

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE KOZJE
ZA LETO 2012**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
Prihodki proračuna	5
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	6
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	6
Odhodki proračuna.....	8
40 - TEKOČI ODHODKI.....	8
41 - TEKOČI TRANSFERI	8
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	9
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	9
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	11
<i>C - Račun financiranja</i>	11
50 - ZADOLŽEVANJE	11
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	11
2. POSEBNI DEL	12
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	12
01 - POLITIČNI SISTEM.....	12
0101 - Politični sistem	12
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	12
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	12
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	13
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	13
06039001 - Administracija občinske uprave	13
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	14
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	14
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	14
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	14
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	14
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	15
13029003 - Urejanje cestnega prometa	15
14 - GOSPODARSTVO	16
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	16
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	16
14039001 - Promocija občine.....	16
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	16
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	17

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	17
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	17
16029003 - Prostorsko načrtovanje	17
1603 - Komunalna dejavnost.....	18
16039001 - Oskrba z vodo	18
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	18
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	18
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	19
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	19
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	19
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	19
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	20
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	20
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	20
1803 - Programi v kulturi	20
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	21
18059001 - Programi športa.....	21
19 - IZOBRAŽEVANJE	21
1906 - Pomoči šolajočim	21
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	21
20 - SOCIALNO VARSTVO	22
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	22
20049003 - Socialno varstvo starih	22
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	22
3. OBRAZLOŽITEV NRP.....	23

UVOD

V skladu z ZJF predlagamo v sprejem rebalansa proračuna za leto 2012. S predlaganim rebalansom se spreminja veljavni proračun.

Proračun občine Kozje za leto 2012 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta 9. 2. 2012. V postopku izvrševanja proračuna je prišlo do okoliščin, ki botrujejo določenim spremembam sprejetega proračuna. S 01.06.2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ZUJF (Uradni list RS št. 40/2012), ki s spremembami velikega števila drugih zakonov, aktivno vpliva tudi na občinske proračune.

Razlog za predložitev rebalansa veljavnega proračuna je uskladitev akta z dejanskim izvrševanjem proračuna, in sicer zaradi spremembe višin in virov prihodkov ter odhodkov, novih vrednosti posameznih projektov, prenosa namenskih sredstev. Še zlasti je uskladitev pomembna pri projektih, ki so vezani tudi na sofinanciranje s strani Republike Slovenije in EU.

Odhodki se v predlaganem rebalansu znižujejo za € oz. %, prihodki se znižujejo za € oz. %.

Predlagan rebalans proračuna zajema spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov. V gradivu so priloženi: predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kozje za leto 2012, tabeli splošnega dela in posebnega dela proračuna, načrt razvojnih programov in obrazložitve.

Povprečnina predstavlja ugotovljen primeren obseg sredstev na prebivalca v državi za financiranje z zakonom določenih nalog. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 le to določa v višini 543,00 € (kar pomeni zmanjšanje za 2,07 %, prej 554,50 €).

Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev in za našo občino po določitvi nove povprečnine znaša 2.575.179 € kar je za 2,1 % manj kot v sprejetem proračunu.

Dohodnina in finančna izravnava

Dohodnina, ki je pripadala občini za leto 2012 v že sprejetem proračunu je znašala 2.509.941 €, z novim izračunom pa občini pripada 2.542.558 € dohodnine, kar je sicer več kot v sprejetem proračunu, vendar se v drugi polovici leta ukinjajo nakazila finančne izravnave, ki se iz 119.777 € zmanjšajo na 59.886 €.

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.723.700 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.542.558 €

Med davki na dohodek in dobiček je edini predvideni prihodek dohodnina oz. glavarina, ki je odstopljen vir občini. Dohodnina je namreč v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna: Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, se določi obseg sredstev, ki se odstopijo občini. Dohodnina kot odstopljen vir predstavlja najpomembnejši lastni prihodek občine in zajema 56 % delež celotnih prihodkov. Prilivi iz tega naslova se v občinski proračun praznijo tedensko.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 105.422 €

V skupino davkov na premoženje spadajo naslednji davčni prihodki: 7030 davki na nepremičnine, 7031 davki na premičnine, 7032 davki na dediščine in darila ter 7033 davki na promet nepremičnin. Navedeni davki se obračunavanja in plačujejo v občinski proračun na določeno časovno obdobje. Najpomembnejši občinski vir iz te skupine je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Njegova višina je določena s posebnim občinskim aktom, in sicer Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Kozje, pobira se na podlagi odločb, ki jih izda DURS. Ostali davki se vplačajo v proračun ob v primeru sprememb lastništva premoženja (dedovanje, darila, prodaja, nakup).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 75.720 €

