

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2012

Prihodki

Skupni realizirani prihodki vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti za obdobje januar-junij 2012 znašajo 3.135.471,66 EUR, kar predstavlja 29,88% planiranih prihodkov za letošnje leto.

DOHODNINA (skupina 1) je prihodek občine, ki se razporeja med državo in občino in predstavlja precejšen del skupnih prihodkov. Za leto 2012 je dohodnina predvidena v višini 3.796.128,00 EUR, dejanska realizacija za obdobje prvega polletja pa je 50,21%.

PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI (skupina 2) so prihodki, ki jih je zelo težko predvideti, saj so odvisni od nekih trenutnih situacij in niso konstantnega značaja. To je razvidno tudi iz realizacije pri kateri je davek na promet nepremičnin že presegel predviden polletni plan, za razliko ostalih davkov, kjer je realizacija pod planom. Dejanska realizacija vseh vrst prihodkov v tej skupini (Davek na promet nepremičnin, Davek na dediščine in darila, Davek na dobiček od iger na srečo, Upravne takse) je ob polletju 2012 dobrih 61%.

DAVKI IN DRUGE DAJATVE

Davki od premoženja, realizacija ob polletju je 33,19%. Glavnina tega prihodka bo realizirana v drugi polovici leta, saj je takrat tudi zapadlost izdanih odločb preko DURS-a.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč; polletna realizacija je 12,47% in se nanaša na obresti in izterjavo iz leta 2011. Plačilo 1. obroka za leto 2012 je zapadlo 15. 7. 2012 in plačilo 2. obroka bo zapadlo 15. septembra 2012. Tako, da bodo vsi planirani prihodki realizirani v skladu z planom za leto 2012.

Krajevna turistična taksa, višina nakazane turistične takse med letom precej niha, ob polletju je le ta realizirana zgolj v višini 6%.

Pavšalna turistična taksa, postavka je realizirana v višini 71%, kar pa je glede na to, da je rok za plačilo že zapadel skladno s planom.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ni konstantni prihodek, ki pa bo do konca leta verjetno realiziran v celoti. V prvi polovici leta je realizacija le 36%.

Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaževanje okolja je ob polletju realizirana 54%, realizacija pa je odvisna od izdanih odločb Upravne enote Slov. Konjice.

Sredstva požarnega sklada; višina realiziranega prihodka je skladna z navodili Ministrstva za finance, ker se ta prihodek šteje v okvir primerne porabe. Prav tako pa pričakujemo, da bo realizacija konec leta 2012 skladna s planom za leto 2012.

Iz naslova komunalnih taks v prvem polletju 2012 ni bilo realizacije.

Prihodki od podeljenih koncesij, so v prvem polletju realizirani na 53,21%, kar je v skladu s planom.

Denarne kazni, so realizirane v prvi polovici leta 257,33%. To so globe za prometne prekrške.

PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Najemnine za stanovanja so realizirane v skladu s planom v višini 50%.

Prav tako Kupnine od prodanih stanovanj. V prvem polletju sta bili realizirani prodaji stanovanj v Oplotnici in v Ločah. Žal pa ni bilo interesa za novo stanovanje na naslovu Cesta na Roglo 17, zato smo ga oddali v najem.

Realizacija na postavki Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja v višini 61.006,77 EUR predstavlja plačila iz naslova najemnin PTC Tržnica Zreče (Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Cafe Marko, Abi Kebap), odplačnih služnosti, najemnine za počitniške kapacitete na Rogli ter kupnine od prodanih zemljišč. Poleg naštetega zajema ta postavka tudi najemnino za del opreme in objekta CERA Slov. Konjice, ki je v lasti Občine Zreče.

Dividende v prvi polovici leta 2012 še niso bile realizirane.

DOPOLNILNA SREDSTVA

Prihodki iz naslova dopolnilnih sredstev iz raznih skladov in ministrstev so bili v prvi polovici letošnjega leta realizirani le delno, glavnina le-teh bo tako realizirana v drugi polovici leta.

Služba vlade RS za lokalno samoupravo je v začetku letošnjega leta plačala občinam del odobrenih sredstev za skupne občinske uprave, za leto 2010.

Ministrstvo za lokalno samoupravo je v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin v prvi polovici leta 2012 v celoti realiziralo pogodbene obveznosti sofinanciranja ceste Vodenik-Kumer.

Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče sredstva moramo knjižiti na postavko še naslednjih 23 let, do takrat ko EU spremlja dosežene cilje projekta.

Sanaciji sekundarne kanalizacije Nova Dobrava projekt je zaključen. Zaradi spremljanja doseženih ciljev projekta, se zaračunana kanalščina priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem knjiži kot prihodek projekta.

Kanalizacija Nova Dobrava 2 je realizirana 100%. Dela potekajo po planu.

Kanalizacija Nova Dobrava 3 je realizirana 100%. Dela potekajo po planu.

Projekt Centralna čistilna naprava Zreče še ni realizirana, ker še vedno ni podpisana pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje na podlagi katere bomo prejeli sofinancerska sredstva za izgradnjo ČN in kolektorja.

Sofinancerski del Ministrstva za kmetijstvo je v prvi polovici leta 2012 namenjen za Srčkovo učno pot v višini 11.500,00 EUR ter za knjigo Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini v višini 14.350,00 EUR.

DRUGI PRIHODKI

Obresti so odvisne od višine sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče. V prvem poletju je bilo realiziranih za 65,36% le-teh v primerjavi s planom.

Refundacija skupnih stroškov, realizacija je ob polletju le 38,15%.

Okoljska dajatev – odpadne vode, je ob polletju realizirana v skladu z akontacijami predvidene porabe vode.

Komunalni prispevki; polletna realizacija je 90,19% in se nanaša na izdane odločbe v prvi polovici leta za investitorje individualnih stanovanjskih in poslovnih gradenj. Realizacija do konca leta pa je odvisna od izdanih odločb, kar je v naprej nemogoče točno predvideti. Realizacija do konca leta se pričakuje v višini 70.000 EUR v tem primeru bomo pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 povečali prihodek iz tega naslova.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb, pri tej postavki so predvidena predvsem sredstva s strani podjetja Unior d.d. za Smučarsko tekaški center na Rogli. Nekaj manjših zneskov pa je predvidenih in delno že tudi realiziranih v prvi polovici leta. Na enem od večstanovanjskih objektov na Mladinski ulici je bilo potrebno zamenjati cevi za kanalizacijo, pri čemer je bilo dogovorjeno, da lastniki stanovanj stroške delno povrnejo občini.

Kanalščine, priključnine, planirani prihodki so odvisni od predvidevanja o številu novih priključkov na javni vodovod in javni kanalizacijski sistem. Višina realiziranih prihodkov je nekoliko nižja zaradi manjšega števila novih priključkov na kanalizacijski sistem.

Sofinanciranje ČN Nune, prihodek ni bil realiziran saj po sklepu Občinskega sveta pričnemo zaračunavati čiščenje odpadne vode po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki se pričakuje v drugi polovici leta.

