

## OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2016

### UVOD

Občinski svet Občine Polzela je na 9. redni seji dne, 21. 12. 2015 sprejel Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2016, ki je bil objavljen v Polzelan-u, poročevalcu Občine Polzela, številka 6/2015 dne, 24. 12. 2015.

V proračunu so bila upoštevana navodila o sestavi proračuna, ki jih je z dopisom 13. oktobra 2015 posredovalo Ministrstvo za finance. Povprečnina za leto 2016 je bila v proračunu za leto 2016 v višini 525 evrov podlaga za planiranje in načrtovanje, vendar je bila kasneje v 54. členu ZIPRS1617 določena povprečnina v višini 522 evrov.

Doslej so pri izvrševanju proračuna nastale nekatere spremembe tako v višini in strukturi prihodkov kot tudi odhodkov in nekatere nove ali večje obveznosti, ki jih je potrebno vključiti v proračun.

Tako se je višina prihodkov znižala za 1.519.300 evrov in odhodkov za 1.442.937 evrov.

V obrazložitvah vseh delov rebalansa proračuna bomo navedli le spremembe, ki jih predlagamo v popravku proračuna in razloge zanje.

Obrazložitve so pripravljene za:

#### **I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)**

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

#### **II. Posebni del proračuna**

**Rebalans proračuna za leto 2016 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:**

- **Veljavni plan**, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov znotraj proračunskih postavk, katere so bile sprejete na Občinskem svetu s potrditvijo plana za leto 2016 in prerazporeditvami.
- **Predlog rebalansa**, vsebuje podatke o višini prihodkov in odhodkov, ki jih župan predlaga občinskemu svetu v sprejem zaradi sprememb, ki so nastale med letom pri prihodkih in odhodkih proračuna.
- **Index**, ki izraža spremembo predlaganega rebalansa glede na plan proračuna 2016.

**OBRAZLOŽITEV****SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2016****A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Rebalans proračuna za leto 2016 prikazuje postavke proračuna za leto 2016, predlog rebalansa in index rebalans/ plan, ki izkazuje povišanje ali zmanjšanje rebalansa proračuna glede na proračun 2016.

**PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2016**

| PRIHODKI/ODHODKI                      | VELJAVNI<br>PLAN 2016 | PREDLOG<br>REBAL. 2016 | POVEČANJE<br>ZMANJŠANJE<br>(plan-rebalans) | Indeks       |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------|
| <b>I. SKUPNI PRIHODKI</b>             | <b>5.878.900</b>      | <b>4.359.600</b>       | <b>-1.519.300</b>                          | <b>74,2</b>  |
| 1. Davčni prihodki                    | 3.571.900             | 3.479.800              | -92.100                                    | 97,4         |
| 2. Nedavčni prihodki                  | 669.400               | 664.400                | -5.000                                     | 99,3         |
| 3. Kapitalski prihodki                | 25.000                | 75.000                 | 50.000                                     | 300,0        |
| 4. Prejete donacije                   | 0                     | 0                      |  |              |
| 5. Transferni prihodki                | 1.612.600             | 140.400                | -1.472.200                                 | 8,7          |
| <b>II. SKUPNI ODHODKI</b>             | <b>5.972.800</b>      | <b>4.529.863</b>       | <b>-1.442.937</b>                          | <b>75,8</b>  |
| 1. Tekoči odhodki                     | 1.405.430             | 1.362.400              | -43.030                                    | 96,9         |
| 2. Tekoči transferi                   | 1.637.670             | 1.682.850              | 45.180                                     | 102,8        |
| <i>Skup. tek. odhod. in transferi</i> | <u>3.043.100</u>      | <u>3.045.250</u>       | <u>2.150</u>                               | <u>100,0</u> |
| 1. Investicijski odhodki              | 2.796.000             | 1.347.213              | -1.448.787                                 | 48,2         |
| 2. Investicijski transferi            | 133.700               | 137.400                | 3.700                                      | 102,8        |
| <i>Skupaj inv.odh.in inv.trans.</i>   | <u>2.929.700</u>      | <u>1.484.613</u>       | <u>-1.445.087</u>                          | <u>50,7</u>  |
| <b>III. PRORAČUNSKI PRIM.</b>         | <b>-93.900</b>        | <b>-170.263</b>        | <b>-76.363</b>                             |              |

**Skupni prihodki rebalansa proračuna** znašajo za leto 2016 **4.359.600 evrov** in so nižji od sprejetega proračuna za 1.519.300 evrov to je za 25,8%.

**Skupni odhodki rebalansa proračuna** znašajo **4.529.863 evrov** in so nižji od sprejetega proračuna za **1.442.937 evrov** oziroma za 24,2%.

