

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Zreče
ZA LETO 2016**

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Proračun za leto 2016 je Občinski svet Občine Zreče sprejel na 8. redni seji 16. decembra 2015. V mesecu marcu 2016 je bil na 9. redni seji sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče s prilogami. Od sprejema rebalansa meseca marca do sedaj oz. do meseca avgusta (ko smo pripravili rebalans) so se pojavile nekatere spremembe zaradi katerih so potrebne korekcije.

Pri rebalansu gre v primerjavi z veljavnim proračunom v bistvu za prerazporeditve med proračunskimi postavkami tako na strani prihodkov kot odhodkov. Skupna višina proračuna se namreč spreminja le za 2,37%. Predlog rebalansa je tako na strani prihodkov kot odhodkov 7.174.794,05 EUR, kar je 166.191,84 EUR več kot je zadnji veljavni plan za letošnje leto. Pri prihodkih so večje spremembe na postavkah krajevna oz. turistična taksa, refundacija skupnih stroškov in prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode. Na strani odhodkov pa zamenjava kritine pri OŠ Zreče, energetska sanacija POŠ Stranice, obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev, sanacija atletske steze, zimsko vzdrževanje cest, sanacija LC Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče, kanalizacija, čistilna naprava Zreče, nakup zemljišč, daljinski energetski management in proračunska rezerva-elementar.

		VELJAVNI PLAN	REBALANS	REB/PLAN	DELEŽ V PROR
	prihodki/odhodki	7.008.602,21	7.174.794,05	102,37	
70	davčni prihodki	4.487.124,00	4.522.524,00	100,79	63,03
71	nedavčni prihodki	1.145.800,71	1.242.628,52	108,45	17,32
72	kapitalski prihodki	780.000,00	779.400,00	99,92	10,86
73	prejete donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
74	transforni prihodki	354.221,00	388.785,03	109,76	5,42
	SKUPAJ PRIHODKI	6.767.145,71	6.933.337,55	102,46	
50	zadolževanje	107.430,00	107.430,00	100,00	1,50
	prenos sredstev 31.12.2015	134.026,50	134.026,50	100,00	1,87
		7.008.602,21	7.174.794,05	102,37	100,00
40	tekoči odhodki	2.796.938,54	2.640.506,51	94,41	36,80
41	tekoči transferi	2.286.007,50	2.308.694,00	100,99	32,18
42	investicijski odhodki	1.620.506,17	1.759.784,54	108,59	24,53
43	investicijski transferi	40.000,00	200.659,00	501,65	2,80
	SKUPAJ ODHODKI	6.743.452,21	6.909.644,05	102,46	
55	odplačila dolga	265.150,00	265.150,00	100,00	3,70
		7.008.602,21	7.174.794,05	102,37	100,00

Prihodki proračuna

Skupni prihodki proračuna (veljavni plan) za leto 2016 so bili predvideni v višini 7.008.602,21 EUR. Z rebalansom so povečani za 166.191,84 EUR. Z rebalansom torej predvidevamo 7.174.794,05 EUR (od tega prihodke v višini 6.933.337,55 EUR, zadolževanje – 107.403,00 EUR in prenos sredstev na računih na dan 31.12.2015 – 134.026,50 EUR).

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Podskupina kontov 700 zajema konto 700020-Dohodnina odstopljeni vir občinam, ki se deli med državo in občine. Z rebalansom se ne spreminja in znaša 3.483.624,00 EUR.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje, kjer je v glavnini nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ostajajo z rebalansom nespremenjeni.

704 - Domači davki na blago in storitve

Za leto 2016 smo predvideli 397.000,00 EUR domačih davkov na blago in storitve. Z rebalansom se ti prihodki povečujejo na 432.400,00 EUR. Razlika je nastala predvsem zaradi povečanja proračunske postavke turistična taksa. Upošteva se trenutno realizacijo nočitvene takse in razmeroma dobro turistično leto predvidevamo, da bo realizacija pobrane turistične takse višja, kot je bilo planirano, zato postavko zvišujemo na 200.000 EUR. Glede na realizacijo v prvem polletju in uspešno izterjavo obveznosti iz preteklega leta, pavšalno takso z rebalansom zvišujemo na 40.000 EUR.

706 - Drugi davki

Drugi davki, kamor spada vodno povračilo se z rebalansom ne spreminjajo.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Skupina kontov Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je bila predvidena v višini 217.921,00 EUR. Z rebalansom se ti prihodki povečujejo na 239.561,00 EUR. Pod to podskupino kontov spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od drugih najemnin in prihodki od podeljenih koncesij in koncesij za vodno ter rudarsko pravico. Razlika med planom in rebalansom je nastala zaradi povečanja prihodkov iz naslova podeljenih koncesij (za kamnolom Stranice) in zaradi prihodkov od najemnin za koriščenje počitniških kapacitet v lasti Občine Zreče na Rogli.

