



# I. OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2011

## UVOD

V skladu z ZJF predlagamo v sprejem rebalansa proračuna za leto 2011. S predlaganim rebalansom se spreminja veljavni proračun.

Proračun občine za leto 2011 je bil sprejet na 4. redni seji občinskega sveta 24. 3. 2011. V postopku izvrševanja proračuna so bile v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu občine Kozje za leto 2011 opravljene tudi prerazporeditve, s katerimi se je občinski svet seznanil ob obravnavi polletnega poročila. Na 7. redni seji občinskega sveta občine Kozje 1. 9. 2011 je bil obravnavan prvi rebalans proračuna, ki je s sprejetjem postal veljavni proračun. Prerazporeditve se v tem času niso izvajale.

Razlog za predložitev rebalansa veljavnega proračuna je uskladitev akta z dejanskim izvrševanjem proračuna. Še zlasti je uskladitev pomembna pri projektih, ki so vezani tudi na sofinanciranje s strani Republike Slovenije in EU.

Predlagan rebalans proračuna zajema spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov. V gradivu so priloženi: predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kozje za leto 2011, tabeli splošnega dela in posebnega dela proračuna, načrt razvojnih programov in obrazložitev.

## I. Splošni del proračuna

### A. Bilanca prihodkov in odhodkov

V predlaganem rebalansu prihodki izkazujejo indeks 99,3 odhodki pa indeks 99,2 v primerjavi z veljavnim proračunom. Tako v rebalansu predlagamo prihodke v višini 4.533.733 € in odhodke v višini 4.619.819 €. Na prihodkovni strani so po posameznih kontih prihodkov opravljene korekcije na podlagi zadnjih veljavnih izračunov izhodišč za leto 2011, ter korekcije glede na dejansko realizacijo v prvih devetih mesecih, vključeni so tudi viri, ki v fazi prejšnjih sprejemanj še niso bili znani. Med odhodki so bile opravljene prerazporeditve in korekcije glede na sklenjene pogodbe, dejanska gibanja in pričakovano realizacijo v proračunskem letu.

Spremembe na prihodkovnih kontih:

#### **700 Davki na dohodek in dobiček**

Zmanjšanje zaradi spremembe evidentiranja prihodkov, razlika je evidentirana na kontu 740 indeks 95.

#### **704 Domači davki na blago in storitev**

Povečanje na račun večje realizacije prihodkov iz naslova dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov indeks 131.

#### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Zmanjšuje se realizacija na komunalnem prispevku, zaradi izpada plačila KZ, povečuje se realizacija drugih prihodkov in realizacija jedrske takse indeks 97.

#### **722 Prihodki od prodaje**

Manjša realizacija prodaje, indeks 87.

#### **740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

Povečujejo se zaradi prerazporeditve iz konta 700 indeks 126.

#### **741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije**

Uskladitev črpanja z izvedenimi projekti indeks 96.

Spremembe na odhodkovnih kontih so podrobneje opisane v posebnem delu proračuna.

#### **B. Račun finančnih terjatev in naložb**

Se z rebalansom ne spreminja.

#### **C. Račun financiranja**

Sprememba na kontu 550 odplačilo domačega dolga, in sicer zaradi vključenega odplačevanja obrokov od kredita najetega v letu 2011. Po prejetju soglasja s strani MF je bila v mesecu septembru podpisna kreditna pogodba z banko Sparkasse ter realizirano črpanje kredita v višini 135.000 €.

## **II. Posebni del proračuna**

V posebnem delu predlaganega rebalansa so bile opravljene korekcije znotraj proračunskih porabnikov med programi, podprogrami in proračunskimi postavkami pri čemer se je upoštevala realizacija ter pričakovana realizacija do konca leta. Upoštevani so programi katerih dejanska realizacija se pričakuje do konca leta. Znotraj posameznih področij je bilo potrebno opraviti prerazporeditve, korekcije zneskov, nazivi nekaterih postavk so se uskladili z zahtevami razpisov, nove proračunske postavke se niso odpirale.

#### **PU 1000**

#### **PRORAČUNSKO PODROČJE 01**

Postavke se ne spreminjajo.

#### **PU 2000**

#### **PRORAČUNSKO PODROČJE 02**

Postavke se ne spreminjajo.

#### **PU 3000**

#### **PRORAČUNSKO PODROČJE 04**

*Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov*

Postavka 01032 se povečuje zaradi izvedbe otvoritev po zaključenih projektih.

