

# POLLETNA REALIZACIJA 2018

## SPLOŠNI DEL

### A - Bilanca prihodkov in odhodkov

#### Prihodki proračuna

##### 700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

*Vrednost: 1.892.488,00*

Realizacija dohodnine je ob polletju v skladu s planom.

##### 703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

*Vrednost: 333.160,39*

Realizacija posameznih davkov na premoženje je ob polletju različna, skupno pa ti davki presegajo plan za dobrih 6%.

##### 704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

*Vrednost: 243.763,38*

Tudi davki na blago in storitve so ob polletju nekoliko višji od plana za polovico leta. Najvišja realizacija je pri turistični taksi - 62,69%.

##### 706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

*Vrednost: 16.444,60*

Drugi davki so ob polletju realizirani 82,22%, vendar predvsem zaradi nerazporejenih sredstev na enem od računov Občine Zreče (s katerim operira FURS).

##### 710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

*Vrednost: 136.950,13*

Prihodki udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kamor spadajo najemnine in koncesnine so ob polletju realizirani nekoliko manj kot 44%.

##### 711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

*Vrednost: 2.183,60*

Takse in pristojbine so ob polletju realizirane precej višje kot je predvideno. Skoraj 73% je realizacija upravnih taks.

##### 712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

*Vrednost: 8.810,99*

Realizacija denarnih kazni je že ob polletju preseгла plan za leto 2018. Postavka bo usklajena s prvim rebalansom.

### **713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

*Vrednost: 417.996,74*

Prihodki od prodaje kart za kopanje in zaračunane vodarine so ob polletju v skladu s planom oz. realizirani 53,44%.

### **714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

*Vrednost: 52.964,85*

Drugi nedavčni prihodki, kjer je največji delež predviden od komunalnih prispevkov, so realizirani le slabih 33%. Predvidevamo višjo realizacijo v drugi polovici leta.

### **730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**

*Vrednost: 3.786,00*

Donacije v planu za leto 2018 niso bile predvidene. Realizacija je pri KS Skomarje in KS Gorenje (prispevki fizičnih oseb za ceste). Plan bo usklajen z rebalansom.

### **740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

*Vrednost: 63.091,24*

Prihodki iz državnega proračuna so ob polletju realizirani le 19%. Do konca leta predvidevamo realizacijo v celoti.

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

*Vrednost: 0,00*

Sredstva iz proračuna EU so ob polletju v celoti nerealizirana. Delno bodo realizirana v drugi polovici leta, delno pa bomo te prihodke zmanjšali z rebalansom.

## **Odhodki proračuna**

### **400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**

*Vrednost: 291.058,16*

Realizacija izdatkov za plače zaposlenih je v skladu s planom oz. 51,76% (zaradi izplačila regresa za letni dopust v prvi polovici leta).

### **401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**

*Vrednost: 46.309,71*

Prispevki delodajalcev ob polletju nekoliko presegajo plan in bodo po potrebi usklajeni z rebalansom.

### **402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

*Vrednost: 959.249,19*

Izdatki za blago in storitve predstavljajo največji delež tekočih odhodkov. Ob polletju so realizirani v skladu s planom.

#### **403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**

*Vrednost: 27.321,64*

Zaradi spreminjanja oz. usklajevanja obrestnih mer je višino teh stroškov težko predvideti. Realizacije je v obdobju od januarja do junija nekoliko pod planom in sicer slabih 42%.

#### **409 - REZERVE**

*Vrednost: 29.075,80*

V prvem polletju smo realizirali 75,75% splošne proračunske rezervacije in 24,88% proračunske rezerve. Največ del oz. sanacij posledic naravnih nesreč bo opravljenih v poletnih mesecih. Po planu del bo postavka do konca leta realizirana v celoti.

#### **410 - SUBVENCIJE**

*Vrednost: 53.400,00*

Subvencije so nakazila sredstev GIZ-u. Realizacija je nekoliko pod planom, vendar bodo sredstva do konca leta realizirana v celoti.

#### **411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**

*Vrednost: 781.924,22*

Največji delež transferov posameznikom so plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter regresiranje prevozov v šolo. Ob polletju je realizacija v skladu s planom.

#### **412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

*Vrednost: 134.293,35*

Transferi neprofitnim organizacijam oz. društvom in političnim strankam so v skladu s planom.

#### **413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**

*Vrednost: 206.805,39*

Tekoči transferi oz. nakazila občinam za skupne občinske uprave, ZZZS za brezposelne in zavodom za materialne stroške so ob polletju realizirani 43,10%.

#### **420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

*Vrednost: 473.153,67*

Največ investicij bo izvedenih v poletnih mesecih in posledično temu bo v drugi polovici leta realizacija gradnje osnovnih sredstev neprimerno višja kot v prvi polovici.

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

*Vrednost: 0,00*

Investicijski transferi bodo v celoti realizirani v drugem polletju.

## **432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

*Vrednost: 546,30*

Glavnina investicijskih transferov javnim zavodom bo realizirana v drugi polovici leta.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

## **C - Račun financiranja**

### **Zadolževanje**

#### **500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE**

*Vrednost: 0,00*

Povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin bodo realizirana po podpisu pogodbe z ministrstvom za rekonstrukcijo ceste na Stranicah.

### **Odplačilo dolga**

#### **550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA**

*Vrednost: 134.269,64*

Odplačila kreditov potekajo v skladu s planom.

# POSEBNI DEL

## Obrazložitev proračunskih postavk

### 1A - Dohodnina - odstopljeni vir občinam

*Vrednost: 1.892.488,00*

Ob polletju je realizacija v skladu s planom.

### 2A - Davek na promet nepremičnin

*Vrednost: 38.405,73*

Davek na promet nepremičnin je ob polletju realiziran 77%. V kolikor bo realizacija do konca leta presegla plan, bo usklajena z rebalansom.

### 2B - Davek na dediščine in darila

*Vrednost: 3.668,71*

Davek na dediščine in darila ob polletju presega letni plan za 22%. Postavka bo korigirana z rebalansom.

### 2C - Dav.na dobitke od iger na srečo

*Vrednost: 91,15*

Realizacija davka na dobitke od iger na srečo je v obdobju od januarja do junija 2018 le 9%.

### 2D - Povprečnine na podlagi zakona o prekrških

*Vrednost: 71,39*

Povprečnine po zakonu o prekrških so ob polletju realizirane 71%, v kolikor bo potrebno bomo plan korigirali do konca leta.

### 2E - Upravne takse

*Vrednost: 2.183,60*

Prihodki od upravnih taks so ob polletju realizirani 73%.

### 30 - Nerazporejena sredstva

*Vrednost: 6.224,56*

Nerazporejena plačila so plačila na podračune Občine Zreče, iz katerih FURS ne more razbrati namena plačila in ostajajo na posebnem kontu. Stanje nerazporejenih plačil se dnevno spreminja, predvideti pa jih ni mogoče.

### 3A - Davki od premoženja

*Vrednost: 322,81*

Realizacija v višini 2,23% je odraz poravnanih obveznosti iz leta 2017, odločbe za leto 2018 še niso bile izdane. Načrtujemo, da bo prihodek realiziran do konca leta.

### **3B - Nad.za uporabo stavbnih zemljišč**

*Vrednost: 290.763,14*

Razvidna je polletna realizacija v višini 55,38%. Prvi obrok za plačilo nadomestila je zapadel 21.5.2018, drugi obrok zapade v plačilo 18.9.2018, zato načrtujemo, da bodo vsi načrtovani prihodki realizirani v skladu s planom za leto 2018.

### **3C - Krajevne takse (turist. taksa)**

*Vrednost: 127.664,94*

Višina nakazane turistične takse med letom precej niha, ob polletju je le ta že realizirana v višini 55,51%, torej skladno s planom (zlasti upošteva zimsko sezono).

### **3C1 - Pavšalna turistična taksa**

*Vrednost: 41.589,01*

Odločbe so izdane v prvi polovici leta, zato že ob polletju realizacija v višini 103,97%, kar je skladno s planom. Izterjanih je bilo tudi nekaj neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

### **3D – Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest**

*Vrednost: 2.862,01*

Postavka je realizirana približno četrtino, razlika bo v drugi polovici leta.

### **3F – Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaženje okolja**

*Vrednost: 914,60*

Postavka je planirana glede na prihodke prejšnjih let. 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%.

### **3G - Sredstva požarnega sklada**

*Vrednost: 3.573,00*

Realizirana v višini 35 %, razlika bo v drugi polovici leta.

### **3H1 - Komunalne takse**

*Vrednost: 0,00*

Iz naslova komunalnih taks, je v prvem polletju 2018 realizacija 0,0%. Izdajo odločb načrtujemo v mesecu septembru 2018 in s tem tudi prihodke v drugi polovici leta.

### **3H2 - Prihodki od podeljenih koncesij**

*Vrednost: 738,37*

Glavnina prihodkov od podeljenih koncesij je koncesnina za kamnolom na Stranicah. Le-ta je običajno plačana v drugi polovici leta, zaradi tega je ob polletju relativno nizka realizacija - 4%.

### **3I - Denarne kazni (povprečnine, globe)**

*Vrednost: 7.825,00*

Denarne kazni, so realizirane v prvi polovici leta v višini 156,50 % oz. v znesku 7.825,00 EUR. Postavka zajema sredstva od pobranih glob za prometne prekrške.