711 - Takse in pristojbine

Takse in pristojbine zajemajo upravne takse. Glede na realizacijo predvidevamo, da bo do konca leta le-teh za 4.000,00 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Za leto 2016 so bile denarne kazni predvidene v višini 6.200,00 EUR. Z rebalansom se glede na realizacijo v obdobju od januarja do avgusta tekočega leta predvideva 8.200,00 EUR. Največji del denarnih kazni so globe za prekrške v cestnem prometu.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Za leto 2016 smo predvideli 668.965,00 EUR. Pod prihodki od prodaje blaga in storitev so zajeti prihodki od porabljene vode in grobnin ter prihodki od vstopnin (karte za kopanje). Z rebalansom te prihodke zvišujemo na 697.825,00 EUR. Največja razlika je nastala pri drugih prihodkih od prodaje, kjer so zajeti prihodki od pobrane vodarine. Višina teh prihodkov je odvisna od porabljene, zaračunane in plačane vode gospodinjstev in industrije v posameznem letu. Glede na realizacijo v obdobju od januarja do avgusta 2016 predvidevamo na postavkah vodarine povečanje za cca 30 tisoč EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili predvideni v višini 250.714,71 EUR. Z rebalansom jih povečujemo na 293.042,52 EUR. V to skupino prihodkov so vključeni komunalni prispevki, sredstva za projekt SUPORT in drugi nedavčni prihodki (vračila za boleznine in invalidnino zaposlenih, vračila oskrbnin v domovih,...). Projekt SUPORT je bil zaključen 30.4.2016. Sredstva s tega naslova pričakujemo do konca leta 2016 in so upoštevana v rebalansu.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (kupnine od prodanih stanovanj) so z rebalansom 2016 predvideni v višini 120.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili predvideni v višini 660.000,00 EUR, z rebalansom se v bistvu ne spreminjajo. To so prihodki od prodanih stavbnih zemljišč. V planu in rebalansu za leto 2016 je predvidena tudi menjava zemljišč med podjetjem Unior in Občino Zreče v višini 600.000,00 EUR.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije in darila za letošnje leto niso predvidene.

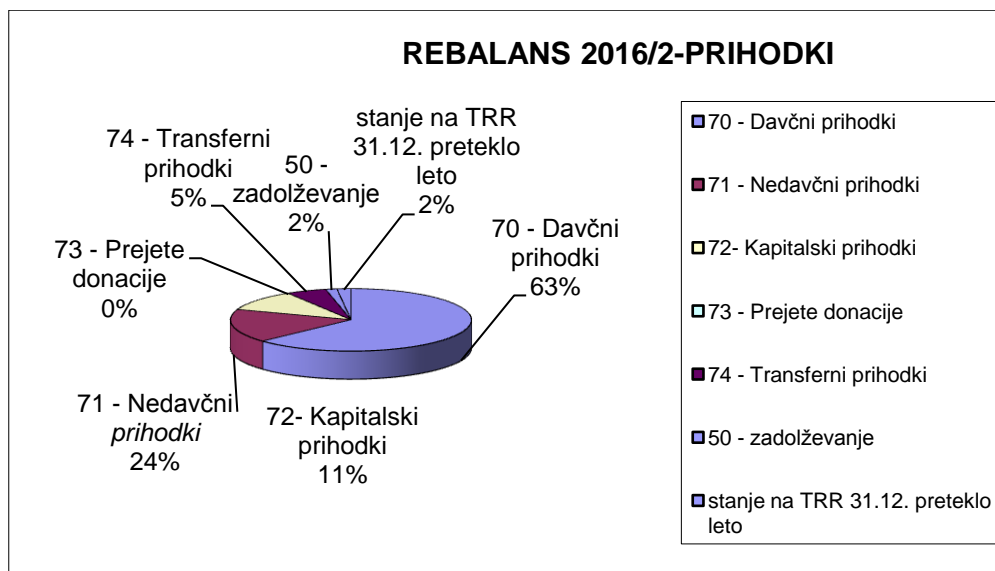
74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki so bili predvideni v višini 321.421,00 EUR. Z rebalansom smo te prihodke glede na sedaj znane podatke in realizacijo v obdobju od januarja do avgusta povečali na 355.985,03 EUR. Glavnina teh sredstev so sredstva iz državnega proračuna za tekoče obveznosti oz. tako imenovana finančna izravnava v višini 126.101,00 EUR. Glavni razlog za povečanje te skupine kontov je prijava na razpis za nadaljevanje projekta sanacija atletske steze. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je konec avgusta objavilo JR za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016. V razpisu so navedli da bodo v letu 2016 sofinancirali 13 projektov izgradnje oziroma obnove športnih objektov v točno določeni višini, to je 39.316,48 EUR. Na navedeni javni razpis smo se prijavili in v kolikor bomo sredstva dobili moramo investicijo izvesti še v letu 2016.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila za leto 2016 predvidena v višini 32.800,00 EUR in se z rebalansom ne spreminjajo.



