

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA

PU PPP/GPR PPR/PP	Besedilo	RAZLIKA ZA REBALANS V EUR
1000	OBČINSKI SVET	+320,00
01	POLITIČNI SISTEM	+820,00
0101	Politični sistem	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	
01003	Materialni stroški – občinski svet +820,00 Na tej postavki povišujemo sredstva v višini 820,00 EUR na kontu Drugi operativni odhodki, saj se je pri pripravi Proračuna za leto 2015 na tem kontu planiralo premalo sredstev.	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	-500,00
0401	Kadrovska uprava	
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	
04100	Občinske nagrade – priznanje -500,00 Na tej postavki znižujemo sredstva za 500,00 EUR, saj so bili stroški, povezani z nabavo občinskih priznanj, nižji od planiranih.	
2000	NADZORNI ODBOR	+1.890,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA	+1.890,00
0203	Fiskalni nadzor	
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	
02040	Nadomestila članom NO +1.890,00 Na tej postavki povišujemo sredstva v višini 1.890,00 EUR na kontu Plačila po podjemnih pogodbah, saj se je pri pripravi Proračuna za leto 2015 na tem kontu planiralo premalo sredstev (dodatni pregledi NO).	
3000	ŽUPAN	-5.050,00
01	POLITIČNI SISTEM	-250,00
0101	Politični sistem	
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	
01021	Povračila, nadomestila in drugi prejemki -250,00 Na tej postavki znižujemo sredstva v višini 250,00 EUR na kontu Telefon, faks, elektronska pošta, saj se je pri pripravi Proračuna za leto 2015 na tem kontu planiralo preveč sredstev oz. je poraba telefona župana nižja od planirane.	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	-4.800,00
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	
02042	Delovanje projektne skupine -4.800,00 Na tej postavki znižujemo sredstva v višini 4.800,00 EUR na kontu Drugi splošni material, saj projektna skupina za delovanje letos ne planira porabe sredstev.	
4000	OBČINSKA UPRAVA	-94.179,55
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	+4.600,00
0403	Druge skupne administrativne službe	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	
04123	Druge prireditve +600,00 Sredstva se povišujejo zaradi prenizko ocenjenih predvidenih stroškov.	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	
04131	Pravno zastopanje +4.000,00 Za 4.000,00 EUR povišujemo sredstva na proračunski postavki, saj predvidevamo, da bo do konca leta zapadlo še nekaj storitev iz naslova pravnega zastopanja..	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	+290,00
0603	Dejavnost občinske uprave	

06039001	Administracija občinske uprave	
06300	Plače delavcev občinske uprave Sredstva se znižujejo v skupni vrednosti 1.150,00 EUR in sicer na dveh kontih – Regres za letni dopust in Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	-1.150,00
06303	Materialni stroški – občinska uprava Mat. stroški se zvišujejo v skupni vrednosti 6.900,00 EUR, na kontu Stroškov fotokopiranja v višini 2.120,00 EUR, na kontu Tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme v višini 2.640,00 EUR in na kontu Plačila za delo preko študentskega servisa v višini 1.060,00 EUR.	+6.900,00
06304	Skupna občinska uprava »Medobčinski inšpektorat« Sredstva se povečujejo zaradi povečanega nadzora redarjev, cestnega inšpektorja in komunalnega inšpektorja iz Medobčinskega inšpektorata od planiranega.	-2.800,00
06305	Skupna občinska uprava »Medobčinski inšpektorat«-mat.str. Sredstva se znižujejo zaradi povečanega nadzora redarjev, cestnega inšpektorja in komunalnega inšpektorja iz Medobčinskega inšpektorata od planiranega.	-900,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	
06310	Počitniška dejavnost Sredstva se znižujejo v višini 3.700,00 EUR, saj se letos še ne predvideva vpis apartmaja v Barbarigi v zemljiško knjigo.	-3.700,00
06312	Nakup opreme Sredstva na kontu se povišujejo za 1.400,00 EUR, saj je potrebno v letu 2015 namestiti programe za računovodstvo v SQL bazi (v povezavi z eRačuni)	+1.400,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	-2.950,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	
10039001	Povečanje zaposljivosti	
10361	Lokalni zaposlitveni programi – javna dela Pri pripravi proračuna za leto 2015 smo planirali zaposlitev občanov preko javnih del, dejansko pa potem ni bila zaposlena nobena oseba preko programa javnih del.	-2.950,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	-15.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	
11374	Izvajanje projektov LEADER Sredstva se znižujejo, ker v letošnjem letu še ne bo objavljenih razpisov nove finančne perspektive v programu CLLD (prej program LEADER).	-15.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	+4.500,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	
13440	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest Sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih vzdrževalnih del makadamskih cest ter odvodnjavanja meteornih voda.	+14.500,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	
13480	Upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin Sredstva se znižujejo, ker se planirane obnove avtobusnih postajališč v letu 2015 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ne bodo izvedle.	-8.800,00
13481	Banka prometnih podatkov Sredstva se znižujejo, ker se v letu 2015 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev novelacija odloka o kategorizaciji občinskih cest ne bo realizirala.	-1.200,00
14	GOSPODARSTVO	+50,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	
14543	Eko-muzeja hmeljarstva in pivovarstva Sredstva se povišujejo zaradi zamenjave poškodovane označevalne obvezne table na kozolcu.	+50,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	-208.080,04
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	
15552	Sanacija črnih odlagališč Izvedena končna sanacija črnega odlagališča z zatratitvijo na Podvrhu.	+1.600,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	
15560	Izgradnja kanalizacije s sofinanciranjem EU ??? dopiši Barbara	+1.424,15
15562	Izgradnja priključka za odvajanje odpadne vode FK5 Parižlje Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi pridobljenih sredstev 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO 21.člen).	+17.370,00

