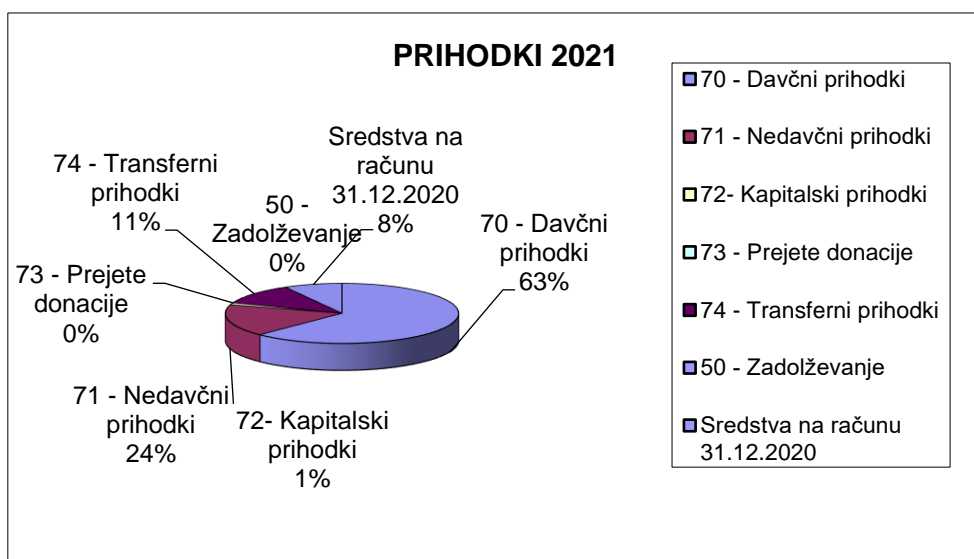


OBRAZLOŽITEV REBALANSA 2-2021

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna



700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 4.310.092,00

Davki na dohodek kamor spada dohodnina se z rebalansom ne spreminjajo.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 741.000,00

Davke na premoženje z rebalansom zvišujemo za 8% oz. za 55.000 evrov. Razlika nastaja predvsem zaradi višje realizacije davka na promet nepremičnin kot je bil plan glede na pretekla leta.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 504.000,00

Domači davki na blago in storitve se z rebalansom v bistvu ne spreminjajo.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 20.000,00

Drugi davki ostajajo nespremenjeni.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 298.983,40

Prihodke od premoženja z rebalansom zvišujemo za cca 4% oz. za 10.700 evrov. V letošnjem letu so bile poravnane obveznosti od podeljenih koncesij za rudarsko pravico za tri leta.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 5.000,00

Na podlagi realizacije v prvem polletju takse in pristojbine z rebalansom zvišujemo iz 3.500 evrov na 5.000 evrov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 10.600,00

Tudi denarne kazni na podlagi realizacije v prvem polletju zvišujemo iz 7.100 evrov a 10.600 evrov.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 920.813,51

Prihodke od prodaje blaga in storitev z rebalansom zvišujemo za 13.800 evrov. Na podlagi realizacije v prvem polletju predvidevamo višje nekatere prihodke od vode kot smo jih prvotno predvideli.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 306.082,94

Druge nedavčne prihodke z rebalansom zvišujemo za 13.411 evrov glede na realizacijo v prvem polletju in predvidevanja do konca leta.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 0,00

Donacije iz domačih virov tudi z rebalansom niso predvidene.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 683.070,79

Transferna sredstva iz proračunov in agencij z rebalansom zmanjšujemo za 69.139 evrov na podlagi podatkov, ki smo jih dobili z ministrstev (za izgradnjo kanalizacij, sanacijo plaz, športni objekti, itd.).

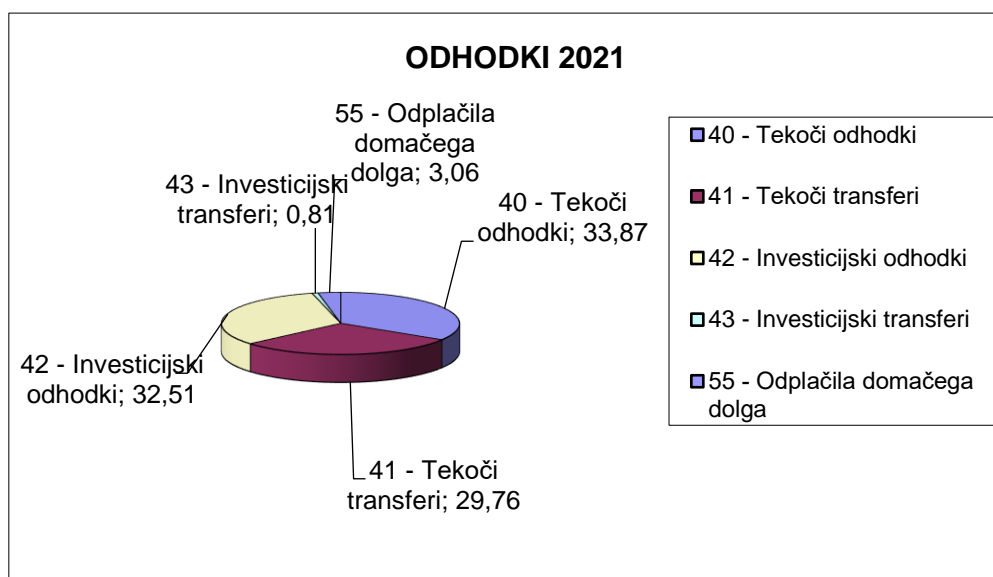
741 - PREJETA SRED. IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. EU IN DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 318.313,47

