

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRORAČUNA

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUNSKI PRIHODKI

Pri pripravi ocene prihodkov rebalansa občinskega proračuna za leto 2005 smo upoštevali spremenjeno višino zneska primerne porabe na prebivalca Republike Slovenije. Le-ta je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 61/05) določena v višini 99.175 tolarjev, kar pomeni 4,87% povečanje primerne porabe. Ministrstvo za finance nam je na osnovi teh izhodišč posredovalo nov izračun primerne porabe in zneske finančne izravnave. Po novem izračunu znaša primerna poraba za našo občino 2.042.141.000 SIT, kar pomeni, da se je obseg primerne porabe glede na prvotno sprejeti proračun za leto 2005 povečal za 99.745.000 tolarjev.

Pri oceni lastnih prihodkov občine v primerjavi s prvotnim izračunom vsebinsko ni sprememb, je pa pripravljena nova ocena lastnih prihodkov občine po posameznih vrstah prihodkov na osnovi podatkov o dejanski realizaciji prihodkov v letu 2005. Ker je že v preteklih letih pri posameznih prihodkih občin prišlo do sprememb v zakonodaji, ki vplivajo na višino prihodkov, so te spremembe upoštewane tudi pri oceni lastnih prihodkov občine za leto 2005. Tako v oceni lastnih prihodkov občin niso več zajeti naslednji prihodki: posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic in odškodnina zaradi spremembe kmetijskega zemljišča in gozda, ki sta ukinjena ter koncesijska dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, turistična taksa in požarna taksa, ki se ne štejejo med lastne prihodke za izračun finančne izravnave.

Ocena lastnih prihodkov občin, ki se upošteva pri izračunu dopoljenih zneskov finančne izravnave, je sestavljena iz dveh delov. Del ocenjenih prihodkov predstavljajo prihodki, na katere občine ne morejo vplivati, ker so predpisani z ravni države oziroma občine (21. člen ZFO in del prihodkov po 22. členu ZFO), del pa prihodki, na katerih udejanjanje in višino realizacije vplivajo občine same s sprejemom svojih predpisov (del prihodkov po 22. členu ZFO). Pri oceni prihodkih po 21. členu ZFO je prišlo do povečanja v skupnem znesku za 107.940.000 SIT. Tako se je povečala dohodnina za 120.000.000 SIT in davek na dobitke od iger na srečo za 2.200.000 SIT. Na drugi strani so se zmanjšali davki na dediščine in darila za 6.160.000 SIT, davki na promet nepremičnin za 7.500.000 SIT in upravne takse za 600.000 SIT.

Med prihodke, na katerih udejanjanje in višino realizacije vplivajo občine, prav gotovo sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča kot najpomembnejšega vira lokalne skupnosti. Ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005, ki se upošteva pri izračunu finančne izravnave, je pripravljena po enaki metodologiji kot v preteklih letih, tako da nove stanovanjske in poslovne površine, določene na podlagi določb 218. člena zakona o graditvi objektov, ki naj bi jih Ministrstvo za finance dobilo od Geodetske uprave Republike Slovenije, niso upoštewane. Strategija priprave ocene je bila, da bi se te določbe upoštevale pri

oceni nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bi jo Ministrstvo za finance pripravilo v letu 2004 za leto 2005. Geodetska uprava Republike Slovenije je sicer Ministrstvu za finance poslala podatke o zazidanih stavbnih zemljiščih oziroma stanovanjskih in poslovnih površinah iz katastra stavb za leti 2004 in 2005, ki jih je Ministrstvo za finance poslalo v usklajevanje občinam. Na podlagi poslanih pripomb občin je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da tak pristop pri občinah ni dobil podpore, zato je Ministrstvu za finance predlagalo, da se ocena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 pripravi po starem. Tako je ocena lastnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 pripravljena ob upoštevanju ocene tega prihodka, ki je bil upoštevan pri oceni lastnih prihodkov za izračun finančne izravnave za leto 2004 in valoriziran za leto 2005 za 2,5%. Za našo občino je ocenjeno, da ga moramo v letu 2005 zbrati v višini 98.666.000 tolarjev.

V sprejetem proračunu za leto 2005 je bilo predvideno, da ga bomo zbrali v višini 135.000.000 SIT. Ocenjen obseg tega prihodka smo v celoti upoštevali v skupni oceni vseh lastnih prihodkov občine za izračun finančne izravnave. Na osnovi izdanih odmernih odločb pa ocenjujemo, da ga bomo v letu 2005 zbrali v višini 160.000.000 SIT. Več zbrana sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nad ocenjenim obsegom Ministrstva za finance povečujejo finančno moč občine.

Naštete spremembe vplivajo na višino izračuna pripadajoče finančne izravnave kot razlike med primerno porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki. Skupna ocena lastnih prihodkov po 21. in 22. členu ZFO, ki se upošteva za izračun finančne izravnave, znaša 1.467.947.000 SIT, kar pomeni, da pripada naši občini 574.194.000 tolarjev finančne izravnave kot razlika do izračunane primerne porabe. Ker pa smo imeli v letu 2004 preplačilo finančne izravnave za 24.220.000 SIT, bo Ministrstvo za finance preveč nakazana sredstva poračunalo z nakazili tekočih akontacij finančne izravnave v letošnjem letu. Ob upoštevanju tega znaša ocena finančne izravnave za leto 2005 549.974.000 SIT.

V primeru, da lastni prihodki občine (na katerih uvedbo in višino občina dejansko ne more vplivati s svojimi predpisi) ne bodo realizirani v obdobju od 1.1. do 31.12.2005 v ocenjeni višini, bo potrebno primanjkljaj, ki bo ugotovljen po dokončnem izračunu pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 2005, zagotoviti v proračunu Republike Slovenije za leto 2006.

Prihodki, ki se ne upoštevajo v oceni lastnih prihodkov za izračun finančne izravnave, so:

1. obresti,
2. najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
3. prodaje premoženja,
4. drugi prihodki od premoženja,
5. vrnjeni depoziti,
6. komunalni prispevki,
7. donacije,
8. transferni prihodki za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), kamor uvrščamo vse vrste taks, se zmanjšujejo v skupnem znesku za 17.030.000 SIT. Do sprememb je prišlo zlasti pri namenskih prihodkih:

- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se je zmanjšala za 5.500.000 SIT, tako da znaša 93.500.000 SIT;
- turistična taksa se je povečala za 300.000 SIT, tako da znaša 1.500.000 SIT;

- prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem se je zmanjšal od prvotno predvidenih 15.000.000 SIT na 13.000.000 SIT;
- prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem se je zmanjšal od prvotno predvidenih 10.000.000 SIT na 4.000.000 SIT;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se je glede na dinamiko plačil zmanjšala za 530.000 SIT, tako da znaša 1.330.000 SIT;
- požarna taksa je prihodek državnega proračuna in ne prihodek občinskega proračuna, zato jo morajo občine od 1.1.2005 dalje evidentirati kot transferni prihodek na kontu 740001 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije in ne več na podkontu 704713 – Požarna taksa.

Iz naslova komunalnih taks pričakujemo za 4.000.000 SIT več zbranih sredstev.

Prihodki od obresti od tolarskih depozitov se povečujejo za 2.000.000 SIT.

Prihodki od premoženja se povečujejo za 4.671.000 SIT. Znotraj te skupine prihodkov se prihodki od najemnin za poslovne prostore povečujejo od prvotno predvidenih 15.000.000 SIT na 20.000.000 SIT. V letošnjem letu nam je namreč z Vlado Republike Slovenije uspelo podpisati pogodbo o najemu poslovnih prostorov v Savinovi hiši v Žalcu, v katerih Upravna enota Žalec opravlja poročne obrede. Najemnina je bila plačana za celotno obdobje, ko je Upravna enota začela opravljati poročne obrede v tej stavbi, to je od 1.12.1999 dalje.