V skupino domači davki na blago in storitve se kot občinski vir štejejo naslednje dajatve: 7044 davki na posebne storitve kot davek od iger na srečo in na igralne avtomate, dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev kot so dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter komunalne in turistične takse, pristojbine za godne ceste itd). Najpomembnejši vir iz te skupine je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se evidentira na K6 704700 in se namensko porablja za gradnjo komunalne infrastrukture.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 458.601 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 211.652 €

Skupina prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki iz premoženja sodi med nedavčne prihodke občine. Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. Tako so na kontu 7102 prihodki od obresti, ki predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na občinskem podračunu. Na kontu 7103 prihodki od premoženja na

katerem so planirane najemnine za poslovne prostore, občinska stanovanja, najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture in koncesije. Glavni delež prihodkov iz naslova najemnin zavzemajo najemnine za občinska stanovanja, ki so evidentirane na K6 710302 in najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture, ki so evidentirane na K6 710303.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 1.000 €

V skupino prihodkov iz naslova takse in pristojbine so uvrščene takse in pristojbine, ki se pobirajo ob storitvah javne uprave. Občinski vir predstavlja določen odstotek dajatev, ki se v proračun praznijo dnevno ob plačilu le teh.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 300 €

V skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, in sicer sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 245.649 €

V skupino drugih nedavčnih prihodkov so kot občinski vir zajeti zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, prihodki zaradi omejene rabe prostora, prihodki za sofinanciranje programov javnih del in družinskega pomočnika, prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, itd. Največji vir predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo občina prejme delno od Sklada za financiranje razgradnje NEK in delno od NEK te prihodki iz naslova komunalnih prispevkov in se izkazuje na K6 714116. Drugi pomembnejši vir je komunalni prispevek, ki se pobira na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Kozje in se izkazuje na K6 714105.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 825 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 825 €

V to skupino uvrščamo prihodke načrtovane od prodaje materialnega premoženja občine. Podrobnejši podatki o vsebini in finančnem obsegu posamezne prodaje so razvidni v letnem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Prihodki iz tega naslova so planirani le v deležu za katerega lahko realno pričakujemo tudi realizacijo saj opažamo, da se v zadnjih letih načrtovana prodaja vedno težje realizira.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.324.382 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 543.694 €

V tej skupini so zajeti transferni prihodki iz državnega proračuna za izvajanje tekočih nalog in investicij. V okviru sredstev za izvajanje tekočih nalog so na K6 740000 izkazani prihodki iz naslova finančne izravnave. Finančna izravnava pripada občini v primeru ko v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, in sicer v višini med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s predpisi. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance. Finančna izravnava se občini nakazuje po dvanajstih do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Glavni delež prihodkov te skupine je izkazan na K6 740001 to so prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, ki so planirana v višini 1483.828 €. Podrobneje pa so razčlenjena v spodnji tabeli.

PRILEPI

Na K6 740004 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna so bili načrtovani prihodki s strani MOP za sanacijo posledic neurij vendar jih zaradi varčevanja v državnem proračunu ne bomo prejeli.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 780.688 €

V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje prijavljenih investicij. Na K6 741200 so načrtovani prihodki v skupni višini 780.688 €. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije iz strukturnih skladov 17,3 % delež. Spodnja tabela prikazuje razrez le teh.

PRILEPI

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.306.409 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 210.605 €

Skupina plače in drugi izdatki zaposlenim zajema odhodke za bruto stroške plač, dodatke za regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine. Od načrtovanih izdatkov za zaposlene je 80 % načrtovanih sredstev za redno zaposlene funkcionarje in za redno zaposlene v občinski upravi, 20% izdatkov pa je namenjenih za zaposlene v programu javnih del, katerih izvajalec je občina. V strukturi celotnih odhodkov pa predstavljajo izdatki zaposlenim 3,7 % delež. **V rebalansu se izdatki zmanjšujejo v skladu z določili ZUJF.**

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 35.113 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost je skupina odhodkov, ki zajema odhodke za plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih plač in prispevke za operativne izvajalce nalog zaščite in reševanja. Odhodki so planirani v skladu s zakonsko predpisanimi prispevnimi stopnjami.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 826.794 €

Skupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. V ta sklop sodijo izdatki za t.i. materialne stroške, in sicer stroške: pisarniškega in splošnega materiala in storitev (čiščenje, računalniške storitve, reprezentance), stroški energije, goriv, prevozni stroški, stroški tekočega vzdrževanja, stroški najemnin in drugi operativni stroški (kotizacije, stroški sejnin, pogodb o delu, študentsko delo, sodni stroški). V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 14 % delež.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 14.984 €

Skupina plačila domačih obresti zajema odhodke za plačila obresti od najetih kreditov. Načrtovana so odplačila obresti od najetih kreditov v preteklih letih, in sicer na podlagi amortizacijskih načrtov.