Na podlagi podatkov o sofinanciranju izgradnje kanalizacij z Ministrstva za okolje in prostor RS sredstva EU z rebalansom znižujemo za 122.114 evrov.

državna sredstva	355.405,72
EU sredstva	318.313,47
SKUPAJ	673.719,19

Odhodki proračuna



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 607.376,15

Plače in druge izdatke zaposlenim z rebalansom zvišujemo za 13.480 evrov zaradi dodatnih stroškov za novo zaposlitev, višjega regresa in izplačil dodatkov zaradi covida-19.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 105.163,30

Prispevki za socialno varnost ostajajo nespremenjeni, verjetno pa bodo do konca leta potrebne kakšne korekcije.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.083.466,78

Izdatki za blago in storitve so bili predvideni v višini 1.975.368 evrov, z rebalansom jih zvišujemo na 2.083.467 evrov. Razlika nastaja predvsem zaradi prerezporeditev med konti na podlagi realizacije v prvem polletju in predvidevanjih do konca leta.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 41.369,29

Višina predvidenih obresti za leto 2021 se z rebalansom v bistvu ne spreminja.

409 - REZERVE

Vrednost: 190.700,00

Sredstva rezerv skupno z rebalansom zvišujemo za 35.700 evrov. Splošno proračunsko rezervacijo na podlagi realizacije v prvem polletju znižujemo iz 12.000 evrov na 10.700 evrov. Proračunsko rezervo, ki je oblikovana kot proračunski sklad in namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč pa zvišujemo iz 143.000 evrov na 180.000 evrov. V mesecu juniju in juliju letošnjega leta so neurja na območju naše občine povzročila precej škode kar je potrebno sanirati.

410 - SUBVENCIIJE

Vrednost: 167.472,40

Predvidena sredstva za subvencije se z rebalansom v bistvu ne spreminjajo.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 1.700.800,00

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo v največji meri stroške s področja otroškega varstva, izobraževanja in sociale. Z rebalansom te transfere znižujemo na 1.700.800 evrov (plan 1.736.800 evrov). Razlika v višini 36.000 evrov je nastala predvsem zaradi nižjih stroškov šolskih prevozov zaradi zaprtja šol v času epidemije.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 320.835,00

Tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam z rebalansom znižujemo za 27.500 evrov oz. iz 348.335 evrov na 320.835 evrov. V proračunu za leto 2021 smo predvideli 40.000 evrov za sanacijo atletske steze, ker pa se za ta namen v letošnjem letu nismo prijavi na razpis smo sredstva prerazporedili na druge postavke na področju športa.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 471.435,02

Te transfere z rebalansom znižujemo za 10.243 evrov predvsem zaradi prerazporeditev med konti na podlagi dosedanje realizacije.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 2.906.607,35

V proračunu za leto 2021 smo predvideli 3.088.561 evrov za gradnje in nakupe osnovnih sredstev. Z rebalansom skupino kontov 420 znižujemo na 2.906.607 evrov. Glavni razlog za navedeno znižanje je sprememba pri projektih izgradnje kanalizacij.

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

Vrednost: 47.238,48

Z rebalansom v proračunu letošnjega leta zagotavljamo dodatna sredstva za ureditev igrišča na Stranica. Zaradi tega nastaja razlika oz. zvišanje sredstev skupine kontov 431-investicijski transferi v višini 8.280 evrov.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 25.000,00

Sredstva investicijskih transferov proračunskim uporabnikom za leto 2021 ostajajo nespremenjena.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

Zadolževanje v letu 2021 tudi z rebalansom ni predvideno.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 273.690,70

Na podlagi plačil glavnih dolgoročnih kreditov v letošnjem letu odplačila domačega dolga z rebalansom znižujemo za 3.167 evrov.

PRIHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

Vrednost: 4.310.092,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 125.000,00

V povezavi z realizacijo v prvem polletju 2021 in predvidevanji do konca leta postavko z rebalansom zvišujemo iz 80.000,00 EUR na 125.000,00 EUR.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 20.000,00

Davek na dediščine in darila z rebalansom zvišujemo iz 10.000,00 EUR na 20.000,00 EUR na podlagi realizacije v letošnjem letu.

2C - Davek na dobit. od iger na srečo

Vrednost: 1.200,00

Postavko z rebalansom nekoliko zvišujemo na podlagi dosedanje realizacije.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

Vrednost: 100,00

Postavka se ne spreminja.

2E - Upravne takse

Vrednost: 5.000,00

Na podlagi realizacije v prvem polletju letošnjega leta in na podlagi predvidevanj do konca leta postavko zvišujemo iz 3.500,00 EUR na 5.000,00 EUR.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: 0,00

Nerazporejenih sredstev ne planiramo, višina le-teh pa je odvisna od prerazporejanja sredstev, ki ostajajo nerazporejena na posebnem transakcijskem računu Občina Zreče pri FURS-u.

3F - Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaženje okolja

Vrednost: 5.000,00

Sredstva se povečujejo na podlagi realiziranih prihodkov. Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

3H1 - Komunalne takse

Vrednost: 12.000,00

Zmanjšanje prihodkov zaradi odstranitve reklamnih tabel s strani Mercator d.d..

3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij

Vrednost: 55.000,00

V letošnjem letu so zapadle v plačilo obveznosti po odločbah za izkoriščanje rudarskih pravic za kamnolom Stranice za tri leta. Zaradi tega so ti prihodki v letošnjem letu precej višji kot pretekla leta.

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)

Vrednost: 5.500,00

Na podlagi realizacije v prvem polletju letošnjega leta postavko z rebalansom nekoliko zvišujemo.

4B - Uravnoteženje razvitosti občin

Vrednost: 268.488,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

602 - Min. za okolje in prostor-sekundarna kanalizacija

Vrednost: 374.486,44

Pridobljene pogodbene vrednosti izvajalcev del so bistveno nižje kot so bile projektantske vrednosti. Sofinancerski delež kohezijskih sredstev se je računal na projektantske vrednosti. Na podlagi pridobljenih pogodbenih vrednosti se nam vrednost sofinancerskega dela sorazmerno zmanjša. Sofinancerski delež EU in SLO sredstev upravičenih stroškov je v višini 59,34%.

Na podlagi navedenega smo upravičeni do sofinancerskega deleža v višini 1.317.604,64 EUR, kar pomeni skoraj 230.000,00EUR manj od prvotno predvidenih 1.544.367,96EUR. Zato v letu 2021 zmanjšujemo prihodke na vrednost 374.486,44EUR. Posledično se tudi odhodki znižujejo na drugi strani.

6A - Fundacija za šport-pumptrack

Vrednost: 23.424,00

V skladu z odobrenimi sredstvi s strani Fundacije za šport in podpisano pogodbo, na podlagi katere imamo odobreno sofinanciranje izgradnje pumptracka Zreče v višini 23.424,00 EUR ustrezno temu korigiramo postavko.

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

Vrednost: 66.500,00

Sredstva so zmanjšana na osnovi dejansko dodeljenih sredstev s strani MOP.

6G - Min. za okolje in prostor-izvedba ETM

Vrednost: 6.000,00

Z rebalansom uvrščamo v proračun 2021 prihodke iz naslova evropskega tedna mobilnosti za leto 2021 v višini 2.000,00 evrov. Prav tako smo v letošnjem letu dobili vrnjena sredstva za ETM za leto 2020 v višini 4.000,00 evrov.

6I - Ministrstvo za javno upravo

Vrednost: 21.486,29

Na tej postavki so predvideni prihodki sofinanciranja stroškov v letu 2020 za skupno občinsko upravo, ki jih je financirala Občina Zreče. Rebalans je nekoliko višji od plana, postavka je usklajena z realizacijo v letu 2021.

6N - Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče

Vrednost: 7.951,00

6N-postavka bo realizirana v skladu s predvidevanji, odstopanj ne bo

6O - Sanacija sekundarne kanalizacije NOVA DOBRAVA 1

Vrednost: 6.480,00

6O-postavka bo realizirana v skladu s predvidevanji

6T - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 2

Vrednost: 4.205,00

6T-postavka bo realizirana v skladu s predvidevanji

6U - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 3

Vrednost: 4.756,00

6U-postavka bo realizirana v skladu s predvidevanji

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 70.000,00

Višina prihodkov na postavki refundacija skupnih stroškov se z rebalansom v bistvu ne spreminja.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 118.800,00

7C- postavka je v skladu s predvidevanju. Do večjih odstopanj ne bo prišlo. in postavka bo realizirana s 100%

7E - Prispevki pravnih in fizičnih oseb

Vrednost: 80.122,77

Na postavki prispevki pravnih in fizičnih oseb so planirani nekateri izredni prihodki, katerih višino je zelo težko predvideti. Pri pripravi proračuna smo predvideli 107.747,82 EUR teh sredstev. Na podlagi realizacije v prvi polovici letošnjega leta in predvidevanj do konca leta pa postavko z rebalansom znižujemo na 80.122,77 EUR.

