

IV. OBRAZLOŽITVE

REBALANSA PRORAČUNA 2021

UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021 na 13. redni seji dne 17. 12. 2020. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 193/2020.

Pri izvrševanju proračuna je prišlo do nekaterih sprememb pri višini in strukturi prihodkov in odhodkov.

Glavni razlog za pripravo rebalansa so spremembe na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je začel veljati s 1. 1. 2021. S predlogom rebalansa je v bilanci prihodkov in odhodkov predvideno povišanje obojih ter v bilanci financiranja znižanje zadolževanja.

Pri prihodkih smo povišali predvsem kapitalske in transferne prihodke, skupno smo prihodke povišali za 962 tisoč evrov. Na drugi strani smo povišali tudi odhodke za 619 tisoč evrov. Razlika med povišanjem prihodkov in odhodkov nam je omogočila, da z rebalansom predlagamo nižje zadolževanje za 380 tisoč evrov.

Zaradi navedenih in še drugih sprememb, ki so nastale med letom pri izvrševanju proračuna, smo v občinski upravi pripravili 1. rebalans proračuna za leto 2021, ki ga župan predlaga občinskemu svetu v sprejem.

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**
 - A Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B Račun finančnih terjatev in naložb
 - C Račun financiranja
- II. **Posebni del proračuna**
- III. **Načrt razvojnih programov 2021 do 2024**

Rebalans proračuna za leto 2021 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

-Sprejeti proračun, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2021 kot je to določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021 na seji dne 17. 12. 2020;

-Veljavni plan, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah. Prerazporeditve so bile izvedene na podlagi sklepov župana na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021. V skladu s tem določilom lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi področji proračunske porabe. O prerazporeditvah do 30. junija poročamo v Polletnem poročilu in v spodnji tabeli. Med večjimi prerazporeditvami je potrebno omeniti prerazporeditve, o katerih je odločal Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah saj je šlo za spremembe projektov v skladu z 7. členom odloka in sicer prerazporeditve za 350.000 € za nakup zemljišč v Lembergu, 185.000 € za ureditev cestne in ostale infrastrukture dela Gallusove in Cvetlične ulice, 50.000 € za sofinanciranje gradnje gasilskega doma Kristan Vrha, prerazporeditev za 14.750 € za projektno dokumentacijo za kanalizacijo Mala Pristava, Kettejeva ulica,....