## **5A - Najemnine za stanovanja**

*Vrednost: 72.034,24*

Najemnine za stanovanja so realizirane v skladu s planom v višini 49,68%.

## **5B - Kupnine od prodanih stanovanj**

*Vrednost: 0,00*

Kupnine od prodanih stanovanj - realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

## **5D – Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja**

*Vrednost: 69.796,75*

Realizacija na postavki je bila v višini 32,34% predstavlja plačila iz naslova najemnin, odplačnih služnosti, najemnine za počitniške kapacitete na Rogli ter kupnine od prodanih zemljišč. V teku je javno zbiranje ponudb za prodajo. Drugo javno zbiranje za prodajo je v pripravi, zato načrtujemo realizacijo preostanka prihodkov iz naslova do konca leta.

## **5H - Menjava zemljišč Unior-Občina**

*Vrednost: 0,00*

Menjave zemljišč med Uniturjem in Občino Zreče so predvidene v drugi polovici leta.

## **61 - INTERREG SI-HR Dediščina s kolesom**

*Vrednost: 0,00*

Projekt še ni odobren, zato tudi ni prišlo do izvajanja del, ter posledično tudi do realizacije te postavke. Prejeta sredstva iz proračunskih sredstev EU (prihodki za projekt) bodo realizirana v drugi polovici leta 2018.

## **64 - Ministrstvo za infrastrukturo-ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS)**

*Vrednost: 0,00*

Realizacija na tej postavki je v prvi polovici leta 0%, zaradi postopka izvedbe JN in posledično izbire izvajalca v mesecu maju. Saj smo dejansko z deli pričeli v mesecu juniju in bodo v celoti končana do konec tega leta. Takrat bomo tudi pridobili sredstva kot smo planirali.

## **65 - Razpis Eko sklada - polnilnice za el. vozila**

*Vrednost: 0,00*

Postavka v prvem polletju nima realizacije, saj še nismo oddali zahtevka za izplačilo na eko sklad. Zahtevka za izplačilo ne moremo oddati, ker zaradi nedelovanja el. polnilnic pri dobavitelju uveljavljamo reklamacijo in smo zadržali sredstva za izplačilo računa. Rok za oddajo zahtevka je oktober 2018. V kolikor bo do takrat dobavitelj električne polnilnice vzpostavil v delovanje bo račun poravnan in bomo lahko oddali zahtevek za financiranje na eko sklad.

## **67 - LAS-ureditev železniške postaje**

*Vrednost: 0,00*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

## **6H - Minist.za kmetijstvo-gozdne ceste (min.za obrambo)**

*Vrednost: 0,00*

Realizacija prihodkov bo v drugi polovici leta.

## **6I - Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo**

*Vrednost: 19.647,72*

Na tej proračunski postavki so prihodki sofinanciranja stroškov skupnih občinskih uprav v letu 2017. Postavka je ob polletju realizirana v celoti in sicer 122,80%. Plan bo korigiran z rebalansom.

## **6L - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo**

*Vrednost: 0,00*

Rok za dokončanje ceste je 20.8. in do takrat bodo posredovani tudi vsi zahtevki na ministrstvo ter posledično realizirana postavka v celoti.

## **6N - Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče**

*Vrednost: 3.975,48*

Prihodki na tej postavki so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine. Prihodki so bili planirani v višini 49,69%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.

## **6O - Sanacija sekundarne kanalizacije NOVA DOBRAVA 1**

*Vrednost: 3.239,52*

Prihodki na postavki so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine za obravnavano območje. Prihodki so bili realizirani v višini 49,84%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.

## **6T - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 2**

*Vrednost: 2.102,04*

Prihodki na tej postavki so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine za obravnavano območje. Prihodki so bili realizirani 50,06%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.

## **6U - Kanalizacija NOVA DOBRAVA 3**

*Vrednost: 2.377,62*

Prihodki na postavki so predvideni in realizirani od zaračunane omrežnine. Prihodki so bili realizirani v višini 49,53%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče.

## **7B - Refundacija skupnih stroškov**



**Vrednost: 67.568,91**

Največ prihodkov na tej postavki so refundacije stroškov za javna dela, iz vračila za družinske pomočnike. Realizacija ob polletju presega plan zaradi izrednega prihodka oz. vračila dela stroškov za oskrbnine enega oskrbovanca doma.

### **7C - Okoljska dajatev-odpadne vode**

**Vrednost: 86.682,93**

Okoljska dajatev - odpadne vode (7C) je ob polletju realizirana v skladu z akontacijami predvidene porabe vode. Pri polletni realizaciji je realizacija 48,16%. Prihodki so proti prejšnjemu obdobju nižji, nižji izračun je ob upoštevanju zakonodaje znižal akontacije, posledično bo z okoljsko dajatvijo prihodek manjši.

### **7D - Komunalni prispevki**

**Vrednost: 18.202,87**

V tej postavki smo planirali prodajo zemljišč - Stanojevič, ki bodo komunalno urejena in za kar bomo novim lastnikom zaračunali komunalni prispevek.

### **7F - Kanalsčine, priključnine**

**Vrednost: 0,00**

Kanalsčine, priključnine (7F), planirani prihodki so odvisni od predvidevanja o številu novih priključkov na javni vodovod in javni kanalizacijski sistem. Višina realiziranih prihodkov je nižja zaradi manjšega števila novih priključkov na kanalizacijski sistem, kar bo potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa proračuna za letošnje leto. Pri polletni realizaciji je realizacija 0%.

### **7I - Sofinanciranje ČN Nune**

**Vrednost: 677,14**

Sofinanciranje ČN Nune (7I), na podlagi sklepa Občinskega sveta smo pričeli s 01. 01. 2013 zaračunavati čiščenje odpadne vode v počitniškem naselju NUNE. Dejanska realizacija je nad planom, plačani so tudi zaostanki za nazaj. Pri polletni realizaciji je realizacija 136,43%.

### **7K - Prihodki od prodaje knjig**

**Vrednost: 256,52**

V letošnjem letu smo s strani GIZ LTO Rogla Zreče prejeli prihodke od prodaje knjig v letu 2016 in 2017, zato je postavka že bistveno prekoračena in bo z rebalansom ustrezno korigirana.

### **7M - Pobrana vodarina**

**Vrednost: 167.962,54**

Postavka je realizirana skladno z planom za leto 2018 in predstavlja 52 % planirane vrednosti. Sredstva predstavljajo pobrano vodarino za polletno obdobje.

### **7O - Prihodki od komunalne odpadne vode**

**Vrednost: 92.214,27**

Komunalna odpadna voda (7O) prihodki od komunalne odpadne vode so realizirani v višini 65,87%. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomeroev in je v skladu s predvidevanji.

## **7P - Pokopališče**

*Vrednost: 179,62*

Fakture za vzdrževanje pokopališča bodo izdane v juliju 2018, zato bodo dejanska plačila v drugi polovici leta. polletna realizacija je 1,41%.

## **7R - Prihodki od padavinske odpadne vode**

*Vrednost: 10.158,19*

Ob polletju je realizacija prihodkov od padavinske odpadne vode 63 %.

## **7S - Prihodki od prodanih kart za bazen**

*Vrednost: 24.162,47*

Postavka prihodki od prodajnih kart za bazen je ob polletju realizirana 32,22 odstotno. Posledica manjše realizacije je ta, da višek sezone šele prihaja in bo do konca leta realizacija postavke v skladu z planom.

## **7T - Prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode**

*Vrednost: 102.245,32*

Čiščenje komunalne odpadne vode (7T) prihodki od čiščenja komunalne odpadne vode so realizirani v višini 53,81%. Višina prihodkov je odvisna od porabe vode, ki se meri preko vodomeroev in ostalih vod ki se dovajajo na čiščenje, je v skladu s predvidevanji.

## **7Č - Vodno povračilo**

*Vrednost: 10.220,04*

Postavka vodno povračilo predstavlja odhodek, ga določi država iz poročila o porabljeni vodi za preteklo leto. postavka je realizirana skladno z polletnimi akontacijami in predstavlja 50 % vrednosti.

# **A - Bilanca odhodkov**

## **1000 - OBČINSKI SVET**

### **01 - POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 - Politični sistem**

##### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

#### **A0 - Občinski svet**

*Vrednost: 7.308,43*

Sredstva na tej postavki so namenjena izplačilu sejin za udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta ter za stroške povezane z delovanjem občinskega sveta. Do konca junija 2018 so bila sredstva porabljena v višini 7.308,43 EUR, kar predstavlja 33,22 % realizacijo glede na plan za leto 2018. V letu 2018 načrtujemo še eno

redno in konstitutivno sejo občinskega sveta, iz te postavke pa bomo financirali tudi nakup tabličnih računalnikov za občinski svet.

#### **A4 – Nadomestilo članom komisij in odborov**

*Vrednost: 6.151,20*

Izplačilo sejin članom komisij in odborov je v prvi polovici letošnjega leta v višini 6.151.20 EUR kar je 51,26% v primerjavi s planom.

