

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2017

UVOD

Občinski svet Občine Polzela je na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2017, ki je bil objavljen v Polzelan-u, poročevalcu Občine Polzela, številka 2/2017 dne 24. 2. 2017.

V proračunu so bila upoštevana navodila o sestavi proračuna, ki jih je z dopisom 6. oktober 2016.

posredovalo Ministrstvo za finance. Povprečnina za leto 2017 je bila v proračunu za leto 2017 v višini 530 evrov podlaga za planiranje in načrtovanje. Z dopisom številka 4101-3/2015/7 Ministrstva za finance se z novelo ZIPRS1718-A spremeni povprečnina za leto 2017 iz 530 evrov na 533,50 evra.

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.

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 2017 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 2017 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** izraža spremembo predlaganega rebalansa na veljavni plan proračuna 2017.

Spremembe med prihodki in odhodki izkazujejo:

I. PRIHODKE v višini **4.883.900 evrov**, kar je za **604.100 evrov** oz. **11,0 %** manj kot v sprejetem proračunu in

II. ODHODKE v višini **5.073.154 evrov**, kar je za **1.062.374 evrov** oz. **17,3 %** manj od sprejetega proračuna.

Za tekoče odhodke in tekoče transfere se predlagajo sredstva v višini **3.155.683 evrov**, kar je **102.803 evre** več od veljavnega proračuna.

Za investicijske odhodke in transfere se predlagajo sredstva v višini **1.917.471 evrov**, kar je **1.165.177 evrov** oz. **62 %** manj od veljavnega proračuna.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ se je glede na plan zmanjšal in znaša **189.254 evrov**. Načrtovan je bil proračunski primanjkljaj v višini **647.528 evrov**. V računu finančnih terjatev in naložb se planira prodaja kapitalskih deležev v višini **1.837 evrov**. V računu financiranja se planira najetje kredita v višini **59.000 evrov** in odplačilo glavnice v višini **197.000 evrov**. Proračunski primanjkljaj se uskladi s preostankom sredstev na dan 31.12.2016 v višini **325.417 evrov**.

Predlagam, da Občinski svet Občine Polzela sprejme predlog rebalansa proračuna za leto 2017 v predlagani obliki in višini po skrajšanem postopku.

Jože KUŽNIK

ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV**SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2017****A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Rebalans proračuna za leto 2017 prikazuje postavke proračuna za leto 2017, predlog rebalansa in indeks rebalans/plan, ki izkazuje povišanje ali zmanjšanje rebalansa proračuna glede na proračun 2017.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2017

PRIHODKI/ODHODKI	VELJAVNI PLAN 2017	PREDLOG REBAL. 2017	POVEČANJE ZMANJŠANJE (plan-rebalans)	Indeks
I. SKUPNI PRIHODKI	5.488.000	4.883.900	-604.100	89,0
1. Davčni prihodki	3.584.200	3.635.200	51.000	101,4
2. Nedavčni prihodki	657.200	751.400	94.200	114,3
3. Kapitalski prihodki	80.000	60.800	-19.200	76,0
4. Prejete donacije	0	0		
5. Transferni prihodki	1.166.600	436.500	-730.100	37,4
II. SKUPNI ODHODKI	6.135.528	5.073.154	-1.062.374	82,7
1. Tekoči odhodki	1.363.200	1.334.603	-28.597	97,9
2. Tekoči transferi	1.689.680	1.821.080	131.400	107,8
<i>Skup. tek. odhod. in transferi</i>	<u>3.052.880</u>	<u>3.155.683</u>	<u>102.803</u>	<u>103,0</u>
1. Investicijski odhodki	2.970.048	1.804.871	-1.165.177	60,8
2. Investicijski transferi	112.600	112.600	0	100,0
<i>Skupaj inv.odh.in inv.trans.</i>	<u>3.082.648</u>	<u>1.917.471</u>	<u>-1.165.177</u>	<u>62,0</u>
III. PRORAČUNSKI PRIM.	-647.528	-189.254	-458.274	29,2

Skupni prihodki rebalansa proračuna znašajo za leto 2017 4.883.900 evrov in so nižji od sprejetega proračuna za 604.100 evrov to je za 11,0%.

