

OBRAZLOŽITEV REBALANSA 3/2016 (december 2016)

Zadnji rebalans v letošnjem letu je bil sprejet na 11. seji Občinskega sveta Občine Zreče, 28.9.2016. Ker so se od takrat pa do sedaj pojavila nekatera odstopanja, nekatera pa se po predvidevanjih še bodo, predlagamo v sprejem še v nadaljevanju navedene spremembe in dopolnitve.

K Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 prilagamo:

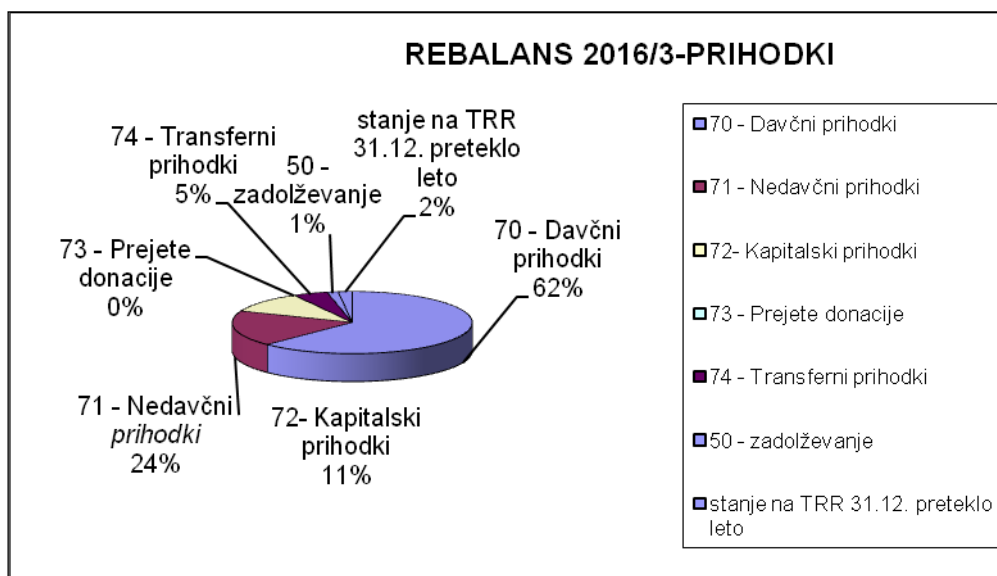
1. ekonomsko klasifikacijo in obrazložitve le-te,
2. programsko klasifikacijo in obrazložitve le-te,
3. načrt razvojnih programov (2016-2019) in
4. izpis po proračunskih postavkah.

OBRAZLOŽITEV EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

V ekonomski klasifikaciji so prikazani prihodki in odhodki po namenu porabe oz. predpisanem kontnem načrtu za proračunske uporabnike.

PRIHODKI

Po sedaj veljavnem planu za leto 2016 so skupni prihodki 6.933.337,55 EUR, z rebalansom pa se zmanjšujejo na 6.891.301,57 EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 0,61 %.



Tekoče prihodke smo povečali za dobrih 12 tisoč EUR, med tem ko smo davčne prihodke zmanjšali za 68 tisoč EUR. Dohodnina ostaja nespremenjena, davki na premoženje so malenkost povečani, domači davki na blago in storitve pa zmanjšani za kar 85 tisoč EUR (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila v lanskem letu po obračunih precej preplačana, to pa se odraža v letošnjem proračunu kot zmanjšanje). Drugi davki so z rebalansom zmanjšani za 5 tisoč EUR (sem spada vodno povračilo, katerega višina je odvisna od dejansko porabljenih oz. plačanih količin vode).