#### **R09 - Financiranje političnih strank**

*Vrednost: 2.971,92*

Odhodki iz naslova financiranja političnih strank so bili do konca meseca junija 2018 realizirani v višini 2.971,92 EUR. Financiranje se izvaja skladno s Sklepom o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/06) ter na podlagi odločb o financiranju političnih strank, izdanih v začetku leta 2018. Polletna realizacija je do konca meseca junija 2018 znašala 49,95 %, saj se letna sredstva, ki pripadajo posameznim političnim strankam, nakazujejo v dvanajstih.

### **01 - POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 - Politični sistem**

##### **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

#### **R08 - Stroški volitev**

*Vrednost: 0,00*

Postavka še ni porabljena, saj je izvedba volitev načrtovana v mesecu novembru, računi za plačilo pa se izstavljajo po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

### **2000 - NADZORNI ODBOR**

### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0203 - Fiskalni nadzor**

##### **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

#### **A10 - Dejavnost nadzornega odbora**

*Vrednost: 338,39*

Stroški nadzornega odbora ob polletju dosegajo le 11,28% planiranih sredstev. Izplačila članom za opravljene preglede so realizirana v juliju.

### **3000 - ŽUPAN**

### **01 - POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 - Politični sistem**

##### **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

## **A1 - Funkcionarji (župan in podžupan)**

*Vrednost: 32.121,53*

Polletna realizacija postavke Funkcionarji je v skladu s planom, saj je do sedaj realiziranih nekaj več kot 50 odstotno.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

#### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

## **A2 - Stroški za proslave, pokroviteljstvo in sponzorstvo**

*Vrednost: 550,00*

Postavka je realizirana zgolj v višini 550,00 EUR saj se uspešnim pri prijavi na javni razpis sredstva nakazujejo na podlagi prejetih dokazil o izvedeni prireditvi.

## **A21 - Stroški za proslave**

*Vrednost: 5.616,46*

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo občinskih proslav. Na postavki so bila za leto 2016 zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR in so bila v polletnem obdobju porabljena v višini 5.616,46 EUR. Ta sredstva so bila porabljena za Zreški veseli december (v decembru 2017), kakor tudi za žalne komemoracije v mesecu marcu na novem pokopališču ter zaključek projekta Krepitev identitet Pohorcev.

## **A81 - Protokol**

*Vrednost: 5.838,73*

Postavka je bila realizirana v višini 83,41 %. Sredstva so bila porabljena za razna priznanja društvom in organizacijam ob okroglih obletnicah, nakup daril ob obisku starejših občanov (90 let), organizacijo obiska tujih obrambnih atašev v Zrečah ter organizacijo obiska nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

## **A80 - Reprezentanca**

*Vrednost: 3.374,71*

Postavka je realizirana v višini 3.374,71 EUR oz. 48,21%. Realizacija je v skladu s planom. Predstavlja porabo iz naslova reprezentančnih in promocijskih daril ter pogostitev.

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **R10 - Provizija (UJP, Banke)**

*Vrednost: 297,08*

V obdobju od januarja do junija smo na tej postavki realizirali plan v višini 42,44%.

##### **R19 - Stroški revizije**

*Vrednost: 2.989,00*

Realizacija ob polletju je v skladu s planom (plačilo stroškov za opravljeno notranjo revizijo za leto 2016).

##### **R20 - Obresti (negativne)**

*Vrednost: 997,77*

Realizacija negativnih obresti na stanje sredstev na transakcijskih računih Občine Zreče je ob polletju v skladu s planom.

## **03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

### **0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba**

#### **03029002 - Mednarodno sodelovanje občin**

##### **J3 - Mednarodno sodelovanje**

*Vrednost: 4.400,00*

Za sredstva te postavke je bil objavljen javni razpis, prejeli smo dve prijavi. Ena pogodba je bila realizirana še v juniju, druga pa v juliju.

##### **J99 - Entente florale Europa 2018**

*Vrednost: 4.788,21*

Postavka zajema stroške priprave na prihod mednarodne komisije Entente florale Europe, ki je Zreče obiskala 23.6.2018. Rezultati tekmovanja pa bodo znani v septembru.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0402 - Informatizacija uprave**

#### **04029002 - Elektronske storitve**

##### **R24 - Ureditev e-točk**

*Vrednost: 546,44*

Postavka je realizirana v skladu s planom po dvanajstih.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

#### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### **R05 - Informiranje javnosti**

*Vrednost: 10.655,25*

Postavka mediji je realizirana v višini 44,40 %, oziroma v višini 10.655,25 EUR. Zajeti so stroški sklenjenih pogodb z Radio Štajerski val in Radio Rogla, stroški snemanja, stroški klippinga ter mesečni stroški KUD Vladko Mohorič za upravljanje z INFO kanalom. Realizacija je v skladu s planom in bo do konca leta porabljena v celoti.

#### **R11 - Objave občinskih predpisov**

*Vrednost: 2.499,86*

Sredstva iz te postavke so zagotovljena za plačilo objav v Uradnem glasilu slovenskih občin, Uradnem listu Republike Slovenije ter za vzdrževanje in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja Občine Zreče. Do konca junija 2018 so bila planirana sredstva porabljena v višini 2.499,86 EUR, kar predstavlja 41,66 % realizacijo glede na plan za leto 2018. Do konca leta načrtujemo porabo postavke v skladu z načrtovanim.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

#### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### **R12 - Občinski praznik**

*Vrednost: 5.071,46*

Postavko smo do konca junija realizirali v višini 84,52 %, saj je nekaj računov za organizacijo svečane seje prispelo šele v začetku junija 2018 in zapadlo v plačilo v mesecu juliju 2018.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

#### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### **R01 – Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja**

*Vrednost: 58.323,64*

Postavka je porabljena v višini 64,8%. Po plačilu vseh naročenih storitev ter fiksnih stroškov načrtujemo porabo postavke skladno z načrtovanim.

## **05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

### **0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

#### **05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

#### **H4 - Sofinanciranje diplomskih nalog**

*Vrednost: 0,00*

Sredstva na tej postavki še niso porabljena saj v prvi polovici leta študentje še niso zaključili z diplomskimi nalogami.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 - Delovanje na področju lokalne samoup. ter koordinacija vlad.in lokal. ravni**

#### **06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna**

#### **R26 - Daljinski energetski management**

*Vrednost: 2.372,90*

Postavka je realizirana skladno z planom in predstavlja strošek vodenja energetskega knjigovodstva.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

#### **A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija**

*Vrednost: 10.807,31*

Do 30.6.2018 je postavka realizirana v višini 36,02 %, oz. v višini 10.807,31 EUR, zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti kot je bilo planirano.

#### **A13 - Skupna občinska uprava Slov. Konjice**

*Vrednost: 7.186,49*

Ob polletju je realizacija 32,67 % oz. v višini 7.186,49 EUR, realizacija je nekoliko nižja v skladu s planom, zaradi zamikov plačil zahtevkov za skupno občinsko upravo. Do konca leta pa bodo stroški realizirani v celoti

#### **A5 - Plače delavcev**

*Vrednost: 134.566,97*

Postavka je ob polletju realizirana 49,53 odstotno in je v skladu s planom.

## **A6 - Drugi osebni prejemki**

*Vrednost: 16.509,84*

Postavka je ob polletju realizirana nekaj več kot 60 odstotno, kar je posledica regresa in bo do konca leta realizirana po planu.

## **A7 - Prispevki delodajalca**

*Vrednost: 20.889,21*

Realizacija postavke je konec junija nekaj več kot 47 odstotna in je v skladu s planom leta 2018.

## **A8 - Materialni stroški**

*Vrednost: 65.805,00*

Postavka Materialni stroški je ob polletju realizirana v višini 54,84 % oz. v višini 65.805,00 EUR. Realizacija v manjši meri odstopa od plana, zaradi nabave novega orodja za vodenje projektov ter ureditev področja varstva osebnih podatkov v skladu z novo evropsko uredbo-GDPR.

## **R13 - Razno (počitniško delo)**

*Vrednost: 3.269,60*

Iz te postavke je bilo do konca junija porabljenih 40,87 % načrtovanih sredstev. Pri polletni realizaciji so zajeti stroški izplačila nagrad dijakov in študentov za obvezno prakso do konca meseca junija. V preostalem delu bo postavka realizirana do jeseni, ko bodo poravnani vsi stroški počitniškega dela, ki je predvideno v juliju, avgustu in septembru.

## **R22 - Brezplačna pravna pomoč občanom**

*Vrednost: 4.001,60*

V skladu s sprejetim načrtom porabe za leto 2018 se izvaja tudi ta postavka. Brezplačna pravna pomoč občanom je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 53,35%. Do konca leta se načrtuje poraba v skladu z načrtovanim.

# **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

## **0603 - Dejavnost občinske uprave**

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

## **A9 - Vlaganje v osnovna sredstva**

*Vrednost: 31.799,77*

Ta postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 90,86 %. Realizacija je višja v prvem polletju, zaradi nabave in poplačila osebnega vozila ter menjave računalniških postaj in skenerjev (uvedba E hrambe).

# **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

## **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**



## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### **P2 - Zaščita in reševanje**

*Vrednost: 8.050,90*

Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

#### **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### **P1A - gasilska društva**

*Vrednost: 7.643,78*

Postavka je realizirana v skladu s planom.

##### **P1B - gasilska zveza**

*Vrednost: 2.974,80*

Postavka je realizirana v skladu s planom.

##### **P1C – investicije na področju požarne varnosti**

*Vrednost: 30.000,00*

Postavka je realizirana v skladu s planom po dvanajstinah.