| PRERAZPOREDITEV IZ | | | | PRERAZPOREDITEV NA | | | | Sklepi |
|---|------|---------|--|--------------------|------|---------|--|--------------------------|
| Datum | PU | IZ PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE | ZNESEK | PU | NA PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE | |
| 1000 - OBČINSKI SVET | | | | | | | | |
| 3000 - ŽUPAN | | | | | | | | |
| 4000 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za proračun in finance | | | | | | | | |
| 1.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča prorač. rezervacija | 5.000,00 | 1000 | 04009 | Priveditve ob občinskem prazniku | Sklep župana |
| 10.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča prorač. rezervacija | 10.000,00 | 4001 | 07010 | Investicije in invest.vzdrž.gasilskih domov | Sklep župana in Sklep OS |
| 30.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča prorač. rezervacija | 1.000,00 | 1000 | 04009 | Priveditve ob občinskem prazniku | Sklep župana |
| 4001 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za splošne in pravne zadeve | | | | | | | | |
| 4002 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za gospodarstvo | | | | | | | | |
| 25.3.2021 | 4002 | 11005 | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 5.000,00 | 4002 | 11003 | Podpore za prestr. In preново kmet.proizvodnje | Sklep župana in Sklep OS |
| 10.6.2021 | 4002 | 160150 | Investicije v stanovanjsko gradnjo | 40.000,00 | 4002 | 07010 | Investicije in invest.vzdrž.gasilskih domov | Sklep župana in Sklep OS |
| 4003 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za družbene dejavnosti | | | | | | | | |
| 4.2.2021 | 4003 | 1900100 | Sofinanciranje cene programov vrtec Šmarje | 350.000,00 | 4002 | 16029 | Nakupi zemljišč | Sklep župana in Sklep OS |
| 6.5.2021 | 4003 | 10032 | Plače delavcev javnih del v športu | 5.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cestne in ostale infrast. Dela Gallusove in Cvetlične ul. | Sklep župana in Sklep OS |
| 6.5.2021 | 4003 | 17007 | Prispevek za zdr.stor.za nezavar.osebe | 100.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cestne in ostale infrast. Dela Gallusove in Cvetlične ul. | Sklep župana in Sklep OS |
| 6.5.2021 | 4003 | 17008 | Mrliško ogledna služba | 10.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cestne in ostale infrast. Dela Gallusove in Cvetlične ul. | Sklep župana in Sklep OS |
| 6.5.2021 | 4003 | 180201 | Subvenc. Gled.abonmajev in kult.izobr. Dej. | 5.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cestne in ostale infrast. Dela Gallusove in Cvetlične ul. | Sklep župana in Sklep OS |
| 6.5.2021 | 4003 | 19028 | Regresiranje prevozov učencev | 50.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cestne in ostale infrast. Dela Gallusove in Cvetlične ul. | Sklep župana in Sklep OS |
| 6.5.2021 | 4003 | 20011 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu | 15.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cestne in ostale infrast. Dela Gallusove in Cvetlične ul. | Sklep župana in Sklep OS |
| 4004 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za okolje in prostor | | | | | | | | |
| 30.4.2021 | 4004 | 130012 | Tekoče vzdrž.cest-zimsko (ostale ceste in j. poti) | 1.405,52 | 4004 | 130010 | Tekoče vzdrž.cest-letno (pomembne lokalne ceste) | Sklep župana |
| 30.4.2021 | 4004 | 130013 | Tekoče vzdrž.cest-zimsko (ostale ceste in j. poti) | 20.379,19 | 4004 | 130011 | Tekoče vzdrž.cest-letno (ostale ceste in javne poti) | Sklep župana |
| 30.4.2021 | 4004 | 130011 | Tekoče vzdrž.cest-letno (ostale ceste in javne poti) | 20.379,19 | 4004 | 16010 | Urejanje in vzdrževanje javnih površin | Sklep župana |
| 4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR. CZ IN POŽARNE VARNOSTI | | | | | | | | |
| 4007 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za investicije | | | | | | | | |
| 2.3.2021 | 4007 | 18016 | Barok pod krošnjami | 53.501,52 | 4007 | 18016 | Barok pod krošnjami | Sklep župana |
| 25.3.2021 | 4007 | 130043 | Nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov | 6.000,00 | 4004 | 16026 | Odškodnine za uporabo zemljišč | Sklep župana |
| 25.3.2021 | 4007 | 13021 | Trajnostna mobilnost | 1.000,00 | 4004 | 16026 | Odškodnine za uporabo zemljišč | Sklep župana |
| 29.4.2021 | 4007 | 16003 | Priprava investicijskih projektov | 14.750,00 | 4004 | 1500701 | Izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov | Sklep župana |
| 6.5.2021 | 4007 | 16003 | Priprava investicijskih projektov | 7.496,00 | 4004 | 15018 | Urejanje vodotokov - hidrološke presoje | Sklep župana in Sklep OS |