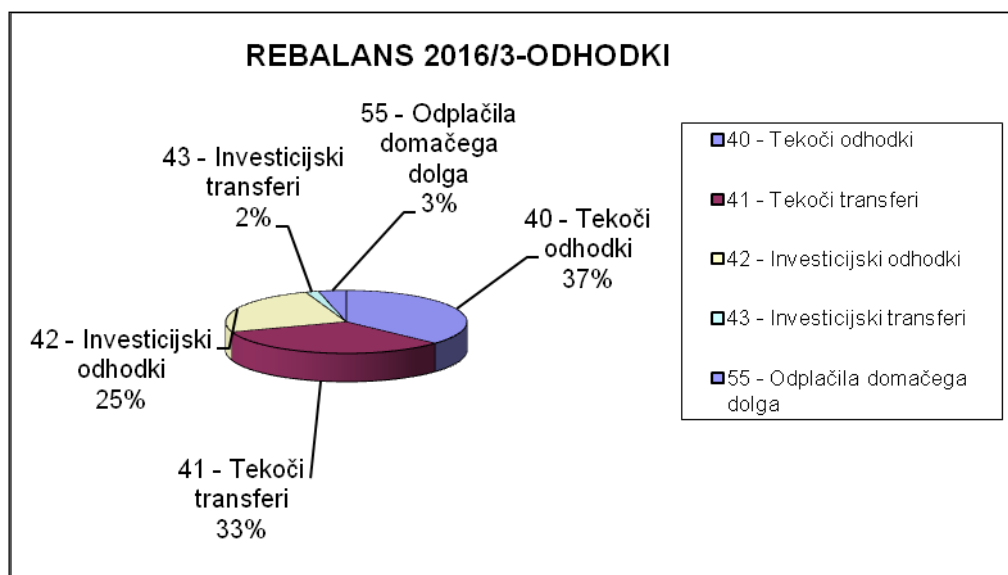
Nedavčne prihodke smo glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta povečali za 80,1 tisoč EUR in po rebalansu znašajo 1.322.789,44 EUR. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so zmanjšani za 6,4 tisoč EUR (glede na realizacijo do konca meseca oktobra letošnjega leta bodo najemnine in drugi prihodki od premoženja nekoliko nižji kot so bili predvideni s planom). Tudi denarne kazni bodo nekoliko nižje kot smo jih planirali. Prihodki od prodaje blaga in storitev so povečani na 767.205,00 EUR oz. za 69.380,00 EUR višji kot so v sedaj veljavnem proračunu (predvidevamo nekoliko več prihodkov od prodanih kart za kopanje in več prihodkov na postavkah, ki so vezane na obračunano vodo). Druge nedavčne prihodke smo povečali za cca 18 tisoč EUR (več prihodkov kot smo jih planirali predvidevamo po odločbah za komunalni prispevek in nekaj več refundacij za družinske pomočnike in oskrbnine).

Kapitalski prihodki oz. prihodki od prodaje zemljišč se povečujejo le za 1.600,00 EUR. Prejete donacije prvotno niso bile predvidene, z rebalansom pa jih predvidevamo v višini 5.200,00 EUR (donacije za cesto Koroška vas v KS Gorenje).

Transforni prihodki so z rebalansom zmanjšani za 61 tisoč EUR. V letošnjem letu namreč nismo uspeli pridobiti državna sredstva za sanacijo atletske steze na stadionu, glede na dosedanjo realizacijo pa smo nekoliko znižali tudi sredstva za javna dela.

ODHODKI

Skupni odhodki so z rebalansom zmanjšani iz 6.909.644,05 EUR na 6.867.718,07 EUR, kar pomeni manj za 0,61 % oz. za 41.925,98 EUR.



Tekoče odhodke smo zmanjšali za 6.973,98 EUR. Pri tem so zmanjšani stroški za plače in druge izdatke ter prispevki delodajalcev. Izdatki za blago in storitve so povečani za 21 tisoč EUR. Eni konti v tej skupini so zmanjšani drugi pa povečani in najbolj se spreminja oz. povečuje tekoče vzdrževanje (objektov in infrastrukture). Prvotno predvidene obresti za dolgoročne kredite glede na realizacijo zmanjšujemo za 16.150 EUR. Sredstva izločena v rezerve pa zaradi dodatnih stroškov (elementarne nesreče) povečujemo za 5.000 EUR.

Tekoče transfere z rebalansom povečujemo za 31.604 EUR. Subvencije (izplačila po razpisu za kmetijstvo) nekoliko zmanjšujemo, precej pa zvišujemo transfere posameznikom in gospodinjstvom zaradi višjih stroškov za šolske prevoze. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se v bistvu ne spreminjajo. Drugi tekoči domači transferi, kamor spadajo sredstva za delovanje javnih zavodov pa se zmanjšujejo za 10.281 EUR.

Investicijske odhodke smo povečali iz 1.759.784,54 EUR na 1.768.587,54 EUR oz. za 8.803 EUR. Do razlike na teh kontih je prišlo v bistvu zaradi načina evidentiranja poslovnih dogodkov (ob nastanku stroška je namreč znano, če je strošek investicijski).

Investicijski transferi so z rebalansom zmanjšani za 75.359 EUR. Prvotno je bila predvidena sanacija atletske steze v letošnjem letu po enakem sistemu kot lansko leto, da se bo na razpis prijavilo Nogometno društvo Zreče. Sredstev na razpisu nismo dobili, stroški ki so nastali pa so investicijski odhodki.

