

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA II. KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE ZREČE ZA LETO 2016

KS ZREČE

PRIHODKI

Skupni prihodki po rebalansu za leto 2016 znašajo 149.300,01 EUR in nekoliko višji kot so bili predvideni pri sprejemu proračuna za leto 2016. Velik del povečanja predstavlja stanje na računu konec preteklega leta.

FINANČNA IZRAVNAVA

Dotacija občine za delovanje KS: na tej postavki so planirana sredstva prejeta iz občinskega proračuna za tekoče delovanje sveta KS in morebitne materialne stroške ter izdatke za reprezentanco. Postavka ostane na enaki ravni kot je bila planirana s proračunom 2016.

Dotacija občine za ceste v KS: postavka zajema sredstva prejeta s strani občine za letno in zimsko vzdrževanje ceste v KS. Z rebalansom ostaja postavka na enaki ravni kot je bila planirana.

Dotacija občine za investicije v KS: zajema planirane prihodke iz občinskega proračuna za morebitne večje investicije, ki bi jih KS naj imela. Z rebalansom se glede na plan in predvideno realizacijo do konca leta postavka ne spreminja.

PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od najemnin: postavka zajema prihodke prejete od najemnin od poslovnih stavb, ki so v lasti KS. Glede na realizacijo in plan ostaja postavka z rebalansom na enaki ravni kot je bila planirana v proračunu 2016.

DRUGI PRIHODKI

Obresti EZR: na tej postavki so planirani prihodki iz naslova obresti EZR oziroma pozitivnega stanja na računu KS. Glede na trenutno realizacijo te postavke se z rebalansom postavka ne spreminja.

Drugi izredni prihodki: postavka je bila planiran v proračunu kot rezerva za nepričakovane izredne prihodke. Z rebalansom se postavka ne spreminja.

Pobrana grobnina: Na tej postavki so tudi zajeta sredstva nakupa novih prostorov na pokopališču. Iz tega naslova KS vsako leto planira nekaj sredstev v ta namen. Ta postavka se z rebalansom ne spreminja.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 5.095,01 EUR.

ODHODKI

5001 KS ZREČE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo se postavka ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče (Ur. list RS, št. 113/2007)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je vplivati na povečanje števila prireditev v Občini Zreče, še posebej mednarodnega pomena, saj se želimo zblížiti z čim več evropskimi mesti. Ravno tako pa želimo ohraniti tradicionalne prireditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba tradicionalnih prireditev v Občini Zreče, kakor tudi omogočanje nastanka nove prireditve.

R12 – Občinski in krajevni praznik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za proslavo ob krajevnem prazniku KS Zreče in se z rebalansom ne spreminjajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Krajevna skupnost prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratske vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,

- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale,

- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev,

- so neposredno vezana na med regijsko in mednarodno sodelovanje,

- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim,

- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačilih sejin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2016.

A6 – Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so namenjena, kot nadomestilo članom sveta KS – sejnina, ostajajo enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

A8 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka za materialne stroške se, glede na plan, z rebalansom zniža zaradi prerazporeditve na ostale postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R04 – Dnevnice, kilometrina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila namenjena za obiske pobratene KS Stari trg ob Kolpi in ostaja na enaki ravni kot je bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R11 – Registracija, tehnični, vzdrževanje. Vozila, pranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R13 – Razno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se z rebalansom ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R14 - Zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila namenjena za kritje stroškov zavarovanja nepremičnin, ki so v lasti KS, se glede na realizacijo ne spreminjajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,..) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti proračuni ter plani RV in inv. Vzdrževanja. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

L11 – Letno vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Zreče ima namenjena namenska sredstva z dotacijo s strani Občine Zreče, za letno vzdrževanje krajevnih cest. Z rebalansom se postavka glede na realizacijo zviša za okoli 10%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo v letu 2016 nastali.

L12 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenska sredstva so namenjena za zimsko vzdrževanje krajevnih cest KS Zreče, na podlagi dotacije s strani Občine Zreče. Glede na realizacijo smo postavko znižali za okrog 56%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo nastali.

L13 – Investicije v ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za manjša popravila cest v KS. Z rebalansom se glede na realizacijo na postavki planirajo sredstva v višini realizacije in predvidevanj do konca leta. Z rebalansom se sredstva nekoliko zvišajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop

do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti proračuni ter plani RV in investicijskega vzdrževanja. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

T7A7 – Cesta Sv. Martin – II. del

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cesto proti Sv. Martinu, v dolžni 280m, smo prav tako v letu 2016 asfaltirali. Postavka se z rebalansom zvišuje, zaradi plačila vseh odprtih računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali.

T7A4 – Obnova ceste od kovinarske do Zimrajha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se glede na plan 2016 zniža za cca 20%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi zakona o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osvetljenost v gosto naseljenem področju Krajevne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija po letnem planu in programu del.

M5 – Komunalna – vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu za vzdrževanje javne razsvetljave nismo namenili sredstev, zaradi popravila javne razsvetljave, pa je z rebalansom bilo potrebno zagotoviti sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje.

