

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE ZREČE 2-2018

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK	DELEŽ
1.	70 - Davčni prihodki	4.873.999,00	59,11
2.	71 - Nedavčni prihodki	1.380.741,09	16,74
3.	72- Kapitalski prihodki	769.000,00	9,33
4.	73 - Prejete donacije	4.500,00	0,05
5.	74 - Transferni prihodki	353.980,66	4,29
6.	50 - Zadolževanje	116.519,00	1,41
7.	Sredstva na računu 31.12.2017	747.279,69	9,06
	SKUPAJ	8.246.019,44	100,00

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 3.784.999,00

Dohodnina se z rebalansom ne spreminja.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 606.000,00

Davki na premoženje so z rebalansom usklajeni z realizacijo in predvidevanji do konca leta.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 463.000,00

Rebalans na kontu 704 je v primerjavi s planom višji za 45 tisoč evrov. Razlika je predvsem pri okoljski dajatvi za odpadno vodo, glede na realizacijo v prvem polletju.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 316.714,09

Za cca 3 tisoč evrov so z rebalansom povečani prihodki od premoženja, glede na dosedanjo realizacijo.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 3.500,00

Pri upravnih taksah predvidevamo v letu 2018 za 500 EUR več prihodkov kot je bilo prvotno predvideno.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 10.300,00

V povezavi z realizacijo v prvem polletju letošnjega leta z rebalansom predvidevamo za cca 4 tisoč evrov več denarnih kazni.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 851.095,00

Razlika na tem kontu je za 69 tisoč evrov (povečanje). Glede na realizacijo v prvem polletju z rebalansom do konca leta predvidevamo več prihodkov od komunalne odpadne vode in od čiščenja komunalne odpadne vode.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 199.132,00

Rebalans je v primerjavi s planom za leto 2018 povečan za 21 tisoč evrov. Na eni strani so povečane refundacije skupnih stroškov in prispevki pravnih oseb, na drugi strani pa zmanjšani prihodki od komunalnih prispevkov.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 4.500,00

V KS Gorenje fizične osebe zbirajo sredstva za obnovo ceste oz. pripravo za asfaltiranje. Sredstva obročno nakazujejo na transakcijski račun krajevne skupnosti, ki bo investitor.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 338.980,66

Na tem kontu je z rebalansom predvidenih za cca 35 tisoč EUR več prihodkov kot smo jih predvideli s planom. Glavni razlog je sprememba pri refundacijah za javna dela.

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

Vrednost: 15.000,00

Z rebalansom precej znižujemo prihodke iz proračuna EU. Na razpisih namreč nismo uspeli z dvema projektoma Lakenatour in Dediščina s kolesom.

Odhodki proračuna

	VRSTA ODHODKA	ZNESEK	DELEŽ
1.	40 - Tekoči odhodki	2.932.935,99	35,57
2.	41 - Tekoči transferi	2.514.919,00	30,50
3.	42 - Investicijski odhodki	2.485.237,45	30,14
4.	43 - Investicijski transferi	47.500,00	0,58
5.	55 - Odplačila domačega dolga	265.427,00	3,22
	SKUPAJ	8.246.019,44	100,00

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 558.961,50

Plače in drugi izdatki za zaposlene so z rebalansom glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta zmanjšani za 3 tisoč evrov.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 86.957,50

Prispevki delodajalcev so z rebalansom usklajeni s predvidevanji do konca leta.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.119.806,99

Izdatke za blago in storitve z rebalansom zvišujemo za cca 160 tisoč evrov. Največja razlika je pri vzdrževanju cest, objektov za oskrbo z vodo in sanaciji vodotokov.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 60.710,00

Obresti za dolgoročne kredite so glede na realizacijo v prvem polletju z rebalansom zmanjšane za 5 tisoč evrov.

409 - REZERVE

Vrednost: 106.500,00

Sredstva rezerv zvišujemo za 6 tisoč evrov zaradi realizacije splošne rezervacije, ki je namenjena nepredvidenim odhodkom.

410 - SUBVENCIJE

Vrednost: 95.900,00

Zmanjšanje subvencij je zaradi prerazporeditve sredstev za kmetijstvo na drug konto.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 1.634.210,00

Povečanje transferov posameznikom za 63 tisoč evrov je posledica višjih stroškov za šolske prevoze in prerazporeditve in konta subvencije.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 287.600,00

Razlika oz. povečanje transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam je posledica prerazporeditev sredstev iz drugih kontov.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 497.209,00

Povečanje kontov 413 za 17 tisoč evrov je zaradi višjih stroškov za javna dela kot so bila prvotno predvidena.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 2.485.237,45

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev za cca 120 tisoč evrov. V letošnjem letu smo imeli predvideni investiciji Lakenatour in Dediščina s kolesom, ki ju zaradi neuspešne prijave na razpisih izločamo in proračuna 2018. Za vzdrževanje lokalnih cest in vodovodnega omrežja smo prvotno predvideli sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove, tekom leta pa se je izkazalo, drugače in smo del teh sredstev prerazporedili na tekoče vzdrževanje.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 116.519,00

Zadolževanje se z rebalansom ne spreminja.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 265.427,00

Odplačila kreditov ostajajo na enaki ravni.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

Vrednost: 3.784.999,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

2A - Davek na promet nepremičnin

Vrednost: 60.000,00

Postavko z rebalansom zvišujemo glede na realizacijo v letošnjem letu za 10.000 EUR.

2B - Davek na dediščine in darila

Vrednost: 6.500,00

Tudi davek na dediščine in darila smo povečali glede na realizacijo in sicer iz 3.000 EUR na 6.500 EUR.

2C - Dav.na dobit.od iger na srečo

Vrednost: 1.000,00

Postavka ostaja nespremenjena.

2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

Vrednost: 100,00

Tudi ta postavka se ne spreminja.

2E - Upravne takse

Vrednost: 3.500,00

V povezavi z realizacijo v prvem polletju predvidevamo nekoliko več prihodkov od upravnih taks.

30 - Nerazporejena sredstva

Vrednost: 0,00

Nerazporejena sredstva niso predvidena, višina le-teh pa je odvisna od tega koliko sredstev FURS zaradi nepravilnih sklicev vplačil ne more razporediti na pravilne račune.

3C1 - Pavšalna turistična taksa

Vrednost: 43.000,00

Na podlagi uspešne izterjave neporavnanih zapadlih obveznosti je realizacija postavke že presegla planirano višino, zato plan korigiramo za 3.000 EUR.

3D - Prist.za vzdrž. gozdnih cest

Vrednost: 12.000,00

Glede na dosedanjo realizacijo z rebalansom postavko zvišujemo na 12.000,00 EUR.