Drugi razlog povečanja najemnin pa je ta, da smo pri pripravi proračuna za leto 2005 predvideli manj sredstev iz naslova najemnin zaradi predvidene delne selitve Davčne uprave RS iz prostorov občinske stavbe. Vendar je do selitve prišlo kasneje, kot je bila prvotno predvidena.

Iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo pričakujemo za 2.000.000 SIT več zbranih sredstev.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico bodo v letošnjem letu zbrani v višini 20.706.000 SIT. Končni prejemniki koncesijske dajatve so krajevne skupnosti, v katerih se nahajajo pridobivalni prostori, sredstva pa se lahko uporabijo izključno za razvoj in sanacijo komunalne infrastrukture in sanacijo zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli. Tako pripada na osnovi izdanega sklepa o rabi koncesijske dajatve za leto 2004:

- KS Galicija 17.643.737,29 SIT,
- KS Liboje 2.585.753,47 SIT,
- KS Petrovče 340.312,05 SIT,
- MS Žalec 136.124,82 SIT.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov (konto 7141) je prišlo do pomembnejših sprememb pri sledečih vrstah prihodkov:

- V rebalansu proračuna na novo vključujemo vračilo sredstev, danih v preteklih letih Razvojni agenciji Savinja Žalec – Odboru za razvoj obrti in podjetništva, namensko za depozite za namene dajanja ugodnih posojil malim in srednjim podjetnikom. Ker interes po koriščenju tovrstnih sredstev upada, nam bo RA Savinja Žalec v letošnjem letu vsa prosta natečena sredstva iz naslova vrnjenih depozitov vrnila nazaj v proračun. Ocenjujemo, da bo teh sredstev v letošnjem letu za 20.000.000 SIT.
- Prihodki od komunalnih prispevkov se od prvotno predvidenih 50.000.000 SIT zmanjšujejo na 25.000.000 SIT, ker večjih investitorjev do konca leta ne pričakujemo.

- Iz naslova terjatev na zapuščinskih razpravah (prepoved odtujitve in obremenitev na premoženje – nepremičnine) po pokojnih oskrbovancih v domovih starejših občanov, za katere je občina plačevala oskrbnino, ocenjujemo, da nam v letošnjem letu ne bo uspelo prodati nepremičnino v k.o. Zabukovica, zato iz tega naslova pričakujemo za 8.000.000 SIT manj sredstev.

V sklopu kapitalskih prihodkov imamo v rebalansu proračuna načrtovane prejemke iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v znesku 29.620.000 SIT (namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva), prodaje stavbnih zemljišč v znesku 14.725.000 SIT ter prodaje opreme 20.000 SIT, kar je razvidno iz spremenjenega in dopoljenega programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2005.

K izvedbi raziskovalno-kaptažne vrtine se v letošnjem letu ne bo pristopilo, zato se v rebalansu proračuna donatorska sredstva za te namene ne izkazujejo več.

V skupini transfernih prihodkov pričakujemo iz posameznih ministrstev za 39.900.000 tolarjev sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov in investicij, in sicer:

1. iz Ministrstva za šolstvo in šport 30.000.000 SIT namensko za sofinanciranje investicije v novogradnjo Glasbene šole Risto Savin Žalec,
2. iz Ministrstva za okolje in prostor 2.250.000 SIT namensko za izdelavo energetske zasnove občine Žalec,
3. iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 350.000 SIT za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest,
4. iz Ministrstva za obrambo 7.300.000 SIT požarne takse.

V zvezi s financiranjem izgradnje Glasbene šole »Risto Savin« Žalec s strani občin Braslovče, Polzela in Prebold se je njihov sofinancerski delež glede na nižjo doseženo pogodbeno vrednost ustrezno zmanjšal in znaša za leto 2005 12.000.000 tolarjev.

Med transfernimi prihodki pa prikazujemo tudi predvidena sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije v znesku 10.300.000 SIT namensko za ribnik Vrbje.

PRORAČUNSKI ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

Proračunski odhodki po ekonomskih namenih so sestavni del splošnega dela proračuna in so prikazani v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava na ravni štirimestnih kontov. Predstavljajo zbir vseh odhodkov (šestmestnih podkontov), ki so prikazani v posebnem delu proračuna.

Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb ZJF oziroma določb odloka, s katerim je bil sprejet občinski proračun, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev oziroma vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v sprejeti proračun (38., 42. in 43. člen ZJF).

Na podlagi 42. člena ZJF se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke oziroma

se odprejo nove, če gre za namene, za katere v proračunu sredstva še niso bila planirana. Župan je izdal sklepe o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skupnem znesku 11.802.000 SIT, in sicer:

1. Na novo smo odprli proračunsko postavko 107001 Enkratne pomoči podkonto 411213 Denarna socialna pomoč v znesku 1.000.000 SIT. Zaradi poslabšanja socialno ekonomskega stanja se tudi v Občini Žalec pojavlja vse več socialnih stisk posameznikov in družin, ki so podali vloge za izplačilo enkratne denarne pomoči.
2. Proračunska postavka 084202 Društvo izgnancev Slovenije, OO Žalec se je na podkontu 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam povečala za 546.000 SIT. Ob 60. obletnici vrnitve iz izgnanstva je društvo pristopilo k pripravi in izvedbi projekta izdelave in postavitve spomenika na Šlandrovem trgu, katerega odkritje je bilo ob prazniku dneva državnosti 25. junija 2005.
3. Na novo smo odprli proračunsko postavko 082019 Festival sredi zvezd podkonto 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v znesku 130.000 SIT in podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve v znesku 26.000 SIT. KUD Žalec ter Občina Žalec in JSRS za kulturne dejavnosti so bili organizatorji prireditve »Festival sredi zvezd«, ki se je odvijal 21. maja 2005 v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu.
4. Proračunska postavka 084210 Študentski klub Žalec se je na podkontu 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam povečala za 5.000.000 SIT. Študentski klub je bil organizator prireditve »Festival Žalec 2005«, ki se je odvijal v času od 31. junija do 2. julija 2005 v mestu Žalec. V ta namen je bil s Študentskim klubom sklenjen aneks k pogodbi o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna, s katerim se je obvezal, da bo po predložitvi finančnega poročila sredstva vrnil v proračun.
5. Proračunska postavka 084002 Občinska zveza Rdečega križa Žalec se je na podkontu 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam povečala za 100.000 SIT za izvedbo prireditve »Srečanje krvodajalcev – Limberg 2005«.
6. Na novo smo odprli proračunsko postavko 045212 Rekonstrukcija Aškerčeve ulice v Žalcu podkonto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v znesku 5.000.000 SIT. Zaradi pričetka izgradnje nove Glasbene šole v Žalcu in povečanja prometne varnosti je bilo potrebno nujno pristopiti k izgradnji pločnika in parkirišča pred Vrtcem v Aškerčevi ulici.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni prišlo do sprememb tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov.

3. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE

Občina Žalec se bo v letu 2005 dolgoročno zadolžila z najemom posojila pri poslovni banki v višini 40.000.000 SIT za sledeči investiciji:

- rekonstrukcija lokalne ceste Socka – Podkraj v višini 20.000.000 SIT,
- obnova lokalne ceste Zabukovica – Matke v višini 20.000.000 SIT.