Skupni odhodki rebalansa proračuna znašajo 5.073.154 evrov in so nižji od sprejetega proračuna za 1.062.374 evrov oziroma za 17,3%.

I. PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2017

70 – DAVČNI PRIHODKI

Vrednost:: 3.635.200 €

So planirani v višini 3.635.200 evrov, kar pomeni 1,4%- no zvišanje glede na plan proračuna za leto 2017. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 74% vseh predvidenih prihodkov. Predlagani so v višini 3.635.200 evrov, kar je za 51.000 evrov več.

Sredstva se zvišujejo na podskupini kontov dohodnine v višini 1.900 evrov, na podskupini kontov davki na premoženje v višini 500 evrov in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 50.100 evrov. Prihodki na podskupini kontov drugi davki na uporabo blaga in storitev se znižujejo za 1.500 evrov.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 751.400 €

Predlagani so v višini 751.400 evrov. V strukturi vseh prihodkov znašajo 15% predvidenih prihodkov. Ti prihodki se zvišujejo za 94.200 evrov.

Podskupina prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki se v rebalansu zvišujejo za 400 evrov in sicer udeležba od dobička podjetja Sipro d.o.o. iz Žalca je bila višja kot je bila planirana. Podskupina prihodki od premoženja se zvišuje za 500 evrov. Znotraj te podskupine so najvišja odstopanja pri sredstvih prihodkov iz naslova podeljenih koncesij, ki se znižujejo za 15.300 evrov (Ekoplan-a in Kamteh, drugi prihodki od premoženja pa se zvišujejo za 14.300 evrov (Storkom in Štore Steel). Podskupina globe in denarne kazni se zvišujejo za 2.000 evrov, ker je bilo izdanih več odločb kot v letu 2016. Podskupina prihodkov od prodaje blaga in storitev se zvišuje v skupni višini 6.300 evrov. Ta podskupina prihodkov se zvišuje zaradi povečanja pogrebnih storitev, storitev režijskega obrata in storitev vodenih ogledov na TIC-u. Podskupina drugih nedavčnih prihodkov se zvišuje za 85.000 evrov. V letu 2017 se je povečalo število komunalnih prispevkov za novogradnje in sicer v prvi polovici leta 2017 je bilo izdanih 23 odločb, v letu 2016 pa 26 za celo leto.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 60.800 €

Predlagani so v višini 60.800 evrov. V letu 2017 se je na podskupini prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč vrednost znižala za 20.000 evrov. Prodaja zemljišča par. številka 329/54 k.o. Orla vas ne bo realizirana.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 436.500 €

Predlagani so v višini 436.500 evrov. Transferni prihodki se glede na sprejeti plan 2017 znižujejo za 730.100 evrov. Ta skupina kontov v rebalansu proračuna predstavlja najvišji izpad prihodkov. V sprejetem planu 2017 je bilo predvideno sofinanciranje s strani države za energetske sanacije objektov v višini 161.200 evrov, sofinanciranje Fundacije za šport v višini 68.000 evrov za »Mali nogomet«, Sredstva za obnovo rojstne hiše N. Maurer iz naslova javnega razpisa LAS v višini 130.000 evrov in sofinanciranje izgradnje kulturnega doma na Polzeli v višini 400.000 evrov. Iz naslova finančne izravnave pričakujemo dodatna sredstva v višini 19.000 evrov, ostanek razlik sredstev na podskupinah kontov pa predstavljajo še dodatna sredstva za refundacijo družinskih pomočnikov, refundacije boleznin itd.