409 - Rezerve

Vrednost: 218.913 €

V to skupino so vključeni odhodki za splošno proračunsko rezervacijo in odhodki za oblikovanje proračunske rezerve. Splošna proračunska rezervacija, ki se izkazuje na K6 409000 je predvidena za odhodke, ki jih prinesejo izredni dogodki tekom proračunskega leta.

Višina proračunske rezerve, ki je načrtovana na K6 409100 je oblikovana v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (1,5 % prihodkov, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za FI) in je namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.424.720 €

410 - Subvencije

Vrednost: 124.694 €

V skupino so vključeni odhodki za subvencije. Na K6 410000 so načrtovane subvencije javnem podjetju OKP za upravljanje javne komunalne infrastrukture, in sicer za del, ki se ne pokrije iz cene javne infrastrukture.

Na K6 410217 so izkazane subvencije na področju kmetijstva in sicer za izvajanje programov reform v kmetijstvu in podporo in pospeševanje gospodarstva. Namenjene so znižanju cene za končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega položaja proizvajalca.

Na K6 410299 so načrtovane subvencije za področje malega gospodarstva, ki se dodelijo na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

V strukturi celotnih odhodkov zajemajo subvencije 2 % delež.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 850.353 €

V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za transfere posameznikom, in sicer na področju kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Glavnino teh transferjev posamezniki ne prejmejo neposredno, temveč v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, vzgojnine, oskrbnine v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Neposredno prejmejo posamezniki pomoč ob rojstvu otrok. Podlaga za izplačevanje je področna zakonodaja in občinski akti. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom 15 % delež. **V rebalansu se transferi posameznikom in gospodinjstvom povečujejo na račun povečanja stroškov prevozov otrok, povečanja oskrbnin v domovih in subvencij stanarin.**

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 92.280 €

Skupina transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema odhodke za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen. To so transferi za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinesejo k javni koristi. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisov. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1% delež.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 357.393 €

Ta skupina zajema odhodke za tekoče transfere domačim uporabnikom proračuna za izvajanje nalog na področju: varstva pred požari, programov kmetijstva, programov gospodarstva, programov za ohranjanje naravne dediščine, programov v zdravstvu, programov kulture, programov vzgoje in izobraževanja. Najvišji odhodek predstavljajo transferi v javne zavode na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo drugi tekoči domači transferi 6 % delež.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.859.440 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.859.440 €

Skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev: Odhodki so namenjeni za nakup in izgradnjo opreme, zgradb, infrastrukture, zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije, načrtov in druge dokumentacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove. V strukturi celotnih odhodkov zajemajo investicijski odhodki 50 % delež. Z Rebalansom se zmanjšujejo za 15 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 30.525 €

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 30.525 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je skupina odhodkov, ki zajema izdatke za transfere proračunskim uporabnikom (javni zavodi), in sicer za gradnjo in nakup osnovnih sredstev. V strukturi celotnih odhodkov zajemajo investicijski transferi 0,50 % delež.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.000.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.000.000 €

V skupini kontov domače zadolževanje je predvideno zadolževanje v letu 2012, in sicer občina bi se zadolžila pri domačih kreditodajalcih, pri ponudniku, ki bo posredoval najugodnejše pogoje za najetje kredita. V skladu z ZFO-1 je največji možni obseg zadolževanja občine Kozje za leto 2012 252.984 EUR. Trenutna odplačila glavnice in obresti, ki zmanjšujejo prej navedeni obseg znašajo 82.888 EUR. Ta znesek predstavljajo letna odplačila po kreditnih pogodbah, ki jih je sklenila občina in po pogodbah (kreditni, lizingi, blagovni krediti) za katere je občina izdala soglasja, in sicer pravnim osebam na ravni občine (JZ in JP). Glede na trenutno veljavne predpise ima občina na voljo še 2/3 dovoljenega obsega za zadolževanje.