## I. PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2016

**70 – DAVČNI PRIHODKI** Vrednost: 3.479.800 €

So planirani v višini 3.479.800 evrov, kar pomeni 2,6%- no znižanje glede na plan proračuna za leto 2016. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 80% vseh predvidenih prihodkov. Predlagani so v višini 3.479.800 evrov, kar je za 92.100 evrov manj. Sredstva se znižujejo v največjem obsegu na skupini kontov davki na dohodek in dobiček. Planirani so bili v višini 525 evrov na prebivalca, kot je bilo prvotno izhodišče pogajanje med vlado in občinami. Konec meseca decembra 2015 je bila določena višina povprečnine za leto 2016 522 evrov. Prihodki te skupine se tako znižujejo za 89.800 evrov. Skupina kontov davki na premoženje se znižujejo za 2.300 evrov.

**71 – NEDAVČNI PRIHODKI** Vrednost: 664.400 €

Predlagani so v višini 664.400 evrov. V strukturi vseh prihodkov znašajo 15% predvidenih prihodkov. Ti prihodki se znižujejo za 5.000 evrov.

**72 – KAPITALSKI PRIHODKI** Vrednost: 75.000 €

Predlagani so v višini 75.000 evrov. V letu 2015 je bilo prodano zemljišče, katerega plačilo je zapadlo v letu 2016. Tako se sredstva skupine kapitalskih prihodkov povčujejo za 50.000 evrov.

**74 – TRANSFERNI PRIHODKI** Vrednost: 140.400 €

Predlagani so v višini 140.400 evrov. Transferni prihodki se glede na sprejeti plan 2016 znižujejo za 1.472.200 evrov. Ta skupina kontov v rebalansu proračuna predstavlja najvišji izpad prihodkov glede na sprejeti plan. V sprejetem planu 2016 je bilo predvideno sofinanciranje s strani države za energetske sanacije objektov, kohezijsko politiko, sofinanciranje obnove rojstne hiše N. Maurer. Ker razpisov za navedene investicije ni bilo, se v rebalansu proračuna navedene investicije črtajo.

## II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2016

V rebalansu proračuna so predlagani odhodki v višini 4.529.863 evrov, kar je 1.442.937 evrov manj od proračuna za leto 2016 oziroma 24,2% manj. Znotraj posameznih vrst odhodkov je predlaganih nekaj sprememb in sicer tekoči odhodki in transferi so predlagani za 2.150 evrov več kot v planu, investicijski odhodki in transferi pa za 1.445.087 evrov manj.

## III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter znaša v rebalansu proračuna 170.263,43 evrov.

### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

### C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje Občine in vračila posojil. V rebalansu proračuna za leto 2016 je planirano zadolževanje v višini 59.000 evrov, kar je bilo potrjeno na 11. Redni seji dne 14. 4. 2016.. Odplačila že najetih posojil pa znašajo 200.000 evrov.

## OBRAZLOŽITEV

### POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2016

#### PREGLED ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2016 V PRIMERJAVI S PRORAČUNOM 2016 – PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

(v evrih)

| PRORAČUNSKI UPORABNIK | VELJEVNI PLAN 2016 | REBALANS 2016    | POVEČANJE ZMANJŠANJE | INDEKS 3/2  |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1                     | 2                  | 3                | 4                    | 5           |
| 1000 OBČINSKI SVET    | 84.700             | 82.900           | -1.800               | 97,9        |
| 2000 ŽUPAN            | 77.900             | 83.400           | +5.500               | 107,1       |
| 3000 NADZORNI ODBOR   | 4.400              | 4.400            | 0                    | 100,0       |
| 4000 OBČINSKA UPRAVA  | 5.250.900          | 3.831.063        | -1.419.837           | 72,9        |
| 4001 REŽIJSKI OBRAT   | 463.800            | 447.400          | -16.400              | 96,5        |
| 4002 TIC              | 91.100             | 80.700           | -10.400              | 88,6        |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>5.972.800</b>   | <b>4.529.863</b> | <b>-1.442.937</b>    | <b>75,8</b> |

#### PU 1000 OBČINSKI SVET

##### 01 POLITIČNI SISTEM

###### **01002 Stroški sej občinskega sveta**

Za leto 2016 je bilo planiranih 7 rednih sej občinskega sveta, izvedenih pa bo 6 rednih sej. Zmanjšujejo se tudi sredstva za reprezentanco.

###### **01003 Stroški odborov in komisij**

Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjšega števila sej komisij in odborov v letu 2016, kot je bilo planiranih.