| PRERAZPOREDITVE V NRP 2021-2024 OD 1.1. DO 30.6.2020 | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|--------------------|------|---------|---|--|
| PRERAZPOREDITEV IZ | | | | PRERAZPOREDITEV NA | | | | Sklepi |
| Datum | PU | IZ PP | NAZIV PRORAČ. POSTAVKE | ZNESEK | PU | NA PP | NAZIV PRORAČ. POSTAVKE | |
| 25.3.2021 | 4002 | 11005 | Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 5.000,00 | 4002 | 11003 | Podpora za prestrukt. In preново kmetijske proizvodnje | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | | | | | |
| 4.2.2021 | 4003 | 19000100 | Sofinanciranje cen programov-vrtec Šmarje | 350.000,00 | 4002 | 16029 | Nakup zemljišč | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-07-0009 Nakup zemljišč |
| 6.5.2021 | 4003 | 10032 | Plače delavcev javnih del v športu | 5.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cest. In ostale infrast. dela Gallusove in Cvetlične ulice | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0006 Ureditev cest.in ostale infrast.dela Gallusove in Cvet.ul. |
| 6.5.2021 | 4003 | 17007 | Prisp. Za zdr.storit. Za nezavar. Osebe | 100.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cest. In ostale infrast. dela Gallusove in Cvetlične ulice | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0006 Ureditev cest.in ostale infrast.dela Gallusove in Cvet.ul. |
| 6.5.2021 | 4003 | 17008 | Mrliško ogledna služba | 10.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cest. In ostale infrast. dela Gallusove in Cvetlične ulice | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0006 Ureditev cest.in ostale infrast.dela Gallusove in Cvet.ul. |
| 6.5.2021 | 4003 | 180201 | Sofinanc.gled.abonm. In kult. Izobr.dejavnosti | 5.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cest. In ostale infrast. dela Gallusove in Cvetlične ulice | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0006 Ureditev cest.in ostale infrast.dela Gallusove in Cvet.ul. |
| 6.5.2021 | 4003 | 19028 | Regresiranje prevozov učencev | 50.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cest. In ostale infrast. dela Gallusove in Cvetlične ulice | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0006 Ureditev cest.in ostale infrast.dela Gallusove in Cvet.ul. |
| 6.5.2021 | 4003 | 20011 | Dejavnost izvajanja pomoči na domu | 15.000,00 | 4007 | 130053 | Ureditev cest. In ostale infrast. dela Gallusove in Cvetlične ulice | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0006 Ureditev cest.in ostale infrast.dela Gallusove in Cvet.ul. |
| 2.3.2021 | 4007 | 18016 | Barok pod krošnjami | 53.501,52 | 4007 | 18016 | Barok pod krošnjami | Sklep župana |
| | | | OB124-20-0012 Barok pod krošnjami | | | | | |
| 25.3.2021 | 4007 | 130043 | Nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehod. | 6.000,00 | 4004 | 16024 | Odškodnina za uporabo zemljišč | Sklep župana |
| | | | OB124-18-0008 Ukinitve nivo.prehod. Imeno Stranje in Rogatec Grobelno | | | | | |
| 29.4.2021 | 4007 | 16003 | Priprava investicijskih projektov | 14.750,00 | 4004 | 1500701 | Izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov | Sklep župana |
| | | | OB124-17-0002 Priprava investicijskih projektov | | | | | OB124-07-0040 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov |
| 6.5.2021 | 4007 | 16003 | Priprava investicijskih projektov | 7.496,00 | 4004 | 15018 | Urejanje vodotokov - hidrološke presoje | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | OB124-17-0002 Priprava investicijskih projektov | | | | | OB124-21-0018 Rekonstrukcija kanaliziranega dela potoka Izpod Barbare |
| 10.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča prorač. Rezervacija | 10.000,00 | 4001 | 07010 | Investicije in investic. Vzdrž. Gasilskih domov | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | | | | | | OB124-21-0003 Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Kristan Vrh |
| 10.6.2021 | 4002 | 160150 | Investicije v stanovanjsko gradnjo | 40.000,00 | 4001 | 07010 | Investicije in investic. Vzdrž. Gasilskih domov | Sklep župana in Sklep OS |
| | | | OB124-08-0083 Izgradnja oskrbovanih stanovanj | | | | | OB124-21-0003 Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Kristan Vrh |

- **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.

- **Razliko**, ki prikazuje povišanje ali zmanjšanje med rebalansom in sprejetim proračunom.

- **Index**, ki izraža spremembo rebalansa glede na veljavni proračun.

- **Index**, ki izraža spremembo rebalansa glede na sprejeti proračun.

I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2021 izkazuje postavke sprejetega proračuna za leto 2021, veljavnega proračuna 2021, predlog rebalansa, razliko med sprejetim planom in rebalansom ter index rebalans/ veljavni plan in index rebalans/sprejeti plan, ki izkazuje procent povišanja ali zmanjšanja rebalansa proračuna glede na veljavni oz. sprejeti proračun 2021.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2021 V PRIMERJAVI Z SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM 2021

| | (v €) | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | Sprejeti | Veljavni | REBALANS | POVEČANJE | Index | Index |
| | proračun | proračun | 2021 | ZMANJŠANJE | 3/2 | 3/1 |
| | 2021 | 2021 | 2021 | (3-1) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. PRIHODKI | 12.097.635 | 12.097.635 | 13.059.704 | 962.069 | 108,0 | 108,0 |
| <i>1. Davčni prihodki</i> | 8.285.847 | 8.285.847 | 8.358.247 | 72.400 | 100,9 | 100,9 |
| <i>2. Nedavčni prihodki</i> | 885.835 | 885.835 | 921.235 | 35.400 | 104,0 | 104,0 |
| <i>3. Kapitalski prihodki</i> | 801.757 | 801.757 | 1.157.100 | 355.343 | 144,3 | 144,3 |
| <i>4. Transferni prihodki</i> | 2.055.961 | 2.055.961 | 2.532.823 | 476.862 | 123,2 | 123,2 |
| <i>5. Prejeta sredstva iz EU in drugih držav</i> | 68.235 | 68.235 | 90.299 | 22.064 | 132,3 | 132,3 |
| II. ODHODKI | 13.474.871 | 13.474.871 | 14.094.240 | 619.369 | 104,6 | 104,6 |
| <i>A. Tekoči odh. in transferi</i> | 6.758.524 | 6.223.495 | 6.698.950 | -59.574 | 107,6 | 99,1 |
| <i>B. Invest. odh. in transferi</i> | 6.716.347 | 7.251.376 | 7.395.290 | 678.943 | 102,0 | 110,1 |
| III. PRORAČ. PRIMANKLJ. | -1.377.236 | -1.377.236 | -1.034.536 | 342.700 | 75,1 | 75,1 |
| Prejeta vračila danih posojil in prod. kap.deležev | 5.000 | 5.000 | -00 | -5.000 | 0,0 | 0,0 |
| Zadoževanje | 990.760 | 990.760 | 610.453 | -380.307 | 61,6 | 61,6 |
| Odplačila dolga | 604.011 | 604.011 | 604.011 | -00 | 100,0 | 100,0 |
| Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta | 1.000.000 | 1.030.232 | 1.030.232 | 30.232 | 100,0 | 103,0 |