II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2017

V rebalansu proračuna so predlagani odhodki v višini 5.073.154 evrov, kar je 1.062.374 evrov manj od proračuna za leto 2017 oziroma 17,3% manj. Znotraj posameznih vrst odhodkov je predlaganih nekaj sprememb in sicer tekoči odhodki in transferi so predlagani za 102.803 evrov več kot v planu, investicijski odhodki in transferi pa za 1.165.177 evrov manj.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter znaša v rebalansu proračuna 189.254 evrov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb planiramo prodajo 1.108 delnic HMEZAD EXPORT-IMPORT d.d. v predvideni višini na osnovi ponudbe Ilirike-borzno posredniške hiše 1.837 evrov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje Občine in vračila posojil. V rebalansu proračuna za leto 2017 je planirano zadolževanje v višini 59.000 evrov, kar je bilo potrjeno na 16. redni seji dne 24. 2. 2017. Odplačila že najetih posojil pa znašajo 197.000 evrov.

OBRAZLOŽITEV

POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2017

PREGLED ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2017 V PRIMERJAVI S PRORAČUNOM 2017 - PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

(v evrih)

PRORAČUNSKI UPORABNIK	VELJEVNI PLAN 2017	REBALANS 2017	POVEČANJE ZMANJŠANJE	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5
1000 OBČISNKI SVET	66.100	68.100	2.000	103,0
2000 ŽUPAN	82.400	82.400	0	100,0
3000 NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	0	100,0
4000 OBČINSKA UPRAVA	5.479.628	4.373.954	-1.105.674	79,8
4001 REŽIJSKI OBRAT	391.700	433.000	41.300	110,5
4002 TIC	111.300	111.300	0	100,0
SKUPAJ	6.135.528	5.073.154	-1.062.374	82,7

PU 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01002 Stroški sej občinskega sveta

Za leto 2017 je bilo načrtovanih šest rednih sej občinskega sveta, izvedenih pa bo pet rednih sej in ena izredna seja. Sredstva se ustrezno zmanjšajo.

01003 Stroški odborov in komisij

Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila sej komisij in odborov v letu 2017, kot je bilo načrtovanih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18051 Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela

Sredstva na postavki ostanejo v enaki višini kot so bila načrtovana, znotraj postavke se prerazporedijo glede na dejanske potrebe.

PU 2000 ŽUPAN

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04020 Pokroviteljstva občine

Sredstva na postavki ostanejo v enaki višini kot so bila načrtovana, znotraj postavke se prerazporedijo glede na dejanske potrebe.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06050 Plače zaposlenih v občinski upravi

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi sprejetja Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 46/17), ki je stopil v veljavo 30. 8. 2017, in s katero sta se pri nekaterih delovnih mestih določila višja izhodiščni in končni plačni razred (PR).

06060 Materialni stroški - občinska uprava

Proračunska postavka se poveča na konto 402999 - Drugi operativni odhodki, kamor sodijo stroški izdaje soglasij JKP Žalec d. o. o. za priklop na javni kanalizacijski sistem in je usklajena z dejanskimi stroški.

06081 Tekoče vzdrževanje opreme

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi najema dodatnih licenc računalniške programske opreme za potrebe finančnega poslovanja občine in dodatnih ur vzdrževanja računalniškega sistema.

06090 Nakup opreme

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi nakupa vse potrebne računalniške opreme za novo zaposleno na področju finančnega poslovanja občine. Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-07-0001 Nakup opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10020 Javna dela - CSD, VDC SAŠA

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi zaposlitve dveh udeleženk javnih del na Centru za socialno delo Žalec, pri čemer si Občine Spodnje Savinjske doline delijo stroške ter ene udeleženke javnih del na VDC Saša.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

110501 Oskrba brezdomnih živali

Stroški oskrbe zapuščenih živali v občini Polzela v zadnjih letih naraščajo, zato se za ta namen zagotavljajo dodatna sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13102 Sanacija plazov

Zaradi spremenjenih okoliščin (občutnega poslabšanja stanja na terenu), se zagotovijo sredstva za sanacijo plazov na lokalni cesti Pirne Loke v Andražu.

13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest

Sredstva na postavki 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.