3F - Odš.in nadom.za degr.in ones. okolja

Vrednost: 1.200,00

Prihodek je odvisen od izdanih odločb o odmeri višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. V prvi polovici leta je postavka realizirana v višini 914,60 EUR oziroma 85,40%. Postavka se zato zvišuje na 1.200 EUR.

3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)

Vrednost: 9.000,00

Realizacija denarnih kazni je do meseca avgusta že presegla plan, zaradi tega postavko z rebalansom zvišujemo iz 5.000,00 EUR na 9.000,00 EUR.

60 - INTERREG SI-HR LAKENATOUR

Vrednost: 0,00

Z rebalansom postavko izločamo in proračuna 2018, zaradi neuspešne prijave na razpisu.

61 - INTERREG SI-HR Dediščina s kolesom

Vrednost: 0,00

Projekt še ni odobren in tudi ne bo zaživel letos, zaradi navedenega tudi v letošnjem letu ne bo realizacije.

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

Vrednost: 8.000,00

Od Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili sredstva za izvedbo aktivnosti za Evropski teden mobilnosti.

6I - Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Vrednost: 19.647,72

Na tej proračunski postavki so evidentirani prihodki sofinanciranja za skupne občinske uprave. Z rebalansom je postavka usklajena z realizacijo.

7B - Refundacija skupnih stroškov

Vrednost: 98.679,39

Glavnina te postavke so refundacije Zavoda za zaposlovanje RS za javna dela. Z rebalansom postavko usklajujemo z dosedanja realizacijo in predvidevanji do konca leta. Poleg tega nismo predvideli izrednega prihodka - delno vračilo stroškov oskrbe domskega varstva za enega občana.

7C - Okoljska dajatev-odpadne vode

Vrednost: 170.000,00

V povezavi z realizacijo v letošnjem letu postavko z rebalansom zvišujemo za 40.000,00 EUR.

7D - Komunalni prispevki

Vrednost: 100.000,00

prihodki so manjši od planiranih, saj smo planirali zneske komunalnega prispevka za novo naselje Stanojevič, katere parcele še niso prodane.

7E - Prispevki pravnih in fizič. oseb

Vrednost: 59.632,00

Na tej postavki planiramo z rebalansom sofinanciranje ureditve Dravinje s strani pravnih oseb.

7O - Prihodki od komunalne odpadne vode

Vrednost: 175.000,00

Prihodki od komunalne odpadne vode se porabljajo pri aktivnostih za zagotavljanje nemotenega obratovanja kanalizacijskega sistema, ki je v upravljanju RO občine Zreče. V letu 2018 smo planirali prihodke v višini 145.000,00 EUR, predvidevamo realizacijo v višini 175.000,00 EUR. Višino postavke z rebalansom popravljamo z indeksom 120,69%.

7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode

Vrednost: 205.000,00

Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode so porabljeni pri aktivnostih za zagotavljanje nemotenega obratovanja ČN Zreče, ki je v upravljanju RO občine Zreče. V letu 2018 smo planirali prihodke v višini 170.000,00 EUR, pričakujemo pa realizacij so v višini 205.000,00EUR. Višino postavke z rebalansom popravljamo z indeksom 120,59%.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

	PROGRAM	ZNESEK	%
1000	OBČINSKI SVET	67.950,00	0,82
2000	NADZORNI ODBOR	3.000,00	0,04
3000	ŽUPAN	94.900,00	1,15
4001	OBČINSKA UPRAVA	4.878.534,10	59,16
4002	REŽIJSKI OBRAT	2.588.805,34	31,39
5001	KS ZREČE	212.400,00	2,58
5002	KS STRANICE	112.050,00	1,36
5003	KS GORENJE	143.450,00	1,74
5004	KS DOBROVLJE	38.100,00	0,46
5005	KS SKOMARJE	43.000,00	0,52
5006	KS RESNIK	63.830,00	0,77
	SKUPAJ	8.246.019,44	100,00

2000 - NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

A10 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 3.000,00

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

3000 - ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)

Vrednost: 64.900,00

Za leto 2018 so v tej podpostavki planirana sredstva za plačo župana, izplačila nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in ostali stroški neposredno povezani z opravljanjem funkcije župana in podžupana. Višina sredstev je vezana na spremembe zakonodaje in je posledica uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ ter podpisan dogovor med sindikati in vlado. Z rebalansom se postavka nekoliko dvigne in sicer za nekaj manj kot odstotek in pol. Dvig predstavlja uskladitev plače župana in podžupana glede na realizacijo in drugih stroškov povezanih z njunim delovanjem (službena potovanja v tujino, službena oblačila, uskladitev višine regresa glede na dogovor in zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2018 in drugih ukrepov v javnem sektorju - ZUPPJS17).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A21 - Stroški za proslave

Vrednost: 7.000,00

Postavka se z rebalansom nekoliko povečuje, saj smo iz nje poleg planiranih stroškov silvestrovanja in sprejema gospodarstvenikov in negospodarstvenikov pri županu ob koncu leta pokrili še stroške zaključne prireditve "Krepitev identitete pohorcev", ter venec in sveče za tri komemoracije tekom leta 2018.

A81 - Protokol

Vrednost: 8.000,00

Zaradi kar dveh večjih protokolarnih obiskov v naši občini v začetku tega leta (obisk tujih obrambnih atašejev in obisk nadškofa Alojzija Cvikla) smo za organizacijo obiskov in drugih protokolarnih zadev do septembra 2018 porabili večino sredstev na tej postavki. Do konca leta načrtujemo še sedem obiskov starostnikov, katerim izročimo simbolično darilo. Zato predlagamo povišanje postavke na 8.000,00 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10 - Provizija (UJP, Banke)

Vrednost: 700,00

Postavka ostaja nespremenjena.

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 5.400,00

Na postavki so v letošnjem letu evidentirani stroški revizije za leto 2016, predvidevamo pa tudi že stroške za revizijo za leto 2017.