##### **P1D - oprema za hidrantno omrežje**

*Vrednost: 0,00*

Postavka je realizirana v skladu s planom.

##### **P1E - požarna taksa**

*Vrednost: 5.050,00*

Postavka je realizirana v skladu s planom.

## **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

#### **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

##### **R06 - Javna dela**

*Vrednost: 45.923,60*

Sredstva na tej postavki so porabljena 57,40%. Sofinanciramo javna dela za Vrtec Zreče (4 delavci), Osnovno šolo Zreče (1 delavec), OZ RK Slov. Konjice (1 delavec), CSD Slov. Konjice (1 delavec), OŠ Pod goro (1 delavec) in Občina Zreče (5 delavcev).

## **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: 2.725,70*

Sredstva iz te postavke bodo porabljena v drugi polovici leta, na podlagi javnih razpisov (JR) za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče za leto 2018 in JR za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Zreče za leto 2018, objavljenih v mesecu marcu.

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

##### **IF - Regionalni program podeželja (LEADER in CLLD)**

*Vrednost: 4.789,09*

Iz te postavke so bila nakazana sredstva za delovanje LAS. Na prvi razpis LAS smo se prijaviли s skupnim projektom pod naslovom »Na turo Pohorje-Bohor, tematske poti« in projektom preko LTO Rogla Zreče, s projektom na temo Užij okuse Rogle, ki se že izvajata.

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

#### **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

##### **I3 - Oskrba živali**

*Vrednost: 2.150,96*

Realizacija na tej postavki je v okviru planiranih sredstev - 53,77%. Zajema pa aktivnosti vezane na oskrbo in namestitev zapuščenih živali (skladno s pogodbo z zavetiščem in Veterinarsko postajo Konjice).

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

#### **J4 - Urejanje in obnova kolesarskih poti, pešpoti**

*Vrednost: 0,00*

Za urejenost pohodnih in kolesarskih poti skrbi Planinsko društvo Zreče, ki na podlagi pogodbe in poročila o izvedenih aktivnostih dobi povrnjenih del stroškov za ta namen.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1306 - Telekomunikacije in pošta**

#### **13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

#### **R25 - Širokopasovno omrežje v občini Zreče OŠO 3**

*Vrednost: 0,00*

Postavka je bila v prvi polovici leta neporabljena, zaradi spremembe v izvedbi in financiranju projekta OŠO 3.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

#### **K1 - Sklad za razvoj**

*Vrednost: 1.828,26*

Ta postavka zajema plačilo zahtevkov za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja RASR Celje. V drugi polovici leta pa bodo realizirane tudi pogodbe iz naslova prijav na razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039001 - Promocija občine**

#### **J12 - Prehistory adventure (Brinjeva gora)**

*Vrednost: 0,00*

Projekt je bil uspešno prijavljen na mednarodni razpis Slovenija-Hrvaška, izvajati pa se bo začel v drugi polovici letošnjega leta.

## **J94 - Promocija turizma**

*Vrednost: 402,60*

Iz te postavke smo v prvem polletju financirali promocijsko objavo (zimsko ponudba) v časopisu Svet 24.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### **J1 - Projekt razvoj turizma**

*Vrednost: 0,00*

Postavka je v celoti realizirana, saj zajema sofinanciranje aktivnosti v okviru destinacijskega managementa za turistično območje »Dežela Celjska«, na podlagi pogodbe o partnerskem sodelovanju.

### **J7 - Turistična društva**

*Vrednost: 7.500,00*

Izveden je bil razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Na podlagi ustrezne prijave je sredstva prejelo šest društev.

### **J9 - Strategija turizma**

*Vrednost: 14.855,00*

Na podlagi »Načrta razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021« izvajajo številne aktivnosti za realizacijo le tega, najbolj odmevni so časopis destinacije, nova spletna stran destinacije, turistični bus po destinaciji... Na nivoju destinacije Rogla-Pohorje je bila ustanovljena turistična kooperativa, preko katere bodo v bodoče izvedene nekatere skupne aktivnosti. Na podlagi pripravljene strategije digitalnega trženja je bila izvedena uspešna prijava na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, preko katerega bo možno črpati preko 200.000 € za destinacijo Rogla - Pohorje.

### **J90 - LTO Rogla-Zreče**

*Vrednost: 53.956,05*

Postavka je realizirana skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, skladno s planom.

### **T11 - Hoja med krošnjami**

*Vrednost: 2.305,80*

Postavka je bila porabljena v višini 2.305,80 EUR oz. 4,61%, za plačilo stroškov cenenitve. Razlika sredstev bo porabljena do konca leta, ker je potrebno zagotoviti ustrezno komunalno infrastrukturo, ki jo zahteva zasebni partner pred izgradnjo Hoje med krošnjami.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

##### **O21 - Naravovarstveni programi**

*Vrednost: 130,00*

Postavka je v polletju realizirana v višini 3,25%. V drugi polovici leta bo izveden 8. mladinski interdisciplinarni raziskovalni tabor Rogla in monitoring borovničevega mnogooka na Pohorju ter 6. Košnja pohorskih planj na star način, kateri računi bodo v plačilo zapadli v drugi polovici leta 2018, tako bodo sredstva na tej postavki porabljena v ta namen.

##### **O26 - Polnilnica za električna vozila**

*Vrednost: 0,00*

Postavka v prvem polletju nima realizacije, saj je bil izdan sklep o zadržanju sredstev v izplačilo, zaradi reklamacije na dobavljenih električnih polnilnicah. Ko bo dobavitelj odpravil napake na polnilnicah in jih vzpostavil v delovanja bo lahko račun plačan.

##### **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.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### **15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

##### **O39 - Naravovarstveni informacijski center Rogla**

*Vrednost: 5.014,56*

Postavka je v prvi polovici leta realizirana 83,58%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo PGD Nic Rogla, ki pa so sredi izdelave zaključila, zaradi spremenjenih okoliščin in sicer dogovora o investiranju vstopnega objekta projekta Hoja med krošnjami s strani tujih investitorjev. Za naravovarstveni center pa so se predlagali prostori v podstrešju hotela Natura.

## **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: 366,00*

Postavka je namenjena za obnovo ne vzdrževanih objektov v Občini Zreče. V letošnjem letu, pa je postavka namenjena za rušitev propadajočega objekta na Skomarju. Polletna realizacija je 3,66% in predstavlja projekt za rušenje. Sama izvedba se načrtuje v jesenskem delu 2018.

## **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: 0,00*

Postavka v prvem polletju še nima realizacije. 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. V kolikor stroški z naslova postopka sprememb in dopolnitev OPN v tem letu še ne bodo nastali se bodo sredstva rebalansirala v naslednje proračunsko leto.

#### **O11 - Strokovne podlage za spremembe OPN**

*Vrednost: 6.954,00*

Sredstva na postavki so namenjena strokovnim podlagam za OPN in so v prvem polletju realizirana v višini 27,82%. Trenutno so v izdelavi tri strokovne podlage - hidrološko hidravlična študija, ažuriranje stavbnih zemljišč in določitev območij za dolgoročni razvoj. Izdelava vseh treh strokovnih podlag se pričakuje do konca tega leta, čemer so namenjena tudi sredstva na postavki.

#### **O15 - OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče**

*Vrednost: 1.802,55*

Na podlagi pogodbe s Savaprojekt d.d. za izdelavo OPPN poslovna zazidava center zg. Zreče, ki je bila podpisana 27.6.2016, so bila sredstva v prvi polovici leta realizirana v višini 35,69%. Trenutno je OPPN v fazi zavzemanja stališč do pripomb na podlagi katerih se bo lahko izdelal predlog OPPN. Sredstva na postavki se porabljajo na podlagi izvedenih faz postopka OPPN, katerega zaključek pa zaradi v postopku potrebne pridobivanja pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora ni mogoče napovedati.

## **O17 - OPPN ob Ilirski poti**

*Vrednost: 1.317,60*

Postavka je realizirana v višini 97,60%. Postopek OPPN je zaključen, tako da drugi stroški ne bodo več nastali in se lahko ob rebalansu proračuna znesek na postavki prilagodi na realizacijo.

## **O27 - Spremembe in dopolnitve OPN (skrajšan postopek)**

*Vrednost: 63,00*

Sredstva so namenjena izvedbi sprememb in dopolnitev OPN, ki ga vodimo na podlagi prejetega nadzora nad zakonitostjo. V prvi polovici leta je postavka realizirana v višini 1,68. Sprejem sprememb in dopolnitev OPN po skrajšanem postopku je bil v maju 2018, tako da se bo poraba sredstev na postavki realizirala v drugi polovici leta.

## **O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče**

*Vrednost: 1.708,00*

Sredstva na postavki so realizirana 37,96% in se porabljajo na podlagi izvedenih faz postopka OPPN, katerega zaključek pa zaradi v postopku potrebnega pridobivanja pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora ni mogoče napovedati. Postopek je trenutno v fazi izdelave dopolnjenega osnutka, v mesecu avgustu pa je predvidena javna razgrnitev.

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

*Vrednost: 0,00*

Postavka v prvi polovici leta še nima realizacije, ker se je potrebno z lastniki odgovoriti na odkup zemljišča oziroma se z njimi dogovoriti glede začetka postopka. Dogovor z lastniki se predvideva v drugi polovici leta.