131056 Obnova cest - MODU

Sredstva na postavki so namenjena za obnove lokalnih cest v Andražu, ki so vezane na realizacijo 3.1 točke Memoranduma o dolgoročni trajni ureditvi razmerij pri obratovanju kamnoloma Andraž, sklenjenega dne 23. 9. 2016. Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-17-0002 Obnova cest - MODU.

13706 Pločnik Polzela - UTM

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo pločnika ob državni cesti na relaciji Cimperman - Obermajer na Polzeli. Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-17-0007 Pločnik Polzela - UTM .

13707 Pločnik Ločica - UTM

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo pločnika ob državni cesti na relaciji Ločica - Breg. Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-17-0006 Pločnik Ločica - UTM .

13801 Železniški promet

Sredstva se povečajo zaradi izdelave projekta ureditve lokalnih cest zaradi preureditve železniških prehodov. Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-07-0041 Železniški promet.

14 GOSPODARSTVO

14011 Knjiga - 20 let Občine Polzela

V letu 2017 se je pričel postopek priprave knjige ob 20-ti obletnici Občine Polzela. V tem letu bodo delno porabljena sredstva za izplačilo avtorskega honorarja za pripravo besedil ter slikovnega materiala

14025 Vzdrževanje parkirišča v PC Ločica

Na tej postavki se planirajo sredstva za redno vzdrževanje novozgrajenih parkirišč v poslovni coni Ločica (voda, električna, odvoz smeti, stroški nadzora, ...).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Sredstva se zmanjšujejo glede na vrednost najemne pogodbe za uporabo lokalnega zbirnega centra Andraž (mesečna najemnina znaša 240 EUR).

15015 Subvencija k ceni odpadne vode

Sredstva se povečujejo na osnovi sprejetega sklepa Občinskega sveta - potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter subvencije k ceni omrežnine odvajanja v višini 20% za vsa gospodinjstva, ki je začel veljati s 1. 1. 2017.

15023 Subvencija k ceni čiščenja odpadne vode

Sredstva se povečujejo na osnovi sprejetega sklepa Občinskega sveta - potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter subvencije k ceni omrežnine odvajanja v višini 20% za vsa gospodinjstva, ki je začel veljati s 1. 1. 2017.

15024 Male čistilne naprave - sofinanciranje

Sredstva namenjena za sofinanciranje MKČN se zvišajo zaradi večjega interesa po izgradnji malih čistilnih naprav.

15050 Odstiranja znanj prednikov

Cilj projekta je na podlagi geomantičnega vrednotenja potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine Polzele izoblikovati inovativno turistično ponudbo zelenega turizma; z izobraževanji in poslovnim svetovanjem vzpostaviti nove in nadgraditi obstoječe dejavnosti, povezati akterje v konzorcij za skupen nastop ponudnikov zelenega turizma na trgu ter s tem prispevati k prepoznavnosti Polzele in širše pokrajine, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju območja SSD.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST

16020 Prostorski plani, PUP-i, ZN

Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-07-0021 Prostorski plan PUP, ZN. Sredstva se povečajo zaradi uvedbe postopkov izdelave novih OPPN (Breg pri Polzeli pri kapeli, Ločica ob Savinji pri vrtnarstvu Gregorc).

16023 Stanovanjska cona Ločica - OPPN III

Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-15-0007 Stanovanjska cona Ločica-OPPN III. Sredstva se zvišujejo zaradi zagotavljanja vira dodatne izvedbe del.

16024 Strategija razvoja Občine Polzela

Planirana so sredstva za pripravo in izdelavo Dolgoročne strategije razvoja Občine Polzela za obdobje 2018-2028. Sredstva so zagotovljena v NRP-OB173-16-0011 Strategija razvoja Občine Polzela.

16036 Vodovod Andraž

Postavka se zvišuje zaradi predloga KP Velenje, za obnovo vodovodnih sistemov (sočasna obnova zaradi prenove ceste, sanacije plazu Skočaj in prestavitve vodovoda Kuder). Sredstva se zagotavljajo iz namenskih sredstev zbranih iz naslova omrežnine. Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-16-0005 Vodovod Andraž.