R20 - Obresti (negativne)

Vrednost: 2.000,00

Višino negativnih obresti z rebalansom ne spreminjamo.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

J99 - Entente florale Europa 2018

Vrednost: 28.000,00

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za aktivnosti vezane na priprave in izvedbo ocenjevanja mednarodne komisije Entente florale Europe. Doseženi rezultati se predstavijo na posebni prireditvi, ki je letos na Irskem in je razdeljena na »Predstavitveno tržnico« sodelujočih mest oz. držav in prireditev ob podelitvi nagrad, zaradi česar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

R11 - Objave občinskih predpisov

Vrednost: 5.000,00

Postavka ni bila realizirana v celoti, saj je bilo v letu 2018 manj objav občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin, kakor tudi manj objav v Katalogu informacij javnega značaja kot smo to načrtovali, zato predlagamo znižanje postavke na 5.000,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12 - Občinski praznik

Vrednost: 6.400,00

Za pokritje stroškov izvedbe svečane seje občinskega sveta ob občinskem prazniku je v proračunu občine za leto 2018 predvidenih 6.000,00 EUR. Ker so stroški izvedbe svečane seje malce preseglj načrtovana sredstva, predlagamo povišanje postavke na 6.400,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

R01 - Str. posl. prostorov in obč. premoženja

Vrednost: 100.000,00

Postavka se zvišuje na 100.000,00 eur, saj je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi stroškov zastopanja v tožbi (tožeča stranka SKZG) ter manjša investicijska in vzdrževalna dela (zamenjava vrat na tržnici, manjša ureditvena dela po inšpekcijskem pregledu).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samoup.ter koordinacija vlad.in lokal.ra

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna

R26 - Daljinski energetske management

Vrednost: 5.000,00

Postavka je zmanjšana za 5.000,00 EUR zaradi manjše izvedbe realizacije od planirane za leto 2018.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A5 - Plače delavcev

Vrednost: 272.450,00

Postavka zajema plače desetih javnih uslužbencev in direktorice občinske uprave. V postavko so všteti: bruto osnovne plače delavcev, splošni dodatki (minulo delo), invalidnina, bolezni, sredstva za delovno uspešnost iz naslova projektov in premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje uslužbencev. Postavka se z rebalansom nekoliko zviša in sicer za 0,65 odstotka, saj je bilo konec leta 2016 težko planirati koliko bodo prinesle spremembe dogovorov in zakonodaje na tem področju.

A6 - Drugi osebni prejemki

Vrednost: 24.620,00

To so sredstva za izplačilo stroškov prehrane med delovnim časom, prevoza na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, kilometrini in dnevniice za službena potovanja. Višina posameznih izplačil je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor ter Aneksih, Zakonu o uravnoteženju javnih financ in Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2018. Postavka se z rebalansom zniža za približno 6 % in sicer zaradi manjših stroškov prehrane in prevoza na delo, kot je bilo planirano ter nižje realizacije na delu za jubilejne nagrade.

A7 - Prispevki delodajalca

Vrednost: 42.450,00

Postavka zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Višina sredstev je vezana na višino plač in uskladitev s spremembami zakonodaje. Ravno zaradi te odvisnosti višine postavke od višine postavke za plače delavcev se postavka Prispevki delodajalca z rebalansom znižuje za približno 4 odstotke.

A8 - Materialni stroški

Vrednost: 125.000,00

Postavka se spremeni za 5.000 EUR, kot posledica dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi uskladitve našega poslovanja z zahtevami Evropske Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov - v nadaljevanju GDPR). Dodaten strošek delno predstavlja tudi uvedba modula za vodenje projektov INTRIX.

R13 - Razno (počit. delo)

Vrednost: 9.000,00

Postavka se zvišuje za 1.000 EUR, zaradi zagotovitve dela dijakom in študentom čez počitnice ter možnosti opravljanja obvezne prakse vsem prosilcem v letu 2018. Razlog za dvig postavke pa je tudi povišanje urne postavke študentskega dela in stroškov študentskega servisa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Vrednost: 41.000,00

Postavka se zvišuje za 6.000 EUR, zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali pri okvari stikala (zamenjava in konfiguracija stikala) na serverju ter zaradi zamenjave dotrajanega osebnega vozila.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

R06 - Javna dela

Vrednost: 95.000,00

Postavka se bistveno zvišuje saj iz nje v celoti pokrijemo plače in prispevke za 5 javnih delavcev, kakor tudi regres. Ravno tako sofinanciramo javne delavce Vrtcu Zreče, OŠ Zreče in RK. Ker v planu proračun ni bilo planirano sofinanciranje javne delavke pri CSD - laična pomoč družinam, pojavila pa se je potreba, se postavka nekoliko zvišuje.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

ID - Razno - kompleksne subvencije v kmetijstvu

Vrednost: 3.000,00

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

ID1 - Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proiz.

Vrednost: 21.862,20

Preko javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (21.862,20€) prerazporedili na postavko ID 1. Za tovrstne naložbe smo prejeli kar 21 vlog.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

ID4 - Naložbe za opr. dopolnilne dejavnosti

Vrednost: 3.137,80

Na podlagi javnega razpisa smo glede na prejete vloge del razpisanih sredstev (3.137,80€) prerazporedili na postavko ID 4. Za tovrstne naložbe smo prejeli 3 vloge.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

O40 - Vizija Pohorja 2030-POHORKA

Vrednost: 0,00

Zavod za gozdove Slovenije (ki je vodilni partner tega projekta) je dne 11.4.2018 poslal na Ministrstvo za okolje in prostor dopis s katerim odstopa od vseh kohezijskih projektov, v okviru prednostne naložbe 6.2 - Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti. Razlog odstopa so nedorečenosti glede priprave projektne dokumentacije in stalih novih in novih zahtev po dopolnjevanju projektnih predlogov. Trenutno se čaka na morebiten odziv ministrstva na ta dopis oziroma dogovor med subjekti (MOP, MKGP in ZGS) glede nadaljevanja projekta. Predvideva se, da se v tem letu zaradi prej navedenih razlogov projekt še ne bo začel, zato se postavka ukinja oziroma se jo prenese v naslednje leto.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

R28 - Obnova nevzdrževanih objektov

Vrednost: 7.000,00

Postavka se z rebalansom zmanjša za 30%, od načrtovanega. Postavka je namenjena za rušitvena dela propadajočega objekta na Skomarju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O1 - Prostorska dokumentacija (spremembe OPN-redni postopek)

Vrednost: 1.200,00

Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev OPN Občine Zreče je bil objavljen v uradnem glasilu slovenskih občin št. 13/18 z dne 23.3.2018. Občina še nima izbranega izdelovalca sprememb in dopolnitev OPN in v tem letu pristopa k izdelavi potrebnih strokovnih podlag. Ker stroški z naslova postopka sprememb in dopolnitev OPN v tem letu še ne bodo nastali se bodo sredstva prenesla v naslednje proračunsko leto.

O17 - OPPN ob Ilirski poti

Vrednost: 1.317,60

Postopek OPPN je zaključen, tako da drugi stroški ne bodo več nastali in se lahko ob rebalansu proračuna znesek na postavki prilagodi na realizacijo.