#### **PU 4000**

#### **PRORAČUNSKO PODROČJE 02**

Postavke se ne spreminjajo.

#### **PRORAČUNSKO PODROČJE 04**

*Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti*

Zmanjšuje se postavka 04013 zaradi znižanja objav v časopisu Oko, in povečuje postavka 04015 zaradi povečanja objav na štajerskem valu.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 06**

### ***Podprogram 06039002 Razporejanje in razpolaganje s premoženjem potrebnim za delovanje občine***

Postavke ostajajo v enakem finančnem okviru, spreminjajo se nameni porabe, in sicer zmanjšuje se tekoče vzdrževanje in nakup opreme, povečuje pa investicijsko vzdrževanje.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 07**

Postavke v okviru tega področja se ne spreminjajo.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 08**

Postavke v okviru tega področja se ne spreminjajo.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 11**

### ***Podprogram 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

Postavke ostajajo v enakem finančnem okviru, spreminjajo se nameni porabe, znotraj podprograma.

### ***Podprogram 11029002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

Postavke se ne spreminjajo.

### ***Podprogram 11029003 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***

Postavke se uskladijo glede na dejansko realizacijo.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 13**

### ***Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***

Vrednostno se povečata postavki 13001 zaradi večje realizacije na letnem vzdrževanju in 13005 zaradi nabave večjega števila prometne signalizacije.

### ***Podprogrami 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

Postavka 13010 se poveča zaradi večje realizacije na obnovi občinskih cest.

### ***Podprogrami 13029003 Urejanje cestnega prometa***

Povečuje se postavka 13031 Ureditev avtobusnih postajališč, in sicer izvedle se bodo geodetske odmere in stroški postopkov za pridobitev lastništva, investicija je v primeru uspešne prijave na razpis MKGP, predvidena v 2012 .

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 14**

### ***Podprogrami 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

Poveča se postavka 14003 Sofinanciranje programov malega gospodarstva – razpis, zaradi večjega števila prijav, ki izpolnjujejo razpisane pogoje.

### ***Podprogrami 14039001 Promocija občine***

Poveča se postavka 14011 Promocijske prireditve – sejmi – objave zaradi povečanja stroškov pri izvedbi Kozjanskega sejma.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 15**

### ***Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki***

Postavka 15010 se poveča zaradi izvedbe nadzora pri izgradnji dela kanalizacije.

Postavka 150110 se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko 16009.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 16**

### ***Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***

### ***Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje***

Postavke se ne spreminjajo.

### ***Podprogram 16039001 Oskrba z vodo***

Postavka 16007 zneski so usklajeni z dejansko realizacijo.

Postavka 16008 zneski so usklajeni z dejansko realizacijo.

Postavka 16009 Upravljanje infrastrukture – oskrba s pitno vodo se poveča, zaradi izvedbe dveh večjih investicij podjetja OKP na področju vodooskrbe in priključitve novih uporabnikov na vodovodni sistem sredstva so se prenesla iz 150110.

Postavka 16010 je dobila nov naziv, in sicer zaradi razpisa zahtev »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« (prej Vodooskrba v občini Kozje), zneski pa so se uskladili glede na dejansko realizacijo opravljenih del.

***Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč***

Postavka 16072 se povečuje na segmentu nekoliko večje realizacije izgradnje JR.

***Podprogram 16069002 Nakup zemljišč***

Postavke 16080 se spreminja, dodaja se nakup Mačkove hiše v trgu Kozje.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 17**

***Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov***

***Podprogram 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravstva***

***Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo***

Postavke se ne spreminjajo.

***Podprogram 170790022 Mrliško ogledna služba***

Na postavki 17030 se predvidi več sredstev.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 18**

***Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina***

Poveča se postavka 18003 Upravljanje kulturnih spomenikov – sofinanciranje monografije Nekoč grajski danes Kroflnov mlin.

***Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo***

***Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura***

Postavke se ne spreminjajo.

***Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi***

Poveča se postavka 18027 Kinodvorana Kozje zaradi načrtovanega nakupa platna, in postavka 18028 zaradi stroškov električne energije. Postavka 180280 se uskladi na dejansko realizacijo v letu 2011. Postavka 18029 finančni okvir ostaja enak, opravljene so prerazporeditve v okviru posameznih kontov.

***Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin***

Postavke se ne spreminjajo.

***Podprogram 18059001 Program športa***

Poveča se postavka 18042 zaradi investicijskega vzdrževanja na objektu v športnem parku Kozje, postavitev nadstreška.