ODPLAČILA DOLGA

Pri odplačilu dolga je prišlo do spremembe pri Stanovanjskem skladu RS, kjer načrtujemo, da bomo za odplačilo glavnice dolgoročno najetih kreditov potrebovali za 300.000 SIT manj sredstev.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

A. ODDELEK ZA PREMOŽENJE IN SPLOŠNE ZADEVE

01 JAVNA UPRAVA

011 DEJAVNOSTI IZVRŠILNIH IN ZAKONODAJNIH ORGANOV

011101 Župan

V sprejetem proračunu so bila v okviru te postavke med drugim predvidena tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza iz Ljubljane, kjer ima župan začasno bivališče, na sedež Občine, v višini 800.000 SIT. Županova odločitev je, da si teh stroškov ne bo obračunaval, prosta sredstva pa se namenijo za dodelitev štipendij za novo šolsko leto 2005/2006.

Ostala povračila potnih stroškov v znesku 340.000 SIT se v rebalansu proračuna zaradi spremenjenega davčnega obravnavanja teh dohodkov izkazujejo na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki. Po določbi tretjega odstavka 23. člena ZDoh-1 se opravljanje funkcije na podlagi imenovanja ali izvolitve šteje za dohodek iz zaposlitve, ki vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezani z zaposlitvijo.

011102 Podžupani občine

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva za nagrade treh podžupanov od meseca decembra 2004 dalje v skupni višini 80% županove plače. Dejansko so vsi trije podžupani nastopili svojo funkcijo s februarjem 2005 (do takrat smo imeli enega podžupana), zato se predvidena sredstva za nagrade zmanjšujejo za 520.000 SIT.

Na podkontu 402999 Drugi operativni odhodki pa se poleg 6% prispevka za posebne primere zavarovanja od izplačanih bruto nagrad zagotavljajo še sredstva za povračilo potnih stroškov za službena potovanja podžupanov v znesku 102.000 SIT.

011103 Občinski svet

V proračunu za leto 2005 so bila predvidena sredstva za plačilo devetih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles (ena seja za december 2004 in osem sej za obdobje januar – november 2005). Ker bo dejansko samo sedem rednih sej občinskega sveta, je potrebno za sejnine zagotoviti za 3.000.000 SIT manj sredstev.

Za povračilo potnih stroškov za službena potovanja članov občinskega sveta se zagotavlja 100.000 SIT.

Sredstva za delovanje svetniških klubov se zagotavljajo na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov, kjer je v 5. členu določeno, da se sredstva usklajujejo z rastjo primerne porabe, zato je za delovanje svetniških klubov potrebno dodatno zagotoviti 559.584 SIT.

011104 Nadzorni odbor

Do sprememb je prišlo samo pri prikazovanju povračil potnih stroškov, za katere se zagotavlja 100.000 SIT.

016 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE

0161 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače zaposlenih so določene na podlagi določil Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi, Pravilnika o napredovanju delavcev v državni upravi ter na podlagi Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih.

V sprejetem kadrovskem načrtu za obdobje 2005 – 2006 je bila v letu 2005 predvidena zaposlitev pripravnika z univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo. Ker do zaposlitve ni prišlo, se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ustrezno zmanjšajo.

Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je potrebo odpreti namensko postavko, na kateri se bodo zbirala sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami. V letošnjem letu smo morali zagotoviti sredstva za 0,7% uskladitev plač za pet mesecev, to je za obdobje julij 2005 – november 2005, kar znaša za zaposlene v Občinski upravi 443.000 SIT.

0162 Prispevki in davki delodajalcev

Prispevki za socialno varnost in davki na izplačane plače so planirani za izračunano višino pravic porabe za plače zaposlenih, upošteva se obstoječe prispevne stopnje.

0163 Materialni stroški

016301 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se zmanjšujejo skupaj za 1.000.000 SIT.

Čistilni material in storitve se zmanjšuje za 200.000 SIT, ker imamo v letošnjem letu manj stroškov v zvezi z nadomeščanjem čistilk v času njihovih odsotnosti .

Stroški oglaševalskih storitev se zmanjšujejo za 2.000.000 tolarjev zaradi manjšega števila objav v Uradnem listu in ostalih časopisih.

V letošnjem letu smo pristopili k izdelavi posnetka občinske stavbe, za kar moramo na podkontu Drugi splošni material in storitve dodatno zagotoviti 1.200.000 SIT.

016302 Posebni material in storitve

V okviru posebnega materiala in storitev prikazujemo nabavo delovne obleke, nakup zdravil in drobnega orodja, za kar dodatno zagotavljamo 490.000 tolarjev.

016303 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na osnovi dejanske realizacije sredstev, predvidenih za poštno storitve, ocenjujemo, da lahko prvotno načrtovana sredstva v znesku 4.300.000 SIT zmanjšamo za 1.000.000 SIT. Del prostih sredstev smo prerazporedili, tako da za električno energijo dodatno zagotavljamo 200.000 SIT in za stroške ogrevanja 350.000 SIT.

016304 Prevozni stroški in storitve

Za prevozne stroške in storitve se dodatno zagotavlja 470.000 SIT, od tega 100.000 SIT za goriva za službene avtomobile, 300.000 SIT za vzdrževanje in popravila vozil (največ

popravlil imamo na službenem avtomobilu Rover - v prvih devetih mesecih smo jih imeli za 1.015.401 SIT) in 70.000 SIT za najem vozil.

016305 Izdatki za službena potovanja

V primerjavi s sprejetim planom ostaja postavka nespremenjena, prišlo pa je do prerazporeditve sredstev znotraj postavke.

016306 Tekoče vzdrževanje

V letošnjem letu bi želeli pristopiti k prenovi pisarn in hodnikov v II. nadstropju občinske stavbe ter nekaj pisarn v pritličju občinske stavbe, za kar bi dodatno potrebovali 5.400.000 SIT. Stroški prenove vključujejo menjavo podov, pleskanje sten, oken in vrat.

Za tekoče vzdrževanje počitniške hišice v Barbarigi zagotavljamo 80.000 SIT.

016309 Drugi operativni odhodki

Za druge operativne odhodke ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti manj sredstev, kot je bilo prvotno predvideno. Zmanjšali so se stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih. Povečali pa so se stroški za plačila po pogodbah o delu, s katerimi rešujemo nadomeščanje delavcev v času njihovih odsotnosti, zlasti tajnic in hišnika.

0165 Drugi odhodki

016501 Stroški proslav in prireditev

V primerjavi s sprejetim planom ostaja postavka nespremenjena, prišlo pa je do prerazporeditve sredstev znotraj postavke.

016502 Promocija občine

V primerjavi s sprejetim planom ostaja postavka nespremenjena, prerazporedila pa so se sredstva znotraj postavke.

016503 Rezerva

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. Predvidena so v višini 12.606.104 SIT.

016504 Protokol poročnih obredov

Po veljavni zakonodaji stroški poročnih obredov bremenijo Upravno enoto. Občina Žalec želi z dodatnimi sredstvi omogočiti kvalitetnejše izvajanje protokola poročnih obredov. V ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za nabavo uniform posameznikom, ki opravljajo protokolarna opravila ter plačilo njihove prisotnosti na porokah.

0166 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

016603 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Za sanacijo ravnega dela strehe na prizidku upravne stavbe, za obnovo fasade na prizidku upravne stavbe ter za ureditev poslanske pisarne v Bergmanovi vili je potrebno zagotoviti 2.000.000 SIT.

V okviru načrtov in druge projektne dokumentacije pa se zagotavljajo sredstva za izvedbo načrta za zamenjavo elektroinstalacij v zgradbi občinske stavbe in za izvedbo načrta za ureditev vhoda v poslovno zgradbo Pečnikova ulica 1 v skupnem znesku 2.610.000 SIT.