O34 - OP7/028 OPPN širitev naselja Stranice (last. Kovše, Korošec)

Vrednost: 350,00

V tem letu se načrtuje pričetek postopka (izdelava geodetskega načrta, izbora izdelovalca, dogovori z lastniki...) in v naslednjem letu posamezne faze izdelave OPPN, zato se postavka v tem letu zmanjšuje in se sredstva prenesejo v leto 2019

O41 - Študija fasad+SID ZN Nova Dobrava in ZN Centra Zreč

Vrednost: 0,00

ZN Nova Dobrava in ZN center Zreč je potrebno vključiti tudi prizidek vrtcu Zreče. Čakam na izdelavo IDZ prizidka k vrtcu Zreče nato se lahko postopek prične. Naveden pričetek postopka se predvidi v naslednjem letu, zato se v tem letu sredstva na postavki ukinjajo in se prenesejo v naslednje leto.

O8 - Programi opremljanja

Vrednost: 206,00

Postavka se zmanjša, ker še nismo pristopili k izdelavi programa opremljanja za SN2.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

J93 - Turistična infrastruktura

Vrednost: 15.000,00

V lanskem letu smo se prijavi na čezmejni razpis Slo-Hr s projektom Prehistory adventure. Stroški priprave prijave so bili razdeljeni na 2 dela, prvi takoj po oddaji prijave, drugi del pa je bil odvisen od uspešnosti prijave. Oba sta bila predvidena že v lanskem proračunu, a smo na potrditev uspešnosti prijave čakali skoraj eno leto. Ker ti stroški niso zajeti v projektne aktivnosti, niso izkazani na postavki J12, ampak na tej postavki, znašajo pa 7.774,23€.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 4.300,00

Iz postavke smo pokrili organizacijo prireditve ob kulturnem prazniku, kakor tudi nagrade prejemnikom priznanj na podlagi pravilnika. Ker je bilo potrebno izdelati tudi papir za pisanje priznanj (pošla zaloga) se postavka nekoliko zvišuje.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku

Vrednost: 3.200,00

Postavka se nekoliko zvišuje saj smo iz nje pokrili tudi avtorjevo delo za knjigo "KS Resnik", ki je nastala ob Skumavčevih likovnih dnevih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

E14 - Forma viva

Vrednost: 34.770,00

Vodno peskali in trikratno barvali smo 9 forma viv v letu 2018. Ker je strokovni pregled pokazal, da je potrebno peskati in barvati tudi kip zadnjega kovača ob Forma vivah, so se odločili da ga ustrezno uredimo, kar prinaša dodatne stroške, ki so se pokrili iz te postavke.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F7 - Sanacija atletske steze

Vrednost: 15.000,00

V letu 2018 smo zaključili sanacijo atletske steze, začete v letu 2017. Ker je strošek del bil nekoliko nižji od planiranih smo postavko tem primerno znižali.

R07 - Sofinanciranje kart za kopanje

Vrednost: 95.895,00

Znesek planiranih sredstev v letu 2018 je bil planiran glede na realizacijo preteklih let, kakšna pa bo dejanska realizacija na tej podpostavki, pa je odvisno od povpraševanja občanov po teh kartah in se bo korigirala z rebalansom. Na strani prihodkov so predvideni prihodki od prodanih kart za kopanje v višini 55.000,00 EUR. Do konca avgusta je realizacija na tej postavki v skladu s planom. Predvidevanje do konca leta pa narekuje planiranje postavke nekoliko nižje in sicer za približno 4 odstotke.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

H6 - Programi za mlade in otroke

Vrednost: 4.350,00

Iz postavke smo društvom pokrili stroške izvedbe prireditve "Veter v laseh, s športom proti drogi", saj je prireditev izrednega javnega pomena za mlade.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

BH - OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina in ostalo)

Vrednost: 50.000,00

Postavka se zvišuje za 10.000,00 EUR, saj smo iz nje pokrili stroške ureditve okolice OŠ Zreče (pred glavnim vhodom), kjer pa so nastali dodatni stroški, kakor tudi strošek izdelave PZI in nadzora.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

B4 - Šolski prevozi

Vrednost: 290.500,00

Postavka se bistveno zvišuje, saj smo izvedli nov javni razpis za izbiro izvajalca šolskih prevozov od meseca septembra 2018 dalje. Cene so se povišale za okoli 5%, kar vpliva tudi na plačila prevozov.

B6 - Ostalo

Vrednost: 5.200,00

V letu 2018 smo iz te postavke pokrili stroške za nakup daril za dedka mraza v Vrtnu, ogled gledališke in kino predstave otrokom iz Osnovne šole, ter obdaritev odličnjakov Osnovne in Srednje šole Zreče.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

D12 - Starosti prijazna občina

Vrednost: 6.000,00

V okviru tega projekta trenutno pripravljamo 5-letno strategijo za področje staranja in medgeneracijske solidarnosti, zato za to leto še ni načrtovanih večjih aktivnosti. Iz te postavke bomo zagotovili le še pristojbino za dejavnosti Inštituta Antona Trstenjaka v zvezi z včlanjenostjo naše občine v slovensko mrežo starosti prijaznih mest, zato predlagamo znižanje postavke na 6.000,00 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D4 - Pogrebni stroški

Vrednost: 3.500,00

Ker je strošek pogrebov odvisen od števila umrlih oziroma vlog svojcev umrlih se z rebalansom višina te postavke ustrezno korigira. Tako je sedaj postavka višja za 2.500,00 EUR saj smo v letu 2018 pokrili stroške pogreba 5 svojcem umrlih.

D6 - Letovanje šolsk. otrok-kolonija

Vrednost: 315,00

Na podlagi prejetega zahtevka OZ RK Slov. Konjice, izvajalca letovanja otrok, se postavka zmanjšuje skladno z potrebno višino sofinanciran ja letovanja.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

D11 - Večgeneracijski center

Vrednost: 26.500,00

Iz postavke pokrivamo stroške najemnine in obratovalnih stroškov za delovanje VGC Zreče, kakor tudi zaposlitev delavke. V letošnjem letu smo tudi še pristopili k nakupu dodatne, nujno potrebne opreme (prva pomoč, gasilni aparati, pergole,...), ravno tako pa so bili nekoliko višji stroški ogrevanja od planiranih, zato se postavka nekoliko zvišuje.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice

Vrednost: 38.000,00

Postavka ostaja nespremenjena.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

S2 - Splošna proračun. rezervacija

Vrednost: 14.000,00

Iz postavke smo poleg planiranega ob sprejemu proračuna pokrili še asfaltiranje javne poti, kakor tudi postavitev kipa Skumavca na Resniku, zato se postavka temu ustrezno povečuje.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

M13 - Stroški režije

Vrednost: 206.000,00

Zaradi napredovanj delavcev znotraj RO je potrebno zagotoviti dodatno 3.000€.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11 - Letno vzdrževanje

Vrednost: 180.000,00

Postavka se dvigne za 20.000,00 zaradi več del v primerjavi s sprejetim planom rednega vzdrževanja.