Odhodki proračuna

Skupni odhodki so bili v planu sedaj veljavnega proračuna za leto 2016 predvideni v višini 7.008.602,21 EUR (6.743.452,21 EUR odhodkov in 265.150,00 EUR odplačil kreditov), z rebalansom se prav tako kot prihodki povečujejo in sicer na 7.174.794,05 EUR (6.909.644,05 EUR odhodkov in 265.150,00 EUR odplačil kreditov). Tako so skupni odhodki v predlogu rebalansa višji za 2,37%.

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim so bile predvidene v višini 525.524,00 EUR in se z rebalansom znižujejo na 522.890,82 EUR. Zajemajo plače občinske uprave, režijskega obrata, župana in podžupana ter javnih delavcev. To so sredstva za osnovne plače, dodatek za delovno dobo in stalnost, invalidnine, boleznine, dodatki, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatki (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost zajemajo prav tako kot plače prispevke za občinsko upravo, režijski obrat, župana in podžupana ter javne delavce. To so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z rebalansom se glede na realizacijo do sedaj spreminjajo iz 79.060,50 EUR na 78.951,83 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve predstavljajo precejšnji del odhodkov - 2.027.454,04 EUR je bilo predvidenih s planom. Z rebalansom stroške za blago in storitve znižujemo na 1.857.763,86 EUR. Ti izdatki zajemajo sredstva za stroške pisarniškega materiala, splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine in druge operativne stroške. Znotraj skupine kontov 402 so se nekateri konti povečali, drugi pa zmanjšali.

403 - Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim kreditorejalcem. Za leto 2016 so bile predvidene obresti v višini 83.900,00 EUR. Z rebalansom se v skladu z dosedanjo realizacijo ne spreminjajo.

409 - Rezerve

Podskupina kontov 409 zajema splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo. Proračunska rezerva-elementar se oblikuje kot proračunski sklad in sicer največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Za leto 2016 smo predvideli sredstva v višini 73.000,00 EUR, ki se izločajo mesečno oziroma dokončno ob koncu leta z zaključnim računom. Z rebalansom proračunsko rezervo zaradi neurja s točo 15. avgusta letos zvišujemo na 89.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezervacije pa se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali pa za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Višina splošne proračunske rezervacije ne sme presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2016 je bilo predvidenih 8.000,00 EUR in z rebalansom postavko ne spreminjamo.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Za leto 2016 so bile predvidene subvencije v višini 123.400,00 EUR z rebalansom se povečujejo na 126.400,00 EUR. Gre za subvencije na področju turizma (financiranje LTO Rogla-Zreče v višini 101.400,00 EUR), kmetijstva (naložbe v dopolnilne dejavnosti, naložbe v kmetijsko gospodarstvo in kompleksne subvencije v kmetijstvu v skupni višini 25.000,00 EUR).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so velika skupina kontov skupnih odhodkov v proračunu Občine Zreče za leto 2016 saj je višina le-teh v planu 1.454.750,00 EUR. Transferni prihodki se iz leta v leto povečujejo. Glede na trend naraščanja teh stroškov v zadnjih letih in do sedaj znane podatke predvidevamo, da se bodo ti stroški še povečevali. Z rebalansom se transferi posameznikom in gospodinjstvom zvišujejo na 1.465.807,00 EUR. Z rebalansom so se povečala sredstva za šolske prevoze za 10.000,00 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili za leto 2016 predvideni v višini 242.330,00 EUR in zajemajo sredstva za financiranje političnih strank, športnih, kulturnih, socialnih, gasilskih in drugih društev ter območnega odbora RK Slov. Konjice. Z rebalansom se spreminjajo oz. povečujejo na 263.565,00 EUR delno zaradi dodatnih sredstev za gasilska društva.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili predvideni v višini 465.527,50 EUR. Zajemajo sredstva, prenešana drugim občinam (skupne občinske uprave Vojnik in Slov. Konjice), prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov, tekoči transferi v javne sklade, tekoči transferi v javne zavode (otroško varstvo, izobraževanje, kultura, zdravstvo) in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Ti transferi se z rebalansom zmanjšujejo na 452.922,00 EUR. Razlog za zmanjšanje je prerazporeditev sredstev iz postavke Regionalni program podeželja (v letošnjem letu razpisa ne bo) na postavko Proračunska rezerva-elementar (neurje 15.8.2016).