ZADOLŽEVANJE

Se s predlogom rebalansa ne spreminja.

ODPLAČILA DOLGA

S sedaj veljavnim planom so odplačila glavnin predvidena v višini 265.150,00 EUR. Z rebalansom smo skupino kontov 550 glede na realizacijo zmanjšali le za 110 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje znaša -157.610,00 EUR (razlika je -110,00 EUR).

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

134.026,50 EUR so sredstva na računih Občine Zreče in vseh krajevnih skupnosti na dan 31.12.2015.

OBRAZLOŽITEV PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE

V programski klasifikaciji so odhodki prikazani po proračunskih uporabnikih, po programih porabe in po proračunskih postavkah.

1000 OBČINSKI SVET

Plan 30.300,00 EUR, rebalans 27.650,00 EUR.

Občinski svet – Zaradi nižjih stroškov delovanja občinskega sveta od predvidenih, znižujemo proračunsko postavko iz 12.000,00 EUR na 9.700,00 EUR.

Financiranje političnih strank – Višino postavke usklajujemo z višino financiranja političnih strank glede na izdane odločbe.

2000 NADZORNI ODBOR

Plan 4.000,00 EUR, rebalans 4.000,00 EUR.

Postavka Dejavnost nadzornega odbora se z rebalansom ne spreminja.

3000 ŽUPAN

Plan 92.030,00 EUR, rebalans 91.530,00 EUR.

Postavka Funkcionarji (župan, podžupan) se je glede na realizacijo, z rebalansom znižala za nekaj manj kot 2 odstotka.

Stroški za proslave – glede na realizirano v letu 2016 postavko znižujemo za 1.000,00 EUR.

4001 OBČINSKA UPRAVA

Plan 4.471.235,27 EUR, rebalans 4.388.412,29 EUR

Postavke Plače delavcev, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca so se z rebalansom, glede na realizacijo, nekoliko znižale in sicer plače delavcev za približno 3 odstotke, drugi osebni prejemki za 13,50 % in prispevki, kot posledica znižanja plač za približno dva odstotka.

Reprezentanca - postavka se spremni v višini 1.500 EUR, zaradi več prireditev, protokolarnih dogodkov in obiskov, ki jih je bilo izvedenih v tem letu kot smo planirali in s tem povezanimi višjimi stroški pogostitev.

Amortizacija - postavka se zvišuje za 3.000 EUR, kar je posledica dodatnih stroškov, ki so nastali v začetku leta zaradi okvare strežnika, zamenjave strežnika ter prilagoditev sistema na novi strežnik. Nujno potrebno pa je bilo zamenjati dotrajano klima napravo.

Šolski prevozi – postavko z rebalansom ustrezno zvišujemo saj v šolskem letu 2016/2017 na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev pravilnika organiziramo dva odvoza iz OŠ Zreče v vse KS na območju Zreč, kar stroške prevoza nekoliko zvišuje (več prevoženih kilometrov kot v šolskem letu 2015/2016, ko smo imeli zgolj en odvoz).

OŠ Glazija in Waldorfska šola – postavko nekoliko zvišujemo, saj v šolskem letu 2016/2017 v OŠ Glazija vpisana dva otroka, kar posledično zvišuje materialne stroške.

OŠ Zreče (ureditev okolice, kritina) – postavko korigiramo z dejansko porabljenimi sredstvi za zamenjavo kritine na OŠ Zreče (končni obračun je bil še nekoliko višji).

Energetska sanacija POŠ Stranice – v letu 2016 smo pristopili zgolj k izdelavi projektov za energetska sanacijo POŠ Stranice (zamenjava kurjave). Tako se postavka bistveno znižuje.

Otroci s posebnimi potrebami – postavka se nekoliko zvišuje, saj imamo v šolskem letu 2016/2017 vključenih že 9 otrok s posebnimi potrebami kateri potrebujejo prisotnost specialnega pedagoga 8 ur dnevno.

Materialni stroški za vrtec Gorenje – postavka se usklajuje s dejansko prejetimi računi za materialne stroške za Vrtec Gorenje s strani CŠOD.

Družbeno koristno delo - v letu 2016 nismo prejeli nobene vloge za opravljanje družbeno koristnega dela v Občini Zreče s strani CSD, zato se ta postavka znižuje oziroma ni izkoriščena.

Pogrebni stroški – postavka se zvišuje saj smo v letu 2016 prejeli 4 vloge za plačilo pogrebnih stroškov. Le-tem smo na podlagi ugotovitvenega postopka tudi ugodili in tako plačali stroške pogreba od 200,00 EUR do 750,00 EUR.