Skupni prihodki rebalansa proračuna znašajo za leto 2021 **13.059.704 €** in so višji od sprejetega in veljavnega proračuna za **962.069 €**, kar je za **8 %**, kar je predvsem na račun transfernih in kapitalskih prihodkov.

Skupni odhodki rebalansa proračuna znašajo **14.094.240 €** in so višji od sprejetega in veljavnega plana za **619.369 €** oz. za **4,6 %**, zaradi povišanja tekočih odhodkov za 166.221 €, znižanja tekočih transferjev za 225.795 €, povišanja investicijskih odhodkov za 753.943 € ter znižanja investicijskih transferjev za 75 tisoč evrov.

I. PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2021

Davčni prihodki (skupina kontov 70)- povišanje za 72.400 €

Davčni prihodki so višji na račun davkov od premoženja v skupini višini 72.400 € (davki na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin,...).

Nedavčni prihodki (skupina kontov 71) – povišanje za 35.400 €

Na račun uskladitve drugih nedavčnih prihodkov so le-ti višji za 35.400 €.

Kapitalski prihodki (skupina kontov 72) – povišanje za 355.343 €

Kapitalske prihodke v rebalansu zvišujemo za 355.343 €. Prihodke od prodaje zgradb in prostorov znižujemo (oskrbovana stanovanja) za 147 tisoč, medtem ko iz naslova prodaje zemljišč načrtujemo za 823 tisoč evrov sredstev, kar pomeni 503 tisoč evrov več, kot smo prvotno načrtovali. Povišanje se nanaša na višjo ocenjeno vrednost prodaje 10 parcel v stanovanjski soseski Dobrava za 139.000 € ter na novo uvrščeni prodaji zemljišč za gradnjo tretjega objekta oskrbovanih stanovanj v višini 250.000 € in zemljišč v Poljani za individualno gradnjo in zelene površine v ocenjeni višini 53.900 €. Med prihodke smo, na prošnjo najemnika, uvrstili tudi prodajo dvosobnega stanovanja v Cankarjevi ulici 11, za katerega ocenjujemo vrednost prodaje 60.000 €.

Transforni prihodki (skupina kontov 74) – povišanje za 476.862 €

Se v skupnem znesku povišujejo za 476.862 €. Med višjimi transfornimi prihodki je potrebno omeniti sredstva za kuhinjo, ki jih bomo prejeli na osnovi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, odobrenih imamo 568 tisoč evrov, prav tako sredstva za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, višja sredstva za plazove, med transferne prihodke smo vključili tudi prihodke za COVID dodatke. V letu 2021 pa smo izločili sredstva za sanacijo šole na Kristan Vrhu, saj v letošnjem letu ne vidimo možnosti sofinanciranja iz državnih sredstev.

II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2021

V rebalansu proračuna predlagamo odhodke v višini **14.094.240 €**, kar je **619.369 € več** od sprejetega proračuna za leto 2021 oz. 4,6 % več. Znotraj posameznih vrst odhodkov je predlaganih nekaj sprememb in sicer tekoči odhodki in transferi so predlagani za 59.574 € manj kot v sprejetem planu, investicijski odhodki in transferi pa za 678.943 € več.

Obrazložitve višine in razlogov sprememb pri odhodkih so v posebnem delu proračuna po proračunskih uporabnikih.