L12 - Zimsko vzdrževanje

Vrednost: 164.257,89

Posavka se zmanjša na dejanski znesek, ki smo ga porabili na zimskem vzdrževanju od januarja do aprila 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 110.000,00

Postavka se poveča zaradi nepredvidenih del, ki smo jih imeli na področju investicijskega vzdrževanja.

L14B - Cesta Božje

Vrednost: 11.000,00

Cesta gre v izvedbo v letu 2018 saj v letošnjem letu nismo imeli dovolj sredstev v proračunu.

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo ind. cono

Vrednost: 66.670,00

Izvedba del je bila končana konec meseca aprila 2018. Pri končnem obračunu del je izvajalec zahteval plačila za nova dela, kar smo uskladili šele konec meseca avgusta. Sedaj čakamo na končno situacijo. Zaradi navedenega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na tej postavki.

L14M - Rekonstrukcija JP Pirš-Dom krajanov-Železinger z izgradnjo vodovoda in kanalizacije

Vrednost: 160.000,00

V postavki ni bilo zagotovljen dovolj sredstev, s temi pa bo pokrita celotna izvedba.

L14N - Kolesarsko območje-RASR

Vrednost: 1.000,00

V letošnjem letu ne bo več aktivnosti in s tem tudi realizacija.

L14O - Dediščina s kolesom SI-HR

Vrednost: 0,00

Projekt še ni odobren in tudi ne bo zaživel letos, zaradi navedenega tudi v letošnjem letu ne bodo nastali stroški in s tem ne realizacija postavke.

L14R - Pločnik Stranice-Korošec

Vrednost: 0,00

Ker je bilo odpiranje ponudb za izbor izvajalce šele 23.8.2018, posledično tudi pogodba za izvedbo ne bo podpisana v kratkem. Izvedba naj bi se pričela predvidoma jeseni 2018. Zaradi navedenega investicija ne bo zaključena v letu 2018 in s tem tudi realizacija plana ne. Zato smo vsa planirana sredstva prenesli v leto 2019.

L87 - Rekonstrukcija LC Zreče-Gračič-Malahorna

Vrednost: 2.000,00

Postavka se zmanjša na znesek geodetskega načrta in goetehničnega poročila. Sama investicija se planira na prihodnja leta.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L14F - Turistična signalizacija

Vrednost: 12.760,00

Postavka se nekoliko poveča zaradi dokončanja del na TS v Stranica.

L83 - Mobilnostni načrt za industrijo in šoli

Vrednost: 7.320,00

Postavka se zmanjša na dejanski znesek računa, ki smo ga plačali za mobilnostni načrt.

L84 - Evropski teden mobilnosti

Vrednost: 10.000,00

Postavka se poveča za 8.000,00 zaradi pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. Za enak znesek se povečajo tudi prihodki.

L85 - Izvedba ukrepov CPS

Vrednost: 6.667,00

Postavka se poveča zaradi dodatno naročene projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov znotraj Celostne prometne strategije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Vrednost: 40.000,00

Postavka je povečana zaradi menjave luči v Loški gori in okolici Term

M4 - Tokovina za javno razsvetljavo

Vrednost: 27.000,00

Zaradi menjave luči z varčnimi se je nekaj prihranilo na porabi energiji.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

L13M - Krožišče SN1

Vrednost: 30.000,00

Ker je bila pogodba za izvedbo podpisana šele 20.8.2018 se bo izvedba pričela predvidoma po 15 septembru 2018. Zaradi navedenega investicija ne bo zaključena v letu 2018 in s tem tudi realizacija plana ne. Zato smo del sredstev v višini 10.000€ prenesli v leto 2019.

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center

Vrednost: 209.400,00

Dela so se zaključila konec meseca junija 2018. Končni obračun pa bo usklajen med izvajalcem in nadzorom konec meseca avgusta 2018. Zaradi navedenega je potrebno dodatno zagotoviti sredstva predvsem za doplačilo izvedbe priključkov na rekonstruirano cesto.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M36 - Kamnolom Zreče Gračič

Vrednost: 0,00

Postavka se z rebalansom zmanjša za 100%, ker v letu 2018 ne predvidevamo rudarskih in sanacijskih del.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M12 - Kanalizacija

Vrednost: 60.000,00

Proračunska sredstva so namenjena za sanacijska dela ter urejanje priključkov na javnih površinah ter čiščenje in prebijanje zamašenih kanalizacijskih vodov. Postavko bomo povečali z rebalansom zaradi večjih nepričakovanih potrebnih ureditev kanalizacije ob novogradnjah na cestni infrastrukturi v Zrečah za 300% na znesek 60.000,00EUR.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 5.200,00

Sredstva iz proračuna so porabljena za redno vzdrževanje ČN Nune. Redno in investicijsko vzdrževanje obsega potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na čistilno napravo ter monitoring kvalitete očiščene odpadne vode ter potrebne posodobitve naprave. Večji obseg omenjenih del se izvaja v letošnjem letu, z rebalansom povečujemo postavko z indeksom 104,00 znesek na višino 5.200,00 EUR.

M52 - Komunalna oprema Stanojevič

Vrednost: 67.000,00

Postavka se zmanjša za 7.000,00 EUR. vrednost postavke se oceni glede na trenutno izvedeno stanje in glede na delo, ki bo še izvedeno do zaključka del.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

M19 - Ureditev struge Dravinje in Tesnice

Vrednost: 71.930,00

Postavka je povečana zaradi izvedbe ureditve Dravinje.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

J92 - Čistilna akcija

Vrednost: 1.500,00

Postavka J92 se z rebalansom zmanjša za ca 30%, glede na plan 2018, ker dodatnih stroškov v letošnjem letu ne pričakujemo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11 - Vodooskrba

Vrednost: 150.000,00

postavka se poveča za 30.000,00 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke M111 - vodovod investicije. Sredstva so namenjena za obnovo priključkov in vodohranov.

M111 - Vodooskrba-investicije, invest.vzdrževanje

Vrednost: 110.000,00

Postavka se zmanjša za 30.000,00 EUR, sredstva se prerazporedijo na postavko M11, za obnovo hišnih priključkov in vodohranov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M17 - Pokopališče

Vrednost: 24.000,00

Postavka se z rebalansom zmanjša za cca 12%, glede na plan, zaradi manjšega obsega del, od načrtovanega.