Knjižnica – postavka za delovanje knjižnice Zreče se nekoliko znižuje, saj so ostali stroški (ogrevanje, stroški upravnika, elektrike) bili nekoliko nižji od planiranih.

Forma viva – postavka se v letošnjem letu ne bo realizirala, saj bomo konec leta dobili šele popise del s strani Koroškega pokrajinskega muzeja (brezplačno), nato pa k morebitni izvedbi pristopili v letu 2017.

Ohranjanje kulturne dediščine – postavka se ustrezno korigira glede na porabljenega sredstva za prekritje Skomarske hiše, ter obnovo vagona pri Zreškem vlakcu.

Sanacija atletske steze - glede na prejete račune s strani izvajalca del se postavka ustrezno korigira. Se pa bistveno zmanjšuje zaradi neuspele prijave na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov – postavka se nekoliko znižuje saj se je v letu 2016 znižal pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje (Ministrstvo za finance) in sicer iz 31,80 EUR na 30,81 EUR.

Stroški mrliško ogledne službe – postavka se nekoliko znižuje saj je v letu 2016 bilo 19 mrliških ogledov in zgolj 1 sanitarna obdukcija.

Kmetijstvo – Sredstva za oskrbo živali smo glede na trenutno realizacijo zmanjšali za 1.000,00 EUR, postavko Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo pa zmanjšujemo za 3.504,00 EUR in sicer zaradi tega, ker dva prijavljena na razpis, naložb nista realizirala.

Za nadaljevanje aktivnosti projekta Razvoj turizma smo se letos dogovorili za nižji sofinancerski delež, zato postavko zmanjšujemo za 2.000,00 EUR in del teh sredstev (850,00 EUR) namenjamo za promocijske aktivnosti na postavki Promocija turizma.

Zreško jezero (LAKETOUR) - postavka se zmanjšuje za 4.450,00 EUR. Realiziran je bil samo strošek pregleda vloge prijave na čezmejni razpis Interreg Slovenija-Hrvaška, medtem, ko je prijavo izpisala Razvojna agencija Kozjansko brez plačila.

Peskolom Stranice (ureditev lastništva) - postavka se z rebalansom proračuna za leto 2016 črta, ker ni bilo stroškov z urejanjem lastništva.

Stanovanjsko gospodarstvo – glede na to, da realizacija ne bo dosegla predvidenega plana postavki Upravljanje in Investicijsko vzdrževanje stanovanj znižujemo skupno v višini 15.000,00 EUR. Postavke 20 stanovanjski blok, Nakup stanovanj in Preureditev podstrešje CR 11A pa zajemajo odplačila dolgoročnih kreditov in le usklajujemo skladno z gibanjem obrestnih mer.

OPPN poslovna zazidava Zg. Zreče - v letu 2016 pričet postopek izdelave OPPN za poslovno zazidavo Zg. Zreče je trenutno v fazi izdelave osnutka OPPN za pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja okolja. Za potrebe OPPN je bil izdelan geodetski posnetek in geomehansko poročilo. Stroška sta že realizirana na postavki. Prav tako je na postavki že realiziranih 1/2 stroškov izdelave projektne dokumentacije za TP Zreče 1. Druga polovico stroškov projektne dokumentacije TP Zreče 1 je predviden še v tem letu. Na podlagi pogodbe s izdelovalcem Savaprojekt Krško d.d. je strošek izdelave OPPN 7.210,20 EUR z DDV. Celoten strošek je glede na faznost predvidevamo v letu 2017. Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo iz 6.500,00 EUR na 3.320,00 EUR (realizacija 2.342,26 EUR + 876,66 EUR 1/2 stroška PD TP Zreče 1) ter se za izdelavo OPPN zagotovijo sredstva v letu 2017.

OPPN ob Ilirski poti - sklep o začetku postopka za OPPN ob Ilirski poti – Vinter je bil objavljen že leta 2013. Postopek je bil na podlagi smernic ARSO nekaj časa začasno ustavljen, daj je ARSO v svojih smernicah zahteval odprtje kanaliziranega vodotoka Gregorčev graben, s čimer pa gradnja predvidenih 6 stanovanjskih objektov ne bi bila možna. V letu 2016 smo na podlagi dogovora z DRSV (bivši ARSO) izdelali hidrološko hidravlično študijo vodotoka Gregorčev graben. Strošek je realiziran na postavki v višini 976,00 EUR. Prav tako smo pristopili k meritvam elektromagnetnega sevanja (strošek na postavki 549,00 EUR) in posnetka višine električnega voda (strošek na postavki 122,00 EUR), ki poteka nad predvideno pozidavo. Skupaj je tako na postavki porabljeno 1.647,00 EUR. Do konca leta 2016 pa se predvideva še strošek 3 faze izdelave OPPN (izdelava dopolnjenega osnutka) – 30% pogodbene vrednosti, ostali stroški 4, 5 in 6 faze izdelave OPPN po pogodbi pa so predvideni v letu 2017 in se v ta namen tudi zagotovijo sredstva v letu 2017.