V letu 2012 se načrtuje najetje kredita v višini 1.000.000 EUR, in sicer za namen izgradnje Večnamenskega centra Kozje. **Prejeli smo soglasje MF, v postopku je sklenitev pogodbe za Banko Koper, kot najugodnejšo ponudnico.**

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 64.067 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 64.067 €

V skupini kontov so predvidena odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina sklenjene pogodbe pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. Skupni znesek odplačila glavnice predviden za odplačilo je 64.067,00 EUR.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

3000 - PU ŽUPAN

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01030 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 49.752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za bruto plačo župana, regres za letni dopust, za povračilo nadomestil in prispevke za socialno varnost. Župan opravlja funkcijo poklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V rebalansu smo v skladu z ZUJF ustrezno znižali plače in druge prejemke povezane z delom za obdobje julij - december 2012. Izhodišče za izračun pravic porabe na PP je višina plače, ki je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V skladu z določili zakona se župan uvršča v 49. plačni razred.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04030 - Občinsko premoženje

Vrednost: 17.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta PP se v proračunu pojavlja na novo. Zajema pa stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, cenitve, meritve, parcelacije, vrisi, notarski stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za stroške zavarovanja je izhodišče sklenjena zavarovalna pogodba, ostali stroški so planirani na podlagi ocene in gibanj iz preteklih let. Z rebalansom se postavka povečuje zaradi večje realizacije na segmentu notarskih storitev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače in nadomestila

Vrednost: 163.758 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za kritje stroškov za osebne in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, in sicer za bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca. Zakonska podlaga za planiranje plač oz. stroškov dela v občinski upravi so: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Še vedno se upošteva tudi splošna kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Upoštevani so bili tudi predpisi občinskega sveta ter župana, in sicer statut občine Kozje in pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi. Planirani zneski za predpisanimi izhodišči. RS. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo v skladu s usmeritvami in kolektivno pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za stroške dela je število zaposlenih v občinski upravi, ki je trenutno 6 redno zaposlenih. V prvi polovici leta 2012 je bila realizirana načrtovana zaposlitev pripravnika: **V rebalansu smo v skladu z ZUJF ustrezno znižali plače in druge prejemke povezane z delom za obdobje julij - december 2012.**

06009 - Materialni stroški

Vrednost: 61.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka materialni stroškov zajema stroške materiala in storitev, ki so pogojeni z delovanjem občine v celoti. Tako med navedene stroške spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve (naročnine, varovanje, računalniške, oglaševalske storitve ter reprezentanca), stroški energije, vode, komunalnih storitev in telekomunikacij ter drugi operativni odhodki (kotizacije za seminarje, delo študentov, dijakov, pogodbe o delu ter avtorske pogodbe, storitve DURS, sodišč, notarjev, plačilnega prometa).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za izračun pravice porabe na proračunski postavki je gibanje navedenih stroškov v preteklem letu, analiza možnih prihrankov, upoštewane so tudi podražitve določenih storitev, zlasti energije. **V rebalansu smo izvedli prerezporeditve med posameznimi konti, višina stroškov ostaja enaka.**

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se načrtujejo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje oz. obnovo prostorov v katerih deluje občinska uprava prostorov, ki se uporabljajo za shranjevanje orodja in naprav, ki se uporabljajo za urejanje okolja (klet, garaža).

Predviden je nakup službenega avtomobila in investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V rebalansu zmanjšujemo postavko, zaradi varčevanja se ne bo realiziral nakup službenega vozila, prav tako se investicijsko vzdrževalna dela omejijo na najnujnejše, in sicer zamenjava dela stavbnega pohištva

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11030 - Zavetišče za živali

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali in pravilnika o pogoji zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitev zapuščenih živali iz svojega območja. Iz proračunske postavke se tako financira, varstvo in oskrba zapuščenih živali (psi) v podjetju Zonzani Šentjur, v skladu s podpisano pogodbo. Poleg oskrbovalnih dni za nameščene zapuščene živali občina plačuje tudi najema boksa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena. **V rebalansu povečujemo proračunsko postavko zaradi porasta primerov zapuščenih živali za katere je bilo potrebno poskrbeti.**