017 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

017102 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam

Za plačilo obresti dolgoročnega kredita, katerega je najela Občina Žalec konec leta 2001, bomo zaradi nižje obrestne mere potrebovali za 900.000 SIT manj sredstev.

017103 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem

Za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS, bomo potrebovali za 200.000 SIT manj sredstev, kot je predvideno z amortizacijskim načrtom (nižje obrestne mere).

10 SOCIALNA VARNOST

109001 Rezerve

Za odpravo najhujših posledic neurja, ki je v mesecu avgustu prizadel našo občino, se v proračunsko rezervo dodatno izloča 28.000.000 SIT.

B. ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

0421 KMETIJSTVO

042104 Kmetijsko gozdarsko izobraževanje

Planirana sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje izobraževanj nosilcem kmetijskih gospodarstev se povečajo za 100.000,00 SIT zaradi večjega števila vlog od načrtovanih.

042106 Pomoč kmetijam

Planirana sredstva za pomoč kmetijam-subvencije v kmetijstvu se povečajo za 800.000,00 SIT zaradi spremenjenega načina obračunavanja prispevkov iz naslova invalidsko pokojninskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja kmetov. Pred sprejemom nove davčne zakonodaje je bil prispevek zdravstvenega zavarovanja zaračunan na osnovi katastrskega dohodka (19,5 % v štirih akontacijah) enak za vse oblike zavarovanja. Od 1.1.2005 dalje je obračunavanje prispevka za ožji obseg zavarovanja nespremenjen, za širši obseg zavarovanja znaša osnova 60 % povprečne plače in se poravna za nosilca kmetije za obdobje šestih mesecev.

042111 Prestrukturiranje kmetij

Planirana sredstva za prestrukturiranje kmetij se povečajo za 300.000,00 SIT, zaradi večjega števila vlog od pričakovanih. Sredstva se namenijo pospeševanju vzpodbujanju strukturnih sprememb in uvajanju razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu, preusmeritev in modernizacijo proizvodnje in sicer podpora razvoju ekološko usmerjenih kmetij, investicijska podpora v sadjarstvu, vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje, investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji ter investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu in perutninarstvu.

042117 Razvojni program podeželja Spodnje Savinjske doline

Planirana sredstva se zmanjšajo za 1.200.000,00 SIT saj v letu 2005 ne bo toliko posamičnih in skupnih razvojnih projektov, ki izhajajo iz razvojnega dokumenta Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline, kot je bilo prvotno predvideno.

042118 Razvoj turističnih kmetij

Občina Žalec bo za razvoj turističnih kmetij namenila 10.000.000,00 SIT, ki bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa in v skladu s pravilnikom o dodelitvi sredstev. S tem bo Občina Žalec omogočila možnost opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, povečala turistično ponudbo in omogočila zaposlenost kmečkega prebivalstva na podeželju.

0473 TURIZEM

047303 Turistične prireditve

Planirana sredstva za izvedbo turističnih prireditev občinskega pomena se povečajo za 600.000,00 SIT in so namenjena za pokrivanje stroškov ob prireditvi Srečanja rejniških družin pred dvorcem Novo Celje saj je bilo število udeležencev precej večje od planiranega.

0490 DROBNO GOSPODARSTVO

049002 Razvojna agencija Savinja Žalec

Sredstva za sofinanciranje delovanja RA Savinja Žalec se povečajo za 600.000,00 SIT za pokrivanje stroškov izvedbe podjetniških krožkov v osnovnih šolah Občine Žalec.

049007 Sofinanciranje avtobusnih prevozov

Planirana sredstva v višini 538.000,00 SIT se zmanjšajo ker je avtobusni prevoz občanov na relaciji Velenje – Žalec – Celje ob sobotah, nedeljah in praznikih na podlagi pogodbe med Izletnikom in občinami (Velenje, Šoštanj, Braslovče, Žalec, Šmartno ob Paki) ukinjen, ker ni bilo zadostnega števila potnikov.

07 ZDRAVSTVO

076003 Medobčinsko društvo invalidov Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 100.000,00 SIT za sofinanciranje prapora ob 35 letnici delovanja društva.

076004 Rentgen za invazivno srčno diagnostiko

Sredstva v višini 4.000.000,00 SIT se namenijo Društvu Korona za nakup rentgenskega aparata za invazivno srčno diagnostiko na osnovi sklepa 20. seje občinskega sveta občine Žalec.

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ

0810 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA

081002 Dotacije društvom

Planirana sredstva se povečajo za 840.000,00 SIT na podkontu investicijski transferi in sicer: sofinanciranje obnove planinskega doma na Mrzlici 500.000,00 SIT, sofinanciranje obnove razsvetljave na smučišču v Libojah 220.000,00 SIT in sofinanciranje priključka na vodovod na športnem igrišču v Levcu 120.000,00 SIT.

081003 Mednarodna tekmovanja

Planirana sredstva se zmanjšajo za 400.000,00 SIT, glede na potrebe po sofinanciranju športnikov na mednarodnih tekmovanjih glede na realiziran obseg sofinanciranja.

081005 Športni center Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 400.000,00 SIT na podkontu investicijski transferi za obnovo garderob.

081007 Balinišče in park v športnem centru

Sredstva v višini 1.900.000,00 SIT se namenijo za postavitev ograje ob balinišču zaradi zavarovanja prostora in varnosti uporabnikov. S tem se bo preprečila škoda na kompleksu balinišča in zagotovila varnost otrok na otroškem igrišču.

0820 KULTURNE DEJAVNOSTI

082001 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 1.200.000,00 SIT na podkontu investicijski transferi za obnovo razsvetljave v dvorani in obnovo odra v Domu II. Slovenskega tabora.

082003 Kulturne prireditve

Sredstva se povečajo za 2.600.000,00 SIT za izvedbo naslednjih prireditev: sofinanciranje v višini 2.000.000,00 SIT za postavitev operete Hmeljska princesa skladatelja Radovna Gobca, 550.000,00 SIT za pokroviteljstvo in kulturni program pri slovenskem društvu Arbon v Švici, 50.000,00 SIT za kulturni program ob otvoritvi spominskega muzeja Frankolovskih žrtev.

082007 Savinova hiša

Planirana sredstva se zmanjšajo za 1.200.000,00 SIT na podkontu investicijski transferi in se namenijo za obnovo razsvetljave v dvorani in obnovo odra v Domu II. Slovenskega tabora.

082020 Sredstva za izvedbo ZSPJS javnima zavodoma

Sredstva v višini 267.000,00 SIT so namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZKŠT in MMK) za obdobje julij-november 2005.

082021 Spominsko društvo »100 frankolovskih žrtev« Zreče

Sredstva v višini 500.000,00 SIT so namenjena za vzpostavitev muzeja, ki je namenjen spominskemu obeležju franskolovskih žrtev v II. svetovni vojni.

0840 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

084001 Karitas

Sredstva za sofinanciranje izvedbe humanitarnega koncerta, ki ga je organiziral Karitas Petrovče, v prvotnem proračunu niso zadoščala, zato se dodatno nameni še 180.000,00 SIT za pokritje stroškov koncerta v Žalcu.

084004 Občinska zveza društev prijateljev mladine Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 1.000.000,00 SIT za sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin.

084201 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 696.000,00 SIT za nabavo odsevnih brezrokavnikov, povečanje prometne varnosti pred OŠ Šempeter in sejnine članom SPV na osnovi sklepa občinskega sveta.

084208 Društva upokojencev občine Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 500.000,00 SIT na podkontu investicijski transferi in so namenjeni za sofinanciranje obnove fasade na zgradbi Društva upokojencev Petrovče.

