

OBRAZLOŽITEV REBALANSA 2016, marec 2016

Proračun občine Zreče za leto 2016 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 8. redni seji, dne 16.12.2015 v višini 6.627.857,11 EUR. Ob pripravi in sprejemu proračuna nismo razpolagali s podatki o višini povprečnine za leto 2016. Takrat smo predvideli povprečnino nekoliko več kot je valjala za drugo polletje 2015 (500,83 EUR/prebivalca). Kasneje je bila določena povprečnina za leto 2016 in 2017 v višini 522,00 EUR/prebivalca. S tem so se povečali prvotno predvideni prihodki iz naslova dohodnine in finančne izravnave. Poleg tega smo v mesecu januarju 2016 dobili podatke o pripadajočih sredstvih iz 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Ob sprejemu proračuna za leto 2016 smo lahko samo ugibali ostanek sredstev na računih Občine Zreče in krajevnih skupnosti. To so glavne spremembe na prihodkovni strani, ki pa so povzročile spremembe tudi na strani odhodkov. Zaradi prijave na koriščenje sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin moramo v relativno kratkem času na pristojno ministrstvo priložiti tudi načrt razvojnih programov, iz katerega bodo razvidne investicije in poraba povratnih in nepovratnih sredstev.

Skupna višina proračuna se z rebalansom povečuje za 5,74% oz. iz 6.627.857,11 EUR na 7.008.602,21 EUR.

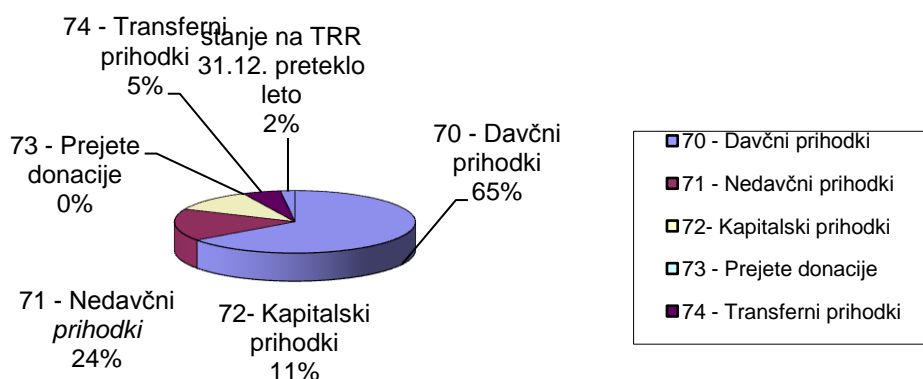
SPLOŠNI DEL

Skupni prihodki so povečani iz 6.582.857,11 EUR na 6.767.145,71 EUR, torej za 184.288,60 EUR. Dohodnina je povečana za 61.070 EUR, finančna izravnavna pa za 126.101 EUR. Konto turistične takse je zmanjšan za 55.000 EUR glede na realizacijo v letu 2015. Zmanjšani so prihodki dopolnilnih sredstev za 15.000 EUR (prenos dela sredstev za celostno prometno strategijo) in 23. člen ZFO za 4.380 EUR. Prihodki so delno povečani zaradi refundacije sredstev za javna dela v višini 31.000 EUR. Povečan je tudi konto komunalni prispevki iz 130.000 EUR na 220.000 EUR (realizirano plačilo s strani Uniorja za gradnjo nove hale).