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Velik del sredstev proračuna Občine Zreče so v planu za leto 2016 nakupi in gradnje osnovnih sredstev. Predvidenih je bilo 1.620.506,17 EUR. Z rebalansom je ta skupina kontov nekoliko povečana in sicer na 1.759.784,54 EUR. Razlika je nastala zaradi sprememb pri nekaterih investicijah za ceste, komunalo in vlaganjih v osnovna sredstva.

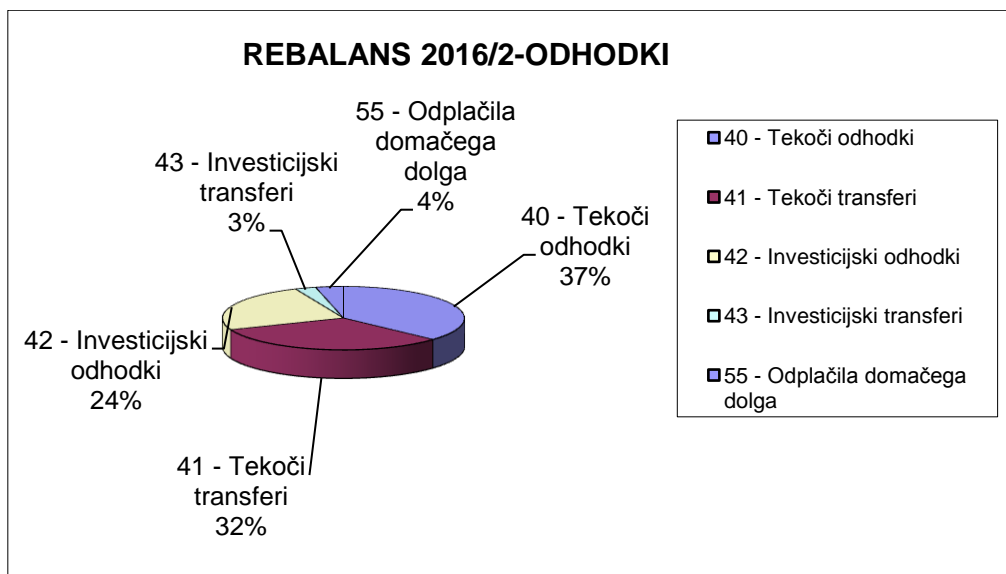
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so bili v planu za leto 2016 predvideni v višini 40.000,00 EUR z rebalansom pa je predvidenih 90.659,00 EUR. V rebalansu je predvidenih 75.359,00 EUR za sanacijo atletske steze na stadionu v Zrečah (v kolikor bomo dobili del teh sredstev na razpisu).

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letošnjem letu bomo Občini Slov. Bistrica nakazali sredstva za CERO Pragersko v višini 110.000,00 EUR. Navedena sredstva so bila v planu predvidena v skupini kontov 402.



B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V letu 2016 je predvideno zadolževanje (kot povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin) v višini 107.430,00 EUR in se z rebalansom ne spreminja.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Za odplačila domačega dolga poslovnim bankam (ceste, Vrtec in OŠ Stranice) in za plačila javnim skladom (stanovanja) je v letošnjem letu predvidenih 265.150,00 EUR. Z rebalansom se glede na realizacijo v obdobju od januarja do avgusta znesek ne spreminja.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M16 – Vodno povračilo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpostavka Vodno povračilo je v proračunu za leto 2016 predvidena v višini 27.000, 00 EUR. Z rebalansom je predvideno zmanjšanje na 20.000,00 EUR. Glede na relazicijo prihodkov v letu 2015 predvidevamo, da bodo sredstva v določena z rebalansom zadoščala za realizacijo postavke v letu 2016. Do manjšega odstopanja prihaja zaradi razlike med planirano in dejansko oddano vodo v omrežje. Vodno povračilo je dajatev, do katere je upravičena država, zaradi rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki so v njeni lasti. Vodno povračilo so v skladu z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vsi, ki odzemajo vodo iz vodnih virov, uporabljajo vodna zemljišča, ali odzemajo naplavine zaradi opravljanja svoje dejavnosti. Znesek vodnega povračila, ki ga je mesečno dolžan plačati posamezni uporabnik pitne vode, je odvisen od cene za osnovo vodnega povračila, ki jo enkrat letno določi država in od količine (m³) vode, ki jo je uporabnik odvezel iz vodnega vira ali iz omrežja, pri čemer se upošteva tudi sorazmerni del razlike med načrpano in prodano vodo ki predstavlja vodne izgube.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R05 - Mediji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje za 2.000,00 EUR, ker bomo porabili manj sredstev kot smo planirali.