MI – Komunalna – pokopališče in mrliška vežica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Zreče skrbimo za nujna vzdrževalna dela v mrliški veži. Zato imamo posebej planirana sredstva za to skrbništvo nad mrliško vežico. Glede na realizacijo se sredstva znižajo za 30%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže ter realizacija preteklih let.

T7A3 – Ureditev pokopališča (ozvočenje, poti, ceste, parkirišče,...)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se sredstva za ureditev poti na pokopališču in ureditev okolice mrliške veže znižajo za 20% in se prerazporedijo na ostale postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže ter realizacija preteklih let.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice, pokopališča, vzdrževanje stavb, urejanje okolja in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M33 – Komunalna – vzdrževanje stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS ima v lasti nekaj stavb, za katere je potrebno redno vsakomesečno vzdrževanje in urejanje. V skladu z realizacijo se sredstva nekoliko znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

M6 – Komunalna – urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za lepši kraj smo v KS na tej podpostavki planirali sredstva, ki so namenjena za urejanje kraja, EKO otokov, morebitna pleskarska dela, urejanje prostorov za odpadke. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

M7 – Komunalna – kamnolom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej podpostavki so namenjena za plačilo koncesije ter rednega nadzora kamnoloma. V skladu z realizacijo se v rebalansu sredstva povečajo za cca 270%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programa društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

R02 – Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker želi KS tudi pomagati delovanju društev, ki so odvisna od donacij, smo na tej podpostavki planirali sredstva v ta namen. Dotacije se izplačujejo na podlagi predstavljenega programa društev. V skladu z realizacijo se proračunska postavka ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R03 – Govori po pogodbi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z g. Mrzdovnikom ima KS sklenjeno pogodbo za izplačilo bruto zneska za govore na pokopališču ob pogrebih. V skladu z realizacijo se sredstva v rebalansu ne spreminjajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

Datum: 21.9.2016

Slavko KEJŽAR
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Zreče

KS STRANICE

PRIHODKI

Na podlagi rebalansa znašajo skupni prihodki za leto 2016 120.292,54 EUR in se glede na plan povečajo za stanje na računu konec leta 2015.

FINANČNA IZRAVNAVA

Dotacija občine za delovanje: na tej postavki so planirana sredstva, ki jih bo KS namenila za splošne materialne storitve in sejnine oz. enkratne letne nagrade za člane svetov KS. Z rebalansom ostaja postavka na enaki ravni kot je bila planirana.

Dotacija občine za vzdrževanje doma krajanov: na tej postavki so sredstva za tekoče vzdrževanje doma krajanov. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

Dotacije občine za ceste: postavka je planirana v višini 24.400,00 EUR, ki jih bo KS porabila za zimsko in letno tekoče vzdrževanje cest v skupnosti. Ta postavka se z rebalansom ne spreminja.

Dotacija občine za investicije: ta postavka, v višini 19.537,00 EUR zajema sredstva namenjena za investicije, vzdrževanje in izboljšave. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom ne spremeni.

Dotacija občine za širitev pokopališča: občina je v letu 2016 namenila dodatna sredstva za širitev pokopališča in obnovo vežice v višini 8.100,00 EUR. Z rebalansom ni novih sprememb na postavki.

Dotacija občine za energetska obnovo doma: ta postavka zajema sredstva namenjena za obnovo doma krajanov in sicer v višini 10.000,00 EUR. Glede na realizacijo se postavka z rebalansom ne spremeni.

PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od najemnin: na tej postavki so planirana sredstva pridobljena od premoženja – oddaje doma krajanov v najem za izvedbo volitev ali referendumov. Postavka z rebalansom ostaja enaka.

DRUGI PRIHODKI

Obresti EZR: Prihodki od obresti vezanih depozitov, ki so odvisni od stanja sredstev na TRR. Glede na realizacijo postavka ostaja enaka.

Prihodki – ogrevanje: KS ima v domu krajanov dva stanovanja, za katera pobira pavšal za ogrevanje. Iz tega naslova torej predvidevamo ta prihodek. Glede na realizacijo postavka ostaja enaka.

Prihodki od pobrane grobnine: KS zaračunava nakup grobov na pokopališču na Stranica in letni pavšal za urejanje pokopališča lastnikov grobov in na podlagi navedenega se vsako leto na tej postavki planira nekaj prihodkov. Postavka se z rebalansom ne spremeni.

Drugi izredni prihodki: na tej postavki so bila planirana sredstva za morebitna izredna vračila in se z rebalansom ne spreminja.

Prihodki od prodaje: na tej postavki so bila v planu 2016 planirana sredstva prejeta iz naslova odškodnine za svečomat, ki stoji na pokopališču. Z rebalansom ostaja postavka na enaki ravni kot je bila planirana.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 44.692,54 EUR.

ODHODKI

5002 KS STRANICE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja enaka planirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Zajeti so stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov KS, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti KS, investicije v poslovne prostore v lasti KS.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in sklenjene pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zlasti zagotavljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja obstoječega premoženja ter investiranje v poslovne prostore KS. Kot kazalec za merjenje pa bo prisoten zlasti zunanji videz premoženja in zemljiškoknjižno stanje premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2016 nameravamo nadaljevati s sanacijo strehe na domu krajanov.