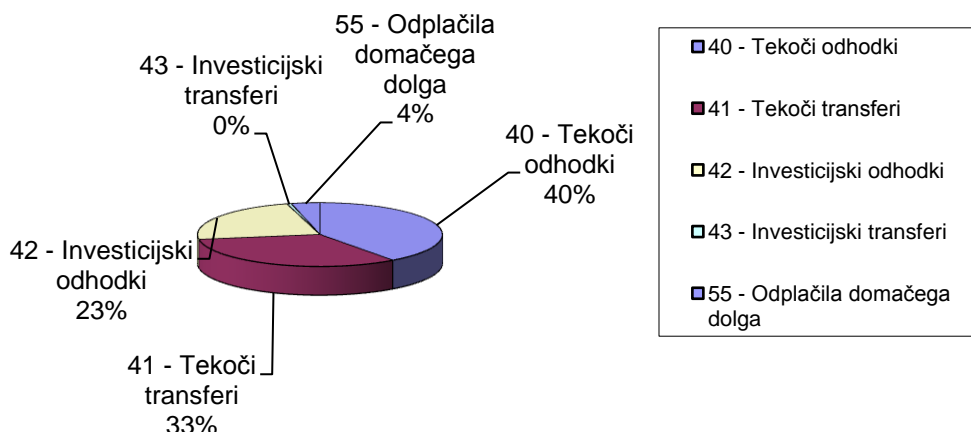
Zadolževanje je predvideno zaradi povratnih sredstev iz 23. člena ZFO in siver v višini 107.430 EUR.

Prenos ostanka sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče na dan 31.12.2015 pa je 55.104,32 EUR.

REBALANS 2016/1-PRIHODKI



REBALANS 2016/1-ODHODKI



POSEBNI DEL

Obrazložitev po proračunskih postavkah:

A21 – Stroški za proslave

Postavka je z rebalansom povečana za 2.000,00 EUR, zaradi organizacije komemoracije na Stranica (kjer je bila občina Zreče organizator v letu 2016) in zaradi nekoliko višjih stroškov silvestrovanja kot v preteklem letu.

BL-Prizidek k Srednji šoli Zreče

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče deluje v okviru ŠC Slov. Konjice – Zreče. Med šolskim objektom in šolsko delavnico je nepokrit prostor, ki bi ga bilo smiselno izkoristiti z izgradnjo povezovalnega objekta – paviljona. Ta pridobitev je večji pokrit prostor, ki razreši potrebe šole po prostoru za skupne dejavnosti dijakov, izvedbo informativnih dni, prostoru za izvedbo delavnic za fab-lab, predstavlja pokriti prehod med šolo in delavnico, uredili bi se tudi garderobni prostori, uredili sanitarije v obstoječem objektu,... Za leto izgradnje se planira leto 2017, v letu 2016 pa je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo (IP, PGD, razpis za izbor izvajalca del,...). Za sofinancerje se planira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, lokalni skupnosti Slov. Konjice in Zreče, gospodarski subjekti (Unior, GKN, SwatyComet,...).

E19- Razstava Brinjeva gora in steklo

V začetku leta, natančneje 4.2.2016 smo v Hotelu Planja slavnostno predali namenu razstavo zakladi Pohorja – steklarstvo, nato pa še v Hotelu Atrij Sledovi davne preteklosti – Brinjeva gora z okolico. Postavitve obeh razstav pa je terjalo svoje stroške in sicer je bilo v Hotelu Atrij potrebno postaviti nove vitrine (3 kom), narediti panoje in jih tudi prevesti v angleški jezik za obe razstavi, narediti zloženke in jih prevesti v italijanski, nemški ter angleški jezik za obe razstavi. Ekspozite za obe razstavi nam je v reverz podal Pokrajinski muzej Maribor, vendar jih je bilo potrebno prepeljati iz Maribora do Zreč. Na sami otvoritvi razstav pa je bila tudi majhna pogostitev in pa snemanje same otvoritve.

E7-Založniška dejavnost

V letošnjem letu kar nekaj društev namerava izdati zbornike ob okroglih obletnicah delovanja. V okviru te postavke pa smo tudi izdali knjigo Zreški talci, kdo so in od kod so prišli v izdaji 500 kom.

E72- Trije zreški gradovi (Univerza Maribor)

V pričetku leta 2016 je Občina Zreče z Univerzo v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo podpisala pogodbo o sodelovanju pri izvedbi študentskega projekta »Trije zreški gradovi: revitalizacija kulturne dediščine« v okviru katere bodo študentje v letu 2016 pripravili analizo območij zreških gradov s fotografsko in arhitekturno dokumentacijo obstoječega stanja posameznih lokacij, variantne rešitve kot idejne zasnove revitalizacije posameznih gradov, gradivo za razstavo študentskih rešitev, tematski katalog kot strokovno publikacijo ob razstavi.