Poveča se postavka 18046 Izgradnja večnamenske športne dvorane pri OŠ Kozje, dodatne potrebne dokumentacije.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 19**

***Podprogram 19029001 Vrtci***

Postavki 19001 in 19002 se ustrezno korigirajo glede na dejansko pričakovano realizacijo. Poveča se tudi postavka 19005 nabava opreme v vrtcu.

***Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo***

Povečanje proračunske postavke 19028, 19029 povečanje zaradi izvedenih investicij v OŠ. opreme.

***Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo***

***Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih***

***Podprogram 19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu***

***Podprogram 19069004 Študijske pomoči***

Postavke se ne spreminjajo.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 20**

***Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini***

Postavke se ne spreminjajo.

***Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih***

Proračunska postavka 20006 poveča zaradi povečanja števila oskrbovancev.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 22**

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

Na postavki 22010 je dodano odplačilo letos najetega kredita.

## **PRORAČUNSKO PODROČJE 23**

*Podprogram 23029001 Rezerva občine*

*Podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč*

Postavke se ne spreminjajo.

## **KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### **PU OD 5001-5006**

Finančni načrti KS se izvajajo v skladu s sprejetim proračunom, v rebalansu so predlagane spremembe pri KS Kozje in KS Podsreda.

## **III. Obrazložitev rebalansa načrta razvojnih programov za obdobje 2011-2014**

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

### **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **1. NAKUP OPREME**

Na postavki so predvidena sredstva za nabavo nove računalniške opreme, monitorjev in tiskalnikov.

#### **2. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE**

Na postavki po predvidena sredstva za nabavo oz. obnovo kurilnice in kurilne naprave, delno menjavo dotrajanih oken.

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

#### **3. REKONSTRUKCIJE IN MODERNIZACIJE OBČINSKIH CEST**

Na PP so zagotovljena sredstva za rekonstrukcijska in modernizacijska dela na občinskih cestah v občini Kozje. Dokončanje del na JP 681390 in 681530, dokončanje postavitve ograj na mostovih, sanacija plazu Zdole, izgradnja pločnika vrtec – Border, sanacija plazu proti Zagorju na bivši državni cesti, projektna dokumentacija za mostove in plazove ter izvedba sanacijskih plomb na asfaltnih voziščih na območju celotne občine.

#### **4. UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ**

Sredstva se namenjajo za izvedbo geodetskih postopkov za potrebe ureditve lastništva načrtovanih avtobusnih postajališč in izdelavo projektne dokumentacije.

## **14 – GOSPODARSTVO**

### **5. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MALEGA GOSPODARSTVA - RAZPIS**

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kozje. Sredstva so se povečala zaradi večjega števila prejetih vlog.

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

### **6. POSODOBITEV VODOVODNEGA OMREŽJA PILŠTANJ - KOZJE**

Sredstva se zmanjšujejo zaradi nižjih ponudbenih cen.

### **7. OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE**

Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika pri izvajanju načrtovanih del. Sredstva se prestavijo v prihodnja leta. Po zagotovilih MOP, bi lahko občine v prihodnjem letu že podpisala gradbene pogodbe in začele izvajati dela.

### **8. POSLOVNO OBRтна CONA KOZJE – 1. FAZA**

Projekt Poslovno obrtna cona Kozje – 1. faza je zaključen. Projekt se je izvedel v nižji finančnem obsegu, kot je bilo načrtovana. Razlog za to pa so nižje cene v gradbeništvu.

### **9. NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ**

Predvidena so sredstva za nakup stavbnega zemljišča na območju poslovno obrtne cone Kozje in stanovanjskega objekta v trgu Kozje.

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

### **10. KINODVORANA KOZJE**

Sredstva se povečujejo zaradi nabave večjega projekcijskega platna.

### **11. ŠPORTNI PARK KOZJE**

Sredstva se povečujejo zaradi postavitve nadstreška – senčnika pred centralnim objektom.

### **12. IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PRI OŠ KOZJE**

Sredstva se povečujejo zaradi izdelave dodatne projektne dokumentacije.

### **13. IZGRADNJA VŠD Kozje, nakup in dokumentacija**

V letošnjem letu se ne bo izdelala projektna dokumentacija faze PZI, zato se sredstva zmanjšujejo.

Pripravili:  
Irena Jug  
Suzana Kunst  
Daniel Čoklc

ŽUPAN OBČINE KOZJE  
Dušan Andrej KOČMAN