---

##### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

###### **18051 Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela**

Sredstva se povečajo zaradi večjega obsega števila strani občinskega glasila ter uradnih objav.

---

## **PU 2000 ŽUPAN**

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **01020 Plača za opravljanje poklicne funkcije župana**

Povečanje sredstev v višini 500 evrov. Skladno z objavo Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015) se je plačna lestvica za obračun plač v javnem sektorju s 1. 9. 2016 spremenila.

#### **01023 Materialni stroški župana**

Vsa protokolarna darila, pogostitve gostov, poslovnih partnerjev, novoletne pogostitve svetnikov, članov odborov komisij, gospodarstvenikov, negospodarstvenikov, zdravnikov, predsednikov društev, novoletna darila, se financirajo iz te postavke. Povečujejo se sredstva za reprezentanco.

#### **01024 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov**

Postavka se povečuje zaradi večjega obsega poslovnih poti podžupana in posledično višjih stroškov prevoza v državi.

---

## **PU 4000 OBČINSKA UPRAVA**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **02001 Stroški plačilnega prometa UJP, BA CE**

Zaradi višjih stroškov provizije plačilnega prometa, se postavka povečuje.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04050 Izvršbe in drugi sodni postopki**

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi plačila v pravnem postopku I Pg 981/2014 (tožeči stranki JOCO, inženiring in gradbena operativa, d.o.o.)

---

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06081 Tekoče vzdrževanje opreme**

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi nakupa in posledično vzdrževanja licenčne programske opreme KALIOPA - Modul Javna razsvetljava.

#### **06090 Nakup opreme**

V letu 2016 občina ni nabavila novega pisarniškega pohištva.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-07-0001 Nakup opreme

---

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **10021 Javna dela na področju socialnega varstva**

Sredstva se zmanjšujejo, saj občina v letu 2016 kot partner CSD Žalec ni pristopila k prijavi na razpis za javna dela (Laična pomoč).

---

### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

#### **11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

Sprememba se nanaša na koncesnine iz državnih gozdov za leto 2016 na zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč RS.

---

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **12070 Daljinsko ogrevanje-DOLB**

Pred odločitvijo oz. oddajo naročila za izdelavo v planu predvidenega projekta za daljinsko ogrevanje, je bila naročena primerjalna študija za oskrbo z energijo v naselju Polzela. Glede na zaključke izdelane analize se od projekta odstopi, sredstva se zmanjšajo.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0008** Daljinsko ogrevanje-DOLB.

---

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest**

Sredstva se povečajo glede na dejansko realizacijo pri izvedbi projekta obnove cest v Občini Polzela. Sprememba se nanaša na projekt NRP-**OB173-07-0039** Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest.

### **13200 TIOS - obvestilne table**

Sredstva se povečajo zaradi sprememb izdelave in postavitve obvestilnih tabel za grad Komenda. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0001** TIOS - obvestilne table.

### **13501 Postavitev cestnih svetil**

Sredstva se povečajo zaradi izdelave DIP projekta za ureditev javne razsvetljave o Občini Polzela. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0012** Postavitev cestnih svetil.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov**

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi višje najemnine za zemljišče, kjer se nahaja Zbirni center v Andražu.

### **15005 Čistilna akcija**

Sredstva namenjena za izvedbo pomladanske čistilne akcije niso bila v celoti porabljena.

### **15010 Meteorni kanal Ločica**

Zaradi prilaganja termina pričetka del z gradnjo fekalne kanalizacije na tem območju, se bo gradnja sicer pričela v letošnjem letu, zaključila pa v letu 2017. Planirana sredstva so zmanjšana, razlika bo zagotovljena v letu 2017. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0010** Meteorna kanalizacija Ločica.

### **150120 Kanalizacija Breg - priključni vodi**

V sklopu izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda se planirajo še dodatna sredstva za sočasno gradnjo večnamenske cevi, izgradnjo hišnih priključkov na obstoječem sistemu, kar v projektu ni bilo predvideno. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-16-0003** Kanalizacija Breg . priključni vodi .

### **15014 Kanalizacija Ločica**

Za gradnjo kanalizacijskih sistemov ni bilo razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev, kot je bilo planirno. Ker je bil za projekt kanalizacije na Bregu pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bila ta investicija prednostna. Za ta projekt je v izdelavi projektne dokumentacija za kar so predvidena tudi planirana sredstva. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0020** Kanalizacija Ločica.

### **15024 Male čistilne naprave-sofinanciranje**

Sredstva namenjena za sofinanciranje MKČN se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja interesa po izgradnji malih čistilnih naprav.