T4B8 – Energetska obnova doma krajanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 in 2016 potekajo obnovitvena dela na domu krajanov za energetske učinkovitost doma. V letu 2016 se dal nadaljujejo in glede na realizacijo se postavka z rebalansom dvigne za 65 odstotkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačilu sejin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2016.

A6 – Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin oziroma enkratne denarne nagrade predsedniku in članom Sveta KS, v skladu s odlokom o Krajevnih skupnostih v Občini Zreče. Z rebalansom postavka ostaja enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

A8 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, kamor sodijo tudi sredstva za reprezentanco ter drugi morebitni nastali tekoči stroški v letu 2016. Postavka se glede na realizacijo in predvidevanja z rebalansom dvigne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R13 - Razno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo na podlagi sklepa sveta KS izplačali odškodnino za javno pot Adamič Maksimiljanu. Z rebalansom se zagotovijo sredstva na tej postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje do konca leta 2016.

R14 - Zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova zavarovanja se krijejo zavarovanje stekla, zavarovanje proti požaru in zavarovanje odgovornosti. Postavka je bila v proračunu planirana in z rebalansom glede na realizacijo ostaja enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

Opis podprograma

Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju in ciljno spremljanje porabe električne energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M10 – Komunala električna energija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov porabe električne energije v domu krajanov in mrliški vežici na pokopališču. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana v proračunu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

Oskrba s plinom: gradnja in vzdrževanje plinovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M2 – Komunala – plin za ogrevanje in kurilno olje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz tega naslova namenjamo sredstva za ogrevanje prostorov v domu krajanov in prostorih krajevne skupnosti.

Postavka z rebalansom ostaja enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih...) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru sprejetega proračuna. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

L11 – Letno vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej podpostavki so planirana sredstva za urejanje in tekoče vzdrževanje cest v krajevni skupnosti. Na podlagi realizacije in predvidevanj se postavka z rebalansom zviša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L12 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva planirana za tekoče vzdrževanje cest v zimskem času (pluženje, posipavanje, čiščenje,...). Torej za plačilo računov izvajalcem zimske službe, s katerimi ima KS sklenjene pogodbe. Postavka se glede na realizacijo zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja v letu 2016.

L13 – Investicije v ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo sanirali cest do Špes Vilija, ki je bila v zelo slabem stanju. V ta namen smo z rebalansom zagotovili sredstva na tej postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja v letu 2016.

T4B3 – Rekonstrukcija ceste sp. Stranice - Gorenjak

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila v planu sanacija te ceste, ki se je tudi realizirala. Postavka se z rebalansom ne spremeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016.

T4B9 – Pločnik in JR Wravor-Korošec D.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na delu ceste od Wravorja do Korošec Dušana se bo naredil pločnik in javna razsvetljava, zato smo v proračunu planirali sredstva v ta namen. Z rebalansom ostaja postavka na enaki ravni kot je bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016.

T5B1 – JP križišče Korošec D. - center Stranic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sanacijo javne poti od križišča Korošec do centra Stranic. Z rebalansom se postavka ne spremeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Sofinanciranje programa turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (turistično informacijski center), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja in sodelovanja na različnih ravneh (društva, organizacije, šola).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja turizma na območju občine oz. turistične destinacije in večja prepoznavnost območja, kar je razvidno iz števila domačih in tujih gostov ter zasedenosti razpoložljivih turističnih kapacitet. Krepitev sodelovanja in pridobivanje izkušenj, dodatnih znanj tako na področju društvenih dejavnosti, šole in drugo.

J91 - Turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za promocijo turizma so na tej postavki planirana sredstva. Z rebalansom se postavka nekoliko zniža, ker smo sredstva prerazporedili na druge postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje in preračuni stroškov za leto 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje.

M1 – Komunalna – pokopališče in mrliška vežica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Stranice skrbimo za nujna vzdrževalna dela v mrliški veži in popravilo vodovoda. Zato imamo posebej planirana sredstva za skrbništvo nad mrliško vežico. Sredstva se na podlagi realizacije na tej postavki nekoliko povečajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže ter realizacija preteklih let.

T5B2 – Obnova strehe in posodobitev mrliške vežice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 bomo pričeli s obnovo strehe na mrliški vežici. Prav tako bomo posodobili celotno vežico in uredili okolico pokopališča. V ta namen smo na tej postavki zagotovili nekaj sredstev, ki pa se z rebalansom, glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta, nekoliko znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanja in izračuni stroškov obnove vežice.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Javne sanitarije, plakatanje, javne tržnice, pokopališča, vzdrževanje stavb, urejanje okolja in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M33 – Komunalna – vzdrževanje stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na domu krajanov je potrebno vedno sprotno redno vzdrževanje. S planom ni bilo na tej postavki planiranih sredstev, zato se postavka temu primerno zvišuje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

M6 – Komunalna – urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS skrbi za lepo in urejeno okolje v skupnosti, zato na tej postavki planiramo nekaj sredstev tudi v ta namen. Postavka glede na realizacijo ostaja enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj, bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, delovanje občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon in podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti novo stanovanje tistim, ki ga potrebujejo in dolgoročno rešiti stanovanjski problem vsaj ene družine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje. Nakup stanovanja, obnova in priprava za uporabo.