Spremembe in dopolnitve OPN - v letu 2016 smo zbirali pobude občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Uradno postopka SID OPN še nismo pričeli, zato sredstva v ta namen še niso bila porabljena in se prenesejo v naslednje leto.

OPPN stanovanjsko naselje SN2 Zreče - sredstva na postavki so realizirana v višini 2.995,25 EUR in so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta območja predvidenega novega stanovanjskega naselja, ter izvedbo 1 in 2 faze po pogodbi z izdelovalcev Api arhitekti Ljubljana. Na podlagi pridobljenih smernic DRSV smo v začetku novembra naročili potrebno geomehansko poročilo, katerega strošek 1234,64 EUR se predvideva še v tem letu, prav tako potrebna dopolnitev geodetskega posnetka za izmere jaškov za priključitev naselja na kanalizacijsko napeljavo. Strošek izdelave OPPN v nadaljnjih fazah po pogodbi (3-6 faze) pa se predvidi v letu 2017.

Obrtno poslovna cona Zreče - sredstva na postavki se rebalansirajo glede na realizacijo. Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta območja predvidene poslovno obrtne cone. Izdelava OPPN se v letu 2016 se ni pričela, saj še ni prišlo do končnih dogovorov s potencialnimi investitorji. Pričetek postopka OPPN se tako predvideva v letu 2017 in se v ta namen tudi zagotovijo sredstva v proračunu 2017.

Kamnolom Gračič - v letu 2016 je bila izdelana projektna projekt sanacije kamnoloma Gračič. Postopek izdelave OPPN za sanacijo kamnoloma Gračič v letu 2016 še ni bil začel. Projektna naloga predvideva tri različne možnosti sanacije in glede na te možnosti predvidene zaloge oziroma izkop surovin. Po dogovorih z lastniki zemljišč in izbor variante sanacije bomo pristopili k izdelavi OPPN, ki ga za to območje predvideva OPN Občine Zreče. Sredstva v ta namen v proračunu 2017-2018 niso zagotovljena.

OPPN kamp Zreče - sredstva na postavki so bila porabljena v skladu s pogodbo za izdelavo OPPN na namen ureditve kampa Zreče in sicer za 3 in 4 fazo postopka. Sredstva na postavki se rebalansirajo glede na realizacijo. Strošek 5 in zadnje 6 faze pa se predvidi v letu 2017.

Nakup zemljišč – na postavki predvidevamo še izvedbo pravnega posla menjave, ki mora biti finančno prikazan med prihodki in odhodki, zato povišanje postavke za 12.000,00 EUR.

Mreža postajališč za avtodome - sredstva na postavki se z rebalansom proračuna zmanjšujejo iz 3.000 EUR na 1.500 EUR. Sredstva so namenjena izvajanju medobčinskega projekta Mreža postajališč za avtodome, ki ga vodi občina Mirna. Glede na opravljene aktivnosti v letu 2016 smo s strani Občine Mirna prejeli zahtevek za povračilo stroškov izvajanja projekta v višini 1.448,00 EUR. Sredstva na postavki se prilagodijo glede na poslan zahtevek.

Oprema in hidrantno omrežje – v letošnjem letu nismo dobili nobene vloge za postavitev hidranta, zato se sredstva prerazporedijo

Stroški poslovnih prostorov in občinskega premoženja – Postavko smo z rebalansom povečali za 7,99% oz. za 10.100,00 EUR, saj načrtujemo da bomo obnovo prostorov lahko v celoti izvedli v tem letu.

Vzdrževanje grobov borcev NOB - v letu 2016 ni bilo potrebe po obnovi spomenikov borcev NOB na območju Zreč, zato se postavka temu primerno korigira.

Mediji - postavka se zmanjšuje za 2.000 EUR, ker bomo porabili manj sredstev kot smo planirali.

Javna dela – postavka se nekoliko znižuje saj se usklajuje z dejansko porabljenimi sredstvi za javna dela v letu 2016.

Sofinanciranje kart za kopanje – Višina te postavke je odvisna od povpraševanja oz. količine prodanih kart za kopanje. Z rebalansom smo zagotovili dodatnih 21,19% teh sredstev.

