto skupine 9, bo del sredstev porabljen in sklada. Tako je postavka z rebalansom zmanjšana na 32.000,00 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R14 – Okvirni kredit-obresti in provizija banke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov odobritve kratkoročnega likvidnostnega kredita in za plačilo obresti na koriščen in nekoriščen del kredita v višini 200.000,00 EUR. Z rebalansom smo postavko povečali za 500,00 EUR.

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je z rebalansom zmanjšana iz 77.100,00 EUR na 67.000,00 EUR. Rebalans je usklajen z realizacijo v obdobju od januarja do decembra tekočega leta in odplačili glavnice in obresti do konca leta.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnice in obresti kredita pri Unicredit Banki za investicije v letu 2011. Z rebalansom je postavka povečana za 500,00 EUR, kolikor bodo znašala odplačila v letu 2014.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000,00 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnice in obresti kredita pri Hypo Alpe Adria Banki za investicije v letu 2012. Z rebalansom je postavka povečana za 2.000,00 EUR, kolikor bodo znašala odplačila v letu 2014.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnice in obresti kredita pri Delavski hranilnici za investicije v letu 2013. Z rebalansom je postavka zmanjšana za 1.000,00 EUR, kolikor bodo znašala odplačila v letu 2014.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je predvidena za odplačilo glavnice in obresti kredita pri Banki Celje za investicije v letu 2010. Z rebalansom je postavka povečana iz 33.000,00 EUR na 35.200,00 EUR, kolikor bodo znašala odplačila v letu 2014.