T5B3 – Nakup nepremičnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bil predviden nakup stanovanjske hiše zaradi rešitve socialnega problema, vendar se je realizacija le-tega zavlekla v leto 2016, zaradi pravnomočnosti odločitve sodišča. Z rebalansom se postavka ne spremeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija in kupoprodajna pogodba.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev, vojnih invalidov, veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programa društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

R02 – Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na aktivnosti društev, ki delujejo na območju naše Krajevne skupnosti, bomo del sredstev namenili za njihovo dejavnost. Postavka se z rebalansom ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje za leto 2016.

Datum: 21.9.2016

Emilijan FIJAVŽ
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Stranice

KS GORENJE

PRIHODKI

Skupni prihodki po rebalansu za leto 2016 znašajo 56.511,63 EUR in so višji kot so bili predvideni pri sprejemu proračuna za leto 2016 in sicer na podlagi realizacije in za stanje na računu konec leta 2015.

FINANČNA IZRAVNAVA

Dotacija občine za delovanje KS:

Na tej postavki v višini 1.701,00 EUR so sredstva namenjena za lažje delovanje sveta KS in za tekoče materialne stroške, ki bi jih KS lahko imela. Postavka ostane nespremenjena.

Dotacija občine za vzdrževanje doma krajanov:

Postavka zajema sredstva 1.550,00 EUR prejeta iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje skupnih prostorov KS. Z rebalansom ostane postavka na enaki ravni kot je bila planirana.

Dotacija občine za ceste v KS:

Občina v proračunu nameni 19.700,00 EUR sredstev za naše ceste. Tako so tukaj planirana prejeta sredstva za letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest ter za morebitne manjše investicije v ceste. Glede na realizacijo in plan se z rebalansom postavka ne spreminja.

Dotacija občine za investicije v KS:

KS prejme iz občinskega proračuna tudi sredstva v višini 16.487,00 EUR za morebitne večje investicije. Ta sredstva so planirana na tej postavki, ki se z rebalansom glede na plane ne spremeni.

PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od najemnin:

Pred leti je KS Gorenje omogočila postavitev svečomata na pokopališču na Gorenju. Iz tega naslova lastniku zaračunavamo 100,00 EUR najemnine za zemljišče na katerem svečomat stoji. Postavka je fiksna in se z rebalansom ne spreminja.

DRUGI PRIHODKI

Obresti EZR:

Na tej postavki so planirana sredstva, prejeta iz naslova obresti EZR oziroma pozitivnega stanja na TRR KS. Predvideni prihodki iz te postavke ostajajo enaki kot so bili planirani.

Pobrana vodarina:

KS zaračunava porabo vode v domu ČŠOD na Gorenju in Osnovni šoli, ki ima prav tako prostore v domu. Glede na realizacijo se sredstva na tej postavki nekoliko povečajo.

Pobrana grobnina:

Za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča KS zaračunava letno grobnino. Na tej postavki so tudi zajeta sredstva nakupa novih prostorov na pokopališču. Planirana sredstva za grobnino se z rebalansom ne spreminjajo.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 11.603,63 EUR.

ODHODKI

5003 KS GORENJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški poslovanja preko transakcijskega računa KS. Do konca leta bo izvedenih še nekaj transakcij, tako bodo stroški poslovanja dosegli predvidene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačilu sejin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2015.

A6 – Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin oziroma enkratne denarne nagrade predsedniku in članom Sveta KS, v skladu s spremembo odloka o Krajevnih skupnostih v Občini Zreče. Postavka zajema tudi sredstva namenjena za izplačilo nadomestila na podlagi pogodbe o delu za redno vzdrževanje in urejanje pokopališča na Gorenju. Postavka se z rebalansom ne spremeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

A8 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke namenjamo sredstva za delovanje KS - pisarniški material, reprezentanca in gostinske storitve ob pomembnih dogodkih v KS. Postavka se z rebalansom ne spremeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R13 - Razno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker naš domači župnik g. Stanko Kranjc velikokrat pomaga pri projektih KS Gorenje, tudi osebno finančno, smo se v KS odločili za donacijsko pomoč pri nakupu Orgel za Skomarje, pa tudi želimo sodelovati včasih v projektih, ki bolj povežejo vse KS naše občine. Zato smo rebalansom na tej postavki zagotovili sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija in predvidevanje za leto 2016.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

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

Opis glavnega programa

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

Oskrba s plinom: gradnja in vzdrževanje plinovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M2 – Komunalna – plin za ogrevanje in kurilno olje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz tega naslova namenjamo sredstva za ogrevanje prostorov KS v sklopu CŠOD in ogrevanje sanitarij pri pokopališču ter Večnamenskega prostora. Postavko z rebalansom ostaja enaka planirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih..) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru sprejetega proračuna. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