Provizija – Višina postavke je odvisna od transakcij preko transakcijskih računov Občine Zreče. Glede na realizacijo do konca meseca oktobra smo postavko zmanjšali na 1.000,00 EUR.

Okvirni kredit-obresti in provizija banke – V letošnjem letu zaradi izboljšanja likvidnostne situacije ni bilo potrebno koristiti kratkoročnega premostitvenega kredita. Postavko z rebalansom zmanjšujemo na stroške odobritve kredita v višini 101,00 EUR.

Obdaritev novorojencev – zaradi stroške tiskanja vložnega lista s čestitko ob rojstvu ter same čestitke v višini 250,00 EUR ter nekoliko večjega števila tretjerojenih otrok (200,00 EUR prispevek) se postavka nekoliko zvišuje.

Stroški revizije zaključnega računa – Rebalans je usklajen z realizacijo, zmanjšanje za 450,00 EUR.

Širokopasovno omrežje OŠO 3 - postavka se zmanjšuje za 10.000 EUR, ker smo sredstva porabili samo za izdelavo Načrta razvoja širokopasovnega omrežja, ne pa za postopek izbire zasebnega partnerja v skladu s Pismom o nameri. Le ta izbira se planira v letu 2017.

Proračunska rezerva-elementar - Postavka se je povečala iz planiranih 89.000,00 EUR na 94.000,00 EUR zaradi neurja in posledično potrebnih sanacij.

Vrtec in adaptacija OŠ Stranice – Postavka je z rebalansom zmanjšana za 2,60%, oz. je usklajena z realizacijo in predvidenimi višinami obresti in glavnice do konca leta.

4002 REŽIJSKI OBRAT

Plan 2.158.327,60 EUR, rebalans 2.190.144,60 EUR.

Urejanje okolja - postavka se z rebalansom poveča za 38,46%, zaradi dodatnih del in potrebi po urejanju okolja, kot je pleskanje vseh avtobusnih postaj v Občini Zreče, postavitve klopi z mizo in košem za smeti ob kolesarskih poteh, obnova stopnic in mostnih ograj, ter ostala nujna vzdrževalna dela.

Čistilna akcija - postavka se glede na plan 2016 zmanjša za 26,67%, ker dodatnih stroškov ne pričakujemo.

Košnja zelenic - postavka se glede na plan poveča za 36,67% zaradi nekoliko večjega števila košenj v letu 2016, ter posledično potrošnega materiala in nabave dodatne kosilnice.

Zbirni center - postavka se z rebalansom glede na plan 2016 zmanjša za 47,50%, ker v letošnjem letu ne predvidevamo večjih izdatkov, kot je bilo planirano v začetku leta.

Letno vzdrževanje – plan v letošnjem letu je bil narejen na podlagi Letnega plana rednega vzdrževanja lokalnih cest, ki je bil tudi potrjen na pristojnih komisijah. Skozi leto se je izkazalo, da za redno vzdrževanje vseh lokalnih cest ni planiranih dovolj sredstev, saj so ceste vsakoletno v slabšem stanju, kar posledično pomeni tudi več stroškov na rednem vzdrževanju, tako je potrebno sredstva z rebalansom povečati na 203.000 EUR.

Rekonstrukcija LC 440261 Brezje Koroška vas - postavka se je z rebalansom povečala iz 111.430,00 EUR na 127.500,00 EUR zaradi dodatnih izvedb drž iz prepustov, povečanih zemeljskih del zaradi zahtev lastnikov zemljišč ob cesti ter neustrezne zemljine, katere ni bilo možno vgraditi v grede ceste in jo je bilo potrebno zamenjati z ustreznim materialom.

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – plan v letu 2016 na tej postavki je bil 45.000,00 EUR. Tekom leta je bilo potrebno izvesti še dodatna dela v sklopu

investicijskega vzdrževanja na lokalnih cestah za kar je potrebno zagotoviti dodatnih 12.000,00EUR z rebalansom.

Ureditev prometa pri OŠ Zreče - postavka se je zmanjšala iz planiranih 5.000,00 EUR na 2.318,00 EUR kolikor je stala pridobljena projektna dokumentacija.

Cesta Božje - iz planiranih sredstev v višini 10.000,00 EUR za projektno dokumentacijo, je bilo za izdelavo le te preneseno 9.000,00 EUR v naslednje proračunsko leto, letošnji stroški v višini 964,00 EUR so namenjeni izdelanemu geodetskemu posnetku.