Okoljska dajatev – odpadki, realizacija za obdobje januar-junij 2012 je le 11,16%.

Pobrana vodarina je odvisna od porabljene vode pri letnem popisu števecov, kar posledično vpliva tudi na priliv teh sredstev. Količina porabe vode v letu 2012 je za 3% manjša glede na prejšnja obdobja, zato je tudi realizacija v okviru pričakovanega zmanjšana.

Pokopališče, fakture za vzdrževanje novega pokopališča za leto 2012 so bile izdane v mesecu juliju, kar pomeni, da bodo dejanska plačila v drugi polovici leta.

Prihodki od prodanih kart za bazen, so dejanski prihodki od prodanih kart za kopanje v Termah Zreče. V prvi polovici letošnjega leta je realizacija že 67,93 %. Glede na to, da je glavna sezona v drugi polovici leta bo postavka korigirana z rebalansom.

Vodno povračilo, realizacija postavke je odvisna od porabljene vode. To je dajatev, ki jo občina v bistvu pobira za državo. Prihaja do manjšega odstopanja zaradi razlike med porabo, ko jo plačujejo neposredni zavezanci. Akontacije za vodno povračilo določi ARSO, zato povsem popolna uskladitev ni mogoča.

PRENOS PRIHODKOV IN ZADOLŽEVANJE

Prenos prihodkov-TRR predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2011 in sicer v višini 22.075,46 EUR.

Za leto 2012 je predvidena dolgoročna zadolžitev v višini 1.700.000,00 EUR. Zaradi postopkov pridobivanja soglasij bo realizacija v drugi polovici leta.

LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Iz tabele po stroškovnih mestih so razvidni lastni prihodki posameznih krajevnih skupnosti v prvi polovici letošnjega leta. Skupni prihodki vseh šestih krajevnih skupnosti v tem obdobju znašajo 47.641,07 EUR oziroma 66,45% predvidenega plana za leto 2012.

Odhodki

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

A0 – Občinski svet

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za Občinski svet Občine Zreče in sicer v prvi polovici leta v višini 5.689,48 EUR, kar je skoraj 47 % v primerjavi s planom proračuna za leto 2012.

A4 – Nadomestila članom komisij in odborov

Izplačilo sejin članom komisij in odborov je v prvi polovici letošnjega leta v višini 7.706,66 EUR kar je 51,38 % v primerjavi s planom.

R09 - Financiranje političnih strank

Odhodki iz naslova financiranja političnih strank so bili do konca meseca junija 2012 realizirani v višini 3.118,62 EUR. Financiranje se izvaja skladno s Sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/2006) ter na podlagi odločb o financiranju političnih strank, izdanih v začetku leta 2012.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

A10 - Dejavnost nadzornega odbora

Za dejavnost nadzornega odbora so bile v obdobju od januarja do junija 2012 izplačane sejinine članom Nadzornega odbora Občine Zreče v višini 2.489,26 EUR, kar je slabih 50%.

3000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Polletna realizacija postavke Funkcionarji je v skladu s planom, saj je do sedaj realiziranih nekaj več kot 47 odstotkov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

A2 – Stroški za proslave in pokroviteljstva

Postavka je ob poletju realizirana na 9 %. Sredstva v višini 8.000,00 EUR so bila razdeljena na javnem razpisu za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Zreče izplačana pa so v drugi polovici leta.

A21 – Stroški za proslave

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskih proslav. Na postavki so bila za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini 7.000 EUR in so bila v polletnem obdobju porabljena v višini 32,81%. Ta sredstva so bila porabljena za proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti in Zreški veseli december (v decembru 2011). Zaradi varčevalnih ukrepov se določene proslave v letu 2012 ne bodo izvedle, zato se na tej postavki sredstva z rebalansom zmanjšajo na 5.000 EUR.

A81 – Protokol

Sredstva na postavki so bila za leto 2012 zagotovljena v višini 6.000 EUR. V polletnem obdobju je bilo porabljenih 5,65 % sredstev za namen protokolarnih dogodkov in sprejemov. Zaradi varčevalnih

ukrepov se na postavki z rebalansom sredstva zmanjšajo na 3.000 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

A80 - Reprezentanca

Postavka je realizirana v višini 63,92 %, kar je posledica prenosov računa iz leta 2011 v prvih treh mesecih tega leta, za reprezentančna in promocijska darila ter pogostitve ob zaključku leta.

4001 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Provizija je konstanten strošek Uprave za javna plačila RS in Banke Slovenije, za posredovanje plačilnih navodil. V prvi polovici letošnjega leta je realizacija v višini 1.818,16 EUR.

R19 – Stroški revizije zaključnega računa

Stroški revizije zaključnega računa je postavka, ki bo realizirana v drugi polovici leta, ko bo opravljena revizija za leto 2011.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

J3 – Mednarodno sodelovanje

Za sredstva te postavke je bil letos objavljen javni razpis, nanj smo prejeli tri prijave. Sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta. Realizacija na tej postavki (140,00EUR) pa zajema stroške pogostitve ene skupine iz Sedbergha.

J5 - Univerziada

Zaradi odpovedi zimske Univerziade 2013 se postavka predvidena za leto 2012 ni realizirala.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

R24 – Ureditev e-točk

S strani Ministrstva za gospodarstvo smo v letu 2007 pridobili sredstva za postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom do interneta na lokacijah Skomarje, Resnik in Gorenje pri Zrečah. Realizacija se nanaša na plačilo mesečne naročnine na telefonski priključek v Skomarju in Resniku. Ostala realizacija mesečne naročnine bo v skladu s planiranimi sredstvi. V primeru, da ne bo v jeseni nepredvidenih vzdrževalnih del se bo postavka znižala za 2.000 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

R05 - Mediji

Postavka mediji je realizirana v višini 37,06 %, kar je nekaj manj od plana. Zajeti so stroški sklenjenih pogodb z Radiom Šmarje in Radio Rogla ter stroški klippinga.

R11 – Objave v Uradnem listu RS

Sredstva iz te postavke so zagotovljena za plačilo objav v Uradnem listu Republike Slovenije ter vzdrževanje in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja Lex Localis. Do junija 2012 so bila porabljena sredstva v višini 33,45%.

R23 – Obogatitev vsebin na TV Zreče

Postavka je ob polletju realizirana v višini 44,87 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 – Občinski praznik

Postavka je bila do konca junija 2012 realizirana v višini 26,01%. Prireditve ob občinskem prazniku je bila konec maja, računi so prispeli v mesecu juniju, plačila bodo torej v drugi polovici leta..

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01 – Str. poslovnih prostorov in občinskega premoženja

Postavka je porabljena v višini 25,69%. V jesenskem času načrtujemo še nekaj rednih vzdrževalnih del, zato predvidevamo, da bo postavka do konca leta porabljena skladno z načrtovanim.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

H1 – Raziskovalna dejavnost mladih

Sredstva bodo porabljena v skladu z načrtovanim planom proračuna za leto 2012 in bodo dana za izvedbo občinske prireditve Veter v laseh – s športom proti drogi.