## **O35 - UN1/072,UN1/074 IDZ šport in rekreacija Zreč**

*Vrednost: 0,00*

Projekt se začne v drugi polovici leta - v oktobru 2018.

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

*Vrednost: 0,00*

V spremembe in dopolnitve 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.

## **O7 - Mreža postajališč za avtodome**

*Vrednost: 0,00*

Postavka še nima realizacije je pa namenjena izvajanju projekta MPZA, katerega nosilec je Občina Mirna. Na podlagi podpisane pogodbe z nosilcem projekta - Občino Mirna bo ob koncu leta poslano poročilo in izstavljen račun.

## **O8 - Programi opremljanja**

*Vrednost: 105,23*

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo novega programa opremljanja, ki ga imamo predvidenega za SN2 - naročilo tega PO bo predvidoma v drugi polovici leta.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 - Komunalna dejavnost**

#### **16039003 - Objekti za rekreacijo**

##### **J10 - Zreško jezero-projekt LAKENATOUR SI-HR**

*Vrednost: 0,00*

Sredstva ostajajo neporabljena, saj pri prijavi na javni razpis čezmejno sodelovanje Interreg Slovenija-Hrvaška nismo bili uspešni. Postavka se bo z rebalansom ustrezno korigirala

### **J93 - Turistična infrastruktura**

*Vrednost: 4.440,40*

Iz te postavke smo financirali izdelavo in postavitev table na temo tehnične dediščine in pomoč za sanacijo ribnika ribiški družini Slovenska Bistrica.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

##### **N9 - Pridobivanje neprofitnih stanovanj**

*Vrednost: 37.000,00*

V tej postavki je realiziran nakup manjšega stanovanja, za drugo polletje pa je predvidena še zamenjava bivalnih enot za stanovanje.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

##### **N0 - Upravljanje stanovanj**

*Vrednost: 5.774,62*

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



## **N1 – Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

*Vrednost: 28.721,68*

Postavka je v prvem polletju realizirana v višini 28,72%. Med večjimi vzdrževalnimi deli, ki smo jih izvedli v prvi polovici letošnjega leta in konec prejšnjega so sanacija dimnika objekta na naslovu Loška gora 5, obnova bivalnih enot v večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 11D, montaže javljalnikov CO, sanacije kopalnic...

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

#### **16069002 - Nakup zemljišč**

#### **M37 - Menjava zemljišč Unior-Občina**

*Vrednost: 0,00*

V letu 2018 so s to postavko načrtovana sredstva za namen menjav nepremičnin med družbo UNIOR in Občino Zreče in sicer v višini 600.000,00 EUR. Postavka še ni bila realizirana.

### **O4 - Nakup zemljišč**

*Vrednost: 83.271,20*

Realizacija 88,59% se nanaša na izplačilo kupnin po pogodbi o nakupu ter davkov za pridobitev zemljišč, namenjenih za gospodarsko javno infrastrukturo. V teku so pravni posli za nakup nepremičnin, zato bo realizacija oziroma poraba postavke vidna do konca leta.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

#### **G1 – Zdravstveno zavarovanje občanov brez prih.**

*Vrednost: 24.093,36*

Sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 48,19%.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079002 - Mrliško ogledna služba**

#### **G2 - Stroški mrliške ogledne službe**

*Vrednost: 3.990,23*

Sredstva so porabljena v višini 66,50% in so odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov oziroma prepeljanih oseb na sanitarno obdukcijo. Ker te postavke ob sprejetju proračuna ni mogoče optimalno zastaviti se po potrebi spreminja z rebalansom.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

##### **E5 - Ohranjanje kulturne dediščine**

*Vrednost: 0,00*

Postava še v prvi polovici leta ni realizirana saj še nismo prejeli nobene vloge za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v privatni lasti.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 - Programi v kulturi**

#### **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

##### **E1 - Knjižnica**

*Vrednost: 21.638,08*

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2018. V tej postavki so sredstva za obratovalne stroške knjižnice, kot tudi dejansko za njeno delovanje (plače zaposlenih,...)

##### **E7 - Založniška dejavnost**

*Vrednost: 6.142,10*

Postavka je porabljena v višini 40,95%. Iz postavke smo pokrili stroške izdaje dveh knjig o Resniku, ter knjige Antona Gričnika.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 - Programi v kulturi**

#### **18039002 - Umetniški programi**

##### **E2 - Programi društev**

*Vrednost: 9.612,40*

Sredstva so porabljena v višini 64,08%. Tako so društvom izplačana sredstva na podlagi podpisanih pogodb sofinanciranja kulturnih programov. Preostala sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta.

##### **E9 - Javni sklad za kulturne dejavnosti**

*Vrednost: 1.500,00*

Sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 - Programi v kulturi**

#### **18039003 - Ljubiteljska kultura**

##### **E3 - Prireditve in gostovanja**

*Vrednost: 4.281,35*

Postavka je v celoti porabljena, celo prekoračena. Iz nje so bili pokriti stroški ob prireditvi za kulturni praznik, ter nabava papirja za priznanja za potrebe več let.

##### **E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku**

*Vrednost: 2.950,16*

Postavka je skoraj v celoti realizirana, saj smo iz nje pokrili stroške izvedbe Likovnih prijateljevanj na Resniku.

##### **EB - Godba na pihala (mat. stroški, vzdrževanje, investicije)**

*Vrednost: 13.200,00*

Postavka je v celoti porabljena. Sredstva so se nakazala na podlagi sklenjene pogodbe.

##### **EF - Vodovnikovo/a (leto) nagrada**

*Vrednost: 530,50*

Postavka je porabljena v višini 88,42%. Iz postavke so se pokrili stroški podelitve Vodovnikove nagrade. Postavka bo z rebalansom ustrezno korigirana.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 - Programi v kulturi**

#### **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

##### **E10 - Lokalni časopis**

*Vrednost: 2.353,65*

Sredstva na tej postavki so namenjena izdajanju občinskega glasila Pohorsko srce (strošek lektoriranja, oblikovanja, tiskanja, poštne...). Letno izideta dve številki - realizacija skladno s planom.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1803 - Programi v kulturi**

#### **18039005 - Drugi programi v kulturi**

##### **E14 - Forma viva**

*Vrednost: 0,00*

Postavka ob polletju še ni realizirana saj se obnova forma viv zaključuje okoli 20.6., kar pomeni da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

#### **E4 - Vzdrževanje kulturnih domov in opreme**

*Vrednost: 0,00*

Postavka še ni realizirana saj je aneks k pogodbi za leto 2018 bil podpisan v mesecu juniju in bo zato realizirana v drugi polovici leta.

#### **E73 - Vzdrževanje kulturnih spomenikov-Sv.Jakob**

*Vrednost: 0,00*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

#### **EH - Ureditev (obnova) železniške postaje**

*Vrednost: 0,00*

Ker so se dela z mesecem julijem komaj pričela bo postavka v celoti porabljena v drugi polovici leta.

### **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1804 - Podpora posebnim skupinam**

##### **18049001 - Programi veteranskih organizacij**

##### **R03 - Vojni veterani**

*Vrednost: 306,85*

Postavka je ob polletju porabljena v višini 18,05%. Preostala sredstva bodo porabljen v drugi polovici leta, saj so bile pogodbe o sofinanciranju programov društev podpisane v mesecu juniju.

##### **R04 - Vzdrževanje grobov borcev NOB**

*Vrednost: 600,01*

Iz postavke smo pokrili sofinanciranje prireditve na Osankarici, v drugi polovici leta pa bomo pokrili še materialne stroške društvu 100 Frankolovskih žrtev za vzdrževanje spominskega obeležja.

### **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1804 - Podpora posebnim skupinam**

##### **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

##### **R02 - Dotacije društvom**

*Vrednost: 0,00*

Postavka ob polletju še ni porabljena, saj so bile pogodbe o sofinanciranju drugih programov društev podpisane v mesecu juniju.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059001 - Programi športa**

##### **F1 - Športni klubi**

*Vrednost: 0,00*

Postavka ob polletju še ni porabljena, saj smo bile pogodbe o sofinanciranju športnih programov podpisane v mesecu juniju.

##### **F10 - Pospeševanje teka na smučeh**

*Vrednost: 0,00*

Postavka ob polletju še ni realizirana, saj smo z izvajalcem pospeševanja teka na smučeh šele v sredini meseca junija 2018 podpisali pogodbo o sofinanciranju nakupa športne opreme potrebne za otroke - tekmovalce ter delovanje tekmovalnega dela teka na smučeh.

Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

##### **F3 - Dotacije**

*Vrednost: 10.785,70*

Postavka je porabljena v višini 86,29%. Iz postavk smo pokrili stroške izvedbe prireditve Naj športnik, kakor tudi sofinancirali športno udejstvovanje športnikom posameznikom ki ne trenirajo v zreških klubih so pa zrečani.

##### **F4 - Vzdrževanje športnih objektov (mat. stroški)**

*Vrednost: 19.000,02*

Sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

##### **F5 - Vzdrževanje nogometnega igrišča**

*Vrednost: 11.999,97*

Sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

##### **F6 - Investicijsko vzdrževanje telovadnice Zreče**

*Vrednost: 0,00*

Postavka še ni realizirana saj s strani OŠ Zreče še nismo prejeli zahtevka za sofinanciranje obnove stare telovadnice pri OŠ Zreče, za kar so sredstva namenjena.