III. PRORAČUNSKI (PRESEŽEK), PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter znaša v rebalansu 1.034.536 €, kar je za 342.700 € manj kot v sprejetem proračunu.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb samo črtali načrtovane prihodke v višini 5.000 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE

V računu financiranja ni več načrtovanih povratnih sredstev (kredita) pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 235.881 €, kot smo že pojasnili občine po novem prejemajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Načrtujemo tudi nižje zadolževanje pri

Stanovanjskem skladu za oskrbovana stanovanja. V predlogu rebalansa je načrtovana tudi zadolžitev pri bankah in sicer v višini 540.000 € za investicije v NRP 2021-2024. Skupno tako načrtujemo, da bi se zadolžili za 610.453 €.

ODPLAČILA DOLGOV

Odplačila dolgov znašajo 604.011 € in ostajajo nespremenjena.

POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

K proračunskemu primanjkljaju je potrebno prišteti še sredstva od prejetega vračila danih posojil in kupnine iz naslova privatizacije, zadolževanje ter odšteti obveznosti vračila kreditov izkazanih v računu financiranja. Tako pridemo do stanja povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na računih (-1.028.094 €), ki se pokrivajo iz ostanka sredstev na računu dne 31.12. preteklega leta.

| Bilanca | Prihodki in prejemi | Odhodki in izdatki |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Stanje na računu 31.12.2020 | 1.030.231,84 € | |
| A. Bilanca prihodkov in odhodkov | 13.059.704,00 € | 14.094.240,00 € |
| B. Račun finančnih terjatev in naložb | 0,00 € | |
| C. Račun financiranja | 610.453,00 € | 604.011,00 € |
| SKUPAJ | 14.700.388,84 € | 14.698.251,00 € |
| Stanje na računu 31.12.2021 | 2.137,84 € | |

II. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

PREGLED ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2021 V PRIMERJAVI S SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM 2021 – PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH oz. PO INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI (z odplačilom dolga)

(V €)

| Proračunski uporabnik : | Sprejeti proračun 2021 | Veljavni proračun 2021 | Rebalans 2021 | Razlika (rebalans-sprejeti prorač.) | Index (reb./Velj. pr.) | Index (reb./sprej. pr.) |
|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| PU 1000 Občinski svet | 52.970,00 | 58.970,00 | 58.262,00 | 5.292,00 | 98,80 | 109,99 |
| PU 2000 Nadzorni odbor | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| PU 3000 Župan | 91.050,00 | 91.050,00 | 91.050,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| PU 4000 Odd. za proračun in finance | 806.111,00 | 790.111,00 | 786.111,00 | - 20.000,00 | 99,49 | 97,52 |
| PU 4001 Odd. za splošne in pravne zadeve | 1.342.040,00 | 1.392.040,00 | 1.324.195,00 | - 17.845,00 | 95,13 | 98,67 |
| PU 4002 Odd.za gospodarstvo | 1.391.534,00 | 1.701.534,00 | 1.151.791,00 | - 239.743,00 | 67,69 | 82,77 |
| PU 4003 Odd.za družbene dej. | 4.366.116,00 | 3.831.116,00 | 4.372.921,00 | 6.805,00 | 114,14 | 100,16 |
| PU 4004 Odd.za okolje in prostor | 2.945.386,00 | 2.974.632,00 | 3.192.084,00 | 246.698,00 | 107,31 | 108,38 |
| PU 4006 Skup.org.za CZ in požar.varnost | 76.164,00 | 76.164,00 | 76.164,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| PU 4007 Oddelek za investicije | 2.740.664,00 | 2.896.418,00 | 3.377.963,00 | 637.299,00 | 116,63 | 123,25 |
| PU 5001-5010 Krajevne skupnosti | 264.847,00 | 264.847,00 | 265.710,00 | 863,00 | 100,33 | 100,33 |
| Skupaj | 14.078.882,00 | 14.078.882,00 | 14.698.251,00 | 619.369,00 | 104,40 | 104,40 |

PU 1000 OBČINSKI SVET

58.262 €

| Sprejeti proračun 2021 | Veljavni proračun 2021 | Rebalans 2021 | Razlika rebalans-sprejeti proračun |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 52.970 € | 58.970 € | 58.262 € | + 4.292 € |

Sredstva za delovanje OS so v sprejetem planu in predlogu rebalansa za 4.292 € višja glede na sprejeti plan za leto 2021.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04009 prireditve ob občinskem prazniku (+6.000 €)

Vrednost 8.800 €

Znesek na postavki je v veljavnem planu 6.000 € večji zaradi višjih stroškov od načrtovanih za prireditve ob občinskem prazniku. Opravljena je bila prerazporeditev iz proračunske rezervacije na pp 04009 prireditve ob občinskem prazniku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06005 Nagrade predsednikom KS (-708 €)

Vrednost 17.292 €

Pri proračunski postavki **06005-nagrade predsednikom KS**, se znesek zniža za 708 € in se poveča pri KS Dol-Sp.Mestinje.