R11 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za objave občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin in za vzdrževanje ter ažuriranje Kataloga informacij javnega značaja Občine Zreče smo predvidevali za leto 2016 sredstva v višini 6.000,00 EUR. Sredstva na tej postavki so že v celoti porabljena, saj smo sprva predvidevali plačilo za objavo Odloka o občinskem prostorskem načrtu v višini 3.377,06 EUR še iz proračuna za leto 2015, a je zaradi kasnejše objave račun zapadel v plačilo v proračun za leto 2016. Zaradi navedenega predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 1.500,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

3000 – ŽUPAN

A21 – stroški za proslave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zvišuje zaradi dejstva da je Občina Zreče bila v letošnjem letu organizator komemoracije na Stranicah (13.2.2016), kakor tudi komemoracije v spomin talcem na novem pokopališču Zreče (12.3.2016). Ravno tako smo skupaj z Občinami Vitanje in Slov. Konjice organizirali proslavo ob 25-letnici samostojne Slovenije.

A81 - Protokol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zvišuje za 3.500,00 EUR. Razlog povečanja je v naročilu protokolarnega papirja ter izdelavi čestitk za osebni praznik (80 let) in protokolarnih map. Ravno tako so se naročilne nove zastave (slovenska, evropska in občinska) za potrebe pisarn.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R01 - Str.posl.prostorov in obč.prem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške poslovnih prostorov in občinskega premoženja je bilo načrtovanih 116.400,00 EUR. Sredstva so namenjena plačevanju stroškov najemnin, električne energije, varovanju prostorov, stroškov cenitev, upravljanja, notarskih overitev podpisov, zavarovanja premoženja ter avtomobilov. Iz tega naslova se krijejo tudi stroški tekočega vzdrževanje občinskega premoženja. Občina Zreče je v letu 2010 kupila del objekta, kjer se izvaja dejavnost občinske uprave. V letošnjem letu želimo izvesti gradbena in druga investicijska dela, zaradi pridobitve dveh pisarn občinske uprave. Zaradi navedene investicije se predlaga povišanje postavke na 126.400,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R26 – Daljinski energetske management

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva za energetske preglede objektov v lasti Občine Zreče, ki so bili narejeni v letu 2015 in v letošnjem letu.

0603 – Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4001 - OBČINSKA UPRAVA

R13 – Razno (počitniško delo)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje za 2.000,00 EUR, ker smo v letu 2016 odobrili več vlog dijakom in študentom za opravljanje počitniškega dela in obvezne prakse.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4001 - OBČINSKA UPRAVA

P1C – Investicije na področju požarne varnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko z rebalansom zvišujemo za 10.000,00 EUR za obnovo gasilskega doma na Stranica.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4001 - OBČINSKA UPRAVA

ID – Razno-kompleksne subvencije v kmetijstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Zreče dodelijo po shemi državnih pomoči skladno s pravilnikom. Glede na prejete vloge smo razpisana sredstva (25.000 EUR) prerazporedili na postavki ID 1 in ID 4, na tej postavki ostanejo le sredstva za delovanje društev s področja kmetijstva in sredstva za porabo koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

ID 1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (17.570 EUR) prerazporedili na postavko ID 1. Za tovrstne naložbe smo prejeli 13 vlog.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih občin

4001 - OBČINSKA UPRAVA

ID 4 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in trženje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (7.430 EUR) prerazporedili na postavko ID 4. Za tovrstne naložbe smo prejeli 3 vloge.

IF – Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se znižujejo, saj v letošnjem letu zaradi zamud pri pripravi državnega programa razvoja podeželja ni bilo danih pogojev niti za izvedbo razpisa s strani Lokalne akcijske skupine (le te so se namreč morale ponovno potrjevati pri pristojnem ministrstvu) in posledično tudi ne za prijavo projektov.

1104 – Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L4 – Gozdne ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je povečana na 21.700,00 EUR, zaradi koncesijskih sredstev, katera so bila pridobljene zaradi sečnje v državnih gozdovih ter so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v državnih gozdovih

L40 – Gozdne ceste-redno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je povečana na 6.000,00 EUR, zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del na gozdnih cestah, katera niso v planu, ki ga pripravi Zavod za gozdove.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L12 - Zimsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest. Stroški zimskega vzdrževanja v zimski sezoni 2015/2016 so bili nekoliko nižji v primerjavi s planirani sredstvi. Zato se postavka zmanjša iz 110.000,00 EUR na 82.035,00 EUR.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L135 – Sanacija LC Padeški vrh – Gorenje - Zg. Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Začetek izvedbe del se je začel v mesecu septembru 2016, zaključek del po pogodbi je 21.10. 2016. Na podlagi predhodnega javnega razpisa smo podpisali gradbeno pogodbo za dela v vrednosti 165.963,61 EUR. Potrebno pa je še zagotoviti sredstva za izdelavo DIIP-a, Projektne dokumentacije PZI in stroške nadzora, vse v skupni vrednosti 10.000,00 EUR. Zaradi navedenega je na tej postavki potrebno zagotoviti sredstva v skupni višini 176.000,00EUR.