##### **F7 - Sanacija atletske steze**

*Vrednost: 14.639,97*

Postavka je realizirana v višini 73,20% za obnovo stadiona konec leta 2017 in v začetku leta 2018 - 3. faza obnove.

## **J8 - Deskanje-svetovni pokal na Rogli**

*Vrednost: 5.000,00*

Postavka je v celoti realizirana, s pogodbo dogovorjena sredstva so bila namenjena podpori Svetovnemu pokalu v deskanju na snegu, ki je potekal na Rogli 20. in 21.1.2018.

## **R07 - Sofinanciranje kart za kopanje**

*Vrednost: 35.844,75*

Realizacija je ob polletju letošnjega leta 35,84 %. Realizacija je nekoliko nižja, ker glavna kopalna sezona šele prihaja. Bo pa najverjetneje potrebno postavko z rebalansom nekoliko dvigniti, ker je podjetje Unitur d.d. dvignil ceno kart odjemalcem večjega števila kopalnih kart.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059002 - Programi za mladino**

#### **H6 - Programi za mlade in otroke**

*Vrednost: 0,00*

Postavka ob polletju še ni porabljena, saj so bile pogodbe o sofinanciranju mladinskih programov podpisane v mesecu juniju.

### **J6 - Ropotanje v starih Zrečah**

*Vrednost: 7.000,00*

Sredstva so porabljena skladno s planom in sklenjeno pogodbo.

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 - Vrteci**

#### **C1 - Plačilo programov-Vrtec Zreče**

*Vrednost: 397.436,50*

Postavka je realizirana v višini 46,21%. Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna in planom Vrtca Zreče za leto 2018.

#### **C10 - Popusti pri plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev**

*Vrednost: 2.433,95*

V skladu z določili Zakona iz te postavke krijemo dane popuste staršem pri plačilih predšolske vzgoje. Tako so iz te postavke porabljena sredstva v višini 40,57%, najvišji znesek pa se pričakuje v času poletnih počitnic, ko starši lahko koristijo rezervacijo. Sredstva na postavki bodo z rebalansom ustrezno korigirana, saj bo odvisna predvsem od koriščenja počitniške rezervacije, katero pa se v naprej ne da natančno predvideti.

## **C2 - Plačilo programov drugih vrtcev**

*Vrednost: 35.605,33*

Postavka je realizirana v višini 64,74%. Višina porabljenih sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok iz Zreč v programe Vrtcev v drugih občinah.

## **C3 - Investicijsko vzdrževanje**

*Vrednost: 0,00*

Postavka ob polletju še ni bila realizirana, saj se bodo investicijska dela v Vrtcu pričela izvajati med počitnicami, zato bo postavka v celoti realizirana v drugi polovici leta.

## **C5 - Otroci s posebnimi potrebami**

*Vrednost: 16.162,52*

Postavka je realizirana v višini 53,88%. Znotraj te postavke pokrivamo stroške specialnega pedagoga otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Vrtec Zreče.

## **C6 - Materialni stroški za vrtec Gorenje**

*Vrednost: 294,76*

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2018.

# **19 - IZOBRAŽEVANJE**

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

### **19039001 - Osnovno šolstvo**

#### **B1 - Dodatni program**

*Vrednost: 13.757,52*

Sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

#### **B2 - Materialni stroški**

*Vrednost: 45.000,00*

Sredstva se porabljajo v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

#### **B20 - Materialni stroški za CŠOD Gorenje**

*Vrednost: 830,68*

Sredstva se porabljajo v skladu s prejetimi računi za POŠ Gorenje s strani CŠOD Ljubljana.

#### **B3 - Investicijsko vzdrževanje**

*Vrednost: 5.182,92*

Na podlagi prejetih računov v strani OŠ Zreče smo jim nakazali sredstva v višini 5.182,92 EUR za nakup omar, vrat ter opreme za kuhinje. Večji del stroškov bo nastal v času poletih počitnic, ko se bodo na šolah izvajale večje investicije.

#### **B5 - Prehrana delavcev**

*Vrednost: 777,96*

Sredstva se porablja v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

#### **BB - Osnovna šola v Parku**

*Vrednost: 7.455,04*

Sredstva se porablja v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

#### **BE - Osnovna šola Glazija in Waldorfska šola**

*Vrednost: 787,92*

Sredstva se porablja v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018, saj so porabljena v višini 50%.

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

*Vrednost: 4.465,70*

Iz te postavke se je v prvi polovici leta pokrila gradbeni nadzor nad zamenjavo kritine na OŠ Zreče, izvedeno v letu 2017 ter zasaditev drevoreda pri OŠ Zreče konec leta 2017.

### **19 - IZOBRAŽEVANJE**

#### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

##### **19039002 - Glasbeno šolstvo**

#### **BA - Glasbena šola Slov. Konjice**

*Vrednost: 2.217,32*

Sredstva se porablja v skladu s sprejetim planom proračuna za leto 2018.

#### **BF - Adaptacija podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice**

*Vrednost: 0,00*

Postavka še ni izkoriščena, saj Občina Slov. Konjice kot glavni investitor adaptacije podstrešja Glasbene šole še ni posredoval zahtevka.



## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo**

##### **BL - Prizidek k Srednji šoli Zreče**

*Vrednost: 0,00*

Postavka bo v celoti porabljena v drugi polovici leta 2018, ko bo Šolski center Slov. Konjice - Zreče kot glavni investitor gradnje prizidka posredoval zahtevek na Občino, skladno s podpisano pogodbo.

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1904 - Terciarno izobraževanje**

#### **19049001 - Višješolsko izobraževanje**

##### **B8 - Regijsko študijsko središče Celje**

*Vrednost: 0,00*

Postavka še ni realizirana saj s strani RŠS Celje še nismo prejeli zahtevka za nakazilo sredstev.

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1905 - Drugi izobraževalni programi**

#### **19059001 - Izobraževanje odraslih**

##### **B9 - Izobraževanje odraslih**

*Vrednost: 1.000,00*

Postavka je v celoti porabljena, saj smo na podlagi pogodbe Šolskemu centru Slov. Konjice - Zreče nakazali sredstva za izvedbo tedna vseživljenjskega učenja. Tako se je skupaj izvedlo 22 delavnic, ki se jih je udeležilo preko 1600 udeležencev.

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1906 - Pomoči šolajočim**

#### **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

##### **B4 - Šolski prevozi**

*Vrednost: 168.612,92*

Postavka je ob poletju realizirana v višini 168.612,92 EUR oz. 64,85%. V njej so zajeta plačila za šolske prevoze od meseca novembra 2017 do meseca maja 2018. Preostali šolski prevozi za šolske mesece bodo plačani v drugi polovici leta 2018.

## **B6 - Ostalo**

*Vrednost: 4.579,00*

Sredstva so ob polletju porabljena 91,58%, za ogled predstave prve triade osnovnošolskih otrok in ogled kino predstave za ostale osnovnošolske otroke ter za obdarovanje otrok Vrta Zreče ob prihodu Božička. Ravno tako se iz te postavke pokrije strošek daril za odličnjake Srednje šole Zreče ter OŠ Zreče

## **D7 - Šola v naravi**

*Vrednost: 6.800,00*

Postavka je realizirana v višini 68,00%. Tako smo iz nje pokrili že zimsko šolo v naravi katere se je udeležilo 68 otrok, letna šola v naravi pa je izvedena v mesecu juniju zato bo le-ta pokrita v drugi polovici leta iz te postavke.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 - Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

### **R15 - Obdaritev novorojencev**

*Vrednost: 4.748,60*

Sredstva na tej postavki so porabljena v višini 43,17%. Znesek porabljenih sredstev je odvisen od števila rojenih otrok v letu 2018, zato se bo znesek z rebalansom ustrezno korigiral.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

### **D0 - Izplačilo družinskemu pomočniku**

*Vrednost: 18.784,66*

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2018.

### **D2 - Občina po meri invalidov**

*Vrednost: 4.362,60*

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju projekta Občina po meri invalidov. V letošnjem letu smo izvedli prilagoditve dostopov za invalide na voliščih in sicer na volišču Resnik in Skomarje. Sredstva so bila v prvi polovici leta tako porabljena v namen izdelave premične rampe (na volišču v Skomarju) in izgradnji dostopne klančine z ograjo (na volišču Resnik). Poraba na postavki je v ta namen porabljena 87,25%.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049003 - Socialno varstvo starih**

##### **D12 - Starosti prijazna občina**

*Vrednost: 185,68*

Postavka je bila glede na načrtovana sredstva realizirana le v višini 1,86 %, saj bomo pristojbino za vključenost naše občine v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin poravnali ob koncu tega leta. Preostanek sredstev pa bomo porabili za uresničitev nekaterih predlogov za izboljšanje kakovosti starejših občanov v naši občini, ki smo jih prejeli s strani članov Častnega odbora starosti prijazne Občine Zreče.

##### **D3 - Socialni transferji za oskrbnine**

*Vrednost: 40.391,07*

Sredstva so porabljena v višini 40,39%. CSD izdajajo odločbe za doplačilo institucionalnega varstva na podlagi ZUPJS in dohodkov upravičencev ter zavezancev za plačilo (Zakon o socialni varnosti).