084210 Študentski klub Žalec

Planirana sredstva se zmanjšajo za 5.000.000,00 SIT, ki so bila dodeljena študentskemu klubu za realizacijo prireditve Festival Žalec. Sredstva bodo vrnjena v proračun do konca leta 2005, ko bodo pridobili sredstva s strani države.

0850 RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU ŠPORTA, KULTURE TER VERSKIH IN DRUGIH NEPROFITNIH INSTITUCIJ

085001 Mladi raziskovalec

Planirana sredstva se povečajo za 357.000,00 SIT zaradi povečanega obsega oddanih raziskovalnih nalog in s tem povečanih stroškov v okviru projekta »Mladi raziskovalec 2005«. Oddanih je bilo 31 nalog, ki jih je izdelalo 66 predšolskih otrok in 431 osnovnošolskih otrok, za kar so dobili tudi občinska priznanja.

09 IZOBRAŽEVANJE

0911 PREDŠOLSKA VZGOJA

091101 Vrtci občine Žalec

Za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz občine Žalec, ki obiskujejo žalski vrtec, se dodatno zagotovi 7.000.000,00 SIT. Povečanje postavke se nanaša na medletno povečano število otrok v vrtcu, znižanje plačilnega razreda zaradi sprememb socialnega statusa družin in predvidenega povišanja cen za programe vrtca od novembra 2005 dalje.

Postavka iz naslova premij kolektivnega dodatnega zavarovanja se zmanjša za 1.200.000,00 SIT na podlagi dosedanje realizacije izplačil.

Investicijski transferi se povečajo za 11.000.000,00 SIT in so namenjeni za obnovo umivalnice v enoti Šempeter 2.500.000,00 SIT, za ograjo v enoti Žalec II. 2.200.000,00 SIT ter za ograjo, zunanjo ureditev, igrala in nadstrešek 6.300.000,00 SIT.

091102 Vrtci izven občine Žalec

Planirana sredstva se povečajo za 7.800.000,00 SIT zaradi medletnih sprememb cene programov v posameznih vrtcih, ki jih obiskujejo otroci iz občine Žalec (število otrok po zadnjih podatkih: Celje-56, Polzela-7, Velenje-7, Prebold-5, Dobrna -5, Ljubljana-5, ostali-14).

091103 »Petka« Šolske storitvene dejavnosti

Planirana sredstva se zmanjšajo za 410.000,00 SIT na podlagi dosedanje realizacije izplačil.

091104 Javna dela

Planirana sredstva se zmanjšajo za 249.000,00 SIT ker so se javna dela pričela izvajati šele v mesecu februarju 2005.

091105 Zavarovalne premije za javne zavode

Planirana sredstva se zmanjšajo za 50.000,00 SIT na osnovi dejanske realizacije za leto 2005.

09107 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva v višini 835.000,00 SIT so namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju v VVZ Vrtci Občine Žalec za obdobje julij-november 2005.

0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

091201 Drugi transferi posameznikom

Na podlagi dosedanje realizacije prevozov v šole in dogovorjenih prevozov po pogodbah ob novem šolskem letu 2005/2006 je od potrebno od 1.septembra 2005 dalje je potrebno zagotoviti še 3.000.000,00 SIT za leto 2005.

Sredstva za regresiranje prehrane se zmanjšajo za 200.000,00 SIT na osnovi podanih zahtevkov iz osnovnih šol.

091202 Dogovorjeni program

Planirana sredstva se povečajo za 780.000,00 SIT na podlagi potreb dogovorjenega programa na posameznih osnovnih šolah (varstvo vozačev, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo, program eko šola pri II. OŠ Žalec).

091203 I.osnovna šola Žalec

Sredstva za investicijske transfere javnim zavodom se povečajo za 1.900.000,00 SIT in so namenjena za obnovo oken na severnem delu šole.

Za pridobitev projektne dokumentacije za razdelilnico hrane pri I. Osnovni šoli Žalec se zagotovijo sredstva v višini 1.800.000,00 SIT.

091204 II.osnovna šola Žalec

Sredstva za investicijske transfere javnim zavodom se povečajo za 350.000,00 SIT za nabavo opreme za individualno vadbo otrok s posebnimi potrebami.

091205 Osnovna šola Griže

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se povečajo za 2.800.000,00 SIT in sicer : za ureditev dodatne učilnice 2.200.000,00 SIT, za nabavo opreme po vlamu na POŠ Liboje 600.000,00 SIT.

Za projektno dokumentacijo preureditve učilnice se zagotovi 300.000,00 SIT.

091206 Osnovna šola Petrovče

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se povečajo za 700.000,00 za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

091208 Osnovna šola Šempeter

Sredstva za investicijsko vzdrževanje se povečajo za 800.000,00 za nabavo igral za učence prve triade devetletke.

091209 Glasbena šola "Risto Savin" Žalec

Planirana sredstva na podkontu načrti in druga projektna dokumentacija se povečajo za 2.000.000,00 SIT zaradi potrebne izdelave varnostnega načrta, načrta ravnanja z odpadki ter dodatnega elaborata akustike za novo glasbeno šolo.

091212 Osnovna šola Glazija

Planira sredstva se povečajo za 40.000,00 SIT zaradi nujenja storitev varstva učencev in zdravniške oskrbe za štiri učence iz Občine Žalec.

091213 Zavarovalne premije za javne zavode

Planirana sredstva se zmanjšajo za 150.000,00 SIT na osnovi realizacije za leto 2005.

091215 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva v višini 50.000,00 SIT so namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju – dogovorjeni program za obdobje julij-november 2005.

096 PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU

096001 Štipendijska politika

Planirana sredstva se povečajo za 800.000,00 SIT za dodelitev štipendij za novo šolsko leto 2005/2006 – razpis v časopisu Utrip in spletna stran Občine Žalec. Sredstva so se zagotovila s prerezporeditvijo sredstev namenjenih za izplačilo povračila potnih stroškov župana.

096002 Sklad štipendijske sheme Savinjske regije

Planirana sredstva se povečajo za 400.000,00 SIT, ker znaša sofinancerski delež na osnovi pogodbe za leto 2005 za Občino 1.407.541,00 SIT.

10 SOCIALNA VARNOST

1012 VARSTVO INVALIDNIH OSEB

102001 Varstveni delovni center Velenje - Enota Žalec

Sredstva za financiranje programa javnega dela-pomoč varuhinji-negovalki se glede na realizacijo zmanjšajo za 150.000,00 SIT.

1020 SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV

102002 Pomoč na domu

Planirana sredstva se povečajo za 1.100.000,00 SIT. Število koristnikov in obseg števila ur izvajanja te vrste pomoči se je med letom povečalo (izvajalci storitev so Dom »Nine Pokorn« in Center Golovec).

1040 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

104002 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok

Na podlagi rojstev in oddanih vlog ob rojstvu otroka se planira povečanje postavke za 500.000,00 SIT.

1050 VARSTVO BREZPOSELNIH OSEB

105001 Prispevek za zdravstveno varstvo občanov

Planirana sredstva se povečajo za 4.200.000 SIT na podlagi medletnih sprememb števila zavarovancev (jan.597, feb.631, mar.666, apr.600, maj 652, jun. 673, jul. 597, avg. 618).

1060 REŠEVANJE STANOVANJSKIH PROBLEMOV POSAMEZNIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA

106001 Subvencioniranje stanarin

Planirana sredstva za subvencije stanarin se povečajo za 26.000,00 na osnovi realiziranih izplačil v januarju 2005.

1070 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA

107001 Enkratne pomoči

Sredstva za enkratno pomoč se povečajo za 1.000.000,00 SIT. Zaradi spremembe socialno ekonomskega stanja je število prosilcev za enkratno pomoč med letom naraslo, tako da so prvotno planirana sredstva že porabljena. Sredstva se dodeljujejo na osnovi odloka o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Žalec (Ur. L. RS 25/02).