155642	Odvajanje kom.odp.voda v SSD – II.faza (8-JR) V prvem razpisu je bil izbrani izvajalec z višjo ceno. Po drugem razpisu ponovljen zaradi revizije je bil izbrani drugi izvajalec z nižjo ceno. Razlika nastane zaradi podanega prvotnega zneska v DIIP-u.	-246.060,04	
155643	Odvajanje kom.odp.voda v SSD – 6JR dodatna dela Pri gradnji kanalizacije Preserje - Male Braslovče -6JR , je bilo naročeno več del (dodatna dela). V fazi gradnje smo stroške znižali.	-4.190,00	
15566	Subvencioniranje izgub JKP zaradi prenizkih cen 30. člen Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture govori o subvencioniranju izgub zaradi prenizkih cen. »Če prodajne cene storitev na ravni posamezne gospodarske javne službe ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov, vključno s celotno najemnino, najemodajalka najemniku pokriva razliko do cene, izračunane v skladu s pravili o metodologiji za oblikovanje cen storitev GJS oz. predpisi o državnih pomočeh.« Na osnovi novega plana JKPŽ predvidevamo zmanjšanje subvencij za omenjeni znesek.	+30.000,00	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		
15567	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda Predvideno urejanje voda in brežin se zaradi pomanjkanja sredstev zmanjša in prestavi v naslednje leto.	-6.800,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-261.792,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		
160209003	Prostorsko načrtovanje		
16561	Prostorski dokumenti občine Sredstva se zmanjšujejo, ker v letu 2015 ne bodo porabljena v obsegu kot so bila planirana. Postopek Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO terminsko poteka počasneje kot je bilo planirano v letu 2015. Tudi sprejem OPPN-ja Žovneško jezero je planirano do konca leta 2015, zato bo končno poplačilo izvajalca zapadlo v proračunsko leto 2016. Zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev v letu 2015 se tudi priprave OPPN Parižlje – sanacija ZN Parižlje II in celotnega južnega dela Pariželj prestavlja v proračunsko leto 2016. Spremembe in dopolnitve ZN Šmatevž pa se do nadaljnjega, dokler ne bo interesa investitorjev po stanovanjski gradnji na še prostih stavbnih površinah na območju ZN Šmatevž, začasno ustavlja.	-43.000,00	
16563	Komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo Dokončano je komunalno opremljanje zemljišč na območju ZN Šmatevž. Sredstva se zmanjšajo zaradi neizvedbe jarka oziroma odvoda za zaledne vode.	-3.290,00	
1603	Komunalna dejavnost		
16039001	Oskrba z vodo		
165701	Obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče V predlogu proračuna za izvedbo obnova transportnega vodovoda ni bilo predvidenih sredstev (informiranje javnosti, administrativno vodenje, oglasne table, priprava DIIP-ov...). Ker je strošek za sofinanciranje le-teh upravičen je znesek pri prihodkih in odhodkih povečan.	+52.344,49	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju		
16647	Drugi stroški za stanovanjsko dejavnost	-1.800,00	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		+10.570,00
1702	Primarno zdravstvo		
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		
17663	Sofinanciranje storitev logopeda Sredstva se povečujejo zaradi povečanega obsega izvedenih storitev logopeda v letošnjem letu. Storitve logopeda se plačujejo v sorazmerju s številom otrok, vključenih v logopedsko obravnavo.	+470,00	
1707	Drugi programi na področju zdravstva		
17079001	Nujno zdravstveno varstvo		
17665	Prispevek za zdrav.storitve za nezavarovane osebe Sredstva se povišujejo zaradi nekoliko višjega števila zavarovancev od prvotno načrtovanih.	+4.007,00	
17079002	Mrliško ogledna služba		
17670	Mrliško ogledna služba Sredstva se povišujejo zaradi neobičajno velikega števila opravljenih sanitarnih obdukcij v letošnjem letu. Sanitarno obdukcijo odredi zdravnik ob mrliškem ogledu.	+6.093,00	