J10- Zreško jezero-projekt LAKE TOUR SI-HR

Postavka je z rebalansom zmanjšana na 5.000,00 EUR, ker je del sredstev v višini 5.000,00 EUR prerazporejen na novo postavko J11-Jezerska območja-RASR, zaradi smiselnosti projektov.

L136-Rekonstrukcija LC 440261 Brezje Koroška vas

Zaradi možnosti koriščenja dodatnih povratnih sredstev iz 23. člena ZFO v višini 107.430,00 EUR smo v proračun uvrstili rekonstrukcijo navedene ceste v višini cca 500 metrov.

L14K-Pločnik PETROL

Postavka je z rebalansom povečana na 50.000,00 EUR. Sredstva so delno prerazporejena in iz postavke ***M11-Vodooskrba*** in M12-Kanalizacija, saj bomo v okviru projekta izgradnje pločnike zgradili tudi vodovod in kanalizacijo.

L140-Dediščina s kolesom SI-HR

Z rebalansom uvrščamo v proračun novi projekt, ki smo ga prijavili na razpis INTERREG SLO-HR v sklopu katerega želimo urediti nove kolesarke poti, izdelati projektno dokumentacijo, nabaviti mobilno aplikacijo in drugo.

L82-Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče

Z rebalansom je postavka za leto 2016 zmanjšana na 50.235,30 EUR, kajti del sredstev je predviden za leto 2017 in sicer v višini 21.529,41 EUR.

M12- Kanalizacija

Iz postavke kanalizacija smo del sredstev (20.000,00 EUR) prerazporedili na postavko pločnik PETROL in hkrati postavko povečali za 32.620,88 EUR.

M39-CERO II Pragersko

V letu 2015 je ostala postavka delno nerealizirana za 40.000,00 EUR, kar smo s povečanjem postavke na 110.000,00 EUR zagotovili v proračunu za leto 2016.

M5-Vzdrževanje javne razsvetljave

Z rebalansom zagotavljamo dodatna sredstva v višini 4.000,00 EUR za novo odjemno mesto na Resniku (pri obračališču za avtobus).

N1-Investicijsko vzdrževanje stanovanj

V letu 2015 niso bila v celoti porabljena namenska sredstva od najemnin v višini 34.000,00 EUR. Sredstva smo vključili v predlog rebalansa.

P2-Zaščita in reševanje

Postavka je povečana zaradi plačila agregata v letošnjem letu, delno pa je bilo plačilo v letu 2015.

R06-Javna dela

Zaradi odobritve javnih del za pet oseb s strani Zavoda za zaposlovanje RS postavko z rebalansom zvišujemo na 70.000,00 EUR. Javni delavci opravljajo delo urejanja okolja.

R28-Obnova nevzdrževanih objektov

Na podlagi dela komisije za nevzdrževane objekta postavko povečujemo za 3.000,00 EUR.

KS ZREČE

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 5.095,01 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko L11 – Letno vzdrževanje cest.

KS STRANICE

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 44.692,54 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko T5B2 – Obnova mrliške vežice, v višini 17.092,45 EUR in T5B3 – Nakup nepremičnine v višini 27.600 EUR.

KS GORENJE

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 5.095,01 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko L11 – Letno vzdrževanje cest.

KS SKOMARJE

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 1.080,92 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko L11 – Letno vzdrževanje cest.

KS RESNIK

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 6.863,79 EUR. Sredstva so se razporedila na postavko L13 – Investicije v ceste.

KS DOBROVLJE

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 9.586,29 EUR. Sredstva so se prerazporedila na postavke: L11 – Letno vzdrževanje cest v višini 3.586,29 EUR in M5 – komunala vzdrževanje javne razsvetljave, v višini 6.000,00 EUR.