Pločnik Petrol - Sredstva v rebalansu so določena glede na končno situacijo in zaključni obračun. Sredstva se povečajo za 2.200 EUR, zaradi nepredvidenih in dodatnih del.

Modernizacija ceste Pirš-Dom krajanov - na tej postavki so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije dveh javnih poti v Krajevni skupnosti Dobrovlje in sicer del JP št. 985411 Moljk-Šobek-Kohne v dolžini 400m in JP št. 985401 Pirš –Železinger v dolžini 500m. Ponudbena vrednost projektne dokumentacije znaša 6.209,80EUR. Postavka je bila bremenjena že za izdelavo geodetskega načrta in geotehnično mnenje.

Gozdne ceste-redno vzdrževanje - sredstva so se povečala iz planiranih 6.000,00 EUR na 13.559,00 EUR zaradi povečanega vzdrževanja in intervencij na gozdnih cestah Planina-Božje, Gorenje in Resnik.

Levi zavijalec in pločnik Stranice-Korošec - sredstva na tej postavki so bila porabljena za geodetski načrt in geotehnično mnenje za rekonstrukcijo JP št. 985431 Stranice center v dolžini 350m. Stroške za izdelavo projektne dokumentacije planiramo v planu za naslednje leto, zato se postavka zmanjša.

Dolgoročni krediti (proračunske postavke od M0 do M1) – vse postavke se z rebalansom minimalno spreminjajo oz. so usklajene s predvidenimi obračuni obresti do konca leta.

Vodooskrba - planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšajo na 300.000,00 EUR, torej za 10.000,00 EUR. Sredstva se zmanjšajo zaradi manjših prihodkov od pobrane vodarine v tekočem letu. Sredstva v letu 2016 se koristijo v skladu s potrjenim planom za leto 2016.

Okoljska dajatev, odpadki - sredstva v tej postavki se z rebalansom zmanjšajo za 16,67%, ker se več izdatkov ne predvideva, kot je plan za 2016.

Vodno povračilo - podpostavka vodno povračilo je v proračunu za leto 2016 predvidena v višini 20.000, 00 EUR. Z rebalansom je predvideno povečanje na 26.626,00 EUR. Do manjšega odstopanja prihaja zaradi razlike med planirano in dejansko oddano vodo v omrežje ter vodnih izgub. Vodno povračilo je dajatev, do katere je upravičena država, zaradi rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki so v njeni lasti. Vodno povračilo so v skladu z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vsi, ki odvzemajo vodo iz vodnih virov, uporabljajo vodna zemljišča, ali odvzemajo naplavine zaradi opravljanja svoje dejavnosti. Znesek vodnega povračila, ki ga je mesečno dolžan plačati posamezni uporabnik pitne vode, je odvisen od cene za osnovo vodnega povračila, ki jo enkrat letno določi država in od količine (m³) vode, ki jo je uporabnik odvezel iz vodnega vira ali iz omrežja, pri čemer se upošteva tudi sorazmerni del razlike med načrpano in prodano vodo ki predstavlja vodne izgube.

Pokopališče - postavka se glede na plan 2016 z rebalansom poveča za 15,00%, zaradi nekoliko večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del na celotnem pokopališču, ter sajenjem dodatnih cipres.

Magistralni vodovod - planirana sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšajo za 2.000,00 EUR. Porabljena sredstva v letu 2016 se nanašajo na pridobitev služnostnih pogodb in ne bodo preseгла planiranega zneska določenega v rebalansu. Sredstva se prenesejo na druge postavke.

Kamnolom Gračič - postavka se glede na plan 2016, zmanjša za 50%, ker večjih izdatkov v letošnjem letu ne predvidevamo.

Zg. Zreče 1-projekt.dokumen.za fekalno kanalizacijo - postavka je bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijsko omrežje Vidner – Koprivnica v Osredok, sekundarno kanalizacijo PTC Tržnica Zreče in za projektno dokumentacijo komunalne ureditve OPPN Stanojevič Dobrava. Drugih stroškov v letu 2016 ne bo zato se postavka zmanjša na 22.000EUR.

Dograditev optičnega omrežja - pri obnovi ceste na Gorenje smo se zaradi deljenih stroškov izkopa in smotrnosti investicije odločili za vgradnjo cevi za optiko.

Sredstva so namenjena izgradnji optičnega omrežja pri obnovi ceste na Gorenje.