107009 Lokalna akcijska skupina (LAS) Žalec

Sredstva za delovanje lokalne akcijske skupine se zmanjšajo za 480.000,00 SIT zaradi zmanjšane obsega del.

C. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

02 OBRAMBA – ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Višina predvidenih sredstev ostaja tudi v predlogu rebalansa enaka, spreminja se le znotraj postavke usposabljanje pripadnikov CZ, kjer se sredstva prerazporejajo s postavke stroški prevozov v državi in stroški za izobraževanje na postavko druga nadomestila plač.

03 JAVNI RED IN VARNOST - PROTIPOŽARNA VARNOST

Predlaga se nabava motornega kolesa 250 ccm za potrebe policije – Policijske postaje Žalec, in sicer kot donacija občine z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti in varovanja premoženja in ljudi v Občini Žalec.

Glede na realizacijo se malenkostno zmanjšujejo stroški zavarovalni premij (197.000,00 SIT) in stroški sejin za člane odborov (100.000,00 SIT), za 350.000,00 SIT pa se povečujejo sredstva za usposabljanje gasilskih enot, mladine in ligaška tekmovanja.

Za delno pokritje stroškov praznovanj 60 letnice PGD Dobriša vas in 50 letnice Gasilske zveze Žalec se namenja 840.000,00 SIT.

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

045 Cestni promet

045102 Zimsko vzdrževanje lokalnih cest

Planirana sredstva za zimsko vzdrževanje lokalnih cest smo presegli za 2,1 mio SIT, kar je posledica predvsem večkratnih preventivnih posipov proti poledici. Posebnost zadnje zime je bil namreč pogost pojav pogojev, zaradi katerih lahko nastopi kondenzacija vodnih hlapov na cestišču in njihovo zmrzovanje (visoka vlaga, temperatura okoli ledišča). Preventivno posipavanje se je posebej izvajalo še na delu javnih poti, kjer se je opravljal prevoz otrok s šolskim avtobusom oz. kombijem.

045106 Tekoče vzdrževanje mostov nad 5 m

Za pregled mostu prek Savinje na griški cesti je bilo porabljeno 1,2 mio SIT, za sanacijo mostu preko Ložnice v Gotovljah pa se predvideva glede na predračun 3,0 mio SIT.

0452 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

045205 Rekonstrukcija LC 450161 Socka – Podkraj

Zaradi izredno uničenega cestišča (predlog vzdrževalca za popolno zaporo ceste) predvidevamo rekonstrukcijo prvega dela ceste od križišča z glavno cesto G 1-4 proti mostom. V širini obstoječe ceste bi izvedli preplastitev z lomljencem in tamponom ter asfaltom 6 + 3 cm.

Za sanacijo celotne ceste bo potrebno zagotoviti v prihodnjih letih ca. 120 mio SIT.

045207 Parkirišče ob železnici pri VDC

Predvideni stroški del so bili prekoračeni za 40 %. Vzrokov za podražitev je več:

- 250 m³ odpadnih gradbenih materialov (porušenega gospodarskega poslopja) je bilo potrebno odpeljati na deponijo, ker niso bili primerni za vgradnjo v nenosilno vezano plast pod tamponom,
- večja je bila količina vgrajenega tamponskega materiala,
- dodatno je bila naročena protihrupna ograja na zahodnem delu zaradi zahteve mejašev,
- dodatno je bila naročena zapornica z daljinskimi upravljalci za kontrolirano rabo parkirišča skupaj z električnim napajanjem.

Ob tem je pomembno poudariti, da izdelek ni skladen s projektom in smo ga izvajalcu reklamirali ter zadržali izplačilo do predaje objekta.

045209 Cesta Aero Šempeter

Pridobil se je idejni projekt nove trase ceste zaradi obstoječega visokotlačnega plinovoda v lasti Geoplina. Nadaljevanje projektiranja bo potekalo ob projektiranju protipoplavnih nasipov (državni lokacijski načrt) in projektiranju predvidenega krožišča na regionalni cesti 2. reda Celje – Ljubljana (v dogovoru z občino Polzela in DRSC).

045210 Cesta Juteks na Ložnici

Sredstva v višini 5,5 mio SIT so bila porabljena za nakup zemljišč, potrebnih za izvedbo ceste. Financiranje izgradnje ceste še ni dogovorjeno (skupna vrednost ca. 150 mio SIT).

045211 Parkirišče Pod smrekami Šempeter

Na predlog KS Šempeter smo pričeli s pridobivanjem dokumentacije za izgradnjo parkirišča za blokovno naselje Pod smrekami (posnetek terena, mejno ugotovitveni postopek), gradbena dela pa se nanašajo na odriv humusa in drevja ter dovoz gramoza z gradbišča ceste v Gotovljah.

045212 Rekonstrukcija Aškerčeve ulice v Žalcu

Zaradi izgradnje glasbene šole se je zmanjšalo število parkirnih mest ob Aškerčevi ulici, ki služijo glasbeni šoli in vrtcu. Zato smo se odločili za izgradnjo parkirišč pred vrtcem in ureditev hodnika za pešce, ob izvedbi del pa je bilo potrebno zaščititi elektro in telekomunikacijske vode, hkrati pa izvesti tudi odvodnjavanje parkirišča in ceste. Skupno vrednost del ocenjujemo na 8,3 mio SIT (ni še obračunske situacije).

0453 Obnove

045305 Most čez Savinjo Griže

Izveden je bil pregled mostu s platformo in izveden natančen popis stanja. Most je v precej slabem stanju, na nekaterih mestih je močno korodirana armatura, v celoti pa je močna karbonizacija. Zato je predlagan pregled materiala ter nato odločitev o načinu sanacije ali novogradnje. Navedeno bomo naročili v letu 2006, planiranih 5 mio SIT (predvidevali smo sanacijo vencev mostu) pa v letošnjem letu iz navedenih razlogov ne bomo porabili.

045307 Sanacije plazov

Zaradi avgustovskega neurja se del sredstev iz sanacije plazov zaradi manjše prioritete prenaša med sanacije plazov po neurju. Stroški izdelave strokovnih mnenj in raziskav (geolog) se bodo pokrivala iz iste postavke – neurje.

045308 Pridobitve zemljišč za obnovo LC in JP

Zajemajo geodetsko odmero in odkup zemljišč ter odškodnin za rekonstrukcijo cest, v največji meri pa so bila sredstva porabljena za rekonstrukcijo ceste skozi Gotovlje. Obseg se zmanjšuje za 1,4 mio SIT.

045309 Projektna dokumentacija za LC in JP

Glede na manjši obseg rekonstrukcije cest je bilo manj sredstev porabljenih tudi za izdelavo projektne dokumentacije, pri nekaterih investicijah pa je projektna dokumentacija sestavni del investicije (npr. cesta Juteks, parkirišča pri VDC ipd.).

045316 Sofinanciranje JP po izgradnji plina

Obseg sredstev na podlagi pogodbe z družbo Mestni plinovodi je 11,572 mio SIT za sanacijo odsekov cest in ulic v občini Žalec. Od tega se prenaša 3,7 mio SIT kot dotacija JKP Žalec za ulice, ki so se sanirale po izgradnji kanalizacije, preostanek pa se porabi za preplastitve cest prek strokovnih služb občine Žalec.