L136 – Rekonstrukcija LC 440261 Brezje Koroška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je zmanjšana na 111.430,00 EUR saj smo z javnim razpisom pridobili nižjo ceno za izvedbo od planirane.

L13D-Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom proračuna poveča iz 30.000 EUR na 45.000 EUR. Sredstva na postavki so povečana zaradi dodatnih del, katera so bila izvedena za sanacijo krajših odsekov lokalnih cest. Dodatno smo sanirali del vozišča na Rogli in na Kovaški cesti v Zrečah.

13029003 – Urejanje cestnega prometa

4002 - REŽIJSKI OBRAT

L82- Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se delno zmanjšajo zaradi prerazporeditve sredstev v naslednje proračunsko leto in delno zaradi manjše pogodbene vrednosti z izvajalcem kot je bila predvidena.

13029004 - Cestna razsvetljava

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M5 – Vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je povečana na 25.000,00 EUR saj je poleg večjega obsega rednega vzdrževanja – večje okvare na kablovodih, v njej predvidena izgradnja javne razsvetljave v Resniku.

14 – GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J94 – Promocija turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker realizacija na postavki J93 že nekoliko presega plan, so s tem rebalansom nanjo prerazporejena manjkajoča sredstva iz postavke J94 - le-ta se zato za isto vrednost zmanjšuje.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J9 – Strategija turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu proračuna je bila zavedena neto vrednost na podlagi podpisanega sporazuma o izdelavi strateškega dokumenta destinacije Rogla-Pohorje z naslovom »Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021«, izpadel pa je DDV, zato postavko temu primerno korigiramo.

J90 – LTO Rogla-Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko korigiramo za 8.000,00 EUR z namenom pokrivanja obveznosti iz preteklih dveh let, ki so izhajale iz Pogodbe o upravljanju počitniškega objekta, številka: 0231-0005/2009-9 in aneksa k tej pogodbi.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M14 - Okoljska dajatev - odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov CERO Slov. Konjice – novo odlagalno polje in starem odlagališču Graščak. Z rebalansom se postavka zmanjša za 25%.

M36 – Kamnolom Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko se v rebalansu stroški ne zmanjšajo, glede na plan 2016. Pridobil se je idejni projekt za končno sanacijo, ter redna vzdrževalna dela, po potrebi (ograja).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M12 - Kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v letošnjem letu planirana v višini 52.620,88 EUR. Postavko smo v letošnjem letu z rebalansom zvišali na višino 115.000,00 EUR. Z rebalansom povišana sredstva so namenjena za vzdrževanje in posodobitve kanalizacijskega sistema, ter novogradenj novih odsekov. Nekaj sredstev pa je namenjeno za sofinanciranje priključnih mest, kjer ni zgrajenih priključnih jaškov na javni kanalizacijski sistem.

M48 – Čistilna naprava ZREČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v letošnjem letu planirana v višini 110.400,00 EUR. Postavka je namenjena za vzdrževanje čistilne naprave Zreče, odvoz blata, za stroške obratovanja in rednega vzdrževanja. Postavko smo v letu 2016 z rebalansom zvišali na višino 131.500,00 EUR. Z rebalansom povišana sredstva so namenjena izvedbi tehnoloških izboljšav in nujnega investicijskega vzdrževanja, za izboljšanje procesov, ki tečejo na ČN zreče.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O25 - Trajnostno upravljanje Pohorja-SUPPORT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SUPPORT je sofinanciran iz naslova Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma in se je 30.4.2016 zaključil. Do tega datuma so bili plačani tudi vsi računi tega projekta. Tako znaša poraba na tej postavki 3.694,80 EUR, ki se z rebalansom proračuna uskladijo na realizacijo plana.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

4002 - REŽIJSKI OBRAT

J92 - Čistilna akcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se postavka zniža za 32%, zaradi nekoliko manjših stroškov pri sami izvedbi akcije.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O1 - Prostorska dokumentacija (OPN)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri izdelavi OPN v letu 2015 je zadnji račun za izdelavo bil poravnan 29.1.2016. Zato se sredstva v tej višini z rebalansom zagotovijo na tej postavki v letu 2016.

O29 – Urbanistična zasnova centra Zreč (varinatne rešitve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je Občina pristopila k izdelave variantnih rešitev revitalizacije in razširitev centralnega območja v izvedbi študentov pod mentorskim vodstvom pedagoških delavcev in sodelavcev Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Na podlagi podpisane pogodbe je bil projekt zaključen marca 2016 in v aprilu izvedena razstava del. Tako so bila porabljena sredstva v višini 4.041,20 EUR, ki se z rebalansom proračuna uskladijo glede na realizacijo.