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	+67.365,00
1803	Programi v kulturi	
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	
18685	Dejavnost knjižnic Sredstva se povečujejo zaradi nekoliko prenizko planiranih sredstev za storitve čiščenja knjižnice.	+90,00
18039005	Drugi programi v kulturi	
187139	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KO Letuš	+400,00
8724	Večnamenska dvorana Braslovče Sredstva se povečajo za izvedbo opreme in prostora za Obrtno zbornico.	+61.620,00
18725	Upravljanje in vzdrževanje DK Braslovče Predviden strošek električne energije za DK Braslovče se poveča (večja poraba zaradi uvajanja in umerjanja tehnologije – osvetljevanje, ogrevanje in zračenje, sušenje...)	+650,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	
18059001	Programi športa	
18750	Materialni stroški – šport Sredstva se povečujejo zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za obe odbojarski ekipi do konca letošnjega leta.	+3.780,00
187579	Vzdrževanje športnih objektov – KS Trnava Sredstva se povečujejo za plačilo električne energije v telovadnici Trnava (prenizko ocenjen strošek električne energije)	+1.300,00
18059002	Programi za mladino	
18773	Sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine Sredstva se zmanjšujejo, ker v letošnjem letu ni bilo izvedenega letovanja otrok iz socialno šibkejših družin.	-475,00
19	IZOBRAŽEVANJE	+21.819,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	
19029001	Vrtci	
19801	Vrtec Braslovče Sredstva se malenkostno znižujejo zaradi prenehanja plačevanja storitev spremljevalke otroka z avtizmom in zaradi znižanja števila ur dodatne strokovne pomoči po odločbah.	-5.301,00
19805	Ostali vrtci Dodatna sredstva so potrebna zaradi prenizko planiranih stroškov pri pripravi proračuna za leto 2015.	+25.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	
19039001	Osnovno šolstvo	
19810	Materialni stroški v osnovnih šolah Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanega števila vpisanih otrok v Waldorfsko šolo.	+420,00
1906	Pomoči šolajočim	
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	
19851	Regresiranje prevozov učencev Sredstva se povečujejo zaradi dodatnih stroškov za zagotavljanje prevoza otroka s posebnimi potrebami do Centra za vzgojo in izobraževanje Velenje.	+1.700,00
20	SOCIALNO VARSTVO	+4.762,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	
20049002	Socialno varstvo starih	
20872	Osebna asistenca Na tej postavki so potrebna sredstva za izvajanje nove storitve osebne asistencе, ki nadomešča storitve institucionalnega varstva. Trenutno imamo v program vključeni dve osebi. Občina Braslovče pokriva okoli 20% bruto plače, preostali del pa krije Ministrstvo za socialne zadeve.	+1.793,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	
20049003	Socialno varstvo starih	
20880	Oskrbnine starejših v domovih Sredstva se povečujejo zaradi malenkostno prenizko planiranih sredstev za domsko oskrbo.	+1.782,00
20049004	Socialno varstvo materialnih ogroženih	
20891	Plačilo pogrebnih stroškov	+1.187,00

	Sredstva se povečujejo zaradi prenizko planiranih sredstev za pogrebne stroške za umrle brez svojcev.	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	-780,00
2001	Servisiranje javnega dolga	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	
22013	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka KP	-500,00
22013	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-BKS Bank	-600,00
22013	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-Banka CE	-1.380,00
22013	Odplačilo obveznosti iz dolg.kredita-NLB 2015	+1.700,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	+14.420,00
2303	Splošna poračunska rezerva	
23039001	Splošna proračunska rezervacija	
20940	Tekoča proračunska rezerva Ker se je tekoča proračunska rezerva v prvem polletju letošnjega leta porabila, z rebalansom ponovno planiramo sredstva v navedeni višini. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov; tako je planirana višina precej manjša od limita.	+14.420,00
4001	OBCINSKA UPRAVA – REŽIJSKI OBRAT	+4.210,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	+4.210,00
1603	Komunalna dejavnost	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	
165809	Pokopališka dejavnost – KS Braslovče	+1.020,00
165859	Pokopališka dejavnost – KS Gomilsko	-2.000,00
165909	Pokopališka dejavnost – KS Trnava	+2.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo	
166209	Upravljanje in vzdrž. objektov za rekreacijo Sredstva se zmanjšujejo zaradi premalo planiranih sredstev na kontu Stroški nakupa vinjeta in urbane.	-220,00
166229	Plače delavcev režijskega obrata	+3.410,00

Celotni planirani odhodki se povišujejo za 92.809,55 EUR.

Pripravila:

Barbara Florjan-Jelen
v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk

Branimir Strojanski I.r.
Župan