16038 Vodenje investicij

Proračunska postavka se zvišuje in 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 se zvišuje in tako uskladi z dejanskimi stroški po pogodbi o najemu komunalne infrastrukture, ki jo ima Občina Polzela sklenjeno z JKP Žalec, d.o.o.

16040 Pokopališče Polzela - materialni stroški

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo in s tem uskladijo z dejanskimi stroški.

16043 Pokopališče Andraž – materialni stroški za vzdrževanje

Sredstva na proračunski postavki se znižujejo in s tem uskladijo z dejanskimi stroški.

16052 Športno rekreacijski center Polzela

Sredstva na tej postavki se znižujejo zaradi nerealizirane obnove tartana na atletski stezi ŠRC Polzela. Sprememba se nanaša na NRP-OB173-09-0002.

160530 Igrišče "MALI NOGOMET" ŠRC

Zaradi izpada sofinanciranja projekta, investicija v letu 2017 ne bo realizirana. Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-16-0007 Igrišče » MALI NOGOMET« ŠRC.

16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-13-0006 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Sredstva na postavki se znižujejo zaradi spremembe projekta ureditve razsvetljave in garderob na igrišču Breg.

16101 Nakup stanovanj

Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-07-0051 Nakup stanovanj. Nakup stanovanjske hiše v naselju Polzela (pri cerkvi), ni bil izveden zaradi upravne prepovedi odtujitve.

16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj – SIPRO

Sredstva se zvišujejo zaradi načrtovane obnove kopalnic po predlogu upravljalca stanovanj. Del sredstev je namenjenih za sofinanciranje prenove fasad z ozirom na lastniške deleže in nakup petih parkirnih mest s povezovalno cesto.

16130 Nakup zemljišč

Sprememba se nanaša na projekt NRP- OB173-07-0030 Nakup zemljišč. Sredstva se zvišujejo zaradi ureditve lastništva na trasi kanalizacije Ločica (pogoji lastnikov).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

Sredstva na tej proračunski postavki se zvišujejo zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja objekta (Sklenitev pogodb za redni pregled kurilne naprave, zamenjavo dotrajane klimatske naprave ter sofinanciranje nakupa defibrilatorja - razpis Ministrstva za zdravje). Sprememba se nanaša na NRP-OB173-07-0052 Vzdrževanje ZD Polzela.

17030 Mrliško ogledna služba

Sredstva se prilagajajo dejanskemu stanju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-12-0005 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer. Sredstva se znižujejo, investicija ne bo realizirana. Pri prijavi projekta za sofinanciranje po razpisu Ministrstva za kulturo in prijavi za izbor operacij financiranih iz sredstev EKSRP na območju LAS Spodnje Savinjske doline, projekt ni bil prepoznan za sofinanciranje.

18005 Grad Komenda

Sredstva na tej postavki se zvišujejo. Občina Polzela se je v letu 2017 skupaj s partnerji prijavila na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška za izgradnjo parkirišča pri gradu Komenda. Ker bodo rezultati razpisa znani

še v letu 2018, občina z gradnjo v letu 2017 ne bo pričela. Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-10-0007 Grad Komenda.

18064 Kulturni dom Polzela - KIMC

Sprememba se nanaša na NRP-OB173-13-0001 Kulturni dom Polzela-KIMC. Sredstva planirana na tej postavki se v celoti uskladijo z investicijskim projektom za izgradnjo kulturno izobraževalnega centra Polzela, potrjenim na seji občinskega sveta 21. 9. 2017. V letu 2017 se pristopi samo k nakupu zemljišča in pridobitvi projektov.

18066 Kulturni dom Andraž – tekoče vzdrževanje

Višina sredstev za kritje materialnih stroškov je nespremenjena. Dodatno so bila zagotovljena sredstva za obnovo strehe kulturnega doma s prerazporeditvijo lastnih sredstev iz proračunske postavke Energetska sanacija KD Andraž. Sprememba se nanaša na NRP OB173-17-0004 Kulturni dom Andraž.