Geodetske storitve - postavka je zmanjšana za 4.000,00 EUR zaradi nerealizacije in prerazporeditve na druge postavke . V proračunu 2016 predvidena višina postavke znaša 12.000,00 EUR. Postavka je zmanjšana na 8.000,00 EUR zaradi manjše realizacije in prerazporeditve na druge postavke . Realizacija v letu 2016 (geodetski posnetki vodovodnih tras, kanalizacije) ne bo preseгла planirane višine v rebalansu.

	ZA DELOVANJE KS	ZA CESTE	ZA INVESTICIJE	dodatna sredstva za investicije	ZA VZDRŽ. DOMOV KS	SKUPAJ
KS Zreče	5.313,00	48.000,00	48.842,00		0,00	102.155,00
KS Stranice	2.178,00	24.400,00	19.537,00	18.100,00	2.040,00	66.255,00
KS Gorenje	1.701,00	19.700,00	16.487,00		1.550,00	39.438,00
KS Skomarje	1.062,00	18.630,00	6.597,00		1.000,00	27.289,00
KS Resnik	991,00	11.700,00	4.595,00	2.000,00	1.860,00	21.146,00
KS Dobrovlje	1.275,00	5.200,00	8.555,00	8.000,00	1.550,00	24.580,00
SKUPAJ:	12.520,00	127.630,00	104.613,00	28.100,00	8.000,00	280.863,00

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE

Skupni prihodki po rebalansu III. za leto 2016 znašajo 153.150,01 EUR in so nekoliko višji kot so bili predvideni pri sprejemu proračuna za leto 2016.

Prihodki so se glede na realizacijo povečali za 3.850,00 EUR in sicer zaradi večjih prihodkov od najemnin ter plačil računov za nakup grobov in uporabe vežice ob pogrebi. Oba prihodka je težko planirati in sta odvisna od dejanske realizacije tekom leta.

Pri odhodkih smo morali v večji znesek sredstev zagotoviti na postavki letno vzdrževanje cest in sicer smo morali dodati še 15.300,00 EUR ter 11.000,00 EUR za ureditev javne razsvetljave na Kovaški cesti, nekaj sredstev je zmanjkalo na postavkah tekoče vzdrževanje stavb, dotacije društvom, občinski in krajevni praznik in drugo. Sredstva smo v okviru razpoložljivega proračuna prerazporedili na te postavke.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE

Na podlagi rebalansa III. znašajo skupni prihodki za leto 2016 122.252,54 EUR in so se nekoliko povečali glede na sprejet proračun 2016.

Prihodki so se z rebalansom povečali za 1.960,00 EUR in sicer zaradi oddaje nepremičnine v najem, ki ni bila planirana na začetku leta in drugih izrednih nedavčnih prihodkov, katere je tudi zelo težko planirati pri pripravi proračuna za posamezno leto.

Odhodki - Večji del sredstev, ki so na posameznih postavkah primanjkovala in smo jih morali na le-teh zagotoviti glede na realizacijo, smo z rebalansom razporedili sledeče: na postavko letno vzdrževanje cest smo dodali 1.020,00 EUR, na postavko vzdrževanje stavb smo dodali 6.725,00 EUR, 5.575,00 sredstev nam je primanjkovalo na postavki energetska sanacija doma krajanov in nekaj še na postavkah dotacija društvom, materialni stroški, drugi osebni prejemki. Sredstva smo v okviru razpoložljivega proračuna prerazporedili na te postavke.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST GORENJE

Skupni prihodki po rebalansu III. za leto 2016 znašajo 62.821,63 EUR in so nekoliko višji kot so bili predvideni pri sprejemu proračuna za leto 2016.

Prihodki so se glede na realizacijo povečali za 6.310,00 EUR in sicer večji del zaradi izrednih prihodkov za cesto Padeški vrh-Gorenje-Zg. Zreče, za katero so krajanji in lokalna podjetja sama namenila nekaj sredstev za ureditev omenjene ceste.

Odhodki - Večji del sredstev, ki smo jih glede na realizacijo morali zagotoviti na posameznih postavkah, je bil razporejen sledeče: postavko letno vzdrževanje cest smo povečali za 1.700,00 EUR, zimsko vzdrževanje cest za 800,00 EUR, investicije v ceste za 3.923,00 EUR ter druge (dotacija društvom, vzdrževanje pokopališča in vežice,...). Sredstva smo v okviru razpoložljivega proračuna prerazporedili na te postavke.

	LASTNA SREDSTVA
KS Zreče	50.995,01
KS Stranice	55.997,54
KS Gorenje	23.383,63
KS Skomarje	2.791,92
KS Resnik	6.973,79
KS Dobrovlje	9.766,29
SKUPAJ:	149.908,18

Pripravili:
javni uslužbenci občinske uprave
in režijskega obrata