

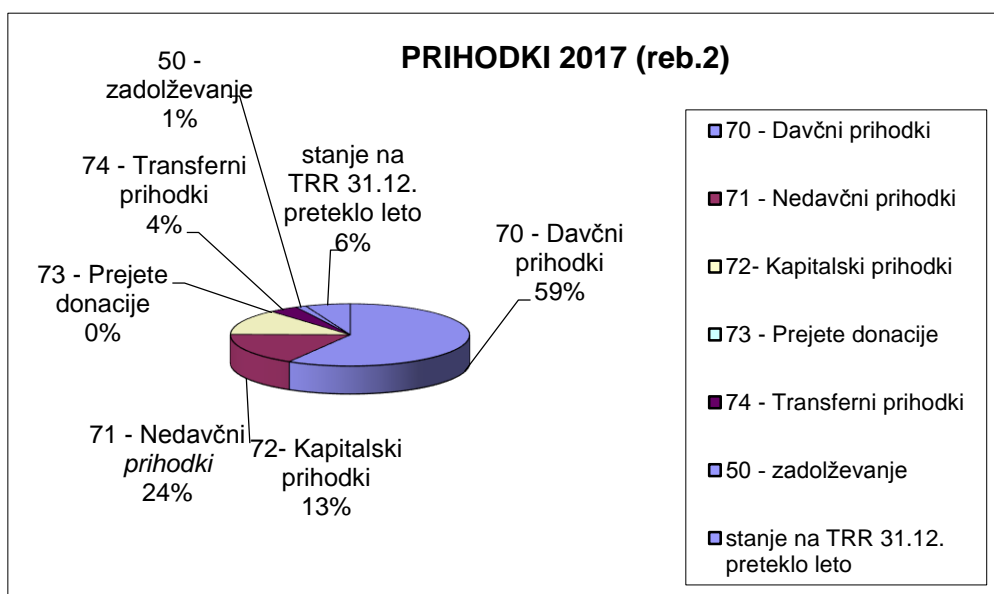
REBALANS 2-2017

Oktober 2017

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna



700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 3.602.167,00

S spremembo zakona o izvrševanju proračuna za leto 2017 in s tem višino primerne porabe se spreminjajo davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina odstopljeni vir občinam iz 3.608 tisoč EUR na 3.602 tisoč EUR.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 594.500,00

Davki na premoženje se z rebalansom ne spreminjajo.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 439.000,00

Domači davki na blago in storitve se s tem rebalansom ne spreminjajo.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 20.000,00

Tudi drugi davki ostajajo nespremenjeni.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 271.071,00

Dohodki od premoženja se z rebalansom povečujejo za 32.500 EUR. Glede na realizacijo do konca meseca avgusta zvišujemo najemnine, zmanjšujemo pa druge prihodke od premoženja.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 3.000,00

Takse in pristojbine ostajajo nespremenjene.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 7.200,00

Denarne kazni z rebalansom zvišujemo za 1.000 EUR. Glede na realizacijo v letošnjem letu smo povečali prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 732.365,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev so z rebalansom povečani za 25.400 EUR. Po dosedanji realizaciji bomo v letošnjem letu zaradi spremembe cene pobrali za naveden znesek več vodarine kot je bilo predvideno.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 317.000,00

Drugi nedavčni prihodki so z rebalansom spremenjeni za 19.240 EUR. Prihodki od komunalnih prispevkov bodo zaradi novih priključitev na centralno čistilno napravo višji kot so bili predvideni za cca 30 tisoč EUR. Drugi nedavčni prihodki pa glede na realizacijo nekoliko nižji, za cca 12 tisoč EUR.

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 143.000,00

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se ne spreminjajo.

722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Vrednost: 920.000,00

V letošnjem letu je Občina Zreče prodala zemljišča za industrijsko cono. Zaradi tega z rebalansom povečujemo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč za 110 tisoč EUR.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 0,00

Donacije iz domačih virov tudi z rebalansom niso predvidene.