7I - Odvajanje in čiščenje ČN Nune

Vrednost: 7.500,00

7I-postavka realizirana v skladu s predvidevanji, do konca leta bo realizirana v celoti

7K - Prihodki od prodaje knjig

Vrednost: 200,00

Na podlagi realizacije v prvem polletju postavke ne spreminjamo.

7O - Prihodki od komunalne odpadne vode

Vrednost: 168.000,00

Realizirana v skladu s predvidevanji. Do konca leta bo realizirana 100%

7P - Pokopališče

Vrednost: 16.500,00

Zmanjšanje zaradi neuporabe mrliške vežice ob pogrebih ob veljavnih ukrepih v epidemiji.

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode

Vrednost: 230.000,00

realizirana v skladu s predvidevanji, verjetno bo prihodkov malo več, glede na to da smo priklopljali tudi nove uporabnike

7V - Lokacijske preveritve

Vrednost: 6.000,00

Sredstva se povečujejo na podlagi realiziranih prihodkov. Sredstva predstavljajo prihodek iz naslova 133. člena Zakona o urejanju prostora; ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 <<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341>>). Skladno z zakonodajo Občina omogoča postopek lokacijske preveritve. Za postopek izvedbe lokacijske preveritve je na podlagi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/18) določena višina plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve 1.500 EUR na posamezen primer. Realizacija je odvisna od števila vloženih primerov. Planiramo še 2 primera lokacijske preveritve v letu 2021.

	LASTNA SREDSTVA
KS Zreče	41.945,00
KS Stranice	8.345,00
KS Gorenje	28.662,00
KS Skomarje	2.011,00
KS Resnik	31.354,00
KS Dobrovlje	2.520,00
SKUPAJ:	114.837,00

Z vključenim stanjem na TRR 31.12.2020.

POSEBNI DEL

	PROGRAM	ZNESEK	%
1000	OBČINSKI SVET	29.525,00	0,33
2000	NADZORNI ODBOR	2.000,00	0,02
3000	ŽUPAN	103.500,00	1,16
4001	OBČINSKA UPRAVA	4.942.675,77	55,28
4002	REŽIJSKI OBRAT	3.380.003,70	37,80
5001	KS ZREČE	144.100,00	1,61
5002	KS STRANICE	56.500,00	0,63
5003	KS GORENJE	113.950,00	1,27
5004	KS DOBROVLJE	19.100,00	0,21
5005	KS SKOMARJE	69.300,00	0,78
5006	KS RESNIK	80.500,00	0,90
	SKUPAJ	8.941.154,47	100,00

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

Prog. Klas.	Opis	2021	Delež
01	POLITIČNI SISTEM	99.525,00	1,11%
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	36.290,00	0,41%
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.000,00	0,03%
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	179.200,00	2,00%
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	3.500,00	0,04%
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	945.426,00	10,57%
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	143.150,00	1,60%
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	13.500,00	0,15%
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.000,00	0,34%
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	83.527,60	0,93%
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET. SUROVIN	28.582,90	0,32%
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUK. IN KOMUNIKACIJE	1.274.845,21	14,26%
14	GOZDARSTVO	287.144,00	3,21%
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.428.810,66	15,98%
16	PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJ.	1.230.006,31	13,76%
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	17.221,32	0,19%
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	638.338,48	7,14%
19	IZOBRAŽEVANJE	1.626.909,00	18,20%
20	SOCIALNO VARSTVO	366.168,00	4,10%
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	315.309,99	3,53%
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.700,00	2,13%
	SKUPAJ	8.941.154,47	100,00%

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

A10 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.000,00

Sredstva za delovanje Nadzornega odbora Občine Zreče z rebalansom ne spreminjamo.

3000 - ŽUPAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A21 - Stroški za proslave

Vrednost: 10.500,00

Postavka za proslave se povišuje za 110% saj smo iz nje pokrili vse stroške ob prihodu vlaka v Zreče, stroške komemoracije na novem pokopališču, ter stroške ob 30-letnici Republike Slovenije, znotraj katerih smo pokrili tudi 200 zastav za občane Zreč.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10 - Provizija (UJP, Banke)

Vrednost: 2.500,00

Postavka ostaja na ravni predvidenih sredstev.