18067 Energetska sanacija KD Andraž

Sprememba se nanaša na OB173-15-0006 Energetska sanacija KD Andraž. Objekt ne bo saniran v smislu energetske prenove, ker ne ustreza kriterijem razpisa iz naslova merjenja učinkov po zaključku sanacije. Delež lastnih sredstev rezerviranih za ta namen se prenese na proračunsko postavko 18066 Kulturni dom Andraž-tekoče vzdrževanje.

18104 Energetska sanacija športne dvorane

Sprememba se nanaša na projekt NRP-OB173-15-0014 Energetska sanacija športne dvorane. Sredstva planirana na tej postavki se v celoti uskladijo z investicijskim programom, potrjenim na seji občinskega sveta 21. 9. 2017. Ker občina ni bila izbrana na razpisu v letu 2017, delež lastnih sredstev rezerviranih za ta namen ostaja na proračunski postavki za zagotavljanje lastnih sredstev v letu 2018, v katerem občina pričakuje sredstva iz državnega proračuna.

19 IZOBRAŽEVANJE

19002 Vrtec Polzela

V letu 2016 je Občina Polzela spremenila način financiranja Vrtca Polzela po namenih plačil (stroški dela, materiala in storitev ter živil za otroke) ter ukinila dotedanji način financiranja - plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, zaradi česar se postavka zviša.

19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela

Zaradi večjega vpisa otrok iz Občine Polzela v vrtece izven Občine Polzela, se sredstva na postavki zvišujejo.

19007 Energetska sanacija vrtca Polzela

Sprememba se nanaša na projekt NRP OB173-13-0009 Energetska sanacija vrtca Polzela. Sredstva planirana na tej postavki se v celoti uskladijo z investicijskim programom, potrjenim na seji občinskega sveta 21. 9. 2017. Ker občina ni bila izbrana na razpisu v letu 2017, delež lastnih sredstev rezerviranih za ta namen ostaja na proračunski postavki za zagotavljanje lastnih sredstev v letu 2018, v katerem občina pričakuje sredstva iz državnega proračuna.

19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela

Sprememba se nanaša na projekt NRP OB173-07-0036 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela v okviru katerega so bila zagotovljena sredstva za prenovo kurilnice v OŠ Polzela za spremembo energenta. Zaradi prijave projekta za pridobitev sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin se sredstva iz te proračunske postavke prenesejo na novo proračunsko postavko z imenom prijavljenega projekta.

190141 Prenova kurilnice v OŠ Polzela s spremembo energenta

Sredstva so načrtovana za prenovo kurilnice v OŠ Polzela (prenos sredstev iz postavke 19014). NRP OB173-17-0005 Prenova kurilnice v OŠ Polzela s spremembo energenta.

19045 UPI Žalec

Sredstva se uskladijo v skladu s planom javnega zavoda.

19050 Regresiranje prevozov v šolo

Sredstva se uskladijo s Pogodbo o prevozih šolskih otrok v Občini Polzela v šolskem letu 2017/2018.

20 SOCIALNO VARSTVO

20030 Oskrbnine starejših v domovih

Center za socialno delo po uradni dolžnosti vsako leto na novo preveri finančno stanje oskrbovancev. Zaradi izdaje novih odločb starim upravičencem ter izdaje odločb novim upravičencem, se proračunska postavka zviša.

20031 Financiranje pomoči na domu

Socialno varstveno storitev - pomoč družini na domu, ki jo za območje Občine Polzela izvaja Dom Nine Pokorn - Grmovje, je Občina po zakonu dolžna sofinancirati. Zaradi zvišanja stopnje sofinanciranja v letu 2017, so stroški na tej proračunski postavki višji.

PU 4001 REŽIJSKI OBRAT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

16054 Plače delavcev režijskega obrata

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi nove zaposlitve komunalnega delavca v režijskem obratu.

13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo zaradi višjih stroškov sanacije vozišča lokalne ceste LC 490 331, po kateri poteka šolska pot v Dobriču in Andražu.