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 314.041,65

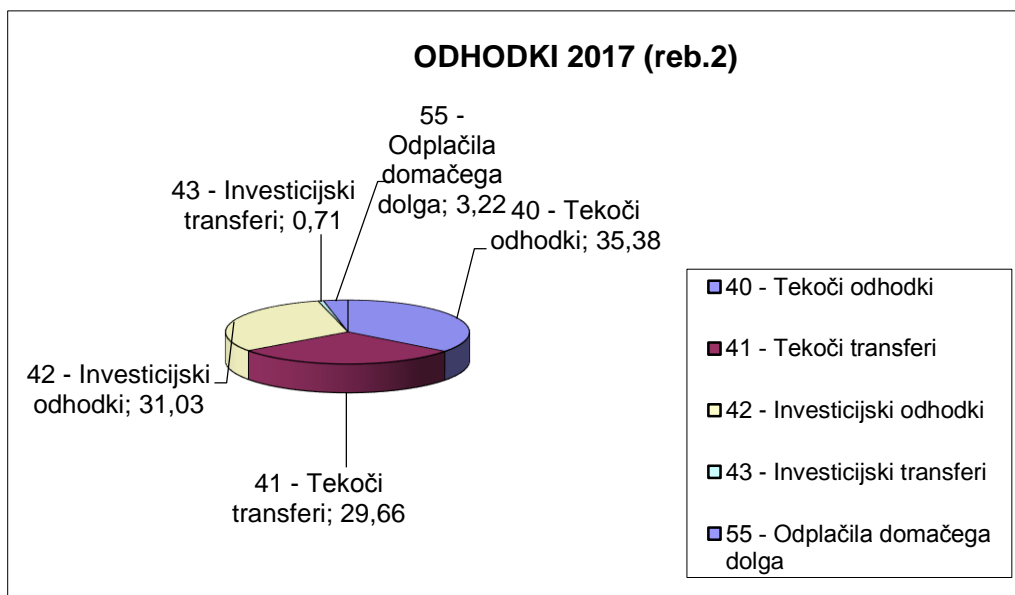
S spremembo povprečnine oz. primerne porabe se je za cca 30 tisoč EUR zvišala pripadajoča finančna izravnava za Občino Zreče v letošnjem letu.

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

Vrednost: 581,33

Skupina kontov 741 se z rebalansom ne spreminja.

Odhodki proračuna



400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Vrednost: 548.074,00

Plače in drugi izdatki so zmanjšani za 1.000 EUR.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 84.860,50

Prispevki za socialno varnost so zmanjšani za 400 EUR.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 2.034.713,22

Izdatke za blago in storitve z rebalansom zvišujemo za 112 tisoč EUR. V povezavi z realizacijo v letošnjem letu bodo višji stroški kot so bili predvideni na področju kulture, turizma, vzdrževanja cest, prenove javne razsvetljave, nekoliko nižji pa za vzdrževanje stanovanj.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 81.250,00

Obresti ostajajo nespremenjene.

409 - REZERVE

Vrednost: 68.000,00

Sredstva za rezerve ostajajo na ravni predvidenega plana.

410 - SUBVENCije

Vrednost: 112.900,00

S tem rebalansom se ne spreminjajo.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 1.503.100,00

V bistvu ostajajo nespremenjeni.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 270.976,00

Ti transferi so z rebalansom zmanjšani za 4.304 EUR, le-ti so prerazporejeni na investicijske transfere (sofinanciranje osebnega vozila Območnemu združenju RK Slov. Konjice).

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 473.874,50

Nekateri drugi tekoči domači transferi se z rebalansom zvišujejo drugi znižujejo. Skupaj predstavljajo povečanje za 5.000 EUR.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 2.470.539,44

V povezavi z realizacijo v obdobju januar-avgust 2017 in spremembami pri projektih se skupina kontov z rebalansom spreminja za dobrih 126 tisoč EUR.