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 3.000,00

Postavka ostaja na ravni predvidenih sredstev za leto 2021.

R20 - Obresti (negativne)

Vrednost: 4.000,00

Proračunsko postavko z rebalansom zvišujemo iz 2.000,00 EUR na 4.000,00 EUR na podlagi realizacije v prvem polletju letošnjega leta. Višina teh obresti je odvisna od stanj na transakcijskih računih proračunskih uporabnikov Občine Zreče.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

J3 - Mednarodno sodelovanje

Vrednost: 0,00

Glede na izredne razmere zaradi nalezljive bolezni bo večina aktivnosti prestavljena na kasnejše obdobje, zato letos na tej postavki ni realizacije.

J99 - Entente florale Europa 2018, CIB 2019

Vrednost: 3.000,00

Zaradi izrednih razmer (epidemije) je bilo spominsko obeležje postavljeno konec lanskega in v začetku letošnjega leta, zato so sprva lani planirani stroški zapadli v letošnje leto - temu prilagajamo višino sredstev na postavki.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

R11 - Objave občinskih predpisov

Vrednost: 9.000,00

Pri pripravi proračuna za leto 2021 na tej proračunski postavki nismo planirali stroškov objave Uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče, ki ga je bilo, zaradi sprejetih četrtilh sprememb in dopolnitev OPN v marcu 2021, nujno potrebno pripraviti in objaviti v Uradnem glasilu slovenskih občin. Strošek objave je znašal okoli 3.000,00 EUR. Zaradi navedenega predlagamo povišanje postavke na 9.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01 - Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja

Vrednost: 103.000,00

Postavka se s spremembo proračuna zvišuje na 103.000,00 eur. Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja, manjših investicij in obratovalnih stroškov. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za manjša investicijska in vzdrževalna dela. Iz postavke so bili prav tako plačani stroški našega zastopnika v nepravdni zadevi določitve pripadajočega zemljišča k stavbam na Pohorski cesti.

Postavka se s spremembo proračuna zvišuje na 103.000,00 eur. Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja, manjših investicij in obratovalnih stroškov. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za manjša investicijska in vzdrževalna dela. Iz postavke so bili prav tako plačani stroški našega zastopnika v nepravdni zadevi določitve pripadajočega zemljišča k stavbam na Pohorski cesti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

O46 - Administrativni stroški in stroški urbanista

Vrednost: 13.000,00

Iz te postavke se krijejo stroški občinskega urbanista, katerega občina mora zagotavljati v postopku lokacijskih preveritev - v 2021 so že realizirane 4 izvedbe lokacijskih preveritev. Prav tako se iz te postavke krijejo redni stroški aplikacije PISO, ter nakup materialne opreme (omara za prostorske akte), stroški prehoda na nov koordinatni sistem in drugi stroški (npr. geodetki načrti ipd)

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

P2 - Zaščita in reševanje

Vrednost: 50.000,00

Zaradi dodatnih nabav zaščitnih sredstev in nadgradnje agregata in predvidevane nove razglasitve epidemije ter posledično nabava zaščitnih sredstev smo na postavki zagotovili dodatna sredstva.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

ID - Razno - kompleksne subvencije v kmetijstvu

Vrednost: 3.000,00

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Zreče dodelijo po shemi državnih pomoči skladno s pravilnikom. Glede na prejete vloge smo razpisana sredstva (25.000EUR) prerazporedili na postavki ID 1 in ID 4, na tej postavki ostanejo le sredstva za delovanje društev s področja kmetijstva in nabava vrečk za prodajo na kmečki tržnici.

ID1 - Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proiz.

Vrednost: 22.482,40

Preko javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (22.482,40EUR) prerazporedili na postavko ID 1. Sredstva smo namenili 22-tim tovrstnim naložbam.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

ID4 - Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti

Vrednost: 690,00

Na podlagi javnega razpisa smo del razpisanih sredstev (690,00 EUR) prerazporedili na postavko ID 4. Za tovrstne naložbe smo prejeli le 1 vlogo.

IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)

Vrednost: 5.000,00

Za nove leader projekte so bila sredstva v celoti zagotovljena na posebnih postavkah, zato postavko zmanjšujemo na 5.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J14 - Partnerstvo za POHORJE

Vrednost: 28.234,00

Z aneksom k partnerski pogodbi je bilo dogovorjeno tudi pokrivanje stroškov aktivnosti na projektu »Kolesarstvo«. Višina deleža skupnega pokrivanja stroškov aktivnosti na projektu »Kolesarstvo« s strani občine znaša 11.662,67 EUR (z DDV), kar predstavlja 9,72 % od skupne vrednosti. Aktivnosti na projektu »Kolesarstvo« sicer zajemajo vzpostavitev kolesarskih povezav (7 krožnih) po gozdnih cestah na Pohorju ter pripravo idejne zasnove povezovalne enoslednice na Pohorju.«

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O52 - Enotna urbana oprema Rogla

Vrednost: 225,28

Na širšem območju Rogle bi želeli poenotiti izgled urbane opreme in s tem tudi izgleda krajine ter tako še povečati privlačnost in urejenost območja. Pridobljena je bila ponudba Savaprojekt za izdelavo Kataloga urbane opreme in odloka o njeni uporabi, ki znaša 4.560,00 EUR brez DDV. Na podlagi dogovora (zapisnik sestanka dne 14.6.2021, št. 007-0001/2021-7 sredstva na postavki rebalansiramo skladno z dogovorom med partnerji o plačilu dokumentacije:

OBČINA ZREČE 40% ponudbene cene = 1.824,00 EUR BREZ DDV

UNITUR D.O.O. 40% ponudbene cene = 1.824,00 EUR BREZ DDV

POT MED KROŠNJAMI D.O.O. 20% ponudbene cene = 912,00 EUR BREZ DDV.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079002 - Mrliško ogledna služba

G2 - Stroški mrliške ogledne službe

Vrednost: 2.101,31

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin je od meseca maja 2021 dalje stroške plačevanja mrliških ogledov in obdukcij prevzela država, in to pokriva neposredno iz proračuna države. Ker ti stroške ne nastajajo več je postavka ostala na višini kot je bila ko smo poravnali še zadnji račun iz proračuna Občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

E5 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 10.500,00

Postavka se bistveno zvišuje saj smo iz nje pokrili posnetek stanja ničnosti cerkve Sv. Neža zaradi kamnoloma, kakor tudi izdelavo načrta arhitekture postavitve muzeja v hlevu Skomarje. Pokrili pa bomo še stroške obnove Ošlakove kovačije - leseni žleb do mlina.

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku

Vrednost: 3.600,00

V letu 021 smo izvedli Skumavčeve dneve na Resniku. Tako smo iz postavke poleg pokritja stroškov materiala za slikanje pokrili še stroške strokovnih ogledov likovnikov, kakor tudi stroške kuhanja prehrane za likovnike.

18039005 - Drugi programi v kulturi

E73 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov-Sv. Jakob

Vrednost: 2.300,00

V cerkvi Sv. Jakoba na Resniku je potrebno nujno zamenjati okna. Ker Župnija Gorenje pri Zrečah ni bila uspešna pri prijavi na javni razpis Ministrstva za kulturo bo zaprosena vrednost financirana iz te postavke.

EK - Lokalna muzejska železnica Zreče

Vrednost: 60.000,00

Poveča se zaradi grobe ocene ob izgradnji tirne proge v dolžini cca. 80m.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F10 - Pospesevanje teka na smučeh

Vrednost: 12.500,00

Postavka se nekoliko dviguje saj so sredstva nujno potrebna za vnaprejšnje uspešno delovanje kluba.

F12 - Ureditev igrišč Stranice

Vrednost: 44.938,48

Zaradi dviga cen materiala potrebnega za dokončno ureditev igrišča na Stranicah postavko dvigamo za 7.000,00 EUR.

F7 - Sanacija atletske steze

Vrednost: 10.000,00

Postavko znižujemo saj v letu 2021 nismo bili uspešni pri prijavi na razpis Fundacije za šport za postopno ureditev atletske steze. Preostala sredstva se bodo namenila za manjše ureditve okoli stadiona.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

C2 - Plačilo programov drugih vrtcev

Vrednost: 80.000,00

Ker imamo v vrtcih, katerih nismo ustanovitelj vključenih 26 otrok občanov Občine Zreče ter se v drugih občinah dviguje cena predšolske vzgoje, se postavka temu ustrezno zvišuje.

C4 - Kuhinja vrtec Zreče (projekti in izvedba)

Vrednost: 24.200,00

Postavka se zvišuje saj smo iz nje za potrebe pridobitve DGD za gradbeno dovoljenje morali dati izdelati parcelacijo, geodetski posnetek, kakor tudi dopolniti DGD v skladu z zahtevami UE.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 - Šolski prevozi

Vrednost: 220.000,00

Postavka se nekoliko znižuje saj v letu 2021 zaradi epidemije Covid-19 ni bilo pouka v šolah v mesecu januarju, februarju in marcu. Posledično temu ni bilo prevoza otrok v šole in plačila prevoznih stroškov.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

D2 - Občina po meri invalidov

Vrednost: 11.468,00

Gibalno oviranim otrokom želimo v okviru projekta nameniti gugalnico. V ta namen smo v letu 2020 pridobili ponudbo in se dogovorili za sofinanciranje v okviru partnerstva in sicer s podjetjema Pot med košnjami Pohorje d.o.o. ter dobaviteljem gugalnice podjetjem Verteks TG d.o.o. Po ponudbi dobavitelja gugalnice je cena le te 9.400,00 EUR brez DDV. Sredstva se povečujejo na bruto ponudbeno vrednost.