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 83.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer za zimsko službo (posipavanje, pluzenje,...). Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Pravilnik o zimskem vzdrževanju cest in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Ta postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer zimska služba. Zimsko vzdrževanje torej obsega pluzenje snega s cestnih površin, parkirišč, površin za pešce, posipavanje proti poledici z mešanico soli in peska, pregledno službo ter krpanje udarnih jam z asfaltno maso. Stroški zimske službe so odvisni od vremenskih razmer, zato je pri načrtovanju sredstev pomembna tudi ocena pridobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let. Ne glede na omejena finančna sredstva mora zimska služba mora zagotavljati varno prevoznost občinskih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za porabo so cene in obseg storitev opredeljene v pogodbah z izbranimi izvajalci: VOC Celje, Kunej Karl, s. p., Ekod, d. o. o., ter pogodbe za izvedbo del (pluzenje) v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji: Tovornik, Potočnik, Bračun. **Z rebalansom povečujemo proračunsko postavko. Minulo zimo smo beležili zelo neugodne zimske vremenske razmere, posledično je bilo potrebno povečati obseg pluzenja in posipavanja.**

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13010 - Rekonstrukcija,modernizacija občinskih cest

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva rezervirana za nujna investicijsko sanacijska dela, ki zajemajo rekonstrukcije, preplastitve, lokalnih cest in javnih poti v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za določitev višine PP so na podlagi izmer pridobljeni izvedbeni predračuni in prioritete, ki jih se uskladijo komunalnem odboru. **Z rebalansom smo del sredstev prenesli na novo proračunsko postavko 13018.**

13018 - Ureditev odseka LC 181160,Kovačič-Gaberje

Vrednost: 173.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom je odprta nova proračunska postavka, sklopu katere je predvidena ureditev lokalne ceste 181160 Kovačič-Gaberje. Projekt se sofinancira z državnimi sredstvi podlaga 23. člen ZFO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13031 - Ureditev avtobusnih postajališč

Vrednost: 168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za ureditev avtobusnih postajališč, in sicer gre za izvedbo del na terenu. Načrtovana je izdelava desetih postajališč ob državnih cestah v občini. **Z rebalansom so se zneski uskladili s terminskim planom črpanja sredstev.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Popisi del in ponudbeni predračuni za izvedbo.

13032 - Ureditev križišča-krožišče poslovna cona

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na to, da je za leto 2012 predvidena izvedba krožišča pri poslovni coni s strani Direkcije za ceste, so načrtovana sredstva rezervirana za izvedbo dokumentacije in del in drugih aktivnosti, ki v tem primeru odpadejo na občino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena stroškov. **V rebalansu povečujemo proračunsko postavko zaradi izvedbe recenzije projekta.**

13034 - Ureditev parkirišč-Buče

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se uvaja nova postavka. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za ureditev parkirišča na Bučah. V letu 2012 se načrtuje izdelava vse ustrezne dokumentacije, v naslednjem letu pa gradbena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pridobljeni ponudbeni predračuni.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14011 - Promocijske prireditve-sejmi-objave

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvedbo Kozjanskega sejma in za udeležbo ter predstavitev občine na drugih sejmih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom se zmanjšuje proračunska postavka, in sicer zaradi nezainteresiranosti domačih poslovnih subjektov za sodelovanje na Kozjanskem sejmu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14022 - Razvoj turizma v zidanicah-izobraževalne delavnice

Vrednost: 2.174 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom umeščamo postavko katere izvedba je bila prvotno predvidena v 2013. Gre za nadaljevanje projekta turizem v zidanicah. Končni produkt projekta naj bi bil oddaja zidanic v najem oz. trženje le teh za turistične namene. Izvajala se bo II. faza projekta, ki zajema motivacijske delavnice, izdelavo kataloga, oblikovanje spletne strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Uspešna prijava na razpis.

14025 - Projekt označitve VTC 10

Vrednost: 8.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prijave na razpis LEADER se predvideva pridobitev nepovratnih sredstev v za izvedbo projekta označitve Šmarsko-Virštanjске turistične ceste. Občine bodo kot partnerji sofinancirale stroške označitve in promocije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun je prijava na razpis iz katere je razvidno, da večinski del 85 % neto zneska predstavljajo nepovratna LEADER sredstva, DDV in 15 % neto vrednosti projekta pa mora zagotoviti občina iz lastnih sredstev. **Z rebalansom zmanjšujemo vrednost oz. usklajujemo zneske s podpisano pogodbo.**

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15012 - Gradnja kanalizacije in ČN

Vrednost: 24.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in ČN za naselja Šonovo in Lesično. **Z rebalansom povečujemo postavko za stroške izdelave projektne dokumentacije za del kanalizacije v trgu Kozje.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