H4 – Sofinanciranje diplomskih nalog

V mesecu avgustu 2012 je bila podpisana pogodbo o sofinanciranju diplomske naloge, katera bo končana in predana na Občino Zreče do konca leta 2012. Takrat bo prišlo tudi do končnega izplačila.

H5-Štipendije

V letu 2011 smo pristopili k projektu regijska štipendijska shema Savinjske regije kjer želimo študentu medicine skupaj z zdravnikom koncesionarjem omogočiti štipendiranje študija ter nato zaposlitev. Isto želimo doseči tudi z štipendiranjem nadarjenih dijakov z možnostjo zaposlitve v naši občini. V prvi polovici leta 2012 pa je bil izplačan naš del za štipendijo enega dijaka, za kar smo se zavezali s pogodbo iz leta 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlad. In lok. ravni

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave

R26 – Daljinski energetski management

Sredstva so porabljena v višini 4.800 EUR, kar predstavlja 87,27% plana.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

A12 – Skupna občinska uprava - inšpekcija

Do 30.6.2012 je postavka realizirana v višini 20,63 %, zaradi manjših zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti kot je bilo planirano.

A13 – Skupna občinska uprava Slov. Konjice

Ob polletju je realizacija 44,89 %, zaradi manjših zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo Slov. Konjice. Predvidevamo realizacijo do konca leta v skladu s planom.

A5 – Plače delavcev

Postavka je ob polletju realizirana nekaj več kot petdeset odstotno in je v skladu s planom.

A6 – Drugi osebni prejemki

Razlog za večji odstotek realizacije postavke Drugi osebni prejemki ob polletju je izplačilo regresa za letni dopust in večjih izplačanih stroškov kilometrine za prevoz delavke na predavanja in izpite ob nadaljnjem študiju.

A7 – Prispevki delodajalca

Realizacija postavke Prispevki delodajalca je konec junija nekaj maj kot 50 odstotna in je v skladu s planom leta 2012.

A8 - Materialni stroški

Postavka Materialni stroški je ob polletju realizirana v višini 36,13 % načrtovanih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za vzdrževanje računalniških programov, pisarniškega materiala, poštnih storitev, storitev telekomunikacij, vzdrževanj voznega parka, strokovnega izobraževanja in podobno.

R13 – Razno (počitniško delo)

Iz te postavke je bilo do konca junija porabljenih 26,60% načrtovanih sredstev. Pri polletni realizaciji so zajeti stroški izplačila nagrad za obvezno prakso, ter delo študentov do meseca junija. V preostalem delu bo postavka realizirana do jeseni, ko bodo poravnani vsi stroški počitniškega dela, ki je predvideno v juliju, avgustu in septembru. Predvideva se, da postavka zaradi varčevalnih ukrepov ne bo v celoti porabljena.

R22 – Brezplačna pravna pomoč občanom

V skladu s sprejetim načrtom porabe za leto 2012 se izvaja tudi ta postavka. Brezplačna pravna pomoč občanom je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 31,63%, ker so bile v leto 2012 prenesene neporavnane obveznosti iz leta 2011 v višini 2.254,00 EUR. Z rebalansom bodo zagotovljena sredstva v višini ki je potrebna za plačilo obveznosti prenesenih iz preteklega leta.

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

A9 - Amortizacija

Ta postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 59,46 %. Višji odstotek predstavlja celotno plačilo osebnega vozila v prvi polovici leta. Sredstva, ki so planirana so namenjena še za delno zamenjavo dotrajane strojne računalniške opreme.

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

Realizacija 16,50% zajema pogodbene obveznosti do društev (Koroško Šaleški jamarski klub Velenje v višini 600 EUR in Kinološko društvo reševalnih psov Celje v višini 600 EUR) , ki so vključena v sistem zaščite in reševanja v Občini Zreče. Sredstva v višini 255,00 EUR so strošek najema skladišča CZ v prostorih LT Zreče. Ostali del pa je bil porabljen za nakup opreme CZ (različno orodje za tehnično reševanje ob neurjih, itd) v višini 428,10 EUR in za stroške ob podpisu pogodb z vsemi društvi ki so vključena v sistem zaščite in reševanja v Občini Zreče v višini 239,18 EUR. Ostanek bo realiziran v okviru planirane dinamike porabe sredstev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

P1A – Gasilska društva

Podpostavka je realizirana na 42,93% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti PGD v Občini in sicer za šest dvanajstin. Ostala razlika do 50 % realizacije se nanaša na plačilo zavarovanja, ki zapade v drugi polovici leta 2012. Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi.

P1B – Gasilska zveza

Podpostavka je realizirana na 50,42% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti GZ Zreče Vitanje in sicer za šest dvanajstin (zaokroženih na 500EUR/mesec). Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi.

P1C – Invest.na podr.požarne varnosti

Podpostavka je realizirana 50,05% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti PGD v občini in sicer za šest dvanajstin (zaokroženih na 4780EUR/mesec). Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi.

P1D – Oprema za hidrantno omrežje

Podpostavka je realizirana 4,00% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na strošek pregleda vseh hidrantov v Občini Zreče. Do konca leta bo realizacija podpostavke manjša glede na planirana sredstva.

P1E – Požarna taksa

Podpostavka je realizirana 50,50% predvidenih sredstev. Realizacija se nanaša na pogodbene obveznosti PGD v Občini in sicer za šest dvanajstin (zaokroženih na 850EUR/mesec). Do konca leta se planira realizacija podpostavke v skladu s planiranimi sredstvi.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

R06 - Javna dela

Sredstva na tej postavki so realizirana v višini 30,09%. Tako sofinanciramo javna dela za Vrtec Zreče (4 delavci), Osnovno šolo Zreče (1 delavec) ter za OZ RK Slov. Konjice (1 delavec). Poravnani pa so bili tudi računi iz leta 2011 v višini 1.901,00 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

ID – Razno – kompleksne subvencije v kmetijstvu

Za porabo sredstev te postavke je bil izveden javni razpis in sicer za ukrep Naložbe v kmet. gospodarstva, ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti in za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva. Realizacija bo prikazana v drugi polovici leta. Z rebalansom pa bomo sredstva tudi prerezporedili na postavke, skladno s prijavi na posameznih ukrepih.