20049003 - Socialno varstvo starih

DA - Pomoč družini na domu

Vrednost: 65.000,00

Zaradi zmanjšanja števila uporabnikov pomoči na domu (trenutno samo 28 uporabnikov, pred leti že 40 uporabnikov) se postavka temu primerno znižuje

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D4 - Pogrebni stroški

Vrednost: 4.000,00

Ker števila pogrebih stroškov ob sprejemu proračuna ne moremo natančno vedeti le-tega z rebalansom ustrezno korigiramo. V letošnjem letu smo tako na podlagi vlog pokrili že pogrebne stroške 4 pokojnih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 32.000,00

Postavka se zvišuje saj smo iz nje dodatno pokrili stroške zaposlitve delavke v MCDD katera 2x na teden izvaja delavnice tudi v VGC Zreče. Poleg tega so se nekoliko dvignili tudi obratovalni stroški VGC.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke

Vrednost: 500,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Vrednost: 0,79

V letošnjem letu smo poplačali dolgoročni kredit za izgradnjo šole in vrtea na Stranicah. Rebalans je nekoliko nižji od plana. Postavka je usklajena z realizacijo v letu 2021.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

S1 - Proračunska rezerva-elementar

Vrednost: 180.000,00

Za sanacijo plazu Črešnar za katerega moramo zagotoviti sredstva v višini DDV-ja, varstva pri delu in nadzora ter sanacijo po neurjih v sedmem mesecu smo na tej postavki zagotovili dodatna sredstva.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračun. rezervacija

Vrednost: 10.700,00

Postavka se nekoliko znižuje saj do sprejetja rebalansa ni bilo prejetih toliko vlog oziroma pobud kot je bilo planirano.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

M131 - Plače Režijski obrat

Vrednost: 244.800,00

Z rebalansom II. se postavka dvigne za nekaj manj kot šest odstotkov, kar je posledica zaposlitve delavca za dve leti, izplačila dodatka za delo v nevarnih pogojih zaradi epidemije COVID-19, spremembe višine regresa za leto 2021 in posledično povečanje prispevkov na plače.

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: 29.524,00

Končna vrednost stroška projektne dokumentacije PZI, ki smo ga naročili v imenu DRSI je v višini 29.524,00EUR, kar se tudi uredi z predlaganim rebalansom 2021.

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 120.000,00

Postavka se poviša na 120.000EUR na podlagi predloga Komisije GJI. Predlog investicijskega vzdrževanja bo obravnavan na Komisiji za gospodarsko javno infrastrukturo v mesecu septembru.

L981 - Projektna dokumentacija JP cesta za PTC

Vrednost: 6.070,00

Prestopili smo k izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo, ureditev in razširitev obstoječe ceste od križišča pri gostišču Jurček do vrtca Zreče. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi spremembe - povečanega območja OPPN in s tem povezave prilagoditve dokumentacije IDZ.

L99 - Projektna dokumentacija-ceste

Vrednost: 5.360,00

Strošek na tej postavki se dvigne na 5.360 EUR. Vsi stroški iz te postavke so že realizirani.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 8.000,00

S strani MZI smo na podlagi prijave prejeli sklep o sofinanciranju aktivnosti ob ETM, zato se postavka poviša za znesek predvidenega sofinanciranja t.j. 6.000 EUR.

L89 - Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Vrednost: 10.880,00

Postavka se poviša za strošek vzdrževanja in upravljanja, ki smo ga po pogodbi imeli v letu 2020, račun pa je zapadel v letu 2021. Razlika so stroški za leto 2021.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M14 - Okoljska dajatev-odpadki (CERO, Graščak)

Vrednost: 44.300,00

Po osnovni pogodbi za vzdrževanje obstoječega odlagališča odpadkov v Slov. Konjicah bomo do konca leta potrebovali sredstva v višini 33.000EUR. Zagotoviti pa moramo še dodatna sredstva za sanacijo odlagališča Graščak na podlagi letos podpisane pogodbe v višini 11.300EUR. Zato je z rebalansom za leto 2021 potrebno zagotoviti 44.300EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M122 - Meteorna kanalizacija-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 5.000,00

Povečanje dodatnega vzdrževanju zaradi dotrajanih kanalov ter poškodb ob neurjih.