M2 - Razširitev pokopališča

Vrednost: 4.200,00

Postavka razširitev pokopališča, se z rebalansom poveča za 40%, namenjena za širitev žarnega dela pokopališča. Izvedba del se je finančno povečala, zaradi dviga cen na tržišču, v letošnjem letu, ter na podlagi pridobljenega predračuna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 - Nakup zemljišč

L7 - Odkup zemljišč

Vrednost: 10.000,00

V letošnjem let se bo izvedel odkup le v tej višini.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

M0 - Dolgoročni kredit 2011(800.000,00 EUR)

Vrednost: 47.000,00

ostavka je usklajena z realizacijo v prvem polletju in predvidevanji do konca leta.

M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000)

Vrednost: 18.000,00

Postavka ostaja nespremenjena.

M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000)

Vrednost: 117.000,00

Postavko z rebalansom znižujemo za 3.000 EUR, glede na realizacijo v prvem polletju.

M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 €)

Vrednost: 41.500,00

Tudi ta postavka je z rebalansom zmanjšana v povezavi z realizacijo v letošnjem letu.

M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 €)

Vrednost: 31.400,00

Postavka se glede na realizacijo ne spreminja.

	ZA DELOVANJE KS	ZA CESTE	ZA INVESTICIJE	dodatna sredstva za investicije	dodatna sredstva za zim.službo	ZA VZDRŽ. DOMOV KS	SKUPAJ
KS Zreče	5.313,00	48.000,00	48.842,00	0,00	22.700,00	0,00	124.855,00
KS Stranice	2.178,00	24.400,00	19.537,00	20.000,00		2.040,00	68.155,00
KS Gorenje	1.701,00	19.700,00	16.487,00	18.500,00	4.000,00	1.550,00	61.938,00
KS Skomarje	1.062,00	18.630,00	6.597,00	10.000,00	700,00	1.000,00	37.989,00
KS Resnik	991,00	11.700,00	4.595,00	20.000,00		1.860,00	39.146,00
KS Dobrovlje	1.275,00	5.200,00	8.555,00	0,00	500,00	1.550,00	17.080,00
SKUPAJ:	12.520,00	127.630,00	104.613,00	68.500,00	27.900,00	8.000,00	349.163,00

5001 - KS ZREČE

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

R11Z - Registracija, tehnični, vzdrževanje vozil, pranje

Vrednost: 780,00

KS Zreče ima v lasti osebni avto, za katerega je potrebno predvideti določene stroške, ki so vezani na registracijo vozila in redne vzdrževalne stroške. Postavka se z rebalansom, glede na realizacijo, nekoliko zniža, saj bo KS avto zaradi dotrajanosti prodala.

R14Z - Zavarovanje-Zreče

Vrednost: 800,00

Iz naslova zavarovanja se krijejo zavarovalne police nepremičnin, ki so v lasti KS Zreče in zavarovanje avtomobila. Postavka se z rebalansom zniža za 33 odstotkov, ker bo KS avto prodala in ne bo več stroškov zavarovanja za avto.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11Z - Letno vzdrževanje cest-Zreče

Vrednost: 33.000,00

KS Zreče ima namenjena namenska sredstva z dotacijo s strani Občine Zreče, za letno vzdrževanje krajevnih cest. Postavka zajema čiščenje jarkov, pometanje pločnikov, manjša popravila udarnih jam na cestiščih, ki so posledice zime, košnja obcestnih brežin in drugo. Postavka se z rebalansom dvigne za 120 % glede na realizacijo.

L13ZR - Investicije v ceste-Zreče

Vrednost: 12.220,00

Skupna višina postavke predvidena v letu 2018 je 5.000,00 EUR, katerih poraba je predvidena za morebitna vzdrževalna dela na vseh krajevnih cestah in manjša investicijska popravila naših cest. Ampak se glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta postavka dvigne za 144 odstotkov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

T7A4Z - Obnova ceste od Kovinarske šole do Zimrajha

Vrednost: 1.300,00

V letu 2018 se bodo sredstva na tej postavki namenila za pridobitev projektne dokumentacije. Postavka je z rebalansom planirana v višini 1.300,00 EUR.

T8A2Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Kumar (KS Zreče)

Vrednost: 2.700,00

Sredstva na tej postavki se s spremembo proračuna 2018 planirajo v višini 5.035,00 EUR, za pričetek del.

T8A3Z - Rekonstrukcija ceste Osredek-Šarlah (KS Zreče)

Vrednost: 32.395,00

Sredstva na tej postavki se s spremembo proračuna 2018 planirajo v višini 20.000,00 EUR, za celotno obnovo ceste.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

M5Z - Komunala-vzdrževanje javne razsvetljave Zreče

Vrednost: 860,00

Z rebalansom se zagotovi 860,00 EUR na tej postavki, glede na realizacijo - predstavitev JR v ulici Jurija Vodovnika.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M1Z - Komunalna-pokopališče Zreče

Vrednost: 9.590,00

V KS Zreče skrbimo za nujna vzdrževalna dela v mrliški veži. Zato imamo posebej planirana sredstva za to skrbništvo nad mrliško vežico. Postavka se z rebalansom dvigne za nekaj manj kot dvajset odstotkov, glede na realizacijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M30Z - Komunalna, vzdrževalna dela-Zreče

Vrednost: 520,00

Nekaj sredstev se zagotovi na tej postavki za najrazličnejša manjša vzdrževalna dela.

M33Z - Komunalna-vzdrževanje stavb Zreče

Vrednost: 18.750,00

Krajevna skupnost ima v lasti nekaj stavb, za katere je potrebno redno vsakomesečno vzdrževanje in urejanje. Z rebalansom se postavka dvigne za približno 57 %.

M6Z - Komunalna-urejanje okolja Zreče

Vrednost: 2.500,00

Za lepši kraj smo v KS na tej podpostavki planirali sredstva, ki so namenjena za urejanje kraja, EKO otokov, morebitna pleskarska dela, urejanje prostorov za odpadke, ter drugih projektov vezanih na ureditev okolja. Glede na realizacijo se postavka zniža za 50 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02Z - Dotacije društvom-Zreče

Vrednost: 6.500,00

Ker želi Krajevna skupnost tudi pomagati delovanju društev, ki so odvisna od donacij, smo na tej podpostavki planirali sredstva v ta namen. Dotacije se izplačujejo na podlagi predstavljenega programa društev. Postavka se dvigne za 30 odstotkov.