IE – Obramba pred točo

Pogodba z izvajalcem Letalskim centrom Maribor še ni bila podpisana, saj smo prejeli predlog pogodbe z bistveno višjim zneskom, kot v preteklem letu, zato pričakujemo popravljen predlog pogodbe.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

IF - Regionalni program podeželja (LEADER, Bioregija)

Iz te postavke so bila nakazana sredstva za delovanje LAS in del za projekte iz 4. osi - Leader in sicer za projekt Srčkova učna pot in Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov. Realizacija postavke se izvaja skladno s planom.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

I3 - Oskrba živali

Realizacija na tej postavki je v prvi polovici letošnjega leta nekoliko nižja, kot v povprečju zadnja leta. V kolikor v drugi polovici leta ne bo bistvenega porasta števila zapuščenih živali, bomo lahko postavko z rebalansom ustrezno korigirali.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

K1 – Sklad za razvoj

Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RRA Celje. V juliju so bila nakazana sredstva prijavljenim razpis za pospeševanje razvoja podjetništva iz lanskega leta (dva krat 1.000EUR za odpiranje novih delovnih mest in enkrat 2.144 EUR za inovacije). Letošnji razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče za leto 2012 je odprt do oktobra oz. do porabe sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

J94 – Promocija turizma

Iz te postavke smo financirali predstavitev naše ponudbe preko TD Slovenske Konjice, materialne stroške za izvedbo projekta Save our world (izvedla Maja Mikuš) in oglaševanje v Potrošniškem vodniku.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J1 – Projekt razvoj turizma

Skladno s sklenjeno pogodbo bomo v drugi polovici leta 2012 zagotovili drugo tretjino deleža Občine Zreče sofinanciranja izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, katere namen je zagotoviti pogoje za pospešen razvoj turizma v TD, okrepitev povezovanja in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma..

J7 – Turistična društva

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Financiranje bo izvedeno v drugi polovici leta. Trenutna realizacija pa izkazuje nakazilo obveznosti iz preteklega leta.

J90 – LTO Rogla-Zreče

Postavka je realizirana v višini 46,59% plana, zajema pa financiranje materialnih stroškov in plač na LTO Rogla - Zreče, GlZ ter mesečni koledar prireditev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

O21 – Naravovarstveni programi

Občina Zreče je bila vključena v projekt NATREG, ki ga je vodil Zavod RS za varstvo narave. V okviru

tega projekta so se izvajale različne akcije in delavnice. Realizacija 48,43% se nanaša na stroške nakupa in dotiska koledarjev v višini 1.415,00 EUR, ki pa so bili pokriti s strani kupcev, kar je razvidno na prihodkovni strani pri postavki 7B-refundacija skupnih stroškov v višini 725,00 EUR. Ostala realizacija v višini 522 EUR pa se nanaša na izdelavo analize zemljine v okolici podjetja SwatyComet. Do konca leta pa bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva kar bo potrebno izvesti ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O22 – Projekt ohranjanja alpskih pašnikov

Občina Zreče se je vključila v projekt ohranjanja alpskih pašnikov, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. V okviru tega projekta smo se 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). Sofinancerski delež Občine Zreče je predviden na 3.000EUR v naslednjih treh letih. Vrednost projekta za območje naše Občine pa je 71.000EUR. Pri pripravi rebalansa za leto 2012 bo potreben popravek, ker se bodo tukaj navedli vsi stroški, na prihodkovni strani pa sofinancerki strošek EU 85% in RS 10%. Realizacija 66,15% se nanaša na stroške dela za mesec marec in april 2012, ki so prav tako sofinancirani v višini 95%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

O1 – Prostorska dokumentacija (OPN)

Realizacija je le 1.104,64 EUR oz. 11,05%. Sredstva so bila porabljena le delno za izdelavo uskladitve osnutka OPN z okoljskim poročilom. Večji del pa bo porabljen, iz tega naslova, v drugi polovici leta 2012. Do konca leta pa bo verjetno potrebno postavko povečati, kar se bo naredilo pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O10 – Spremembe prostorskih sestavin

Občina že dalj časa vodi postopek priprave občinskega prostorskega načrta, v katerega so vključene tudi nekatere razvojne pobude (širitev poslovnih con, širitev in zaokrožitev stanovanjskih naselij pomembnih za Občino). Zaradi pričakovanega dolgotrajnega postopka priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta je Občina ocenila, da mora navedene razvojne pobude rešiti prioritarno v posebnem postopku, in sicer s spremembami in dopolnitvami veljavnih planskih aktov za območje Občine, kar je občinski svet Občine Zreče sprejel konec meseca aprila 2012. Strošek pa bo zapadel v drugi polovici leta 2012.

O11 – Strokovne podlage za OPN

Za dokončanje OPN je bilo potrebno izdelati več strokovnih podlag v skladu z novo prostorsko zakonodajo. Polletna realizacija 34,12% se nanaša na izdelavo Analize stanja naselij v Občini Zreče v višini 3.104,71 EUR, Okoljskega poročila v višini 2.000EUR, letalskega posnetka za območje Rogle v višini 1.200 EUR. Ostali del stroškov pa je bil porabljen za razne manjše storitve.

O13 – OPPN Dobra I. blokovno naselje-sever

Nadaljevanje del se bo izvajalo po pridobitvi novih strokovnih podlag za obravnavano območje, predvidoma v letu 2013. V letu 2012 bo le strošek geodetskega posnetka za obravnavano območje, tako da se bo postavka znižala ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O15 – OPPN poslovna zazidava– Zg. Zreče

Nadaljevanje del se bo izvajalo po izdelavi strokovnih podlag za urejanje prometa v mestu Zreče, predvidoma jeseni leta 2012. Izdelava OPPN bo tako predvidoma zaključena in sprejem le tega v letu 2013. V letu 2012 ne bo stroškov, tako da se bo postavka črtala ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O16 – Urbanistični načrt za mesto Zreče

Začetek izdelave strokovnih podlag za urejanje prometa v mestu Zreče se je začela izvajati v spomladanskem času letošnjega leta in bodo končane v jeseni letošnjega leta. Realizacija postavke bo do konca leta v višini 20.000EUR.

O17 – Idejna zasnova za športni park Zreče

Začetek izdelave le tega je predviden v jeseni letošnjega leta. Realizacija predvidenih stroškov bo zmanjšana za letošnje leto ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O18 – Idejna zasnova tipske nadstrešnice

Nadstrešnica je bila izvedena konec lanskega leta in predana uporabi. Celotni strošek bo pokrit s strani najemnikov, zato je na strani prihodkov predviden tudi v celoti prihodek s strani najemnikov parkirnega mesta.

O19 – OPPN Dobrava 1

S sprejetjem tega OPPN bi zagotovili možnost gradnje stanovanjskih hiš na dveh parcelah v KS Dobrovlje v okviru bodoče stanovanjske gradnje Dobrava v KS Dobrovlje za katerega je že bil izdelan osnutek prostorsko izvedbenega akta. Sprejetje je vezano na dodatno strokovno podlago za ureditev električnega omrežja na obravnavanem območju, kar pa bo verjetno izdelano konec leta 2012.

O20 – Spremembe prostorsko izvedenih aktov

V jesenskem času lanskega leta smo pristopili k spremembi Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor občine, zaradi uskladitve z nove Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in določitev pogojev gradnje za enostavne in nezahtevne objekte ter oblikovanje teh objektov, ki je bil sprejet v letošnjem letu. Realizacija se nanaša na delno plačilo le tega.