O30 - UN1/0035 obrtno - poslovna cona Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na podatki so realizirana v višini 540,00 EUR in sicer za namen izdelave geodetskega posnetka območja. V drugi polovici leta 2016 bomo postopek OPPN šele začeli, tako da se na postavki za leto 2016 postavka zmanjšuje na 5.000 EUR, preostala sredstva (10.000,00 EUR) pa se rebalansirajo v leto 2017.

O31 - OP8/008 OPPN kamnolom Gračič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v prvem polletju še nima realizacije. V prvi polovici leta je bil v izdelavi idejni projekt ki bo osnova za izdelavo OPPN. Ker bomo verjetno postopek OPPN začeli šele proto koncu leta 2016 se sredstva na tej postavki z rebalansom zmanjšujejo na 4.000,00 EUR, preostala sredstva (3.000,00 EUR) pa se rebalansirajo v leto 2017.

O37 - PZI za prizidke k apartmajem na Rogli-Čebela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izdelanih sprememb in dopolnitev OPPN za območje počitniških hiš na Rogli v letu 2015 je potrebno pristopiti k izdelavi vzorčnega (enotnega) načrta za v OPPN-ju omogočene dozidave k počitniškemu objektom. S rebalansom proračuna se zagotovijo sredstva v višini 3.000,00 EUR za ta namen.

O38 - OPPN kamp Zreče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 nadaljujemo s sprejemanjem OPPN za namen ureditve kampa Zreče, katerega sklep smo sprejeli že v letu 2013. Na podlagi pogodbe za izdelavo OPPN z izbranim izdelovalcem se v ta namen (za nadaljevanje postopka) zagotovijo sredstva z rebalansom proračuna v višini 2.500,00 EUR.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4002 - REŽIJSKI OBRAT

M17 - Pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko se v rebalansu predvideva 20.000,00 EUR in predstavlja 11% povečanje glede na plan 2016, zaradi prenosa izdatkov iz leta 2015. Dela, katera se izvajajo v zimskem času, je čiščenje snega po potrebi okoli mrliške veže in tlakovanih poti, ter ostala dela po dogovoru in naročilu. V letnem času se izvaja košnja zelenih površin, obrezovanje in okopavanje, vzdrževanje mrliške veže, vzdrževanje tlakovanih poti, odvoz smeti, dodatna zasaditev dreves in okrasnega grmičevja.

16039003 – Objekti za rekreacijo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

J93 – Turistična infrastruktura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker realizacija na tej postavki že presega plan, so s tem rebalansom nanjo prerazporejena manjkajoča sredstva iz postavke J94 (ta postavka se za isto vrednost zmanjšuje).

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

4002 - REŽIJSKI OBRAT

J91 – Urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča za 18% glede na plan 2016, predvsem zaradi povečanja stroškov urejanja okolja. V letošnjem letu smo obnovili delno dotrajani leseni del stopnic proti Petrolu, ter ostala nujna obnovitvena dela.

J95 - Košnja zelenic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to postavko je v rebalansu predvideno 15.000,00 EUR, predvsem za košnjo in spravilo trave na zelenih javnih površinah. V letošnjem letu smo nabavili kosilnico za potrebe režijskega obrata, saj velik del zelenih javnih površin kosimo v lastni režiji. V letu 2016 planiramo majn izdatkov za omenjeno postavko. Zaradi tega se postavka zmanjša za 25%, glede na plan 2016.

J98 - Novoletna okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna za leto 2016 je za to postavko predvideno 8.561,20 EUR, predvsem za izdatke novoletne okrasitve. Z rebalansom se postavka poveča za 7%.

16069002 - Nakup zemljišč

4001 - OBČINSKA UPRAVA

O4 – Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila načrtovana v višini 35.000,00 EUR. Med letom smo dobili ponudbo za odkup zemljišč, ki sta po OPN namenjeni športu in rekreaciji, zato Občina Zreče želi na teh površinah pridobiti lastninsko pravico. Dogovor je bil, da se kupnina poravna v treh letih in sicer v letih 2016, 2017 in 2018. Tretjina kupnine znaša 25.000,00 EUR, zato predlagamo, da se zaradi izvedbe navedenega pravnega posla in zagotovitve finančnih sredstev navedena postavka poviša na 60.000,00 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E17 – Obnova spominskega parka sto frankolovskih žrtev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje saj s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu 2016 nismo prejeli sredstev za obnovo spominskih poti na območju spominskega parka sto frankolovskih žrtev. Tako na postavki ostajajo zgolj lastna sredstva v višini 10.130,00 EUR, katere bomo porabili za delno obnovo spominskih poti.

E5 – Ohranjanje kulturne dediščine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se bistveno zvišuje saj smo iz nje sofinancirali prekritje Skomarske hiše (5.000 EUR) podjetju SwatyComet, ravno tako pa smo pokrili obnovo vagonov na vlaku Zreče.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E7 – Založniška dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se znižuje za 1.000,00 EUR, saj smo iz nje pokrili še ponatis knjige Talci.