##### **DA - Pomoč družini na domu**

*Vrednost: 39.716,68*

Sredstva so porabljena v višini 46,73% in potekajo v skladu s sprejetim planom za leto 2018.

##### **DB - Pogostitev ostarelih**

*Vrednost: 418,02*

Postavka je porabljena v višini 27,87% saj so bili poravnani računi za pogostitve na Gorenju. Odprti so še računi za plačilo pogostitev na Stranicah in v Zrečah.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### **D4 - Pogrebni stroški**

*Vrednost: 2.810,67*

Postavka je prekoračena, saj smo v prvi polovici leta prejeli 3 vloge za pomoč pri plačilu pogrebni stroškov pokojnih, ki niso imeli svojcev oziroma imajo svojci minimalne dohodke (denarna socialna pomoč).

## **D6 - Letovanje šolskih otrok-kolonija**

*Vrednost: 0,00*

Ob polletju postavka še ni realizirana, saj se letovaje otrok izvede v času poletnih počitnic, zato bo postavka realizirana v drugi polovici leta 2018.

## **D8 - Druge socialne storitve**

*Vrednost: 30.464,76*

Sredstva iz te postavke so realizirana v višini 60,93%. Subvencioniranje stanarin predstavlja čez 70% realiziranih sredstev (nove odločbe CSD). Ostali del sredstev je bil porabljen za denarne socialne pomoči občanom in pomoč v obliki paketov prehrane.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

##### **D1 - Občinski odbor RK**

*Vrednost: 3.565,02*

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2018.

##### **D11 - Večgeneracijski center**

*Vrednost: 11.070,93*

Sredstva se porabljajo v skladu z načrtovanim načrtom proračuna za leto 2018. Iz postavke se pokriva zaposlitev delavke v VGC Zreče preko JZ Socio ter obratovalni stroški in stroški najema prostora.

##### **D5 - Dotacija humanitarnim društvom**

*Vrednost: 100,00*

Postavka je ob polletju realizirana komaj 2%, saj so bile pogodbe o sofinanciranju socialnovarstvenih programov društev podpisane ob začetku meseca junija in zato zapadejo v plačilo v mesecu juliju, torej v drugi polovici leta.

## **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

##### **N5 - 20 stanovanjski blok-kredit**

*Vrednost: 10.226,02*

Odplačilo kredita poteka v skladu s planom.

##### **N7 - Nakup stanovanj**

*Vrednost: 842,40*

Postavka zajema odplačilo dolgoročnega kredita - v skladu s planom.

#### **R14 - Okvirni kredit - obresti in provizija banke**

*Vrednost: 0,00*

Realizacije ob polletju na tej proračunski postavki ni. V prvi polovici leta ni bilo likvidnostnih težav, da bi se morali poslužiti kratkoročnega kredita.

#### **T5 - Vrtec in adaptacija OŠ Stranice**

*Vrednost: 18.949,81*

Odplačila glavnice in obresti za šolo in vrtec na Stranicah so ob polletju v skladu s planom.

### **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

##### **23029001 - Rezerva občine**

#### **S1 - Proračunska rezerva-elementar**

*Vrednost: 23.015,90*

Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

### **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

##### **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

#### **S2 - Splošna proračun. rezervacija**

*Vrednost: 6.059,90*

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za stroške, ki se pojavijo tekom leta v proračunu pa niso predvideni. V prvi polovici letošnjega leta je ta postavka realizirana v višini 75,75%.

### **4002 - REŽIJSKI OBRAT**

#### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **M16 - Vodno povračilo**

*Vrednost: 12.178,01*

Postavka vodno povračilo je polletno realizirana v pričakovani višini 12.178,01 EUR, kar predstavlja približno polovico planiranih pobranih sredstev.

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

##### **M13 - Stroški režije**

*Vrednost: 113.732,06*

Realizacija postavke je skoraj skladna s planom in je namenjena za stroške dela Režijskega obrata (RO) in manjši del za materialne stroške RO.

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### **08029001 - Prometna varnost**

##### **L5 - Stroški prometne varnosti in preventive**

*Vrednost: 6.495,96*

Sredstva na tej postavki so porabljena do skoraj polovice, ostalo planiramo v drugi polovici leta.

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1104 - Gozdarstvo**

#### **11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

##### **L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove**

*Vrednost: 0,00*

V avgustu je bila podpisana pogodba z izvajalcem tako, da bodo dela in s tem postavka realizirana v drugi polovici leta.

##### **L40 - Gozdne ceste-redno vzdrževanje**

*Vrednost: 219,01*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

## **L11 - Letno vzdrževanje**

*Vrednost: 16.258,93*

Postavka je realizirana v višini 16.258,93€. Ker dela iz naslova letnega vzdrževanja na lokalnih cestah potekajo predvsem v poletnih mesecih, bo postavka v celoti realizirana v drugi polovici leta.

## **L12 - Zimsko vzdrževanje**

*Vrednost: 164.257,89*

Postavka je realizirana v višini 93,54%. Sredstva na tej postavki smo v celoti namenili za vzdrževanje lokalnih cest v zimski sezoni. Dodatnih obremenitev te postavk tekom leta ne bo več.

# **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

## **L137 - Pločnik Stranice (krožišče-odcep Marovt)**

*Vrednost: 5.734,00*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

## **L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest**

*Vrednost: 14.399,19*

Sredstva na tej postavki bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta 2018, saj smo z deli na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest pričeli v mesecu juniju.

## **L14B - Cesta Božje**

*Vrednost: 0,00*

Objavljeno je bilo javno naročilo, vendar zaradi premalo zagotovljenih sredstev v proračunu, se je razveljavilo ter se bo ponovno razpisalo v naslednjem letu.

## **L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo industrijsko cono**

*Vrednost: 25.093,36*

Realizacija letošnje postavke je v višini 76,82%. 100% plan bo realiziran v drugi polovici leta 2018, ker še ni bil usklajen končni obračun del, kar pa naj bi bilo še v mesecu avgustu 2018.

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

*Vrednost: 61.011,11*

Rok dokončanja del je 20.8.2018 in do takrat bo postavka realizirana v celoti.

## **L14N - Kolesarsko območje-RASR**

*Vrednost: 111,20*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

#### **L14O - Dediščina s kolesom SI-HR**

*Vrednost: 0,00*

Projekt še ni odobren, zato tudi ni prišlo do izvajanja del, ter posledično tudi do realizacije te postavke. V primeru odobritve projekta bi se lahko realizacija začela v drugi polovici leta 2018.

#### **L14R - Pločnik Stranice-Korošec**

*Vrednost: 0,00*

V letu 2018 še ni bilo realizacije zaradi pozne izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca s strani DRSI. Javni razpis je bil objavljen šele 3.8.2018. Odpiranje ponudb pa je predvideno za 23.8.2018. Podpis pogodbe se pričakuje šele v jeseni, tako, da je vprašljiva izvedbe še v letošnjem letu. V nasprotnem bo potrebno planirana sredstva prenesti v leto 2019.

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

#### **L13J - Prometna ureditev okolice Osnovne šole Zreče**

*Vrednost: 0,00*

Realizacija te postavke je 0,00% v prvi polovici leta smo z deli na tem projektu pričeli v mesecu juniju. Zaključena bodo do konec leta in takrat bo tudi postavka v celoti realizirana.

#### **L14F - Turistična signalizacija**

*Vrednost: 7.390,03*

Ta postavka je realizirana nekaj manj kot 62%, ostalo bo realizirano, ko bodo vsa naročena dela za postavitev TS realizirana.

#### **L3 - Signalizacija in označevanje**

*Vrednost: 957,69*

Postavka bo realizirana v drugi polovici let 2018, saj bo glavnina del izvedena v drugi polovici leta.

#### **L81 - Banka cestnih podatkov**

*Vrednost: 0,00*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta kot imamo definirane pogodbene obveznosti z vzdrževalcem aplikacije v kateri vodimo banko cestnih podatkov.

#### **L83 - Mobilnostni načrt za industrijo in šoli**

*Vrednost: 7.320,00*

Postavka je v celoti realizirana za mobilnostni načrt za industrijo, ki ga je izdelalo podjetje Biro skiro. Več stroškov na tej postavki nimamo planiranih.



## **L84 - Evropski teden mobilnosti**

*Vrednost: 0,00*

Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta, saj bodo aktivnosti ob ETMju potekale v mesecu septembru.

## **L85 - Izvedba ukrepov CPS**

*Vrednost: 330,00*

Postavka bo realizirana v celoti v drugi polovici leta, saj so imamo planirane ukrepe, ki se bodo izvajali v drugi polovici leta.

# **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

## **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

#### **M3 - Najem oporišč za javno razsvetljavo**

*Vrednost: 670,20*

Postavka je realizirana v skladu s planom po dvanajstih.

#### **M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave**

*Vrednost: 15.103,92*

Postavka je povečana čez planirana sredstva, katera bo potrebno zagotoviti z rebalansom. Namenjena so bila za kompletno sanacijo JR tudi v okolici Term kjer je del JR občinske.

#### **M4 - Tokovina za javno razsvetljavo**

*Vrednost: 15.347,60*

Postavka je realizirana v skladu s planom po dvanajstih.