150120 - Obnova dela kanalizacijskega sistema Kozje

Vrednost: 155.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom uvedena nova proračunska postavka. Zajema sredstva za izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije ter kanalizacije za JR, v trgu Kozje, gre za porabo sredstev, ki občini pripadajo po 23. čl. ZFO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Potrjen program črpanja sredstev.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16004 - Ureditev trga Kozje

Vrednost: 33.386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev trga Kozje. V sklopu projekta se načrtuje ureditev kanalizacije, telekom in elektro vodov, ureditev tlakov in fasad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev so popisi del, ki jih je v okviru urejanja trga potrebno izvesti in prijava na razpis MKG ukrep 323. **Z rebalansom se zneski uskladijo glede na terminski plan črpanja sredstev s strani MKO v primeru, da bo projekt odobren.**

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16006 - Oskrba s pitno vodo-prevozi

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova proračunska postavka. Postavka namenja sredstva za izdatke nastale za interventne prevoze vode, v KS Osredek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16008 - Izgradnja vodovodnih omrežij

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za načrtovana investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih omrežjih in izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2012 se bo izdelala vsa potrebna dokumentacija za vodovod TOPOLOVO-POKORNA VAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pridobljene ponudbe in predračuni. **Z rebalansom se proračunska postavka povečuje zaradi izvedbe nujnih del na vodovodnem omrežju Osredek.**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16025 - Vežica in pokopališče-Zagorje

Vrednost: 1.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se prenova vežice v Zagorju. Gre za celovito prenovu objekta, ki vključuje notranjo preureditev, obnovo fasade in nabavo opreme. **Z rebalansom se postavka zmanjša, izvedba se prestavi v naslednje leto.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16032 - JD-urejanje okolja RO

Vrednost: 51.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje programa javnih del na področju komunale in urejanja okolja. Zagotavljajo se sredstva za plače, nadomestila, prispevke, regres in materialne stroške, ter opremo in material potreben za izvajanje programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na to, da v fazi priprave proračuna še ni objavljen razpis ZRSZ za programe javnih del načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje ob predpostavki, da ohranimo enake programe in št. zaposlenih. **Z rebalansom je bila postavka usklajena v delu, ki se nanaša na stroške plač, na na število, ki smo jih uspeli zaposliti skozi odobrene programe za leto 2012.**

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

160410 - Poslovni prostori-upravljanje

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova PP. Proračunska postavka je namenjena za materialne stroške, ki nastajajo v zvezi za upravljanjem objektov ki so v lasti občine in jih občina še ni oddala v najem. Gre za stroške, elektrike, komunale (Mačkova hiša, stara mesnica).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena na podlagi računov.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

160670 - Upravljanje PC Kozje

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova PP. Na proračunski postavki so sredstva za izdatke, ki so povezani z upravljanjem poslovne cone. Gre predvsem za stroške oglaševalskih storitev, stroške pridobivanja uporabnega dovoljenja, odmere, stroške nadomestila SKGZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

160720 - Energetsko učinkovita prenova JR

Vrednost: 3.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena začetne aktivnosti v zvezi s prenovo javne razsvetljave v občini. Podlaga je strategija razvoja javne razsvetljave v občini Kozje, ki opredeljuje postopke in ukrepe za prenavo javne razsvetljave v letih 2010-2016. K navedenemu občino zavezuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki občinam nalaga, da to področje uredijo do leta 2017. V letu 2012 smo kandidirali na razpisu in bili uspešni. V projektu sodelujejo še občine Ruše, Starše, Dobrova-Polhov gradec. V letu 2012 je zajeta izdelava dokumentacije, v letu 2013 se prične izvedba del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji oceni, ki je bila narejena na podlagi cenikov materiala in storitev. **Z rebalansom je bila postavka usklajena na osnovi pogodbe za izvedbo operacije "energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave.**

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18001 - Obnova kulturnih spomenikov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za kulturnih spomenikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Popisi del in ponudbeni predračuni. Glede na pričakovano realizacijo na terenu se postavka z rebalansom znižuje.