O3 - OPPN Rogla – počitniško naselje Rogla

Z omenjenim OPPN smo uredili umestitev v prostor vseh objektov obstoječih in bodočih, z vsemi spremljajočimi potrebnimi objekti, določitev minimalnih funkcionalnih zemljišč objektom in določitev uporabne površine objektom, kot vso komunalno infrastrukturo, predvsem ureditev prometa in peš poti. OPPN Rogla je bil sprejet letos februarja na seji OS. Realizacija 20.000EUR se nanaša na strošek izdelave le tega. Plačilo v višini 4.600EUR pa bo realizirano v drugi polovici letošnjega leta. Tako, da bo celotna postavka v višini 24.600EUR, kar pa bo narejeno pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012

O5 – OPPN stanovanjska naselja

Po sprejetju sprememb in dopolnitev veljavnih planskih aktov za območje Občine, bomo začeli postopke sprejetja prostorsko izvedbenih aktov OPPN za umestitev stanovanjskih objektov in potrebne komunalne infrastrukture. Zaradi dolgotrajnih postopkov sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin bodo stroški nastali šele v drugi polovici leta 2012, večji del pa v letu 2013. Zato se bo postavka znižala ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O7 – OPPN SN-2

Po sprejetju sprememb in dopolnitev veljavnih planskih aktov za območje Občine in OPN Občine Zreče bomo pristopili k izdelavi OPPN SN 2 Zreče. Tu gre za nadaljevanje širitve stanovanjskega naselja SN 1, Zreče. Zaradi dolgotrajnih postopkov sprejema sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin bo navedeni prostorski akt v izdelavi v letu 2013. Zato se bo postavka znižala ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

O8 – Programi opremljanja

Občinski svet Občine Zreče je konec lanskega leta sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje Občine Zreče. Poplačilo opravljene naloge bo realizirano v drugi polovici leta 2012 v višini 13.500 EUR. Zato se bo postavka znižala ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012.

1603 Komunalna dejavnost

160339001 Oskrba z vodo

16039003 Objekti za rekreacijo

J93 – Urejanje komunalne infrastrukture Terme Rogla (turistične infrastrukture)

Iz te postavke smo v prvi polovici leta financirali le predstavitev v oddaji Podoknica in dodatno ograjo na igrišču v Skomarju.

T90 – Širitev in asfaltiranje igrišč Skomarje, Resnik

Ta postavka v letošnjem planu ni več predvidena, žal pa je bil račun za predstavitev ekološkega otoka plačan v letošnjem letu (sredstva planirana v 2011), zato bo potrebno postavko uskladiti z rabalansom proračuna.

16039004 Praznično urejanje naselij

J2 – Okrasitev Občine Zreče

Sejem Vse za lepo okolje je sicer bil izveden tudi letos, a zaradi varčevalnih ukrepov nismo

sofinancirali rož, zato bo ta postavka ustrezno korigirana z rebalansom proračuna.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

N0 – Upravljanje stanovanj

Upravljanje plačujemo mesečno, na podlagi izstavljenih računov upravnika. Ob polletju so sredstva porabljena v skladu s planom.

N1 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Postavka je v prvem polletju realizirana že kar v višini 53,60%. Med večjimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih izvedli v prvi polovici letošnjega leta in konec prejšnjega so menjave oken, vključno s pozidavami sten na balkone, zamenjava strešnih oken na objektu Cesta na Roglo 17c, kanalizacija objekta Mladinska 4 in druga nujna vzdrževalna dela.

N2 – Davek od kupnin

Davek od kupnin se nanaša na kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanj po starem zakonu (od aprila le še za 2 stanovanji).

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

16069002 Nakup zemljišč

O4 - Nakup zemljišč

Realizacija 51,52% se nanaša na poplačilo zemljišč za katere so bile sklenjene pogodbe že v lanskem in letošnjem letu in sicer;

- Kračun - zemljišče parc. št. 870/16, k.o. Zreče v velikosti 7.166m² pri OŠ Zreče, poplačilo zadnjega obroka v višini 65.000,00EUR,

- Zazijal Sonja - zemljišče parc. št. 738, 739/1, 739/4, 742, 743, 745, k.o. Zreče v skupni velikosti 10.554m², v tem primeru gre za »Rezarjeve njive«, delno poplačilo v višini 24.500,00EUR.

Ostala sredstva pa so bila namenjena za druge stroške (davki in geodetske storitve).

Vsi planirani odkupi so usklajeni s predlogom letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Zreče za leto 2012.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

G3 – Sanacija prostorov zdravstvene postaje Zreče

V letu 2011 je Občina Zreče pristopila k obnovi prostorov Zdravstvene postaje Zreče. Obnova je bila končana v mesecu februarju 2012, tako da so računi za obnovo zapadli v plačilo v letu 2012.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

G1 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

Sredstva na tej postavki so v polletnem obdobju realizirana v višini 47,07%. S 1.1.2012 je v veljavo vstopila nova zakonodaja po kateri je pristojnost odločanja o pravici do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane brez prihodkov prešlo na Centre za socialno delo, plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za te občane pa je še vedno v pristojnosti občin. Zaradi nepopolnih podatkov o številu zavarovancev se mesečna plačila ne morajo izvrševati v pravih zneskih, prav tako ni mogoče optimalno predvideti novega števila zavarovancev. V naslednjem letu se bo izvedla revizija zavarovancev, ki bo pokazala dejansko stanje števila zavarovancev v letu 2012. Na pogladi revizije bo potrebno v letu 2013 preveriti morebitna doplačila oz. preplačila prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja.

17079002 Mrliško ogledna služba

G2 – Stroški mrliške ogledne službe

Sredstva so porabljena v višini 20,29% in so odvisna od števila umrlih oziroma prepeljanih oseb na sanitarno obdukcijo. Ker te postavke ob sprejetju proračuna ni mogoče optimalno zastaviti se spreminja po potrebi z rebalansom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

E5 – Ohranjanje kulturne dediščine

Postavka je v letu 2012 realizirana v višini 40% oziroma 100% glede na predlog rebalansa. Sredstva so bila porabljena za prenovo strehe Bucijevega mlina v Dobrovljah.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

E1 - Knjižnica

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012. V tej postavki so tudi sredstva za obnovo knjižnice, katere porabo planiramo konec leta 2012.

18039002 Umetniški programi

E2 – Programi društev

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in sklenjenih pogodb. 10% sredstev pa je namenjenih za stimulacijo izrednih dosežkov in izobraževanje, ki se razdeli ob koncu leta.

E9 – Javni sklad za kulturne dejavnosti

Postavka je 50,00% realizirana. Občina Zreče je v letu 2012 zagotovila sredstva Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Slovenske Konjice za izvedbo prireditev in izobraževalnih oblik skupnega programa.

18039003 Ljubiteljska kultura

E3 – Prireditve in gostovanja

Sredstva na tej postavki so realizirana v višini 59,75%. Iz te postavke je bila financirana prireditev Ob kulturnem prazniku, skupaj z nagradami prejemnikom priznanj.

EB – Godba na pihala - materialni stroški

Realizacija postavke je 50,00%. Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov Godbe na pihala Zreče.