#### **M5 - Vzdrževanje javne razsvetljave**

*Vrednost: 4.262,91*

Postavka je realizirana v skladu s planom po dvanajstih.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

##### **L13M - Krožišče SN1**

*Vrednost: 0,00*

V letu 2018 še ni bilo realizacije zaradi pozne izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca s strani DRSI. Pogodba z izbranim izvajalcem TEGRA d.o.o. je trenutno v podpisu in bi naj bila podpisana do 10.8.2018. Po podpisu pogodbe se izvede uvedba v delo. Izvajalec pa ima nato 140 dni časa za izvedbo del. Tako bo vsa realizacija na tej postavki šele konec letošnjega leta 2018.

##### **L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center**

*Vrednost: 69.212,71*

Realizacija 36,62% se nanaša na izvedena dela v mesecu aprilu in maju 2018. Končna izvedba pa se je zaključila v mesecu juniju 2018. Končna realizacija postavke pa bo v drugi polovici leta 2018.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1306 - Telekomunikacije in pošta**

#### **13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

##### **M49 - Dograditev optičnega omrežja**

*Vrednost: 6.534,56*

Postavka je bila realizirana v prvi polovici leta in predstavlja izgradnjo optične kanalizacije pri rekonstrukciji odseka ceste na Gorenje.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

##### **M14 - Okoljska dajatev-odpadki**

*Vrednost: 30.586,95*

Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov CERO Slov. Konjice, novo odlagalno polje in starem odlagališču Graščak. Polletna realizacija je 75,15%.

## **M36 - Kamnolom Zreče Gračič**

*Vrednost: 0,00*

Postavka je namenjena za izvajanje aktivnosti, glede sanacije in dokončne opustitve kamnoloma Gračič. Realizacija je v polletju 0,0%.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

### **M12 - Kanalizacija**

*Vrednost: 26.072,16*

Proračunska sredstva so porabljena sanacijska dela ter urejanje priključkov na javnih površinah ter čiščenje in prebijanje zamašenih kanalizacijskih vodov. Porabljeno je 130,36% planiranih sredstev. Postavko bomo povečali z rebalansom zaradi večjih nepričakovanih potrebnih ureditev kanalizacije ob gradnji mini krožišča v Zrečah.

### **M30 - Čistilna naprava Nune**

*Vrednost: 514,10*

Sredstva so porabljena v višini 16,28%. Sredstva so porabljena za redno vzdrževanje ČN Nune. Redno vzdrževanje obsega potrebne servisne storitve na strojni opremi, odvoz gošče na čistilno napravo ter monitoring kvalitete očiščene odpadne vode. Večji obseg omenjenih del se bo izvajal v drugi polovici leta. Planirana sredstva postavke za obratovanje ČN Nune bodo porabljena do konca leta.

### **M44 - Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo**

*Vrednost: 6.377,50*

Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo se je začela že v lanskem letu 2017. Zaključek del pa je predviden v jeseni 2018 s tem pa tudi končna realizacija plana za leto 2018.

### **M45 - Investicije kanalizacija**

*Vrednost: 0,00*

M45 - Investicije kanalizacija

Realizacija postavke - Sredstva postavke so namenjena investicijam v javni kanalizacijski sistem in investicijskemu vzdrževanju le tega. Sredstva še niso porabljena, porabljena bodo v drugi polovici leta, ko prispejo računi in bodo zaključena dela na investicijah v kanalizacijo v občini Zreče.

### **M48 - Čistilna naprava Zreče**

*Vrednost: 78.707,05*

Realizacija postavke - Sredstva postavke so namenjena rednemu obratovanju ČN Zreče, za električno energijo, za odvoz posušenega blata, za monitoring, ki ga v letošnjem letu izvajamo mesečno, za PAC sredstvo za

posedanje blata in za potrebe rednih sprotno potrebnih vzdrževalnih del. Sredstva smo porabili v višini 56,22%, kot smo planirali.

## **M52 - Komunalna oprema Stanojevič**

*Vrednost: 5.849,90*

Sredstva so rezervirana za dokončanje izvedbe izgradnje komunalne infrastrukture za stanovanjsko zazidavo Stanojevič - Škalce. Sredstva bodo porabljena v naslednji polovici leta ob zaključku del in potrjeni končni situaciji.

## **M53 - Sofinanciranje MKČN**

*Vrednost: 0,00*

Občina Zreče je dne 28. 3. 2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine ZREČE v letu 2018. Rok za oddajo vlog je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.8.2018. Zato bo realizacija te postavke v celoti konec leta 2018.

# **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: 238,80*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena za sofinanciranje protipoplavne ureditve Dravinje.

# **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

### **16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

## **L6 - Geodetske storitve**

*Vrednost: 2.486,72*

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

## **M7 - Geodetske storitve**

*Vrednost: 0,00*

Sredstva so namenjena geodetski odmeri vodovodnega sistema ( nove izvedbe, sekundarni priključki, ustvarjanje katastra) in odmeri izvedbe nove kanalizacije. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, za izdelavo posnetkov izvedenih investicij na področju vodovoda in kanalizacije.

## **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: 1.031,41*

Postavka zajema spomladansko čistilno akcijo, nabrežja reke Dravinje z delujočimi društvi in prostovoljci. Čistilna akcija se izvaja tudi v ostalih krajevnih skupnostih občine Zreče. Čistijo se tudi divja odlagališča in zapuščeni avtomobili. Realizacija je v polletju 46,88%.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 - Komunalna dejavnost**

#### **16039001 - Oskrba z vodo**

##### **M11 - Vodooskrba**

*Vrednost: 73.222,66*

Postavka vodooskrba je v polletnem obdobju realizirana v višini 60%. Izvedba poteka po zastavljenem in potrjenem planu za leto 2018. Postavka predstavlja stroške potrebne za delovanje sistema in stroške vzdrževanja, računovodstva ter monitoringa.

##### **M111 - Vodooskrba-investicije, invest. vzdrževanje**

*Vrednost: 13.377,56*

Postavka vodooskrba investicije in investicijsko vzdrževanje je v polletnem obdobju realizirana v višini 10%, saj se je večina investicij pričela v spomladanskem času in bodo dela končana v naslednji polovici leta.

Višina postavke je bila določena po potrjenem planu investicij za leto 2018 in bo predvidoma izvedena do konca leta.

##### **M32 - Magistralni vodovod**

*Vrednost: 0,00*

Postavka magistralni vodovod bo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva so rezervirana za stroške notarskih overitev.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 - Komunalna dejavnost**

#### **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **M17 - Pokopališče**

*Vrednost: 10.286,84*

Realizacija je 37,41% glede na plan 2018. Postavka zajema urejanje in košnjo novega pokopališča, urejanje grmovnic, obrezovanje živih mej, odvoz smeti in ostala dela po potrebi.

## **M2 - Razširitev pokopališča**

*Vrednost: 0,00*

V drugi polovici leta 2018 nameravamo izdelati osem novih grobnih polj za žarne pokope. Zato je polletna realizacija 0,0%, glede na plan.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 - Komunalna dejavnost**

#### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

##### **J91 - Urejanje okolja**

*Vrednost: 14.271,72*

Urejanje okolja zajema skrb za čisto in urejeno okolje, urejanje pešpoti, vzdrževanje stopnic, klopi, urejanje cvetličnih otokov, obrezovanje drevja itd...Postavka je polletju realizirana 40,78%.

##### **J95 - Košnja zelenic**

*Vrednost: 4.739,40*

V tej postavki je zajeta košnja zelenih javnih površin v centru Zreč in bližnji okolici, košnja okolice vodohramov, ter dvakrat letno na Rogli med bungalovi. Polletna realizacija je 24,94%.

##### **J96 - Zbirni center**

*Vrednost: 945,16*

Postavka zajema stroške za najem zbirnega centra za kosovne odpadke, tr ostalo urejanje po potrebi. V letošnjem letu nameravamo še do ZC napeljati vodovod, ter asfaltirati dovozno pot do vhodnih vrat. Polletna realizacija je 11,81%.

##### **J98 - Novoletna okrasitev**

*Vrednost: 15.259,76*

Polletna postavka je 99,74% realizirana in dodatnih izdatkov ne planiramo v let 2018. Glede na plan 2018 je postavka nekoliko višja od prejšnjih let, zaradi nabave dodatne okrasitve v centru Zreče in ostalih krajevnih skupnostih.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

#### **16069002 - Nakup zemljišč**

##### **L7 - Odkup zemljišč**

*Vrednost: 6,87*

Realizacija postavke bo konec leta.

## **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

##### **L01 - Vračilo povratnih sred.2016 (107.430,00 Koroška vas)**

*Vrednost: 5.968,34*

Realizacija je v skladu s planom.

##### **M01 - Dolgoročni kredit 2011 (300.000)**

*Vrednost: 8.837,17*

Odplačila glavnice in obresti na tej proračunski postavki so ob polletju 49,10%.

##### **M02 - Dolgoročni kredit 2012 (1.700.000)**

*Vrednost: 57.972,73*

Realizacija na tej postavki je ob polletju 48,31%.

##### **M03 - Dolgoročni kredit 2013 (449.000,00 €)**

*Vrednost: 20.367,48*

47,92% je realizacija ob polletju v primerjavi s planom.

##### **M1 - Dolgoročni kredit 2010 (500.000,00 €)**

*Vrednost: 15.099,37*

Realizacija na tej proračunski postavki je ob polletju v skladu s planom oz. 48,09%.