431 - Invest. transferi pravnim in fizič. osebam, ki niso prorač. uporabniki

Vrednost: 45.304,00

V skladu z dosedanjo realizacijo v letošnjem letu smo prvotno predvidene investicijske transfere nekoliko zmanjšali in sicer za slabih 50%.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 11.000,00

V planu proračuna za leto 2017 niso bili predvideni investicijski transferi proračunskim uporabnikom (za Vrtec Zreče).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

Zaradi spremembe povprečnine oz. primerne porabe za leto 2017 se je spremenila višina povratnih sredstev za investicije po 23. členu zakona o financiranju občin. Za Občino Zreče je to dodatnih 719 EUR.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 256.350,00

Z rebalansom ostajajo odplačila glavnice nespremenjena.

POSEBNI DEL

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

A21 - Stroški za proslave

Vrednost: 5.500,00

Postavka se zvišuje za 2.500,00 EUR, saj je v postavki poleg organizacije silvestrovanja pred Občino Zreče zajeto tudi strošek komemoracije na novem pokopališču v mesecu marcu 2017, ter strošek otvoritev Večgeneracijskega centra Zreče v mesecu maju 2017.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A80 - Reprezentanca

Vrednost: 7.000,00

Postavka se spremni v višini 1.000 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.

4001 - OBČINSKA UPRAVA

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

R19 - Stroški revizije

Vrednost: 3.500,00

V letošnjem letu smo morali posodobiti register tveganj, kar je povzročilo strošek cca 500,00 EUR. Zaradi navedenega je postavka povečana.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

J99 - Entente florale Europa 2018

Vrednost: 5.000,00

Ta postavka je nova in je namenjena za aktivnosti povezane s tekmovanjem Entente florale 2018, zato je izvedena prerezporeditev sredstev iz postavke J93-Turistična infrastruktura v višini 5.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

A12 - Skupna občinska uprava-inšpekcija

Vrednost: 27.500,00

Postavka se zvišuje za 1.500 EUR. Razlog je odprava plačnih anomalij in napredovanje javnih uslužbencev.

R13 - Razno (počitniško delo)

Vrednost: 8.000,00

Postavka se zvišuje za 3.000 EUR, zaradi zagotovitve dela dijakom in študentom čez počitnice ter možnosti opravljanja obvezne prakse vsem prosilcem v letu 2017. Razlog za dvig postavke pa je tudi povišanje urne postavke študentskega dela in stroškov študentskega servisa.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

A9 - Vlaganje v osnovna sredstva

Vrednost: 34.500,00

Postavka se zvišuje za 1.500 EUR, zaradi nepredvidenih stroškov, in sicer nabave novega tiskalnika v finančni službi, ker se je stari pokvaril. Nekaj višji strošek je bil tudi strošek nabave licenc za 20 postaj.

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: 10.000,00

Postavka se znižuje za 7.000 EUR, ker MJU ni objavilo predvidenega razpisa za izgradnjo širokopasovnega omrežja v začetku leta kot je bilo zagotovljeno.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

J9 - Strategija turizma

Vrednost: 20.500,00

Občine, ki zaokrožajo destinacijo Rogla-Pohorje, so se sporazumele, da upravljanje destinacije Rogla-Pohorje temelji na vzpostavitvi Destinacijske management organizacije Rogla-Pohorje, ki bo s pravno-formalno vzpostavitvijo skrbela za celovito, upravljanje, monitoring in evalvacijo razvoja in trženja turizma na območju DRP. V ta namen je bila ustanovljena Turistična kooperativa in sklenjen sporazum o sofinanciranju, naš delež

znaša 14.000EUR, zato je potrebno postavko uskladiti z rebalansom. V septembru je bila tudi že oddana prijava na razpis MGRT za promocijo integralnih turističnih produktov.