EF – Vodovnikova (leto) nagrada

Sredstva iz te postavke se porabijo za Vodovnikovo nagrado na podlagi sklepa Župana – letos podeljeno g. Franciju Smrekarju. Ravno tako se porabijo za izdelavo Vodovnikove listine.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

E10 – Lokalni časopis

Sredstva na tej postavki so namenjena izdajanju občinskega glasila Pohorsko srce (strošek lektoriranja, oblikovanja, tiskanja, ...). Letno izideta dve številki. V prvem polletju 2012 je izšla 1 številka glasila, druga bo izšla v drugi polovici leta. Sredstva na postavki so v polletju porabljena v višini 4,14%.

18039005 Drugi programi v kulturi

E4 – Vzdrževanje kulturnih domov in opreme

Na podlagi pogodbe o upravljanju večnamenske dvorane v Zrečah se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov vzdrževanja in uporabe večnamenske dvorane KUD Vladko Mohorič ter podjetju Unitur. Postavka je realizirana v višini 42,82% saj je bil poravnan račun podjetju Unitur iz leta 2011 v višini 4.700,00 EUR.

EE – Muzej kovaštva Šrekl-Zajc

V drugi polovici leta 2012 bomo na podlagi poročila o izvedenih ogledih lastniku kovačije nakazali sredstva za pokritje materialnih stroškov (ogljje, železo,...)

EG – Knjiga rudniki, premogovnik in kamnolomi v Dravinjski dolini

Postavka je presežena (131,19%). V letošnjem letu so se pokrili še stroški za tiskanje knjige, ter izplačilo honorarjev avtorjev člankov kot je bilo v planu izdaje knjige tudi navedeno. Postavka bo korigirana z rebalansom.

EH – Obnova železniške postaje

V letu 2012 s planom rebalansa proračuna na tej postavki ni predvidenih sredstev, vendar so zaradi neplačila v letu 2011 v leto 2012 zapadli računi v višini 808,78 EUR – sredstva so bila v letu 2011 namenjena za redno vzdrževanje železniške postaje KUD Vladko Mohorič. Vsekakor pa bo porabljena sredstva na tej postavki potrebno zagotoviti z rebalansom.

EI – Obnova cerkve Sv. Neža

V letu 2012 je bila podpisana pogodba o pristopu Občine Zreče k obnovi strehe na cerkvi Svete Neže na Brinjevi gori. Tako smo poravnali stroške nakupa kamna škrlj v višini 42.000,00 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

R03 – Vojni veterani

Sredstva so bila razdeljena prijavljenim vojnim društvom na javnem razpisu.

R04 – Vzdrževanje grobov borcev NOB

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 1,59%. Sredstva na tej postavki so namenjena čiščenju spominskih obeležij, vrtnarske storitve ter komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve 1. novembra.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

R02 – Dotacije društvom

Sredstva so bila upravičenim prijavljenim društvom razdeljena na podlagi javnega razpisa.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

F1 – Športni klubi

Sredstva so bila prijavljenim in uspešnim športnim društvom razdeljena na javnem razpisu. Pogodbe so že podpisane, v drugi polovici leta pa bodo izvedena tudi plačila.

F3 - Dotacije

Sredstva so porabljena v višini 84,05% in sicer za pomoč pri športnih udeleževanjih športnikov posameznikom ter organizacijo prireditve Naj športnik.

F4 – Vzdrževanje športnih objektov – amortizacija

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtom proračuna za leto 2012.

F5 – Vzdrževanje nogometnega igrišča

Postavka je 55,79% realizirana na podlagi podpisanega aneksa za leto 2012.

R07 – Sofinanciranje kart za kopanje

Realizacija je ob polletju letošnjega leta že kar 81,86 %. Sorazmerno je povečana tudi postavka na strani prihodkov – Prihodki od prodanih kart za kopanje.

T10 – Smučarsko tekaški poligon na Rogli

Planirana sredstva za letošnje leto so bila do 30.06. realizirana le v višini 2,94 %.

Tako nizek odstotek realizacije je posledica manjše intenzivnosti dela na projektu s strani izbranega izvajalca del Lesnina inženiring d.d. Ljubljana, nad katerim je bil v mesecu decembru uveden postopek prisilne poravnave. Občina je na pristojno Ministrstvo posredovala vlogo za podaljšanje projekta in od odobritve tega roka je odvisno v kakšnem odstotku bo realizirana omenjena postavka.

18059002 Programi za mladino

H6 – Programi za mlade in otroke

Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva v celoti razdeljena med 2 prijavljeni društvi. Pogodbe so bile sklenjene, izplačila pa bodo v drugi polovici leta 2012.

J6 – Ropotanje v Starih Zrečah

Sredstva bodo skladno s planom in sklenjeno pogodbo nakazana v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

C1 – Plačilo programov – Vrtec Zreče

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

C2 – Plačilo programov drugih vrtcev

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

C3 - Amortizacija

Postavka je bila realizirana v višini 111,68% saj je v letošnjem letu bil plačan račun iz leta 2011 za namestitve ogrevalnih merilcev v Vrtcu Zreče v višini 3.504,00 EUR.

C6 – Materialni stroški za vrtec Gorenje

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

B1 - Dodatni program

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

B2 - Materialni stroški

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

B3 - Amortizacija

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

B5 – Prehrana nadstandard

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

BB – Osnovna šola v Parku

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

BE – Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola

Postavka je realizirana v višini 385,80 EUR. Sredstva so namenjena za materialne stroške za šole, katere obiskujejo učenci iz naše Občine in smo na podlagi zakonodaje dolžni sofinancirati materialne stroške v enaki višini, kot jih za delovanje OŠ Zreče.

BF – Ureditev podstrešja Glasbene šole

Postavka še ni realizirana saj gre za prijavo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport s strani Občine Slovenske Konjice (gre za skupni projekt treh Občin). Predvidoma v drugi polovici leta naj bi prejeli zahtevek za poravnavo deleža pridobitve ustrezne dokumentacije za le-to obnovo.

19039002 Glasbeno šolstvo

BA - Glasbena šola Slov. Konjice

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

BC – Učila za ŠC Slov. Konjice – Zreče

Sredstva so bila nakazana Šolskemu centru Slov.Konjice–Zreče za izdajo zbornika. Zaradi likvidnostnih težav so bila sredstva nakazana v letošnjem letu, predvideno pa je bilo nakazilo v letu 2011. Z rebalansom bo potrebno postavko korigirati.

1904 Terciarno izobraževanje

19049001 Višješolsko izobraževanje

B8 – Regijsko študijsko središče Celje

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

B9 – Izobraževanje odraslih

Sredstva so bila v celoti porabljena v skladu s planom za 2012 in na podlagi podpisane pogodbe s SIC Slov. Konjice o izvajanju izobraževanja za odrasle v Občini Zreče (kuharski tečajji, tečajji računalništva).

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 – Šolski prevozi

Ker v prvi polovici leta 2012 zapadejo v plačilo računi za šolske prevoze od novembra 2011 do junija 2012 je večina računov že poravnanih, zato je tudi postavka že realizirana 40,24%. V letu 2012 so bili plačani tudi računi iz meseca septembra in oktobra 2011 v višini 33.353,03 EUR. Odprt ostane zgolj račun za september 2012, in oktober 2012.