PU 2000 – NADZORNI ODBOR**2.000 €**

Višina sredstev pri PU Nadzorni organ ostane v enaki višini, kot je bila prvotno planirana, to je skupaj 2.000 €.

PU 3000 ŽUPAN**91.050 €**

V predlogu rebalansa se sredstva na PU ŽUPAN ne spreminjajo glede na sprejeti in veljavni plan.

PU 4000 OU Oddelek za proračun in finance**786.111 €**

| | <i>Sprejeti proračun 2021</i> | <i>Veljavni proračun 2021</i> | <i>Rebalans 2021</i> | <i>Razlika rebalans-sprejeti proračun</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| BILANCA ODHODKOV | 202.100 € | 186.100 € | 182.100 € | -20.000 € |
| RAČUN FINANCIRANJA | 604.011 € | 604.011 € | 604.011 € | 0 € |
| SKUPAJ | 806.111 € | 790.111 € | 786.111 € | -20.000 € |

Po predlogu rebalansa proračuna za 2021 se sredstva pri PU Oddelek za proračun in finance znižujejo za 20.000 €, kar je predvsem na račun splošne proračunske rezervacije ter na račun doseženih nižjih obrestnih mer.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**02002 Stroški plačilnega prometa (+1.000 €)****Vrednost 8.450 €**

Stroške plačilnega prometa z rebalansom zvišujemo saj načrtovana sredstva, zaradi visokih negativnih obresti, ki jih plačujemo Banki Sloveniji, ne bodo zadostovala.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**220025 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov(-5.000 €)****Vrednost 19.800 €**

Glede na to, da so obrestne mere za kredite trenutno zelo nizke je občina je oddala vlogo za znižanje obrestne mere za kredite, ki smo jih najeli v preteklosti in niso bili ugodni. Dosegli smo nižje obrestne mere pri 2 obstoječih kreditih. Prihranek, ki smo ga dosegli pri dveh kreditih, znaša do konca izplačila cca. 30.000 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**23006 Tekoča proračunska rezervacija (-16.000 €)****Vrednost 24.000 €**

Sredstva na pp Tekoča proračunska rezervacija so v sprejetem proračunu znašala 40.000 € in v veljavnem 24.000 € saj so med letom že bile opravljene prerazporeditve:

| PRERAZPOREDITVE OD 1. 1. DO 30. 6. 2021 | | | | | | | |
|--|------|-------|--------------------------------|--------------------|------|-------|---|
| PRERAZPOREDITEV IZ | | | | PRERAZPOREDITEV NA | | | |
| Datum | PU | IZ PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE | ZNESEK | PU | NA PP | NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE |
| 4000 - OBČINSKA UPRAVA Oddelek za proračun in finance | | | | | | | |
| 1.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča proračunska rezervacija | 5.000,00 | 1000 | 04009 | Prireditve ob občinskem prazniku |
| 10.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča proračunska rezervacija | 10.000,00 | 4001 | 07010 | Investicije in invest.vzdrž.gasilskih domov |
| 30.6.2021 | 4000 | 23006 | Tekoča proračunska rezervacija | 1.000,00 | 1000 | 04009 | Prireditve ob občinskem prazniku |
| SKUPAJ | | | | 16.000,00 | | | |

V predlogu rebalansa predlagamo višino tekoče proračunske rezervacije 25.000 € za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

| | |
|---|--------------------|
| PU 4001 OU Oddelek za splošne in pravne zadeve | 1.324.195 € |
|---|--------------------|

| Sprejeti proračun 2021 | Veljavni proračun 2021 | Rebalans 2021 | Razlika rebalans-sprejeti proračun |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1.342.040 € | 1.392.040 € | 1.324.195 € | -17.845 € |

Po predlogu rebalansa proračuna za 2021 se sredstva pri PU Oddelek za splošne in pravne zadeve znižujejo za 17.845 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

060071-plače delavcev občinske uprave (+56.620 €)

Vrednost 775.658 €

Pri proračunski postavki **060071-plače delavcev občinske uprave**, se znesek za plače z rebalansom spremeni oz. zviša za 56.620 €, glede na sprejeti plan. Postavko smo povišali predvsem na račun COVID dodatkov, ki jih prejmejo zaposleni v občinski upravi in jih financira država, zato imamo načrtovane v enaki višini tudi prihodke. Uskladili smo tudi stroške za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki jo v letu 2021 ugotavljamo mesečno.

0600941 materialni stroški občinske uprave (+7.035 €)

Vrednost 116.375 €

Sredstva na tej proračunski postavki smo povišali za 7.035 €, kar bi moralo zadostovati do konca proračunskega leta.

0601341 nakup opreme-občinska uprava (+3.500 €)

Vrednost 13.800 €

Z namenom izboljšati pogoje za delo občinske uprave in občinskega sveta predlagamo povečanje postavke nakup opreme – o. uprava iz 10.300 € sprejetega plana na 13.800 €. Dodatna sredstva v višini 3.500,00 € bomo namenili za nakup dodatnih omar, televizije, projektorja in platna za sejno sobo, s čimer bomo omogočili lažje spremljanje občinskih sej, seminarjev, predstavitev projektov in video konferenc, katerih število se je v času covida zelo povečalo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD (+5.000 €)

Vrednost 102.000 €

Postavko smo povišali za 5.000 € na račun sredstev, ki jih bomo namenili za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila ob 140. Obletnici delovanj PGD Šmarje pri Jelšah.

Navezava na NRP: OB124-21-0021 Sofinanciranje nakupa terenskega avtomobila PGD Šmarje

07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov (-90.000 €)

Vrednost 10.000 €

Predlagamo zmanjšanje postavke investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov iz 150.000 € na 10.000 €. 10.000 € namenjammo za sofinanciranje delne energetske sanacije gasilskega doma PGD Šentvid pri Grobelnem, za zamenjavo dotrajanih oken.

V proračunu Občine Šmarje pri Jelšah je bilo za sofinanciranje izgradnje novega gasilskega doma PGD Kristan Vrh za leto 2021 predvidenih 100.000 € finančnih sredstev in 150.000 € za leto 2022. Manjkajoča sredstva bo PGD Kristan Vrh pridobilo iz lastnih virov in lastnim delom. V marcu 2021 je bilo za izgradnjo gasilskega doma Kristan Vrh - 1. faza objavljeno javno naročilo. Po prejemu ponudb je bilo ugotovljeno, da planirana sredstva za izvedbo 1. faze izgradnje gasilskega doma ne bodo dovolj. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je zato na 16. redni seji 10. 6. 2021 sprejel sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembo Načrta razvojnih programov 2021-2024, s katerim je za PP 07010 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov; NRP: OB124-21-0003 v proračunu za leto 2021 zagotovil dodatna sredstva v znesku 50.000 € oz. povečanje postavke investicije in investicijsko vzdrževanje iz 100.000 € na 150.000 €. Naknadno je naročnik po pregledu tehničnih specifikacij javnega naročila ugotovil, da razpisan obseg predmeta javnega naročila ni skladen z dejanskimi potrebami, zato se je odločil za spremembo tehnične dokumentacije, ki bo vključevala drugačen obseg javnega naročila, ter ponovno oddajo javnega naročila. Zaradi ponovitve javnega naročila se bodo dela pričela predvidoma v začetku leta 2022, zato ocenjujemo, da v letošnjem letu sredstev na postavki ne bomo potrebovali. Ob navedenem predlagamo zmanjšanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov za leto 2021 na 10.000,00 €. V naslednjem letu pa načrtujemo v NRP za PGD Kristan Vrh 250.000 €.

10.000,00 € je za sofinanciranje zamenjave dotrajanih oken na gasilskem domu PGD Šentvid pri Grobelnem. Z zamenjavo dotrajanih oken na gasilskem domu bodo zmanjšali toplotne izgube pri ogrevanju prostorov in s tem zmanjšali strošek kurjave. Ta sredstva so bila predvidena že v proračunu občine za leto 2020, vendar pa zaradi okoliščin pandemije corona virusa projekt ni bil izveden in posledično tudi sredstva niso bila porabljena. V proračunu za leto 2021 pa ta sredstva niso bila predvidena, ker bil proračun za leto 2021 že sprejet pred koncem leta, ko še ni bilo jasno ali bo zamenjava oken izvedena.