18002 - Urejanje kulturne dediščine JD

Vrednost: 9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za program javnih del, ki se izvaja v Kozjanskem parku z namenom urejanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine in urejanje okolja. Občina bo sofinancirala tri programe javnih del, v katerih bodo zaposlene 3 osebe za 12 mesecev in 5 oseb za 11 mesecev. V skladu s pogodbo občina za tri osebe prispeva 25 % bruto plače in celotni regres, za 6 oseb pa 10 % bruto plače

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba. Glede na to, da v fazi priprave proračuna še ni objavljen razpis ZRSZ za programe javnih del načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje ob predpostavki, da ohranimo enake programe in št. zaposlenih. **Z rebalansom je bila postavka spremenjena glede na število odobrenih programov.**

1803 - Programi v kulturi

180280 - Izgradnja Večnamenskega objekta Doma krajanov v Podsredi

Vrednost: 199.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo večnamenskega objekta Doma krajanov v Podsredi (gasilski dom). Obnovo bo sofinanciralo tudi MKGP saj je bila uspešna prijava občine na razpis. Podrobneje je investicija opisana v NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180281 – Večnamenski dom Lesično

Vrednost: 0,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija načrtovana te tej proračunski postavki, se v letu 2012 ne bo izvajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18046 - Večnamenski center Kozje

Vrednost: 1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni izdatki, ki so povezani z izgradnjo Večnamenskega centra v Kozjem. Investicija je podrobneje obrazložena v NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V rebalansu se zneski uskladijo s terminskim planom izvajanja aktivnosti.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18042 - Športni park Kozje

Vrednost: 17.844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za upravljanje objektov in površin v športnem parku Kozje. Načrtovani so tekoči stroški čiščenja, energije, komunale ter tekoče vzdrževanje objekta in površin. Načrtovana so tudi sredstva za vodenje fitnesa. **Z rebalansom se postavka povečuje zaradi stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšav (II. del senčnika).**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

180460 - Izgradnja VŠD Kozje, nakup in dokumentacija

Vrednost: 31.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izdelavo dokumentacije faze PZI za VŠD. **Z rebalansom se zneski uskladijo glede na izdelano dokumentacijo.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbeni predračun.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19041 - Sofinanciranje prevozov učencev

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o osnovni šoli občina zagotavlja sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je več ko 4 km od osnovne šole, in za prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu ne glede na oddaljenost, če njihova pot v šolo vodi po nevarnih poteh. Avgusta 2011 je občina izvedla javni razpis za izvajanje šolskih prevozov in izbrala izvajalce za prevoz šolskih otrok za obdobje 2011-2014. Poseben izziv sta predstavljala dva cilja, ki smo si ji zadali ob razpisu. Logistično pokriti vse relacije in znižati stroške. Občina je sklenila pogodbe z naslednjimi izvajalci: Izletnik Celje, d. d., ki izvaja prevoze za OŠ Kozje, Anton Prah, s. p., Sevnica, ki izvaja prevoze za OŠ Lesičnem, VIZ OŠ Artiče, ki izvaja prevoze otrok iz KS Osredok v Artiče, VIZ OŠ Kozje in Lesično, ki izvaja prevoze s šolskimi kombiji, VIZ III. OŠ Rogaška, ki izvaja prevoz otrok s šolskim kombijem v oddelke šole s prilagojenim programom v Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračune so sklenjene pogodbe, veljavni ceniki, število kilometrov in šolski koledar. **Z rebalansom se proračunska postavka povečuje zaradi z novim šolskim letom uvedene nove relacije prevoza, in sicer Dramlje-Maribor-Dramlje. Za izvajanje prevoza je sklenjena pogodba z izvajalcem Renata Lipičnik, s.p., za prevoz otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje prilagojeno osnovno šolo v Mariboru.**

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

20006 - Oskrbnine bivanja v domovih

Vrednost: 153.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavlja sredstev za izvajanje oskrbe ostarelih socialno šibkih oseb v zavodih je za občino zakonska obveza. Zajeti so stroški plačil ali doplačil za naše občane - oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu smo kot izhodišče upoštevali november 2011 (cene in število vključenih oseb). Na podlagi odločb pristojnega CSD bomo v 2012 zavezani poravnati oskrbne stroške 18 oskrbovancem. Na tej postavki me letom lahko pride do sprememb, na katere ne moremo vplivati, in sicer zaradi znižanja ali zvišanja števila oskrbovancev, spremembe cen storitev. **V rebalansu se postavka povečuje zaradi povečanja števila oskrbovancev med letom (+5) in zaradi prevetritve upravičenosti do socialni in drugi prejemkov iz državnega proračuna, kar ima na eni strani za posledico zmanjšanje prejemkov oseb, na drugi strani pa povečanje obveznosti občine za doplačilo k oskrbnini.**

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20011 - Subvencije stanarin

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin bodo planirana sredstva predvidena za subvencije tistim najemnikom občinskih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine in izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje subvencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje. Z rebalansom se proračunska postavka povečuje zaradi na novo opravljenih

3. OBRAZLOŽITEV NRP

Pregled projektov in programov je po področjih proračunske porabe, opisane pa so samo tiste postavke, ki se z rebalansom bistveno spreminjajo.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE

Sredstva so zmanjšana, ker se ne bo nabavilo terenskega osebnega vozila za potrebe župana, izvedla so se samo najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na objektu.

13– PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13010 REKONSTRUKCIJE IN MODERNIZACIJE OBČINSKIH CEST

Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na drugo proračunsko postavko v okviru istega proračunskega programa.

13018 UREDITEV ODSEKA LC 181160, KOVAČIČ-GABERJE

Odprla se je nova proračunska postavka, ki zajema ureditev odseka ceste v skupni dolžini 1.200 metrov. Projekt je prijavljen za koriščenje sredstev iz 23. člena ZFO-1. Investicija se bo začela in v celoti zaključila v letu 2012. Izvedena bodo naslednja gradbena dela: urejeno odvodnjavanje na obravnavanem odseku lokalne ceste, sanirane globinske poškodbe na cestišču, razširjeno asfaltno vozišče na širino 4,0m, izvedena celotna izravnava vozišča, preplaščen odsek ceste na skupni dolžini cca 1.200 m, urejene in utrjene bankine na celotni dolžini ceste.

13031 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Projekt je bil prijavljen na javni razpis takratnega MKGP, sedaj Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ukrep 322 Obnova in razvoj vasi in bil odobren. Zaradi pozne odločitve ministrstva o sofinanciranju, se bo projekt izvajal v naslednjem letu.

13032 UREDITEV KRIŽIŠČA – KROŽIŠČE POSLOVNA CONA KOZJE

Sredstva so povečana zaradi dodatnih zahtev pri izdelavi projektne dokumentacije.

13034 UREDITEV PARKIRIŠČ – BUČE

Odprla se je nova proračunska postavka, sredstva so namenjena za ureditev parkirišča pri Domu krajanov in gasilcev na Bučah. Letos se bo izdelala projektna dokumentacija in pridobila soglasja.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15012 GRADNJA KANALIZACIJE IN ČN

Sredstva se povečujejo zaradi izdelave dodatne dokumentacije in arheoloških del pri izvedbi investicije v Kozjem.

150120 OBNOVA DELA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA KOZJE

Odprla se je nova proračunska postavka zaradi obnove kanalizacijskega sistema v naselju Kozje. Projekt je sofinanciran s sredstvi 23. člena ZFO-1.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16002 STROKOVNE PODLAGE IN PROSTORSKI AKTI

Občina Kozje mora v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pristopiti k izdelavi novega prostorskega akta občine Kozje za celotno območje. Projekt izdelave in sprejetja akta je zastavljen kot več leten projekt. Ocenjuje se, da bo letos porabljenih manj sredstev od načrtovanih, sredstva se bodo prenesla v drugo proračunsko leto.

16004 UREDITEV TRGA KOZJE

Sredstva se zmanjšuje zaradi še vedno neznanega dejstva glede sofinanciranja projekta s strani ministrstva, kamor je bil projekt prijavljen za sofinanciranje.

16008 IZGRADNJA VODOVODNIH OMREŽIJ

Z rebalansom se proračunska postavka povečuje zaradi izvedbe nujnih del na vodovodnem omrežju Osredek.

16025 VEŽICA IN POKOPALIŠČE ZAGORJE

Sredstva se zmanjšujejo zaradi spremenjenega terminskega plana izvedbe investicije, sredstva so se prerazporedila na proračunsko postavko 13018.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

180281 KULTURNI DOM LESIČNO

Sredstva se zmanjšuje zaradi še vedno neznanega dejstva glede sofinanciranja projekta s strani ministrstva, kamor je bil projekt prijavljen za sofinanciranje.

18046 VEČNAMENSKI CENTER KOZJE

Sredstva se zmanjšujejo zaradi prestavitve časovne dinamike črpanja sredstev iz naslova Razvoja regij v naslednje leto.

Pripravili:

Irena Jug

Suzana Kunst

Daniel Čoklc

ŽUPAN OBČINE KOZJE

Dušan Andrej KOČMAN