B6 - Ostalo

Sredstva so ob polletju porabljena 65,42%, za ogled predstave prve triade osnovnošolskih otrok, za obdarovanje otrok Vrtca Zreče ob prihodu Božička, izvedba projekta Neodvisen.si; polovično pokritje prijavnin na tekmovanja otrok Glasbene šole ki prihajajo iz Zreč, otroški parlament.

D7 - Šola v naravi

Znotraj te postavke smo pokrili sofinanciranje šole v naravi: 75 otrok iz OŠ Zreče za zimsko šolo v naravi, 64 otrok iz OŠ Zreče za letno šolo v naravi, 5 otrokom iz konjiških Osnovnih šol, ki so občani Občine Zreče za zimsko šolo v naravi.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

R15 - Obdaritev novorojencev

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 39,38%. V kolikor bo trend novorojenih otrok v drugi polovici leta nespremenjen bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva z rebalansom.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

D0 – Izplačilo družinskemu pomočniku

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

D2 – Občina po meri invalidov

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov. Sredstva v polletnem obdobju so bila porabljena v 3,39%. So pa sredstva v višini 2.000 EUR (40%) rezervirana za sofinanciranje dvizžne rampe pri bloku CNR 17.

D9 – Cepljenje proti RMV

Postavka v prvi polovici leta 2012 še ni realizirana, saj še niso poravnani računi za plačilo 22 kom cepiv Silgard.

20049003 Socialno varstvo starih

D3 – Socialni transferji za oskrbnine

Sredstva so porabljena v višini 36,72%. CSD izdajajo nove odločbe o upravičenosti posameznikov do doplačila institucionalnega varstva. Izdane odločbe kažejo na dejstvo, da bo Občina morala poravnati za nazaj okoli 100,00 EUR na mesec za posameznika, enako pa velja tudi za v naprej – za okoli toliko povečani računi.

DA - Pomoč družini na domu

Sredstva so porabljena v višini 31,88%. Dejstvo je, da za izvajanje te storitve od novembra 2011 dalje ni več državnih subvencij, kar pomeni da je ta strošek padel v večini na Občino. So pa v prvi polovici leta v večini bili poravnani računi iz leta 2011 in sicer v višini 19.128,12 EUR.

DB – Pogostitev ostarelih

Postavka je porabljena v višini 62,98% saj je v prvi polovici leta 2012 bil poravnan račun iz leta 2011 v višini 1.259,54 EUR.

DC- Obdaritev občanov nad 90 let in posebni dosežki

Postavka je realizirana v višini 8,83% saj večina starejših nad 90 let rojstne dneve praznuje v drugi polovici leta. V letošnjem letu jih obdarujemo z medom, mentol bomboni ter šopkom.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

D10 - Družbeno koristno delo

V pričetku leta 2011 je Občina Zreče podpisala dogovor in s tem postala izvajalska organizacija v Občini Zreče za opravljanje družbeno koristnega dela. Do meseca junija sta DKD opravljali 2 osebi. Le-tem se izplača malica in potni stroški, pokrijejo pa se tudi stroški nezgodnega zavarovanja, zdravniškega pregleda in izpita iz varnosti pri delu. Stroške nam pokrije CSD Slov. Konjice.

D4 - Pogrebni stroški

V prvi polovici leta 2012 je postavka realizirana v višini 1.680,89 EUR, saj je bil poravnan račun za pogrebne stroške iz leta 2011 v višini 808,16 EUR, kakor tudi račun iz leta 2012 v višini 872,73 EUR.

D6 – Letovanje šolskih otrok - kolonija

Postavka bo realizirana v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2012.

Občina Zreče je v letu 2012 zagotovila sredstva za počitniško letovanje 36 otrok iz socialno ogroženih družin iz območja Občine Zreče. Letovanje izvaja RK Slov. Konjice. Sredstva se izplačajo na podlagi podanega poročila o izvedbi letovanja.

D8 - Druge socialne storitve

Sredstva iz te postavke so realizirana v višini 79,65%. Subvencioniranje stanarin predstavlja čez 70% realiziranih sredstev (nove odločbe CSD). Ostali del sredstev je bil porabljen za denarne socialne pomoči občanom, in pomoči v obliki paketov prehrane. Zaradi slabih gospodarskih razmer in novega šolskega leta se pričakuje, da se bo v jesenskih mesecih povečalo število prošenj za denarno socialno pomoč in pomoč v hrani. Tako bo potrebno povišanje sredstev na tej postavki.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D1 – Občinski odbor RK

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2012.

D5 - Dotacije humanitarnim društvom

Sredstva so bila razdeljena prijavljenim in uspešnim društvom na javnem razpisu s sklepom. Pogodbe so že sklenjene, izplačila pa bodo v drugi polovici leta 2012.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

N5 – 20 stanovanjski blok - kredit

Odplačilo kredita poteka v skladu s planom.

N7 – Nakup 2 stanovanj CR11L in CR 11M

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita - v skladu s planom.

N8 – Preureditev podstrešja CR 11A

Tudi ta postavka zajema le odplačilo dolgoročnega kredita in poteka v skladu s planom.

R14 – Okvirni kredit – obresti in provizija banke

Stroški okvirnega kredita pri Banki Celje d.d. so v prvi polovici leta 2012 1.659,61 EUR.

T5 – Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Za vrtec in adaptacijo OŠ Stranice so bila sredstva v letošnjem letu prav tako kot pretekla leta porabljena za odplačilo dolgoročnih kreditov in leasingov. Glede na odstotek sredstev porabljenih v obdobju od januarja do junija, ki predstavlja 46,51 % plana 2012, bo do konca leta ostalo morda nekaj neporabljenih sredstev, ki jih bo možno prerazporediti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

S1 – Proračunska rezerva - elementar

Proračunska rezerva je strogo namenska za stroške odprave posledic elementarnih nesreč. V prvi polovici leta 2012 je bila porabljena v višini 54.262,08 EUR. Kako pa bo do konca leta pa je odvisno od višjih sil.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za nepredvidene stroške, ki se pojavijo tekom leta. V prvi polovici letošnjega leta je ta postavka porabljena 5,79 %.

4002 REŽIJSKI OBRAT

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

M16 – Vodno povračilo

Postavka vodno povračilo je polletno realizirana v višini 67,27%. Poraba ni vedno enaka, zato prihaja do razlik med prihodki in odhodki med letom prav tako pa tudi do nihanj med leti. Za vodno povračilo so predvidene akontacije na podlagi predvidene porabljene vode za prihodnje leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vlad. in lokal. ravni

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna

L8 – Javno zasebno partnerstvo

Postavka je v prvi polovici realizirana 64,94 %.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

M13 – Stroški režije

Polletna realizacija postavke je nekaj manj kot 53 odstotna in ne odstopa bistveno od plana 2012.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

L5 – Stroški prometne varnosti in preventive

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 – Gozdne ceste

Z vzdrževanjem gozdnih cest bomo pričeli v drugi polovici leta v skladu z nalogi, katera izdela Zavod za gozdove Slovenije, OE Slov. Konjice. Porabljena sredstva predstavljajo realizacijo plačil računov iz leta 2011.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

MF – Lokalni energetski koncept

Sredstev se v prvi polovici leta ni porabilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11 – Letno vzdrževanje

Postavka je ob upoštevanju prejetih računov, ki pa v prvi polovici leta še niso bili plačani, predstavlja realizacijo plačil iz preteklega leta ter izvedenih del v tekočem letu, saj je huda zima posledično povzročila večje poškodbe na cestnem telesu in s tem tudi več del v sklopu RV.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L75 – Most Radana vas

Projektna dokumentacija je končana, plačila lanskim računov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

L3 – Signalizacija in označevanje

V skladu z planom poteka tudi realizacija te postavke, razlika bo realizirana v drugi polovici leta.

13029004 Cestna razsvetljava

M3 – Najem oporišč za javno razsvetljava

Oporišče je skupni prostor-transformator in odjemno mesto za javno razsvetljava. Stroški se plačujejo mesečno in so iz meseca v mesec enaki. Ti stroški so v okviru planiranega.

M4 – Tokovina za javno razsvetljava

Postavka je realizirana 64,23% in je v okviru planiranega. Postopoma menjavamo obstoječe svetilke z varčnimi svetilkami, kar zmanjšuje stroške za porabljeno električne energije.

M5 – Vzdrževanje javne razsvetljave

Postavka je realizirana 10,48% in je za prvo polletje precej manj, od celotnega plana. Manjši stroški vzdrževanja JR se odražajo predvsem zaradi zamenjave kakovostnejših svetilk v preteklem obdobju.

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

L72 – Obnova lokalne ceste LC 460044 Vodnik-Kumer

Postavka bo realizirana do konca leta, dela so bila zaključena v lanskem letu.

L73 – Podhod Terme

Za plačilo že izvedenih del je bil dosežen dogovor, in tako je bilo porabljenih 82,48% sredstev. Kar je za letošnje leto tudi vse. Del plačila bomo izvedli še v letu 2013.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

M14 – Okoljska dajatev - odpadki

Okoljsko dajatev bomo skupaj z Občino Slov. Konjice in Vitanje namenili za zapiranje odlagališča v

Slov. Konjicah. Do polletja je porabljeno 42,49%. Dela bodo zaključena konec leta 2013.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

M12 - Kanalizacija

Proračunska sredstva so porabljena za popravilo kanalizacije in dotrajanih pokrovov ter izgradnjo komunalne kanalizacije. Porabljeno je 2,41%. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

M25 – Kanalizacija NOVA DOBRAVA 2

Sredstva so realizirana v višini 180.463,68 EUR za izvedbo gradbenih del. Projekt je sofinanciran s strani SVLR. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena v celoti.

M27 – Kanalizacija NOVA DOBRAVA 3

Sredstva so realizirana v višini 160.026,43 EUR za izvedbo gradbenih del. Projekt je sofinanciran s strani SVLR. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena v celoti.

29 – Projekt Centralna ČN Zreče

Realizacija postavke v prvi polovici leta je 8.255,07. Preostanek 99,39% bo porabljen v drugi polovici leta za gradbena dela na kolektorju in čistilni napravi, nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti.

M30 – Čistilna naprava Nune

Sredstva so porabljena 38,51%. Gre za redno vzdrževanje ČN Nune. V drugi polovici leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

M19 – Ureditev struge Dravinje in Tesnice

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

L6 – Geodetske storitve

Šredstva so porabljena za že izvedene odmere cest.

M7 – Geodetske storitve

Šredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta za odmere na vodovodu in kanalizaciji. Do polletja je porabljeno 44,86% planiranih sredstev.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

J91 – Urejanje okolja

Urejanje okolja zajema urejanje zunanjih zelenih površin centra Zreč, urejanje in izdelavo novih ekoloških otokov, košnja zelenic, urejanje cvetličnih otokov, urejanje pešpoti, pobiranje smeti, obrezovanje drevja, vzdrževanje in nabava novih klopi, nadzor in delovanje zbirnega centra itd....

Postavka je v polletju realizirana 58,67% in je v okviru planiranega.

J92 – Čistilna akcija

Postavka zajema spomladansko čistilno akcijo v sklopu akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, sanacijo divjih odlagališč, odstranitev zapuščenih avtomobilov, ter izvedbo čistilnih akcij po krajevnih skupnostih v sodelovanju s posameznimi društvi. Realizacija je ob upoštevanju prejetih računov 25,98%, ter glede na to da so se akcije izvajale v spomladanskem delu leta, ne pričakujemo dodatnih stroškov, razen zbiranja nevarnih odpadkov v jeseni 2012.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

M11 - Vodooskrba

Postavka je v polletnem obdobju realizirana 48,18% in poteka po planu.

M24 – Dravinja- pitna voda

Sredstva so porabljena za pridobitev služnosti za potrebe magistralnega vodovoda, pripravo dokumentacije kot priloge k oddani vlogi za kohezijska sredstva.

M32 – Magistralni vodovod

Sredstva so porabljena za pridobitev služnosti za potrebe magistralnega vodovoda, pripravo dokumentacije kot priloge k oddani vlogi za kohezijska sredstva.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 – Pokopališče

Realizacija je 35,67% in ne presega polletne realizacije, glede na plan 2011. Postavka zajema košnjo starega in novega pokopališča, urejanje grmovnic in živih mej, odvoz smeti, ter ostalo urejanje in vzdrževanje po dogovoru.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

M20 – Komunalna oprema Stranice

Dela v letu 2011 niso bila zaključena tako se lani planirana sredstva niso porabila v celoti. Izgradnja bo končana v letošnjem letu. Porabljeno je 123,18% planiranih sredstev prav zaradi odstopanja od terminskega plana.

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

16069002 Nakup zemljišč

L7 – Odkup zemljišč

Sredstva so namenjena za odkup zemljišč za lokalne ceste in bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

M0 – Dolgoročni kredit 2011 (800.000,00 EUR)

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita iz leta 2011 pri Unicredit banki d.d.. V prvi polovici leta je realizacija 45,75 %, kar je v skladu s planom.

M01 – Dolgoročni kredit 2011 (300.000,00 EUR)

Tudi ta postavka je namenjena za odplačilo glavnice in obresti dolgoročnega kredita iz leta 2011 pri BKS Banki. Realizacija je ob polletju 37,88 %.

M1 – Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 EUR)

V letu 2010 se je Občina Zreče dolgoročno zadolžila pri Banki Celje d.d.. Za odplačilo glavnice in obresti iz tega naslova je v letu 2012 predvidenih 34.000,00 EUR. Ob polletju je realizacija 58,48 %.

5001 KS ZREČE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L21A –KS Zreče

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, velik prenos neplačanih faktur iz leta 2011.

Pripravili:
delavci občinske uprave in režijskega obrata