5002 - KS STRANICE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10S - Provizija-Stranice

Vrednost: 10,00

Provizija je planirana glede na realizacijo prejšnjega leta. Predvideni stroški za leto 2018 pa bodo odvisni od prometa na TRR KS. Postavka se z rebalansom, glede na realizacijo zniža za 50 %.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6S - Drugi osebni prejemki-Stranice

Vrednost: 770,00

Sredstva so namenjena izplačilu sejin oziroma enkratne denarne nagrade predsedniku in članom Sveta KS, v skladu s odlokom o Krajevnih skupnostih v Občini Zreče. Postavka se z rebalansom dvigne za 327,78 odstotkov, ker se bodo ob koncu mandata izplačale sejnine oz. enkratne denarne nagrade članom sveta KS.

A8S - Materialni stroški-Stranice

Vrednost: 3.400,00

Postavka zajema sredstva namenjena za lažje delovanje KS in sicer stroški telefona, pisarniškega materiala in druge izdatke, ki bi jih KS naj imela. Glede na realizacijo se postavka dvigne za 0,29 odstotka.

R13S - Razno-Stranice

Vrednost: 380,00

Zaradi neurja v mesecu juniju smo morali posredovati nemalo kje. V ta namen smo pri g. Kotnik postavili razvlažilec, ker mu je poplavilo in uničilo kletne prostore. Iz te postavke smo pokrili račun za najem razvlažilca in zato planiramo z rebalansom na tej postavki nekaj sredstev.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10S - Komunala-električna energija Stranice

Vrednost: 2.500,00

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije v domu krajanov in mrliški vežici na pokopališču. Glede na realizacijo se postavka dvigne za 13,64 odstotkov.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

12049001 - Oskrba s plinom

M2S - Komunala stroški ogrevanja - KS Stranice

Vrednost: 4.500,00

Iz tega naslova namenjamo sredstva za ogrevanje prostorov v domu krajanov in prostorih krajevne skupnosti. Predvidevanja do konca leta narekujejo, da moramo postavko z rebalansom dvigniti za 12,5 %.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11S - Letno vzdrževanje cest-Stranice

Vrednost: 11.000,00

Na tej podpostavki so planirana sredstva za urejanje in tekoče vzdrževanje cest v krajevni skupnosti. Za morebitna tekoča popravila cest, javnih poti in drugih nastalih poškodb nastalih med letom (ureditev propustov, čiščenje jarkov, planiranje javnih poti z gramozom). Glede na realizacijo se postavka zniža za nekaj več kot enaindvajset odstotkov.

L12S - Zimsko vzdrževanje cest-Stranice

Vrednost: 14.000,00

V to postavko so vključeni stroški nabave peska, plačila izvajalcem zimske službe za pluzenje snega, posipavanje peska ob poledici. V ta namen sredstva ni mogoče točno planirati (hude zime, zameti), zato planiramo nekoliko več sredstev glede na realizacijo preteklega leta. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana v proračunu 2018.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L13ST - Investic.vzdrž.in gradnja občinskih cest-Stranice

Vrednost: 12.970,00

Skupna višina postavke predvidena v letu 2018 je 2.600,00 EUR, katerih poraba je predvidena za morebitna vzdrževalna dela na vseh krajevnih cestah in manjša investicijska popravila naših cest. Ampak se glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta postavka dvigne za 399 odstotkov, saj smo asfaltirali cesto Križevec, sanirali javne poti po neurju, asfaltirali smo prav tako pot ob igrišču pri OŠ Stranice,...

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11S - Oskrba z vodo-Stranice

Vrednost: 230,00

Pred ureditvijo in asfaltiranjem ceste v Križevcu smo morali kupiti in urediti tudi nekaj jaškov, položiti nove cevi in urediti vodovod, zato z rebalansom zagotovimo nekaj sredstev na tej postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

T5B2S - Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice-Stranice

Vrednost: 39.415,00

Poslovilna vežica je potrebna celovite prenove in zato smo s spremembo proračuna 2018 namenili nekaj sredstev za obnovo strehe in vežice. Postavka se, glede na realizacijo, nekoliko zniža in sicer za približno 20 odstotkov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33S - Komunala - vzdrževanje stavb Stranice

Vrednost: 7.070,00

Krajevna skupnost ima v lasti nekaj stavb, za katere je potrebno redno vsakomesečno vzdrževanje in urejanje. Z rebalansom se postavka dvigne za približno 13 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02S - Dotacije društvom-Stranice

Vrednost: 2.200,00

V naši skupnosti deluje kar nekaj društev in zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev, ki jih kot dotacijo namenimo rdečemu križu, Godbi na pihala in drugim. Glede na realizacijo se postavka dvigne za nekaj manj kot petdeset odstotkov.

5004 - KS DOBROVLJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10D - Provizija-Dobrovlje

Vrednost: 20,00

Stroški poslovanja preko transakcijskega računa Krajevne skupnosti. Z rebalansom se postavka zniža za 40 odstotkov.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

R12D - Občinski in krajevni praznik-Dobrovlje

Vrednost: 500,00

Sredstva so namenjena za morebitne nastale stroške ob občinskih in krajevnih prireditvah, se bodo povečala, zaradi stroškov

odprtja ceste Pirš -Gabrovlje.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele

12029001 - Oskrba z električno energijo

M10D - Komunala-električna energija Dobrovlje

Vrednost: 700,00

Sredstva namenjamo za električno energijo za dom in športni park, ki se z rebalansom povečujejo.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte

12049001 - Oskrba s plinom

M2D - Komunala (za ogrevanje)-Dobrovlje

Vrednost: 1.000,00

Vsako drugo leto, nabavimo energent za ogrevanje prostorov doma krajanov, z rebalansom dodajamo sredstva za nakup.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11D - Letno vzdrževanje ceste-Dobrovlje

Vrednost: 7.550,00

Na podstavki letno vzdrževanje, povečujemo denarna sredstva, ki smo jih namenili za popravilo občestnih bankin in čiščenje potoka in jarkov, ter krpanje udarnih jam.

L12D - Zimsko vzdrževanje cest-Dobrovlje

Vrednost: 3.440,00

Zimsko vzdrževanje na tej podstavki, ki zajema pluženje in posipavanje krajevnih cest. Sredstva se povečujejo.