M123 - Meteorna kanalizacija-materialni stroški in storitve

Vrednost: 650,00

Povečanje zaradi grobe ocene plana 2021 in dosedanje realizacije.

M128 - Fekalna kanalizacija-materialni stroški in storitve

Vrednost: 2.660,54

Povečanje zaradi nakupa dodatnih osnovnih sredstev (GPS).

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 7.000,00

Pri tej postavki gre za odstopanja zaradi nujnih del za nemoteno delovanje (električne napeljave in ureditev daljinske oddaljene povezave). V planu je tudi nakup grabelj, zaprtje objekta in ureditev ogrevanja.

M480 - Čiščenje odpadne vode-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 40.000,00

Postavka je realizirana skoraj v celoti zaradi nakupa grobih grabelj.

M481 - Čiščenje odpadne vode-tekoče vzdrževanje

Vrednost: 22.000,00

Na tej postavki so predvidena še popravila na črpalkah in popravilo strgalnika maščob.

M482 - Čiščenje odpadne vode-električna energija

Vrednost: 35.000,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

M483 - Čiščenje odpadne vode-odpadki

Vrednost: 33.000,00

Tudi ta postavka ostaja z rebalansom na enaki ravni.

M484 - Čiščenje odpadne vode-kemija

Vrednost: 15.000,00

Postavka je v skladu s predvidevanji in se z rebalansom ne spreminja.

M485 - Čiščenje odpadne vode-kontrola odpadne vode

Vrednost: 2.500,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

M486 - Čiščenje odpadne vode-materialni stroški in storitve

Vrednost: 10.500,00

Postavka je realizirana v skladu s predvidevanji.

M487 - Čiščenje odpadne vode-nabavno prodajni stroški

Vrednost: 4.100,00

Postavka ni v skladu s predvidevanji, del sredstev bo prerazporejen.

M53 - Sofinanciranje MKČN

Vrednost: 10.000,00

Postavka bo do konca leta verjetno v celoti realizirana.

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: 750,00

Zmanjšanje stroškov zaradi tega ker niso bile izvedene vse čistilne akcije po KS.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M114 - Vodooskrba-kvaliteta pitne vode

Vrednost: 26.000,00

Postavka se poveča zaradi večje realizacije ob intervencijah zaradi neurij. Do konca leta bo postavka realizirana v skladu z veljavnim rebalansom.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M173 - Pokopališče Skomarje

Vrednost: 1.500,00

Povečanje zaradi dodatno naročene parcelacije za sanacijo mrliške vežice.

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 43.800,00

Zaradi nujnosti odkupa zemljišča od Lepšina Borisa smo postavko povečali.

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: 11.936,68

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

L02 - Vračilo povratnih sredstev 2018 (116.519,00 Stranice-Center)

Vrednost: 12.946,56

Planirana sredstva za leto 2021 se z rebalansom ne spreminjajo.

L03 - Vračilo povratnih sredstev 2019 (60.336,42 cesta Božje, krožišče SN1)

Vrednost: 6.704,06

Z rebalansom se postavka ne spreminja.

M0 - Dolgoročni kredit 2011 (800.000 EUR)

Vrednost: 3.974,00

Sredstva za odplačilo kredita na tej postavki se z rebalansom ne spreminjajo.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000 EUR)

Vrednost: 2.000,00

Postavka ostaja z rebalansom v višini predvidenega plana za leto 2021.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000 EUR)

Vrednost: 22.820,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000 EUR)

Vrednost: 8.066,50

Postavka ostaja z rebalansom na ravni plana za leto 2021.

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

Vrednost: 10.698,50

Sredstva na tej postavki ostajajo z rebalansom nespremenjena.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000 EUR)

Vrednost: 3.358,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

SREDSTVA KS 2021	ZA DELOVANJE KS	ZA CESTE	ZA INVESTICIJE	dodatna sredstva za investicije	ZA VZDRŽ. DOMOV KS	SKUPAJ
KS Zreče	5.313,00	48.000,00	48.842,00		0,00	102.155,00
KS Stranice	2.178,00	24.400,00	19.537,00		2.040,00	48.155,00
KS Gorenje	1.701,00	19.700,00	16.487,00	45.600,00	1.550,00	54.438,00
KS Skomarje	1.062,00	23.630,00	6.597,00	35.000,00	1.000,00	67.289,00
KS Resnik	991,00	16.700,00	4.595,00	25.000,00	1.860,00	49.146,00
KS Dobrovlje	1.275,00	5.200,00	8.555,00		1.550,00	16.580,00
SKUPAJ:	12.520,00	137.630,00	104.613,00	75.000,00	8.000,00	337.763,00

Pripravili:

- Greta Boček,
- občinska uprava,
- režijski obrat

mag. Boris Podvršnik
Župan Občine Zreče