L11 – Letno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za nakup peska za nasip, zamenjava dotrajanih jaškov, nakup strežnic in podobno. Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta smo postavko z rebalansom nekoliko povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L12 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pluzenje in posipavanje javnih cest in poti. Postavko smo leto , zaradi milejše zime, nekoliko znižali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L13 – Investicije v ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših cest. Tako smo letos pomagali sofinancirati asfalt na cesti na Bezovju v dolžini 40m. Postavka se z rebalansom, glede na plan, ne spremeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

T4C9 – Investicije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za večje investicije v skupnosti in se z rebalansom nekoliko znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidevanja in izračuni o stroških, ki bodo s to investicijo nastali.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Nedovoljeni posegi v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči čim večji nadzor nad prostorom, ter preprečiti onesnaževanje okolja in narave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija divjih odlagališč, urejanje ekoloških otokov, ozaveščanje prebivalstva.

J91 – Urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kvac Ivan vsako leto kosi zelenico COŠD – del KS, kot tudi ureja dostop do objekta COŠD-del KS v zimskih razmerah. Za plačilo mu vsako leto priznamo isti dogovorjen znesek v proti vrednosti materiala KGZ Zreče. Z rebalansom smo zagotovili sredstva v ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje.

M1 – Komunalna – pokopališče odvoz smeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz tega naslova so namenjena za odvoz smeti iz pokopališča, čiščenje mrliške vežice. V tem letu so se sredstva namenila tudi za postavitev tabel in za nakup materiala za vzdrževanje zelenic. Postavka se z rebalansom, glede na realizacijo poveča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže.

T4C2 – Mrliška veža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za doplačilo za harmonika vrata in spodnje zaščitne letve na vseh vratih za vežico - kar je nekje sledilo že iz prej načrtanega projekta. Zato na tej postavi z rebalansom zagotovimo

sredstva v ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pridobitev nove mrliške vežice na podlagi dokumentacije in okvirnih izračunov novogradnje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Javne sanitarije, plakatanje, javne tržnice, pokopališča, vzdrževanje stavb, urejanje okolja in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M10 – Komunalna – električna energija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za električno energijo so bili planirani prenizko, zato je bilo potrebno postavki zvišati za 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

M33 – Komunalna – vzdrževanje stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva za redno vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti. Na podlagi realizacije se postavka z rebalansom nekoliko zniža glede na plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje za leto 2016.

M6 – Komunalna – urejanje okolja in pokopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena za košnjo trave in urejanje pokopališča ter okolice in ostaja enaka planiranim sredstvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče, Pravilnik o podeljevanju priznanj in nagrad na področju kulture v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za organizacijo različnih prireditev na območju Krajevne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje sredstev za organizacijo prireditev in s tem izboljšati kulturno in športno dogajanje v občini.

E3 – Prireditve in gostovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki še niso porabljena, zato postavka ostaja enaka kot je bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programa društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

R02 – Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dobro delovanje društev je pomemben dejavnik v vsakem kraju. S sredstvi iz te postavke nameravamo pokriti stroške delovanja društev, tudi sosednjih s katerimi sodelujemo. Iz te postavke smo del sredstev namenili društvu godbenikov Zreče. Z rebalansom ostaja postavka na enaki ravni kot je bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

Datum: 21.9.2016

Marjan HREN
Predsednik sveta
Krajevna skupnosti Gorenje

SKOMARJE

PRIHODKI

Skupni prihodki za rebalans leta 2016 znašajo 30.080,92 EUR. Skupni prihodki so se povečali le za stanje na računu konec leta 2015.

FINANČNA IZRAVNAVA

Dotacija občine za delovanje KS: 1.062,00 EUR

Je postavka, ki zajema prihodke prejete iz občinskega proračuna za delovanje sveta KS, tekoče materialne stroške ter izdatke za reprezentanco. Ta postavka se z rebalansom ne spreminja.

Dotacija občine za vzdrževanje doma krajanov: 1.000,00 EUR

Iz občinskega proračuna KS prejme tudi nekaj sredstev za tekoče vzdrževanje doma krajanov. Postavka je planirana v višini 1.000,00 EUR in se z rebalansom ne spreminja.

Dotacija občine za ceste v KS: 18.630,00 EUR

Na tej postavki so planirani prihodki za tekoče letno in zimsko vzdrževanje naših cest. Postavka se glede na realizacijo z rebalansom glede na sprejet proračun 2016 ne spreminja.

Dotacija občina za investicije v KS: 6.597,00 EUR

Postavka zajema sredstva oziroma prihodke iz proračuna Občine Zreče za morebitne večje investicije, ki bi jih KS lahko imela. Glede na realizacijo se z rebalansom postavka glede na plan ne spremeni.

DRUGI PRIHODKI

Obresti EZR:

Sredstva na tej postavki se z rebalansom niso spremenila, saj je postavka vezana na stanje sredstev in prometa na TRR.