T11 - Hoja med krošnjami

Vrednost: 14.000,00

Projekt Hoja med krošnjami v obliki modela javno zasebnega partnerstva razvoj trajnostnega turizma s poudarkom na doživljanju narave in njenem raziskovanju. V Evropi so se tovrstni projekti v zadnjem obdobju izkazali kot eni izmed najbolj priljubljenih in najbolj obiskovanih v smislu doživljanja naravnih znamenitosti. Rogla s svojim mešanim gozdom, ki ga obkroža močvirje z že razvito turistično infrastrukturo omogoča idealne pogoje za razvoj in uspešnost zastavljenega projekta.

V sklopu te variante je predvidena izgradnja parka, ki bo sestavljen iz:

Spremljevalnega objekta/informacijskega centra na začetku in koncu poti (prodaja kart, sanitarije, pisarne, prodajalna spominkov, gostinski lokal ipd.)

Pešpoti, ki bi bila postavljena na višini cca. 8-25 metrov in bi vodila med krošnjami dreves,

Razgledni stolp.

Celotna dolžina sprehajališča vključno z rampo bi znašala približno 1.100 metrov. Začetek poti med krošnjami je predviden iz informacijskega centra zahodno od hotela Natura. Iz višjega nadstropja informacijskega centra bi pot vodila proti jugu, skozi cesto, kjer bi se zaključila s krožno zanko znotraj katere bi bil postavljen razgledni stolp višine 35-40 metrov. Pot bi se zaključila v drugem informacijskem centru.

Celotna dolžina sprehajališča je izvedena na način, da je dostopna tako invalidom kot otroškim vozičkom ter omogoča 360-stopinjski pogled na okoliške vrhove in doline.

V letošnjem letu se planirajo sredstva za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja ter izdelavo investicijske dokumentacije. Investicija bo izvedena v letih 2018, 2019 in 2020.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

O17 - OPPN ob Ilirski poti

Vrednost: 6.990,00

Za izdelavo OPPN (4-5 FAZA) je po pogodbi potrebno zagotoviti še 2.305,80 EUR. Prav tako se iz te postavke financira izdelava idejnega projekta ureditve Gregorčevega grabna, ki smo jih morali naročiti na podlagi izdanih smernic DRSV. Cena izdelave IP Gregorčev graben je znašala 4.648,20 EUR. Sredstva na tej postavi se tako povečujejo za strošek izdelave IP.

O27 - Spremembe in dopolnitev OPN

Vrednost: 10.000,00

S strani Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli poziv za nadzor nad zakonitostjo OPN. Na podlagi opravljenega sestanka v januarju 2017 smo morali pristopiti k Spremembam in dopolnitvam OPN (v nadaljevanju: SID OPN). Ponudba za SID OPN je znašala 8.000 EUR brez DDV (od tega za prikaz stanja prostora, ki je sestavni del SID OPN 4.000,00 EUR). V ta namen se sredstva na postavki iz planiranih 5.000,00 EUR povečujejo na 10.000,00 EUR

O28 - UNI/093 OPPN stanovanjsko naselje SN-2 Zreče

Vrednost: 5.509,75

Po sprejetju OPPN smo pristopili k izvedbi parcelacije. Ponudbena cena za parcelacijo je bila 950,00 z DDV. Za ta znesek se povečujejo sredstva na postavki.

O29 - Urbanistična zasnova centra Zreč (varinatne rešitve)

Vrednost: 291,95

Na podlagi dolgoletne problematike urejanja mestnega središča t.i. centra Zreč, ki nima prepoznavne identitete in ne daje vtisa mestnega središča je pod avtorstvom Uroša Špileja, mag. inž. arhitekture nastal projekt »Regeneracija novega centra mesta Zreče«. Omenjen projekt je bila predstavljena lastnikom zemljišč in lokalov na predvidenem območju urejanja, javnosti in izvedena je bila tiskovna konferenca. Prav tako je bila postavljena razstava pred PTC Zreče. Za izvedbo predstavitev in tiskovne konference, materialnih stroškov povezanih z razstavo in morebitnih dodatnih aktivnosti iz tega naslova so se planirala sredstva v višini 2.000,00 EUR. Izvedba razstave in predstavitev javnosti je bila izvedena v marcu 2017.