045318 LC 490411 v Gotovljah

Pri rekonstrukciji lokalne ceste v Gotovljah je sicer indeks podražitve visok (2,73), vendar pa pri sestavi plana nismo imeli potrebnih ponudb za rekonstrukcijo ceste v zmanjšanem obsegu. Po projektu je bila predvidena razširitev ceste na 5 m, enostransko zarobničenje s pločnikom in odvodnjavanjem ceste. Vrednost del je po projektantskem izračunu znašala 28 mio SIT. Zaradi pomanjkanja sredstev je bilo odločeno, da se rekonstrukcija izvede v širini 4 m, brez zarobničenja in pločnika. Dela so bila oddana na podlagi javnega natečaja najugodnejšemu ponudniku, dodatna dela pa so zajemala predvsem povečanje debeline nosilne plasti (zaradi nenosilnih naplavin) in vgradnjo zaščitnih cevi za javno razsvetljava na delu rekonstruirane ulice.

045333 LC 490481 Arja vas – Ruše

Gre za podoben primer. Po projektni dokumentaciji je bil predračun za izvedbo del: razširitev na 5 m, zarobničenje, pločnik, kolesarska steza in odvodnjavanje ca. 40 mio SIT. Glede na pomanjkanje sredstev je bila dogovorjena in razpisana varianta razširitve na 4 m, kasneje pa dogovorjena kot dodatna dela asfaltiranje nosilne plasti v celotni širini (za zagotovitev enakomerne nosilnosti in v izogib pokanju asfalta na stikih). S tem se je zagotovila tudi večja ravnost vozišča. Skupna vrednost del s preplastitvijo odcepa za Ruše je znašala 19,060 mio SIT.

045334 G 1-5 Pešpot in pločnik Levec

Ker Direkcija za ceste RS še ni izvedla odkupov zemljišč za izgradnjo pešpoti Levec – Medlog in rekonstrukcijo ceste G 1-5 (pločnik, križišče), se investicija v letu 2005 ne bo izvajala. Sredstva kot sofinanciranje se bodo planirala ponovno v letu 2006.

045335 Sofinanciranje javne poti, javno dobro, Bosner – Luskar

Investitor obnove je bila Občina Žalec, sofinancerji pa ELES, Geoplin in KS Gotovlje. Povečanje porabe sredstev se nanaša na večjo količino porabljenega lomljenca zaradi slabe nosilnosti tal.

045336 Obnova parkirišča ob LC 490034 v Grižah (pri župnišču)

Po izgradnji pločnika je ostal neurejen del zemljišča med pokopališčem, cesto in poslovnim objektom župnišča v Grižah. Z ureditvijo odvodnjavanja, pločnikom in asfaltiranim parkiriščem je tudi ta del dobil urejeno podobo, strošek del pa je znašal 1,6 mio SIT.

045337 LC 490081 Zabukovica - Matke

Za sanacijo ceste Zabukovica – Matke po neurju se namenja 20 mio SIT, in sicer za sanacijo udorov ob cesti, ob Vodotoku Artišnica, odvodnjavanja ob cesti, zamenjave propustov, sanacijo asfaltov in voziščne konstrukcije.

047 OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

047001 Vzdrževanje zelenic, parkov in drugih javnih površin

Potrebna sredstva za delovanje službe, Enote za urejanje javnih površin in treh strokovnih tajnikov se povečujejo na 100,63 mio SIT. Vzrok je v nepravilnem izračunu potrebnih sredstev za plače v času priprave proračuna za leto 2005 s strani izvajalca javne službe. Stroški plač in prispevkov bodo do konca leta 2005 znašali 47,81 mio SIT, materialni stroški in stroški storitev (nabavljeni material in storitve za vzdrževanje javnih površin ter stroški vodenja in obračuna stroškov Enote) pa razliko do 71,0 mio SIT ali 23,19 mio SIT..

Stroški za investicije v nove prostore Enote v stari kotlovnici in nakup opreme se ne povečujejo in ostajajo na ravni 24,0 mio SIT.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevnim skupnostim se dodatno namenja za dokončanje investicij ali nove investicije skupaj 20 mio SIT ali 2,0 mio SIT vsaki KS.

047004 KS Galicija

Dodatna 2 mio SIT se namenjata za ureditev pokopališča v Galiciji (izdelava žarnih grobov) in se prenašata na konto 047020 Urejanje pokopališč.

047005 KS Gotovlje

1,0 mio SIT za investicije po obstoječem proračunu in 1,0 mio SIT dodatnih sredstev se prenašajo na konto 047020 Urejanje pokopališč, 1,0 mio SIT pa za dokončanje investicije v javno razsvetljavo..

047006 KS Griže

Iz sredstev za redno vzdrževanje cest se namenja dodatno 1,0 mio SIT za sanacijo propustov na javni poti v Zabukovici (odločba inšpekcije) v okviru sredstev za vzdrževanje javnih poti. Od dodatnih investicijskih sredstev se namenja 1,0 mio SIT za investicije v mrliško vežico (skupaj 2 mio SIT in prenos na konto 047020). Drugi milijon tolarjev pa se namenja za dokončanje javne razsvetljave v Grižah (postavka 06422 Javna razsvetljava Griže).

047007 KS Levec

Sredstva za redno vzdrževanje se povečujejo za 100.000,00 SIT za ureditev propustov na javni poti v Levcu, dodatna 2,0 mio SIT pa za dokončanje investicij (streha doma KS, ki je v lasti GD Levec in za katero je bilo v veljavnem proračunu že namenjeno 2,0 mio SIT, ureditev zelenice in ostale investicije po sklepu KS Levec).

047008 KS Liboje

Povečujejo se sredstva za zimsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest za 0,8 mio SIT, 1,0 mio SIT pa se povečujejo sredstva za redno vzdrževanje javnih poti (gramoziranje makadamskih hribovskih cest, čiščenje jarkov in propustov ipd.). 2,0 mio SIT se namenja za ureditev postajališča za avtobuse pri osnovni šoli v Libojah.

047009 KS Petrovče

Se namenjata dodatno 2,0 mio SIT za investicije v kraju in 1,3 mio SIT za sofinanciranje investicij v urejanje ob hmeljarskem domu (1,0 mio SIT je že v veljavnem proračunu).

Od skupaj 4,3 mio SIT bo namenjeno:

- sofinanciranju dvorišča pri hmeljarskem domu 1,0 mio SIT,
- urejanje parkirišč pred Balo 1,1 mio SIT,
- 1,7 mio SIT za rušenje objekta in zatravitev ob križišču v Ptrovčah,
- 0,5 mio SIT za čiščenje kanalizacije v Drešnji vasi.

047010 KS Ponikva

Dodatna sredstva v višini 2,0 mio SIT se namenajo za legalizacijo mrliške vežice na kontu 047020.

047011 KS Šempeter

0,85 mio SIT se dodatno namenja za zimsko vzdrževanje javnih poti in ne kategoriziranih cest. 0,2 mio SIT pa za letno vzdrževanje.

K 2,7 mio SIT investicijskih sredstev se dodata 2,0 mio SIT in se porabi za:

- 3,3 mio SIT za ureditev mrliške vežice (konto 047020),
- 1,2 mio SIT za sofinanciranje asfalta v Zg. Grušovljah,
- 1,5 mio SIT za avtobusne nadstrešnice pri Štormanu (postavka 047022 Avtobusna postajališča).

047012 KS Vrbje

Dodatna 2,0 mio SIT se namenja za investicije v kraju po sklepu KS, prvenstveno pa za prekritje strehe na domu krajanov.

047013 MS Žalec

Za zimsko vzdrževanje cest se namenja 0,3 mio SIT, za letno prav tako 0,3 mio SIT (zamenjava dotrajanih prometnih znakov). Za 2,0 mio SIT se povečujejo investicijska sredstva v staro mrliško vežico za njeno legalizacijo v cvetličarno in ureditev sanitarij (kot javne za obiskovalce pokopališča).