---

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST**

### **16020 Prostorski plani, PUP-i, ZN**

V postopku sprememb in dopolnitev OPN Polzela, je bilo zaradi pogojev upravljavcev – Ministrstva za kmetijstvo, potrebno izdelati strokovne podlage, ki niso bile zajete v pogodbenih popisih. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0021** Prostorski plani, PUP-i, ZN.

### **16021 Poslovna cona Ločica**

Z prodajo nepremičnine v poslovni coni smo prevzeli obveznost izgradnje komunalne opreme. Zaradi razpisa MGRT za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 in podane prijave so predvidena tudi sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0022** Poslovna cona Ločica.

### **16023 Stanovanjska cona Ločica - OPPN III**

Planirana sredstva so nekoliko povečana glede na pridobljene dejanske ponudbe za realizacijo. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0007** Stanovanjska cona Ločica - OPPN III

### **16030 Vodovod Polzela**

Planirana sredstva so bila za dokončno plačilo investicijo v l. 2015. Investicija je bila plačana v letu 2015. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0023** Vodovod Polzela.

### **16031 Komunalni stroški**

Postavka namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov se poveča in s tem uskladi s ponujeno ceno za obnovo vodovoda Dobrič( zaradi plaz), v Podvinu in v Ločici. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-16-0004** Komunalni stroški.

### **16032 Vodovod Ločica**

Investicija je bila vezana na gradnjo kanalizacije Ločica kar posledično spremeni tudi to postavko. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0024** Vodovod Ločica.

### **16033 Vodovod Breg**

Investicija je vezana na gradnjo kanalizacije Breg, vsa planirana sredstva so združena na postavki kanalizacije. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0011** Vodovod Breg.

### **16036 Vodovod Andraž**

Postavka se zaradi predloga KP Velenje, za obnovo vodovodnega rezervoarja Andraž, povečajo. Za ta namen se porabijo namenska sredstva zbrana iz naslova omrežnine. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-16-0005** Vodovod Andraž.

### **16038 Vodenje investicij**

Proračunska postavka je usklajena z dejanskimi stroški glede na pogodbo o najemu komunalne infrastrukture. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-10-0012** Vodenje investicij.

### **16039 Vodenje katastra**

Proračunska postavka je usklajena z dejanskimi stroški glede na pogodbo o najemu komunalne infrastrukture.

### **16050 Upravljanje in vzdrževanje drugih objektov**

Na Športnem parku Polzela je bilo, zaradi novih med letom ugotovljenih poškodb, potrebno sanirati »tartan«. Sredstva se zaradi teh del povečajo.

### **16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo**

Zaradi dodatnih del v športni dvorani se sredstva z rebalansom povečujejo za 500 evrov. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-13-0006** Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

#### **16058 Ulična košarka**

Zaradi izpada sofinanciranja projekta s strani Fundacije za šport (razpis), je vrednost projekta zmanjšana na obseg zagotovljeni lastnih sredstev. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0012** Ulična košarka

#### **16060 Praznična okrasitev naselij**

Sredstva so usklajena z dejanskimi stroški.

#### **16101 Nakup stanovanj**

Glede na cenitveno poročilo o nakupu stanovanjske hiše in glede na dejanski dogovor o odkupu se sredstva zmanjšajo. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0051** Nakup stanovanj.

#### **16130 Nakup zemljišč**

Sredstva se zmanjšajo, dogovor o nakupu nepremičnin pri TUŠU, z DUTB ni bil dosežen. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0030** Nakup zemljišč.

---

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela**

Zaradi nujnega pristopa k sanaciji toplotne podpostaje za ogrevanja v ZD Polzela, se postavka poveča.

#### **17003 Sofinanciranje društev za pomoč osebam s posebnimi potrebami (zdravstvo)**

Postavka se zmanjša, ker se je na javni razpis prijavilo manj društev s področja zdravstva.

#### **17005 Energetska sanacija zdravstvenega doma Polzela**

Javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova energetske obnove javnih stavb, je bil objavljen šele v septembru. Sredstva se zmanjšajo, planirana so samo sredstva za pripravo izvedbene in investicijske dokumentacije. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0005** Energetska sanacija zdravstvenega doma Polzela

#### **17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe**

Zmanjšanje sredstev je posledica zmanjšanja števila brezposelnih oseb v občini, katerim je občina v skladu z zakonodajo dolžna poravnati stroške za osnovno zdravstveno zavarovanje.