Drugi prihodki:

Na tej postavki so planirani izredni prihodki, ki jih je težko planirati in predvidevati. Postavka ostaja z rebalansom na enaki ravni kot je bila planirana.

Pobrana grobnina:

Za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča KS zaračunava letno grobnino. Ta postavka se z rebalansom ne spremeni.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 1.080,92 EUR.

ODHODKI

5005 KS SKOMARJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in je odvisna od stanja sredstev na TRR. Z rebalansom postavka nekoliko zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je vplivati na povečanje števila prireditev v Občini Zreče, še posebej mednarodnega pomena, saj se želimo zblížati z čim več evropskimi mesti. Ravno tako pa želimo ohraniti tradicionalne prireditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba tradicionalnih prireditev v Občini Zreče, kakor tudi omogočanje nastanka nove prireditve.

R12 – Občinski in krajevni praznik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob krajevnem prazniku - Lepa nedelja na Skomarju KS pomaga pri organizaciji prireditve v obliki dotacije izvajalcem. Glede na realizacijo oz. predvidevanja do konca leta postavka ostaja enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Krajevna skupnost prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratske vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),
- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,
- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potencialne,
- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev,
- so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje,
- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim,
- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačilu sejin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2016.

A6 – Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča glede na potrebe, ki so nastale v zvezi s plačili dela po pogodbi (urejanje pokopališča in Vodovnikovega groba).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

A8 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na potrebe, ki se pojavijo tekom leta, je del sredstev namenjen različnim materialnim stroškom nastalim med delovanjem KS in izdatkom za reprezentanco. Postavka se zviša glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R13 – Razno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na realizacijo iz preteklega leta, ostane postavka nespremenjena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih...) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru sprejetega proračuna. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

L11 – Letno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se povečala za 53,62 odst. zaradi plačila računa letnega vzdrževanja ceste v preteklem letu (Janez Koprivnik).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L12 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema predvidena sredstva za pluzenje in posipavanje cest oziroma za zimsko vzdrževanje cest - tudi ta strošek je odvisen od vremenskih razmer. Glede na realizacijo se postavka nekoliko zniža in sicer za 30%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L13 – Investicije v ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz tega naslova so sredstva predvidena kot pomoč pri morebitnih večjih investicijah v ureditev naših cest ali

morebitnih nepredvidenih neurjih. Postavka se z rebalansom za leto 2016 nekoliko zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Tu je zajeta gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno odvajanje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno odvajanje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode.

M12 – Komunalna – kanalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalec del, Kovše Tomo, je saniral del podrte ograje na pokopališču, uredil del kanalizacije pri župnišču na Skomarju in očistil prepuste po nalivu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidevanje za leto 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje.

M1 – Komunalna – pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je, glede na potrebe, povečala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Urejenost okolice pokopališča in mrljske veže.

M33 – Komunalna – vzdrževanje stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za ureditev avtobusnih postajališč – hišic, ki so dotrajane. Postavka se z rebalansom glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta zniža oziroma ne planira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice pokopališča in mrliške veže.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programa društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

R02 – Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostane nespremenjena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

Datum: 21.9.2016

Marija Magda DROZG
Predsednica sveta
Krajevna skupnosti Skomarje

RESNIK

PRIHODKI

Skupni prihodki po rebalansu za leto 2016 znašajo 28.119,79 EUR in so za nekaj manj kot 10 odstotkov večji kot so bili predvideni pri sprejemu proračuna za leto 2016.

FINANČNA IZRAVNAVA

Dotacija občine za delovanje KS: 991,00 EUR

Postavka zajema prihodke KS iz občinskega proračuna za delovanje sveta KS ter materialne stroške in izdatke za reprezentanco. Postavka ostane na enaki ravni kot je bila planirana v proračunu za leto 2016.

Dotacija občine za vzdrževanje doma krajanov: 1.860,00 EUR

V letu 2016 je Občina Zreče namenila tudi nekaj sredstev za tekoče vzdrževanje našega doma, zato smo na tej postavki planirali sredstva v ta namen. Z rebalansom se glede na plan postavka ne spreminja.

Dotacija občine za ceste v KS: 13.700,00 EUR

Na tej postavki so prihodki iz občinskega proračuna za naše ceste. Torej za zimsko in leto vzdrževanje ter za manjše investicije v ceste. Ta postavka se z rebalansom poveča za 2.000,00 EUR, saj bomo sanirali in uredili avtobusno postajo.

Dotacije občine za investicije v KS: 4.595,00 EUR

Občina nameni tudi nekaj sredstev iz občinskega proračuna za morebitne nekoliko večje investicije Krajevne skupnosti. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana.

DRUGI PRIHODKI

Obresti EZR: sredstva na tej postavki so ostala enaka glede na plan oziroma glede na realizacijo, saj je postavka vezana na sredstva in promet na TRR.

Drugi prihodki: na tej postavki ni bilo planirani sredstev, a se z rebalansom to spremeni, saj smo prejeli sredstva iz naslova najemnine, ker smo oddali prostore šole v najem za izvedbo referendumu konec leta 2015.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 6.863,79 EUR.