E70 – 810 letnica prve pisne omembe Zreč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zvišuje, saj projekt ob 810 letnici Zreč zajema tudi snemanje zgoščenke ansambla Zreški kovači. Tako projekt zajema pripravi 10 pesmi, vaje snemanja v studio, oblikovanje in izdajo začetne količine zgoščenk. Poleg navedenega pa so tu še stroški izvedbe drugih prireditve v okviru tega projekta.

18039003 – Ljubiteljska kultura

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E3 – Prireditve in gostovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zvišuje in sicer za potrebe prireditve ob kulturnem prazniku. V letu 2016 je bila ob slovenskem kulturnem prazniku podeljena tudi skupinska nagrada (v letu 2015 je ni bilo) v višini 1.200,00 EUR (pravilnik), nekoliko višji pa so tudi bili stroški pogostitve.

E71 – Skumavčevi dnevi na Resniku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke smo v letu 2016 pokrili stroške TD Resnik-Rogla za organizacijo Skumavčevih dnevov na Resniku (material za slikarje, potni stroški slikarjev, prehrana za slikarje) v višini 2.000 EUR. Ob zaključku te kolonije pa je bil pripravljen županov golaž, za kar smo v višini okoli 70,00 EUR nabavili material za le-tega.

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

4001 - OBČINSKA UPRAVA

E10 – Lokalni časopis

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 12. številki časopisa smo z zbirko izvedenih projektov obeležili 20 let delovanja Občine Zreče, zato je bila številka obsežnejša od običajnih. Posledično so bili tudi stroški izdaje višji, zato je potreben rebalans te proračunske postavke.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4001 - OBČINSKA UPRAVA

F7 – Sanacija atletske steze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu septembru smo podali prijavo na JR Ministva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje obnove atletske steze – 1. Faza. Na podlagi prijave in DIIP znaša strošek celotne investicije 75.359,00 EUR. Od tega naj bi dobili vrnjena sredstva v višini 39.316,48 EUR, lastna sredstva so torej v višini 36.042,52 EUR.

F8 – Ureditev odbojcarskega igrišča pri kotlovnici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko z rebalansom korigiramo zaradi nujnih vzdrževalnih del (nakup mivke) na odbojcarskem igrišču pri kotlovnici.

18059002 - Programi za mladino

4001 - OBČINSKA UPRAVA

H6 – Programi za mlade in otroke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

J6 – Ropotanje v Starih Zrečah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izjemno visokih stroškov izvedbe največje prireditve v naši občini je bilo dogovorjeno, da bo občina zaradi velikega pomena, ki ga ima ta prireditev tako za občane, kot za razvoj turizma, upoštevala višji nivo te prireditve v zadnjih letih, v proračunu zagotovila dodatna sredstva za ta namen v višini 2.000,00 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrteci

4001 - OBČINSKA UPRAVA

C5 – otroci s posebnimi potrebami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2015/2016 se je število otrok v Vrtcu Zreče s posebnimi potrebami povišalo na 9 otrok. Za zagotavljanje strokovnega dela s temi otroci se je v Vrtcu Zreče zaposlila specialna pedagoginja. Za zagotovitev njene plače je nekoliko potrebno dvigniti postavko, saj specialni pedagog ne more biti vračunan v ceno programa predšolske vzgoje.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4001 - OBČINSKA UPRAVA

BH – OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom znižuje, saj smo na podlagi javnega razpisa dosegli nižjo ceno za zamenjavo strehe na starem delu OŠ Zreče.

BK – energestka sanacija POŠ Stranice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se bistveno znižuje, saj se izvedba energetske sanacije POŠ Stranice v letu 2016 ne bo pričela. Razpis Ministrstva za infrastrukturo naj bi bil objavljen v začetku meseca septembra, sredstva dodeljena v letu 2017. Tako ostajajo zgolj sredstva za pridobitev projektna dokumentacije in izdelavo razpisa za javno-zasebno partnerstvo.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4001 - OBČINSKA UPRAVA

B4 - Šolski prevozi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna pokrivati stroške prevozov nad 4 km in stroške prevozov na nevarnih poteh v celoti. Strošek opravljenih prevozov je za leto 2016 v osnovi bil planiran 240.000 EUR. Zaradi zagotovitve prevoza v šolskim letom 2015/2016 na relaciji Stranice – OŠ Konjice, Gabrovlje/Dobrovlje – OŠ Konjice in OŠ Zreče – Skomarje (odvoz domov ob 12.35 uri) se postavka temu ustrezno zvišuje.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 – Rezerva občine

4001 - OBČINSKA UPRAVA

S1 – Proračunska rezerva-elementar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je z rebalansom povišana na 89.000,00 EUR zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali po sanaciji neurja s točo 15.8.2016

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja