



I. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2011

UVOD

V skladu z ZJF predlagamo v sprejem rebalans proračuna za leto 2011. S predlaganim rebalansom se spreminja veljavni proračun. Proračun občine za leto 2011 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta 24. 3. 2011. V postopku izvrševanja proračuna so bile v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu občine Kozje za leto 2011 opravljene tudi prerazporeditve, s katerimi se je občinski svet seznanil ob obravnavi polletnega poročila.

Predlagan rebalans proračuna zajema spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov.

V gradivu so priloženi predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kozje za leto 2011 tabeli splošnega dela in posebnega dela proračuna, načrt razvojnih programov in obrazložitve.

I. Splošni del proračuna

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

V predlaganem rebalansu prihodki izkazujejo indeks 98 odhodki pa indeks 98,1 glede na sprejeti proračun. Tako v rebalansu predlagamo prihodke v višini 4.567.680 € in odhodke v višini 4.656.029 €. Na prihodkovni strani so po posameznih kontih prihodkov opravljene korekcije na podlagi zadnjih veljavnih izračunov izhodišč za leto 2011, vključeni so tudi viri, ki ob pripravi še niso bili znani. Med odhodki so bile opravljene prerazporeditve in korekcije glede na sklenjene pogodbe, dejanska gibanja in pričakovano realizacijo v proračunskem letu.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Se z rebalansom ne spreminja.

C. Račun financiranja

Sprememba v višini 61,00 €. predstavlja uskladitev sredstev na računu po sprejetem zaključnem računu.

II. Posebni del proračuna

V posebnem delu predlaganega rebalansa so bile opravljene korekcije znotraj proračunskih porabnikov med programi, podprogrami in proračunskimi postavkami pri čemer se je upoštevala realizacija ter pričakovana realizacija do konca leta. Upoštevani so programi katerih dejanska realizacija se pričakuje do konca leta. Znotraj posameznih področij je bilo potrebno opraviti prerazporeditve, dodati nove postavke tudi zaradi zahtev posameznih razpisov.

PU 1000
PRORAČUNSKO PODROČJE 01

Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Postavke se ne spreminjajo.

PU 2000
PRORAČUNSKO PODROČJE 02

Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Postavke se ne spreminjajo.

PU 3000
PRORAČUNSKO PODROČJE 01

Podprogram 01019003 Dejavnost županov in podžupanov
Spremeni se samo postavka 01031 Materialni stroški funkcionarji, kjer se poveča konto 4024 Izdatki za službena potovanja.

PRORAČUNSKO PODROČJE 04

Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Postavke se ne spreminjajo.

PU 4000
PRORAČUNSKO PODROČJE 02

Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 04

Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Poveča se postavka 04030 zaradi zvišanja stroškov zavarovalnih premij in notarskih stroškov.

PRORAČUNSKO PODROČJE 06

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave
Proračunska postavka 06009, povečajo se izdatki na kontu študentsko delo, saj redna zaposlitev še ni bila izvedena.
Podprogram 06039002 Razporejanje in razpolaganje s premoženjem potrebnim za delovanje občine
Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 07

Podprogram 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Postavke se ne spreminjajo.
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Poveča se postavka 07016 Drugi programi zaradi pokritja delov stroškov prireditve prevzema novega gasilskega vozila.

PRORAČUNSKO PODROČJE 08

Podprogram 08029001 Policijska in kriminalistična dejavnost

Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 11

Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram 11029002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram 11029003 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 13

Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opravljene so bile prerazporeditve med postavkami 13000 in 13001. Vrednostno se poveča postavka 13005 Prometna signalizacija zaradi nabave večjega števila prometne signalizacije.

Podprogrami 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogrami 13029003 Urejanje cestnega prometa

Zmanjša se postavka 13031 Ureditev avtobusnih postajališč, investicija je v primeru uspešne prijave na razpis MKGP, predvidena v 2012 .

Zmanjša se postavka 13033 Ureditev krožišča Lesično.

PRORAČUNSKO PODROČJE 14

Podprogrami 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Zmanjša se samo postavka 14003 Sofinanciranje programov malega gospodarstva – razpis.

Podprogrami 14039001 Promocija občine

Poveča se postavka 14011 Promocijske prireditve – sejmi – objave zaradi povečanja stroškov pri izvedbi Kozjanskega sejma. Postavka 14013 Promocijska gradiva pa se zmanjša na 0 €, saj je predvidena izdelava promocijskega gradiva v letu 2012 – uspešna prijava na razpis LAS 2011.

Podprogrami 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Spremeni in poveča se samo postavka 14021 Delovanje turističnih društev – razpis zaradi pokritja delov stroškov TD Pilštanj – (strošek nabave ozvočenja in lesene skulpture).

PRORAČUNSKO PODROČJE 15

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Spremeni in poveča se samo postavka 15005 Zbirni center Kozje zaradi pokrivanja stroškov odvoza odpadkov.

Podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot

Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 16

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje

Zmanjša se postavka 16002 Strokovne podlage in prostorski akti in odpre nova postavka 16004 Urejanje trgov. Iz sredstev te postavke se namerava izdelati projektna dokumentacija faze IDZ in PZI za komunalno ureditev trga Kozje.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Postavka 16008 Izgradnja vodovodnih omrežij se zmanjša saj je bil večji del sredstev prerazporejen na novo postavko 160080 Posodobitev vodovodnega sistema na Gorjanah. Projekt iz te postavke je bil prijavljen za črpanje sredstev 23. člena ZFO-1.

Postavka 16009 Upravljanje infrastrukture – oskrba s pitno vodo se poveča, zaradi izvedbe dveh večjih investicij podjetja OKP na področju vodooskrbe in priključitve novih uporabnikov na vodovodni sistem.

Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Zmanjšala se je postavka 16020 Vežica in pokopališče – Buče.

Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram 16039005 Druge komunalne storitve

Podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč

Zmanjšala se je postavka 16080 Nakup zemljišč, kjer se je strošek nakupa objektov Kmetijske zadruge prestavil na postavko 180460, na tej postavki pa je predviden nakup zemljišč v Poslovno obrtni coni Kozje.

PRORAČUNSKO PODROČJE 17

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba

Na postavki se predvidi več sredstev.

PRORAČUNSKO PODROČJE 18

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Poveča se postavka 18001 Obnova kulturnih spomenikov zaradi ureditve razsvetljave pri spominskem parku v Kozjem. Poveča se postavka 18003 Upravljanje kulturnih spomenikov – sofinanciranje monografije Nekoč grajski danes Kroflnov mlin. in postavka 18005 Obnova gradu Podsreda zaradi ureditve alarmnega sistema.

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi

Zmanjša se postavka 18027 Kinodvorana Kozje zaradi in postavka 180280 Izgradnja kulturne dvorane v Podsredi zaradi neuspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo. Projekt je bil ponovno prijavljen na razpis MKGP, kjer rezultati še niso znani. Projekt pa je zasnovan kot triletni projekt v višini 511.002 €. Sredstva na tej postavki so potrebna zaradi plačila stroškov izdelave projektne dokumentacije.

Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 18059001 Program športa

Spremeni in zmanjša se postavka 18046 Izgradnja večnamenske športne dvorane pri OŠ Kozje, kjer se del sredstev prenese na novo postavko 180460 Izgradnja VŠD Kozje, nakup in dokumentacija. Nova postavka je bila odprta z razloga porabe 23. člena ZFO-1, kjer so sredstva namenjena nakupu zemljišča od KZ in izdelavi projektne dokumentacije faze PZI.

PRORAČUNSKO PODROČJE 19

Podprogram 19029001 Vrtni

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo

Povečanje proračunske postavke 19028 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kozje zaradi pridobitve dela sredstev na razpisu za nabavo računalniške opreme.

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih

Podprogram 19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu

Podprogram 19069004 Študijske pomoči

Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 20

Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 20007 Program pomoči na domu se povečuje zaradi povečanega števila uporabnikov. Postavka 20008 Izgradnja doma starejših se zmanjšuje saj občina v letošnjem letu ni naročila nobene projektne dokumentacije.

Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Poveča se postavka 20012 Pogrebni stroški.

PRORAČUNSKO PODROČJE 22

Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

Na postavki so predvidena sredstva za pokritje stroškov obresti lanskega kartkoročnega kredita.

Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Postavke se ne spreminjajo.

PRORAČUNSKO PODROČJE 23

Podprogram 23029001 Rezerva občine

Postavke se ne spreminjajo.

Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Poveča se postavka 23006 Intervencijski ukrepi po neurju – cestna infrastruktura saj je občina prejela sredstva s strani MOP za sanacijo posledic poplav 2010.

Odprta pa je tudi nova postavka 230060 Intervencijski ukrepi – sanacija neurja 2011, kjer so predvidena sredstva MOP za sanacijo letošnjega neurja.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Finančni načrti KS se izvajajo v skladu s sprejetim proračunom in zanje v rebalansu ni predlaganih sprememb.

Pripravila:

Irena Jug

ŽUPAN OBČINE KOZJE

Dušan Andrej Kocman