ODHODKI

5006 KS RESNIK

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Provizija je bila planirana glede na promet prejšnjega obdobja na TRR KS. Z rebalansom ostajajo planirana sredstva v enaki višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2016 in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je vplivati na povečanje števila prireditev v Občini Zreče, še posebej mednarodnega pomena, saj se želimo zblížati z čim več evropskimi mesti. Ravno tako pa želimo ohraniti tradicionalne prireditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba tradicionalnih prireditev v Občini Zreče, kakor tudi omogočanje nastanka nove prireditve.

R12 – Občinski in krajevni praznik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki ostajajo enaka kot so bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Krajevna skupnost prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratske vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),
- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,
- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potencialne,
- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev,
- so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje,
- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim,
- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačilih sejin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2016.

A6 – Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko so planirana sredstva za delovanje sveta KS. Planirana sredstva bodo porabljena za izplačilo sejin za leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

A8 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko namenjena sredstva so se porabila izključno za stroške, ki so vezani na uporabo prostorov, nakup koledarjev, ter drugih materialnih stroškov, ki so vezani na poslovanje. Planirana sredstva z

rebalansom ostajajo enaka kot so bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

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

Opis glavnega programa

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije nafte in zemeljskega plina vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

Oskrba s plinom: gradnja in vzdrževanje plinovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M2 – Komunala – plin za ogrevanje in kurilno olje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva namenjena za nakup kurilnega olja in peletov za dom krajanov. Planirana sredstva v ta namen ostajajo enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,..) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru sprejetega proračuna. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

L11 – Letno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena zaradi ureditve brežine. Z rebalansom se postavka ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L12 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko so vključeni stroški nabave peska, plačila izvajalcem zimske službe za pluzenje snega, posipavanje peska ob poledici. V ta namen sredstva ni nikoli mogoče točno planirati (hude zime, zameti), zato planirano postavko z rebalansom znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L13 – Investicije v ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo z rebalansom zmanjšali iz 10.763,79 EUR na 7.323,79 EUR. V bistvu so sredstva prerazporejena na postavko ureditev avtobusne postaje in javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

T4F1 – Ureditev avtobusne postaje in razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do konca leta bomo uredili avtobusno postajo in javno razsvetljavo pri obračališču za avtobus. Za ta namen smo v rebalansu predvideli 5.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni in predvideni stroški, ki bodo nastali z investicijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Nedovoljeni posegi v prostor.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseči čim večji nadzor nad prostorom, ter preprečiti onesnaževanje okolja in narave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sanacija divjih odlagališč, urejanje ekoloških otokov, ozaveščanje prebivalstva.

J91 – Urejanje okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje zunanjih zelenih površin doma krajanov - košnja trave, zasaditev vsaj nekaj trajnic - grmovnic. Sredstva na postavki J91 z rebalansom ostajajo enaka planiranim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje urejenosti pokopališč in dostojno izvajanje pogrebnih storitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Navezava na podlagi dolgoročnih ciljev v okviru letnega plana in programa dela za določeno obdobje.

M1 – Komunala – odvoz smeti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odvoz smeti za leto 2016 smo planirali glede na preteklo leto. Stroški odvoza komunalnih odpadkov ne presegajo planiranih sredstev, zato z rebalansom ostajajo v enaki višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice doma krajanov oziroma šole na Resniku.

R14 – Vzdrževanje grobov borcev NOB

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to postavko so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje grobov in nakup sveč in cvetja ob dnevu mrtvih. Sredstva na tej postavki ostajajo enaka planiranim.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Urejenost okolice grobov in samih grobov skozi celotno leto.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice, pokopališča, vzdrževanje stavb, urejanje okolja in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M33 – Komunala – vzdrževanje stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tukaj so sredstva namenjena za razna nujna in manjša vzdrževalna dela v domu krajanov, kjer ima KS svojo pisarno in je dolžna po pogodbi v sorazmernem deležu s TD vzdrževati dom krajanov. Postavka z rebalansom ostaja enaka planirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programa društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

R02 – Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena društvom, smo z rebalansom nekoliko povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

Datum: 21.9.2016

Borut PAČNIK
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Resnik

DOBROVLJE

PRIHODKI

Skupni prihodki po rebalansu za leto 2016 znašajo 34.346,29 EUR in so večji za prenos stanja na TRR na dan 31.12.2015 ter za dodatna sredstva odobrena s strani občine za sanacijo struge Dravinje in ureditve javne razsvetljave, kot so bili predvideni pri sprejemu proračuna za leto 2016.