O30 - UN1/0035 obrtno-poslovna cona Zreče

Vrednost: 2.000,00

Pričetek postopka OPPN se predvideva v letu 2017 (izvedena prodaja zemljišč). Pridobljena je ponudba Savaprojekt, d.o.o., katere vrednost znaša 6.840,00 EUR brez DDV. Ker v letu 2017 ne bo možno izvesti vse faze postopka OPPN, se postavka zmanjšuje na 2.000 EUR. Preostala sredstva po ponudbi (če bo na podlagi nje podpisana pogodba) bo potrebno zagotoviti v letu 2018.

O32 - OPPN za območje PTC Tržnica Zreče

Vrednost: 0,00

Postopek izdelave OPPN se v letu 2017 še ne bo začel.

O37 - PZI za prizidke k apartmajem na Rogli-Čebela

Vrednost: 4.359,00

Občina Zreče je letu 2015 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/15 z dne 30.10.2015. Za območje objektov »d« prtilični bungalovi se z omenjeno spremembo Odloka k obstoječim objektom, glede na njihovo lego, omogoča ureditev zunanje terase oziroma dozidave prizidka, po soglasju občine in pridobitvijo stavbne pravice oziroma lastništva ter v skladu z vzorčnim enotnim načrtom. V letu 2016 smo pristopili k izdelavi Vzorčnega enotnega načrta »Prizidava apartmajev na Rogli«, ki ga je izdelal Studio Čebela d.o.o., št. projekta 33/16, november 2016. Omenjena dokumentacija je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo dozidav (prizidkov) na Upravni enoti Slov. Konjice. Strošek se je iz leta 2016 prenesel v leto 2017, in se z rebalansom proračuna uskladi na realizacijo iz 4.102,00 EUR na 4.359,00 EUR.

O41 - Študija fasad za večstanovanjske objekte v Zrečah

Vrednost: 6.000,00

Na občini Zreče smo v začetku leta 2017 pristopili k izdelavi Strokovne podlage - Študije določitve barvne sheme fasad na večstanovanjskih objektih v Zrečah. Gre za večstanovanjske objekte ob regionalni cesti Cesta na Roglo (objekti: Cesta na Roglo 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 19, 17, 21, 17a, 17b, 17c, 17d).

Omenjena študija bo služila kot podlaga za spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Centra Zreč, v kateri bodo določene barvne sheme in dovoljene barvne lestvice fasad na omenjenih večstanovanjskih objektih na

podlagi poenotenja celotnega blokovskega naselja. Študija temelji na analizi celotnega območja in predvidi celotno podobo naselja in ne le posameznih večstanovanjskih objektov, saj glede na dominantno vlogo teh objektov v prostoru ustvarjamo novo podobo mesta, kar ima za potencial izoblikovanje njegove sodobnejše identitete.

Za navedeno študijo so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Znesek izvedbe študije pa je bil 2.426,57 EUR.

Da bi zagotovili pravno veljavnost in zavezujočnost pri izvajanju fasad na večstanovanjskih blokih je potrebno izvesti Spremembe in dopolnitve obstoječega zazidalnega načrta. Prav tako so predstavniki lastnikov objektov predstavili željo, da se podrobneje in enotno dorečejo še nekateri drugi elementi, ki bodo izkazovali poenoteno podobo teh objektov npr. balkoni, balkonski nadstreški, okna, vhodi, klime idr...). Na sestanku s predstavniki lastnikov je bil sprejet sklep, da Občina pripravi rešitve za poenoten izgled večstanovanjskih objektov (balkoni, balkonski nadstreški, okni, vhodi, ...) in se jih vključi v odlok. V ta namen se zagotovijo dodatna sredstva na postavki.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

J10 - Zreško jezero-projekt LAKE TOUR SI-HR

Vrednost: 0,00

Sredstva na tej postavki ne bodo realizirana v letošnjem letu, ker je bila oddana ponovna vloga na razpis Interreg Slo-HRV 27.9.2017. Če bo projekt odobren, se bo pričel izvajati v mesecu maju 2018.

J93 - Turistična infrastruktura

Vrednost: 9.000,00

V tej postavki je bil del sredstev namenjen za aktivnosti povezane s tekmovanjem Entente florale 2018, za kar pa je s tem rebalansom oblikovana nova postavka in izvedena prerazporeditev sredstev v višini 5.000,00 EUR.

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: 600.000,00

Postavka se z rebalansom zvišuje na 105.000,00 eur, saj je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo objekta na tržnici v Zrečah. Dodatna sredstva se zagotovijo za del obnove poslovnih prostorov občinske uprave.

O4 - Nakup zemljišč

Vrednost: 171.000,00

Postavka nakup zemljišč, se z rebalansom usklajuje na 171.000,00 eur. Občina Zreče izvaja pogovore za nakup več zemljišč v Zrečah, katere dolgoročno želi urediti za pozidavo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

E3 - Prireditve in gostovanja

Vrednost: 3.490,00

Postavka se nekoliko zvišuje saj so iz postavke pokrite tudi denarne nagrade za prejemnike priznanj v okviru kulturnega praznika (dve posamični in eno skupinsko) v višini 1.026,80 EUR.

E71 - Skumavčevi dnevi na Resniku

Vrednost: 4.000,00

Postavka se nekoliko zvišuje, saj v letošnjem letu želimo še izdati brošuro o Skumavčevih dnevih na Resniku, saj le-ti trajajo že 10 let. Strošek priprave in izdelave brošure ocenjujemo na okoli 1.000,00 EUR, preostali znesek v višini 2.000,00 EUR pa je bil za samo izvedbo dnevov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

E14 - Forma viva

Vrednost: 26.000,00

Postavka se zvišuje za 6.000,00 EUR. V okviru tega projekta bomo obnovili 10 forma viv in sicer tri forma vive v okolici OŠ Zreče, eno pred Srednjo strokovno in poklicno šolo Zreče, dve v bližini vhoda v podjetje Unior d.d., dve na parkirišču podjetja Unior d.d., dve v bližini Bistoja Turist. Vrednost del znaša okoli 25.000,00 EUR z vključenim DDV.

E72 - Trije zreški gradovi (Univerza Maribor)

Vrednost: 2.200,00

V lanskem letu ni bilo poravnani znesek Fakulteti za gradbeništvo Maribor v višini 2.200,00 EUR. Ker smo račun poravnali letos je potrebno na postavko zagotoviti sredstva.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

F7 - Sanacija atletske steze

Vrednost: 16.000,00

Prijava na javi razpis Fundacije za šport v letu 2017 žal ni bila uspešna, zato je za prijavljena sredstva v proračunu potrebno znižati postavko, in sicer v višini 24.000,00 EUR. Za enak znesek znižujemo tudi postavko prihodkov s strani Fundacije za šport.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

C5 - Otroci s posebnimi potrebami

Vrednost: 25.000,00

Postavka se zvišuje za 10.000 EUR saj moramo poleg specialnega pedagoga na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo zagotavljati še zaposlitev stalne spremljevalke otroku z epileptičnimi napadi za izvajanje fizične pomoči otroku.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

D4 - Pogrebni stroški

Vrednost: 5.500,00

Postavka se bistveno zvišuje, saj smo v prvi polovici leta prejeli 5 vlog za plačilo pogrebnih stroškov osebam, ki so bili brez svojcev. Vse stroške smo priglasili tudi v zapuščine.

4002 - REŽIJSKI OBRAT

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

L4 - Gozdne ceste-Zavod za gozdove

Vrednost: 23.000,00

Odhodki na tej postavi so povečani zaradi dviga v isti višini tudi na prihodkovni strani proračuna iz naslova koncesijskih dajatev ter so namenjeni vzdrževanju gozdnih cest.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

L13D - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 105.000,00

Postavka se poveča na 105.000 zaradi izvedbe JN in sklenjene pogodbe, ki je bila večja od ocenjenih vrednosti. Prav tako je del sredstev že bil porabljen za drugo investicijsko vzdrževanje tekom leta.

L14D - Mini krožišče na Kovaški cesti za novo industrijsko cono

Vrednost: 100.000,00

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 1. 6. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 23. 6. 2017 izbrali izvajalca GMI d.o.o. Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z DDV-jem 112.030,60 EUR. Manjši del pogodbenih obveznosti bo zapadel tudi v leto 2018, zaradi tega v letošnjem letu planiramo strošek v višini 100.000,00EUR.

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

Vrednost: 193.000,00

V skladu z investicijsko dokumentacijo je bila predlagana višina sredstev za zagotovitev izvedbe I. faze investicije 233.615,63 EUR, vendar je bil sprejet proračun na tej postavki v višini 150.000,00 EUR. Po izvedbi javnega naročila in upoštevajoč ostale stroške (nadzor, varnostni načrt, koordinacija,...) je za izvedbo potrebno zagotoviti sredstva v višini 193.000,00 EUR.

L14Č - Krožišče Ulipi

Vrednost: 26.350,00

V sodelovanju z Občino Slov. Konjice ter podjetjem Unior d.d. smo vzporedno uskladili ureditev otoka v krožišču, kar je strošek lokalne skupnosti. V sredini otoka na betonskem podstavku zaščitenem s pločevino in kamnom stoji kovan kovač, okolica pa je zasajena z ruševjem. Zaradi predvidenega montažnega krožnega križišča smo pristopili k nekaterim izboljšavam in sicer oporni zid se je izvedel iz avtohtonega kamna iz Cezlaka namesto apnenčastih kamnov, pas okoli otoka se je izvedel iz istega kamna, namesto asfalta, kakor tudi otočki, namesto predvidenega metličnega betona. Končni skupni strošek občin je nekaj manj kot 52.700 EUR, kar pokrijejo vsaka občina Slov. Konjice in Zreče 50%, oz. v višini 26.350,00 EUR, kar je nekoliko manj od 27.500,00 EUR prvotno planiranih sredstev. Unior d.d. pa je prevzel postavitev in izdelavo kovanega kovača.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

L82 - Izdelava celostne prometne strategije občine Zreče

Vrednost: 19.215,00

Znesek 19.215,00 ki Občino Zreče bremeni v letu 2017 je strošek, ki ga moramo poravnati zaradi pogodbenih obveznosti do izdelovalca Celostne prometne strategije.

L83 - Mobilnosti načrt za industrijo in šoli

Vrednost: 14.640,00

Znesek je za 7320,00 večji od planiranega, saj smo postavko bremenili še za znesek, ki ga mora poravnati GKN Driveline Slovenija. Ta znesek bo Občina prejela vrnjen.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029004 - Cestna razsvetljava

M38 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Vrednost: 120.000,00

Po izvedenem javnem naročilu in sklenitvi pogodbe z izvajalcem v višini 110.497,37 EUR je potrebno postavko dvigniti na predlagan znesek, s čimer se bo izvedlo plačilo nadzora, varnostnega načrta, koordinatorja varstva pri delu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

L13M - Krožišče SN1

Vrednost: 0,00

Novelacija Projekt PZI iz leta 2009 (Ozzing d.o.o.) je bila izdelana in oddana na DRSI v spomladanskem času letošnjega leta. V kratkem se pričakuje izbor inženirja. Od DRSI pričakujemo, da nam posredujejo v podpis sofinancerski sporazum. Nato bo DRSI okoli novega leta izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del. Začetek del predvidoma spomladi 2018. Zato bo potrebno občinska sredstva zagotoviti v letu 2018 in ne v letošnjem letu.

L79 - Rekonstrukcija JP 985431 - Stranice center

Vrednost: 180.000,00

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo predhodno izvedli javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19. 5. 2017. Nato smo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 23. 6. 2017 izbrali izvajalca GP LUGARIČEK, d. o. o., Celje, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj z DDV-jem 168.558,31 EUR. Ostali stroški do višine 180.000,00EUR pa so namenjeni za projektno dokumentacijo, nadzor, ureditev odkupa oz. zamenjavo zemljišča, parcelacije in geodetski posnetek. Nekaj manj kot 5.000EUR bo realiziranih v letu 2017, ostalo pa verjetno v letu 2018, ker bo potrebno na novo izpeljati izbor izvajalca.

Izbrani izvajalec GP LUGARIČEK, d. o. o., Celje žal ni začel z deli v skladu s pogodbenimi obveznostmi zato smo pričeli postopke za prekinitev oz. odstop od pogodbe in vnovčenje bančne garancije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

M14 - Okoljska dajatev-odpadki

Vrednost: 35.000,00

Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti na odlagališču nevarnih odpadkov CERO Slov. Konjice - novo odlagalno polje in starem odlagališču Graščak. Z rebalansom se postavka poveča za 250%.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

M12 - Kanalizacija

Vrednost: 45.000,00

Proračunska sredstva so porabljena v večini za izgradnjo kanalizacije Dobrava in za manjša sanacijska dela ter urejanje priključkov na javnih površinah ter čiščenje in prebivanje zamašenih kanalizacijskih vodov. Postavka je rebalansirana zaradi izgradnje kanalizacije Dobrava iz predvidenih 30.000,00EUR na 45.000,00 EUR.

M30 - Čistilna naprava Nune

Vrednost: 5.000,00

Postavka Čistilna naprava Nune ni rebalansirana.

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

Vrednost: 25.000,00

Predlog izvedbe še potrebne sekundarne kanalizacije za naslednje leto je izdelan. Projektno dokumentacijo PGD, PZI bomo naročili za 4 sklope, kjer je ocenjena vrednost stroška IPE najmanjša. Skupna ocenjena vrednost projektne dokumentacije je nekaj več kot 24.000 EUR, investicije pa nekaj manj kot 700.000 EUR. Projektna dokumentacija se izdela do konca februarja 2018, nato pridobitev gradbenih dovoljenj, kar je pogoj za prijavo na regionalna sredstva v naslednjem letu. Zaradi navedenega smo v letošnjem letu zagotovili dodatno 5.000,00 EUR proračunskih sredstev na tej postavki.

M48 - Čistilna naprava Zreče

Vrednost: 110.000,00

Postavka Čistilna naprava Zreče se z rebalansom ne spreminja.

M52 - Komunalna oprema Stanojevič

Vrednost: 193.000,00

V rebalansu se poveča znesek iz planiranih 150000 na 193000, kar zajema pogodbeno vrednost za izvedbo, nadzor in ostala dela.

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: 2.500,00

Postavka se z rebalansom poveča za 13%, predvsem zaradi nekoliko večjih stroškov pri izvedbi spomladanske čistilne akcije, ter čiščenja odpadkov med letom.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

M11 - Vodooskrba

Vrednost: 255.000,00

V rebalansu se poveča znesek iz 230.000 na 255.000 zaradi večjega prihodka od pobrane vodarine.

M32 - Magistralni vodovod

Vrednost: 2.000,00

Postavka se zniža, zaradi manjše realizacije na projektu v tem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

J91 - Urejanje okolja

Vrednost: 26.000,00

Postavka se poveča z 22%, glede na plan 2017. Postavili smo dodatne koše za smeti, prepleskali betonsko ograjo ob Cesti na Roglo, oplesk mostnih ograj na Dravinji, ter ostala dela za boljši videz urejenosti okolja.