047014 Koriščenje koncesijske dajatve

Razpoložljiva sredstva se zmanjšujejo na dodeljenih 40,942 mio SIT in se delijo:

- KS Galicija: 37,880 mio SIT
- KS Petrovče: 0,340 mio SIT
- KS Liboje 2,586 mio SIT
- MS Žalec 0,136 mio SIT

047020 Urejanje pokopališč

Za investicije na področju pokopališč, pretežno mrliških vežic in izdelavo grobov se namenja 15,3 mio SIT, in sicer za:

- Griže 2,0 mio SIT
- Gotovlje 2,0 mio SIT
- Galicija 3,0 mio SIT
- Ponikva 3,0 mio SIT
- Šempeter 3,3 mio SIT
- Žalec 2,0 mio SIT

047021 Pokrivanje izgube JKP Žalec, d.o.o.

Zaradi napačnega obračunavanja stroškov vodenja Enote za urejanje javnih površin v letu 2004 je v JKP Žalec d.o.o. nastala izguba v višini 2,53 mio SIT (kolikor so znašali ti stroški). Zato se predlaga pokritje v rebalansu za leto 2005.

047022 Avtobusna postajališča

Za postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih se namenja 3,0 mio SIT (2 x Štorman ob regionalni cesti Celje - Ljubljana, 2 x sofinanciranje Vodostec na glavni cesti Arja vas – Velenje).

05 VARSTVO OKOLJA

051001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Zaradi racionalnega ravnanja pri odstranitvi odpadkov na Škafarjevem hribu se potrebna sredstva zmanjšujejo za 0,61 mio SIT.

051002 Deponija Ložnica

0,7 mio SIT manj sredstev potrebujemo za izvedbo vseh predvidenih nalog za redno vzdrževanje zaprte deponije Ložnica.

052001 Ravnanje z odpadno vodo

Ravno tako se zmanjšujejo stroški čiščenja odpadne vode z zaprte deponije Ložnica.

052002 Izgradnja kanalizacije

Sredstva se zmanjšujejo za 1,5 mio SIT zaradi manjših prihodkov od plačanih prispevkov za priključitev na kanalizacijsko omrežje.

Podrobna predlagana poraba sredstev je v prilogi JKP Žalec d.o.o..

054001 Ribnik Vrbje

Zaradi pridobljenih sredstev programa Phare v se povečujejo sredstva, ki se jih namenja ureditvi ribnika Vrbje in študijam urejanja območja ob Savinji v občini Žalec (Od Plevčka do visečega mostu) ter projektnim dokumentacijam, na podlagi katerih je predviden nadaljnji razvoj tako turizma kot zaščitenega območja ribnika Vrbje.

Podrobna obrazložitev je v prilogi.

054002 Drevored Plevno

Napad lubadarja je precej razredčil drevored Plevno, zato bo za čiščenje podrasti potrebno manj sredstev ali pa bomoto nalogo v celoti opustili (v dogovoru z Zavodom za gozdove RS).

054003 Naravni spomenik Ložnica

Krajinski park Ponikovski kras:

V letu 2005 ni bilo aktivnosti zaradi pomanjkanja kadra v strokovnih službah in ne zainteresiranosti v krajih, kjer se nahajajo.

055003 Varstvo zraka

Naloga se prenaša v naslednja leta, ker se sredstva namenjajo sofinanciranju naloge Učinkovita raba energije.

055004 Učinkovita raba energije

Se sofinancira v višini 4,5 mio SIT (ostalo zagotovi Ministrstvo za okolje in prostor).

055006 Varstvo tal in vodnih virov

Sredstva se prenašajo na sofinanciranje naloge Učinkovita raba energije.

056001 Zapuščene živali

Večji obseg najdenih on oskrbljenih živali, kot je bilo planirano zahteva dodatna sredstva za plačilo najemna boksov in oskrbo živali (do sedaj 6 psov in 8 mačk).

056004 Publikacije, delavnice

Sofinanciranje publikacij je potekalo skozi natečaj za dodelitev sredstev kot dotacije društvom (250.000,00 SIT), zato se sredstva na tej postavki zmanjšujejo.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

06101 Stanovanjski sklad in 06102 Slovenska odškodninska družba

Sredstva se nakazujejo v odstotku od kupnin.

06103 Proračunski stanovanjski sklad

Sredstva se povečujejo na račun kupnin:

- stanovanje Petrovče 33,
- Liboje 16,
- samski dom Velenjska 1

in se razporejajo v glavnem v tekoče vzdrževanje objektov.

06201 Prostorska dokumentacija

Za načrte in drugo prostorsko dokumentacijo se namenja 32,7 mio SIT, od tega:

- 3,6 mio SIT za študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- 15,0 mio SIT za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red,
- 13,1 mio SIT za izdelavo LN (Žalec zahod, Vrbje, Šempeter sever, Zarja Petrovče),
- 1,0 mio SIT ter za sofinanciranje manjših nalog.

06301 Vodovodi

Sredstva namenjena investicijam v vodovodno omrežje se zmanjšujejo za 2 mio SIT zaradi manjšega prihodka od prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje.

Podrobna predlagana razdelitev sredstev je v prilogi JKP Žalec d.o.o.

064 Cestna razsvetljava

5,0 mio SIT se namenja predstavitvi prižigališč za javno razsvetljava v mestu Žalec, financiranje pa je predvideno skupaj z družbo Elektro Celje d.d. (dogovori še potekajo). Za javno razsvetljava na parkirišču za občino Žalec se namenja 0,78 mio SIT, javno razsvetljava v Gotovljah (1. in 2. faza) 6,6 mio SIT, v KS Griže 4,46 mio SIT (skupaj z utripalcem nad prehodom za pešce pri pokopališču) in v MS Žalec 5,5 mio SIT (Vrečerjeva ulica, ulica Ivanke Uranjek, projekt Cesta na Lavo, menjava luči šola – nadvoz ipd.).

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

1901 Vzdrževanje in obnova stanovanj in poslovnih prostorov

Za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in stanovanj predlagamo povečanje sredstev, pridobljenih iz kupnin, na 96,8 mio SIT.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave zmanjšujemo na 15 mio SIT in bodo zadoščala za pokritje stroškov z letnim planom predvidenih investicij.

1903 Drugi operativni odhodki

Se povečujejo za 0,2 mio SIT zaradi sestave novih pogodb za kupce stanovanj na obročno odplačilo (prepoved odtujitve in obremenitve stanovanj do poplačila kupnine) v primerih vpisa etažne lastnine).

1904 Stroški upravljanja in 1905 Stroški dodatnih storitev

So v odvisnosti od vrednosti stanovanj (točke) in se glede na realizirano zmanjšujejo za 8 oz. 22 odstotkov.

1906 Vračilo lastnih vlaganj

Zaradi vlaganj najemnikov stanovanj se ob izselitvi vrača del neamortiziranih sredstev. Ker je letos obseg vrnjenih stanovanj večji od predvidenega, predlagamo povrnitev vlaganj v višini 7,5 mio SIT (3,5 mio več).

1913 Obratovalni stroški nezasedenih stanovanj v času prenove

0,7 mio SIT namenjamo za pokrivanje obratovalnih stroškov nezasedenih stanovanj v času prenove, ko nimajo znanega najemnika.

1914 Neizterljivi stroški najemnikov občinskih stanovanj

Za pokritje stroškov najemnikov, ki so bili izseljeni oz. so stroški, ki so jih povzročili neizterljivi, se namenja 3,0 mio SIT. Podrobnejša obrazložitev je podana na Odboru za stanovanjske zadeve, ki tudi potrjuje take primere.