---

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer**

Rekonstrukcija rojstne hiše NežeMaurer je bila pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev. Ker do konca leta 2016 ne bo razpisa za nepovratna sredstva za te namene, se investicija ni izvedla. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-12-0005** Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

#### **18005 Grad Komenda**

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo. Občina Polzela se bo v letu 2016 skupaj s partnerji prijavila na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška za izgradnjo parkirišča pri gradu Komenda. Ker bodo rezultati razpisa znani šele v drugem letu, občina z gradnjo letos ne bo pričela. V letu 2016 občina ne bo prisopila k izgradnji parkirišč. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-10-0007** Grad Komenda

#### **18020 Dejavnost medobčinske splošne knjižnice**

Sredstva se povečujejo zaradi plačevanja stroškov knjižnici po dejanskih stroških plač, prispevkov ter stroškov in ne več pavšalno.

#### **18030 Dejavnost zavoda za kulturo, turizem in šport**

Likvidacija ZKTŠ Polzela je zaključena, pravna oseba je zbrisana z registra, zaprti so računi.



#### **18060 Investicijsko vzdrževanje – Kulturni dom Polzela**

Sredstva se povečujejo zaradi spremembe projektne dokumentacije. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-13-0001 Kulturni dom Polzela-novogradnja**.

#### **18104 Energetska sanacija športne dvorane**

Javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova energetske obnove javnih stavb, je bil objavljen šele v septembru. Sredstva se zmanjšajo, planirajo se samo sredstva za pripravo izvedbene in investicijske dokumentacije. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0014 Energetska sanacija športne dvorane**

---

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### **19002 Vrtec Polzela**

V letu 2016 se je pristopilo k sofinanciranju Vrtca Polzela po namenih (stroški dela, materiala in storitev ter živil za otroke) in ne več po načinu plačila razlike med ceno programov vrtcev in plačnikom staršev, zaradi česar se postavka zviša.

#### **19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela**

Zaradi manjšega vpisa otrok iz Občine Polzela po ostalih vrtcih po Sloveniji, se postavka zmanjšuje.

#### **19007 Energetska sanacija vrtca Polzela**

Javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova energetske obnove javnih stavb, je bil objavljen šele v septembru. Sredstva se zmanjšajo, planirana so samo sredstva za pripravo izvedbene in investicijske dokumentacije. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-13-0009 Energetska sanacija vrtca Polzela**.

#### **19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela**

Postavka se je povečala zaradi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo kurilnice v OŠ Polzela in sprememba energenta. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0036 Investicijsko vzdrževanje šola**.

#### **19040 Sofinanciranje GŠ "Risto savin" Žalec**

Sredstva so povečana zaradi nakazila investicijskih sredstev za leto 2015 v januarju 2016.

---

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **20021 Financiranje družinskega pomočnika**

Center za socialno delo Žalec je izdal pozitivno odločbo za še enega družinskega pomočnika, zato je postavka povečana.

#### **20030 Oskrbnine starejših v domovih**

Center za socialno delo mora v skladu z zakonom vsako leto na novo preveriti finančno stanje oskrbovancev. Zaradi izdaje novih odločb starim upravičencem ter izdaje novih odločb novim upravičencem, se proračunska postavka ustrezno poveča.

#### **20032 Medgeneracijski center**

Medgeneracijski center Polzela deluje v novih prostorih, zato je bilo nujno potrebno pristopiti k nabavi klimatske naprave za ogrevanje ter hlajenje ter nakupa prenosnega računalnika za normalno delovanje njihovih aktivnosti. Zagotovljena so dodatna finančna sredstva.

#### **20045 Odpis dolga**

Zaradi manjšega števila prispelih vlog za odpis dolga, se sredstva zmanjšajo.

#### **20046 Banka hrane**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjih obratovalnih stroškov na naslovu Cvetlična ulica 3 kjer ima skladišče prostore Banka hrane.

---

### **PU 4001 REŽIJSKI OBRAT**

#### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

##### **10009 Javna dela na področju komunalne dejavnosti**

Zaradi manjšega števila zaposlenih preko javnih del, se ta postavka znižuje.

---

#### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

##### **13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest**

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi mile zime in s tem povezanimi manjšimi stroški.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

##### **16055 Stroški upravljanja**

V rebalansu proračuna je predvidena nabava traktorja. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-08-**

##### **0006 Stroški upravljanja - RO**

---

### **PU 4002 TIC POLZELA**

#### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

##### **10030 TIC - javna dela na področju turistične dejavnosti**

Zaradi kasnejše zaposlitve javne delavke kot je bilo načrtovano, se ta postavka znižuje.

---

#### **14 GOSPODARSTVO**

##### **14030 Izvedba prireditev in turistična promocija**

Sredstva na postavki se znižujejo. Občina v letu 2016 ne bo pristopila k pripravi zbornika «Kako so živeli». Tudi študentsko delo ni bilo potrebno .