L13DO - Investicije v ceste-Dobrovlje

Vrednost: 18.330,00

V slopu sanacije ceste Pirš - Gabrovlje, smo še ob enem uredili del ceste, ki pelje proti Radani vasi. Uredila se je nova javna razsvetljava, uredili so se novi prepusti ter preplastitev obstoječe ceste, ki je bila že kar v slabem stanju.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

M5D - Komunala-vzdrževanje javne razsvetljave Dobrovlje

Vrednost: 1.000,00

Določena sredstva namenjamo za popravilo stare javne razsvetljave, z rebalansom jih zmanjšujemo.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M1D - Komunala-odvoz smeti Dobrovlje

Vrednost: 250,00

Za potrebe doma krajanov in športnega igrišča, povečujemo sredstva za odvoz smeti. Na novo smo uvedli zaboj za mešane odpadke.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M12D - Komunalna-kanalizacija Dobrovlje

Vrednost: 300,00

Sredstva povečujemo za popravilo stare kanalizacije in vodovoda, ki je v slabem stanju

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M30D - Komunalna-material za vzdrževalna dela-Dobrovlje

Vrednost: 360,00

Pri sanaciji in rekonstrukciji ceste smo urejali deponijo, ki je bila na zelenici pri domu krajanov, v ta namen povečujemo sredstva.

M33D - Komunalna-vzdrževanje stavb Dobrovlje

Vrednost: 600,00

Sredstva smo zmanjšali pri vzdrževanje športnega parka , doma krajanov in okolice.

M6D - Komunalna-urejanje okolja Dobrovlje

Vrednost: 800,00

Sredstva namenjamo za urejanje okolice KS v okviru čistilne akcije. Sredstva se povečujejo!

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

R02D - Dotacije društvom-Dobrovlje

Vrednost: 1.000,00

Glede na aktivnosti društev, ki delujejo na območju naše Krajevne skupnosti in občine, bomo del sredstev povečali ter namenili za njihovo dejavnosti in pomoč pri financiranju stroškov in sponzoriranju. V jesenskem času načrtujemo odprtje nove ceste v Dobrovljah.

5005 - KS SKOMARJE

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10SK - Provizija-Skomarje

Vrednost: 10,00

Postavka zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in je odvisna od stanja sredstev na računu Krajevne skupnosti. Glede na realizacijo, se postavka z rebalansom zniža za 50%.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A6SK - Drugi osebni prejemki-Skomarje

Vrednost: 1.755,00

Na tej postavki so zajeta sredstva za izplačilo nadomestila članom sveta krajevne skupnosti v skladu z občinskim odlokom. In sredstva namenjena za izplačilo po pogodbi o delu za izvajalca, ki ureja pokopališče in skrbi za urejenost grobov. Z rebalansom se postavka dvigne za 17%.

R13SK - Razno-Skomarje

Vrednost: 1.725,00

V tej postavki so planirana sredstva za morebitne nepredvidene stroške delovanja KS. Zaradi večjega pretoka ljudi v našem kraju, se je pokazala potreba po nabavi AED naprave. Ker sami nismo imeli dovolj sredstev, smo za pomoč prosili Lions klub Slov. Konjice, ki je naši prošnji ugodil in sredstva nakazal na račun naše KS. Z rebalansom se postavka dvigne za 762,50%.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L11SK - Letno vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 2.500,00

Sanacija ceste je potrebna na odcepu Kovše (Medved) - sp. Iršič, dejanski vložki v posamezne ceste pa so v precejšnji meri odvisni tudi od vremenskih razmer med letom. Ker omenjena dela na tej lokaciji niso bila realizirana, se postavka z rebalansom zniža za 72,22 %.

L12SK - Zimsko vzdrževanje cest-Skomarje

Vrednost: 23.200,00

Postavka zajema predvidena sredstva za pluzenje in posipavanje cest - tudi ta strošek je odvisen od vremenskih razmer. Z rebalansom se postavka dvigne za 106,22%.

L13SK - Investicije v ceste-Skomarje

Vrednost: 9.760,00

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših cest. Glede na vremenske razmere se je pokazala potreba po sanaciji dela cestišča, zato se postavka z rebalansom dvigne za 107,66%.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

M1SK - Komunala-Pokopališče Skomarje

Vrednost: 450,00

Na tej postavki je zajet strošek odvoza smeti in odpadnih sveč iz pokopališča. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom zniža za 55%.

T5E1SK - Obnova mrliške veže-KS Skomarje

Vrednost: 800,00

Pod to postavko smo v letu 2018 namenili sredstva v višini 10 000,00 EUR za sanacijo mrliške vežice. V letu 2018 smo naročili geodetski posnetek. Vse nadaljnje delo pa bo izvedeno v letu 2019. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom zniža za 92,26%.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33SK - Komunala - vzdrževanje stavb Skomarje

Vrednost: 0,00

V letu 2018 nimamo planiranih vzdrževalnih del na stavbah, ki so v lasti KS.

5006 - KS RESNIK

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R10R - Provizija-Resnik

Vrednost: 10,00

Postavka provizija je bila za leto 2018 predvidena v višini 25,00 EUR, dejanski stroški so odvisni od prometa na transakcijskem računu Krajevne skupnosti Resnik tekom leta. Glede na realizacijo v prvem polletju postavko z rebalansom zmanjšujemo na 10,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

A8R - Materialni stroški-Resnik

Vrednost: 520,00

Za leto 2018 smo predvideli 400,00 EUR stroškov za poslovanje krajevne skupnosti (pisarniški material, reprezentanca in drugi splošni material in storitve). Postavko z rebalansom zvišujemo za 120,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

L12R - Zimsko vzdrževanje cest-Resnik

Vrednost: 7.005,00

V postavko zimsko vzdrževanje so vključeni stroški nabave peska za posipavanje, plačila izvajalcem zimske službe za pluzenje snega in posipavanje. Sredstva na tej postavki so bila (glede na pretekle izkušnje) za leto 2018 predvidena v višini 7.215,00 EUR. Dejanska poraba je 7.005,00 EUR in postavka je z rebalansom usklajena.

L13RE - Investicije v ceste Resnik

Vrednost: 45.440,00

Za leto 2018 smo predvideli 31.115,00 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest, za sanacijo udorov na cesti Vidmar-Koprivnik. Glede na predračun in dosedanjo realizacijo predvidevamo, da bodo stroški precej višji. Zaradi tega postavko z rebalansom zvišujemo na 45.440,00 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

M33R - Komunala-vzdrževanje stavb Resnik

Vrednost: 3.500,00

Na tej postavki so bila planirana sredstva v višini 2.720,00 EUR. Namenjena so za razna nujna in vzdrževalna dela v domu krajanov, kjer ima med drugim tudi Krajevna skupnost Resnik svojo pisarno. V letošnjem letu smo uredili novo ploščad pred objektom zaradi preureditve vstopa v objekt, ki je prilagojen invalidom. Zaradi tega je postavka z rebalansom povečana na 3.500,00 EUR.