FINANČNA IZRAVNAVA

Dotacija občine za delovanje KS: 1.275,00 EUR

Dotacija občine za vzdrževanje doma krajanov: 1.550,00 EUR

Dotacija občine za ceste v KS: 5.200,00 EUR

Dotacija občine za investicije v KS: 8.555,00 EUR

Postavka dotacija občine za delovanje KS je postavka, ki zajema prihodke prejete iz občinskega proračuna za delovanje sveta KS, tekoče materialne stroške ter izdatke za reprezentanco. Postavka ostaja na enaki ravni kot je bila planirana. Dotacija občine za vzdrževanje doma krajanov: iz občinskega proračuna KS prejme tudi nekaj sredstev za tekoče vzdrževanje doma krajanov. Tudi ta postavka se glede na realizacijo in glede na plan ne spreminja. Dotacija občine za ceste v KS na tej postavki so planirani prihodki za tekoče vzdrževanje naših cest. Tudi ta postavka se glede na realizacijo in glede na plan ne spreminja. Dotacija občine za investicije v KS postavka zajema sredstva oziroma prihodke iz proračuna Občine Zreče za morebitne večje investicije, ki bi jih KS lahko imela. Postavka se z rebalansom poveča za 3.000,00 EUR za ureditev nove javne razsvetljave. Dotacija občine za ureditev struge Dravinje občina je namenila dodatna sredstva za sanacijo struge Dravinje in sicer v višini 5.000,00 EUR, zato se z rebalansom planirajo sredstva na tej postavki.

DRUGI PRIHODKI

Obresti EZR: sredstva na tej postavki so ostala enaka, saj je postavka vezana na stanje sredstev in prometa na TRR.

Prihodki od prodaje: sredstva na tej postavki niso bila planirana. Na podlagi realizacije se z rebalansom zagotovijo sredstva na tej postavki za oddajo prostora doma krajanov v najem.

PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2015 in sicer v višini 9.586,29 EUR.
ODHODKI

5004 KS DOBROVLJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju je zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa
Zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Tu so zajeti stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in predpisi o opravljanju storitev plačilnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju, kar pa ni odvisno od nas.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

R10 -Provizija (UJP, Banke)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Provizija je planirana v višini predvidenih stroškov za leto 2016, ki je odvisna od prometa preko transakcijskega računa. Z rebalansom se postavka glede na realizacijo zniža.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi svetov krajevnih skupnosti o izplačilih sejin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kar se da optimalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno in uspešno delovanje krajevnih skupnosti v letu 2016.

A6 – Drugi osebni prejemki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki smo jih namenili za plačilo nagrade članov sveta KS ostanejo ne spremenjena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

A8 – Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški z rebalansom povečujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

R13 – Razno (mobitel)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za plačilo mobilnih storitev, se povečujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

T4D2 – Investicije v KS – Dom krajanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ostajajo sredstva enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Opis glavnega programa

Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije.

12029001 Oskrba z električno energijo

Opis podprograma

Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju in ciljno spremljanje porabe električne energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M10 – Komunala – električna energija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za električno energijo se povečujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kakovostni dostop za vse prebivalce do središč in naprej, prav tako za vse ostale udeležence v prometu dostop do vseh središč (občinskih, gospodarskih, turističnih, naravnih,.) ter zagotoviti predvsem varno vožnjo na teh prometnicah skozi celoletno obdobje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v okviru sprejetega proračuna. Zadovoljstvo uporabnikov prometne infrastrukture.

L11 – Letno vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na krajevnih cestah, ki so v zelo slabem stanju. Sredstva za tekoča vzdrževalna dela smo glede na realizacijo znižali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

L12 – Zimsko vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za zimsko vzdrževanje se zmanjšajo in prerazporedijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Na podlagi zakona o varnosti v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osvetljenost v gosto naseljenem področju Krajevne skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija po letnem planu in programu del.

M5 – Komunalna – vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za izkop in zasip za javno razsvetljava, ter za ureditev nove javne razsvetljave.

Zaradi načrtovanih del do konca leta, se sredstva na postavki povečujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Tu je zajeta gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno odvajanje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno odvajanje odpadne padavinske in komunalne odpadne vode.

T4D3 – Ureditev kanalizacijskega sistema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki smo jih namenjali za ureditev kanalizacije, ostajajo enaka kot so bila planirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Podprogram zajema varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno vzdrževanje ter ohranjanje vodnih virov ter reguliranje sistemov vodotokov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev sistema vodotoka Dravinja v krajevni skupnosti.

T4D4 – Sanacija struge Dravinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom smo namenili dodatna sredstva za sanacijo struge Dravinje pri Doverjevem mostu, zato se le-ta planirajo na tej postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidevanje za leto 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice, pokopališča, vzdrževanje stavb, urejanje okolja in druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zmanjšati stroške na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poraba sredstev v okviru proračunske postavke.

M30 – Komunala – material za vzdrževalna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje kanalizacij ostajajo enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

M33 – Komunala – vzdrževanje stavb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila namenjena za vzdrževanje doma krajanov, ostajajo z rebalansom na enaki ravni kot so bila planirana v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

M7 – Komunala - kamnolom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili pomoč pri krpanju makadamskih cest in se z rebalansom glede na plan ne spreminjajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov in borcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programa društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev.

R02 – Dotacije društvom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena društvom, smo z rebalansom nekoliko povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklih let in predvidevanje za leto 2016.

Datum: 21.9.2016

Bojan NAPOTNIK
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Dobrovlje