Navezava na NRP: OB124-21-003 Sofinanciranje gradnje gasilskega doma Kristan Vrh
OB124-07-0070 Invest. in invest. Vzdrževanje gasilskih domov

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**1.151.791 €**

| Sprejeti proračun 2021 | Veljavni proračun 2021 | Rebalans 2021 | Razlika rebalans-sprejeti proračun |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1.391.534 € | 1.701.534176.102 € | 1.151.791 € | -239.743 € |

Po predlogu rebalansa proračuna za 2021 se sredstva pri PU Oddelek za gospodarstvo znižujejo za 239.743 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**11003 Podpore za prestr. in prenovo kmet. proizvod. (+ 5.000 €)****Vrednost 85.000 €**

V letošnjem letu nas je presenetilo povpraševanje po kmetijskih subvencijah, saj je strokovna komisija že na drugem odpiranju vlog, ki je bilo v mesecu marcu ugotovila, da povpraševanje po sofinanciranju naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, bistveno presega razpoložljiva proračunska sredstva. Glede na to, da pa za subvencije v razvoj dopolnilnih dejavnosti ni bilo toliko povpraševanja, smo že na sejo občinskega sveta v mesecu marcu uvrstili predlog za prerazporeditev sredstev oz. povečanje te postavke za 5.000 € in zmanjšanje postavke Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti za 5.000 €.

Navezava na NRP: OB124-08-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (- 5.000 €)**Vrednost 5.000 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 5.000 € od sprejetega proračuna. V skladu s sprejetim proračunom za leto 2021 smo v okviru razpisa za kmetijske subvencije razpisali sredstva za naložbe v dopolnilne dejavnosti. Na razpis se je prijavilo manj kandidatov oz. z manjšimi potrebami po teh subvencijah, zato smo 5.000 € prerazporedili na PP 11003 – Podpore za prestr. kmet. proizvodnje.

Navezava na NRP: OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

14 GOSPODARSTVO**14020 Sredstva za spodbujanje gospodarstva (+15.000 €)****Vrednost 15.000 €**

Z letošnjim letom je začel veljati nov občinski Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah, ki predvideva oprostitve za gradnje kmetijskih objektov, skladišč in prizidkov. Zakon o urejanju prostora (ZURP-2) nalaga občinam, da oproščena sredstva iz naslova komunalnega prispevka v enaki meri nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. V proračun občine se za ta namen uvrsti nova postavka, kjer bodo rezervirana sredstva za nadomestitev tovrstnih oprostitev. Iz dosedanjih izkušenj predlagamo postavko v višini 15.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16031 Subvencioniranje komunal. prispevka za mlade (+5.000 €)

Vrednost 5.000 €

Občinski svet je v juniju 2021 sprejel Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Šmarje pri Jelšah, ki bo začel veljati septembra letošnjega leta. Občina mora oproščena sredstva iz naslova komunalnega prispevka v enaki meri nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. V proračun občine se za ta namen uvrsti nova postavka, kjer bodo rezervirana sredstva za nadomestitev tovrstnih oprostitev. Predvidena višina postavke za letošnje leto je 5.000 EUR.

160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo (- 398.243 €)

Vrednost 398.243 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 398.243 €, kar pomeni 50 % prvotno načrtovanega zneska. Glede na to, da je postopek izbora izvajalca še v teku in da je trajal dlje, kot je bilo načrtovano, smo začetek gradnje pomaknili za 3 mesece. To pomeni, da načrtujemo pričetek gradnje v mesecu septembru 2021 in bodo zato letos plačljive le tri gradbene situacije plačljive, vsa ostala sredstva pa premikamo v leto 2022. Temu primerno smo za polovico znižali znesek sofinanciranja gradnje stanovanj s strani SSRS in črpanje kredita za gradnjo.

Navezava na NRP: OB124-08-0083 Izgradnja oskrbovanih stanovanj

160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj (- 11.500 €)

Vrednost 48.500 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 11.500 € od sprejetega proračuna, ker smo za to vrednost planirana investicijska vlaganja za letošnje leto zamaknili v leto 2022.

Navezava na NRP: OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

16029 Nakup zemljišč (+ 150.000 €)

Vrednost 219.000 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so višja za 150.000 € od sprejetega proračuna za leto 2021. Ob sprejemu proračuna je bilo na tej postavki predlagano 69.000 €. Med letom smo, na podlagi sklepa občinskega sveta, na to postavko prerazporedili 350.000 € za nakup zemljišča za motokros progo iz postavke Sofinanciranje cene programov vrtec Šmarje. Z rebalansom ta sredstva vračamo nazaj na to postavko. V rebalansu za leto 2021 predlagamo, da se prvotni znesek iz proračuna v višini 69.000 € poviša za 150.000 €. Za to višino zneska bomo izvedli nakup zemljišč v Mestinju za potrebe izgradnje urgentnega centra.

Navezava na NRP: OB124-071-0009 Nakupi zemljišč

PU 4003 OU- ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 4.372.921 €

| <i>Sprejeti proračun 2021</i> | <i>Veljavni proračun 2021</i> | <i>Rebalans 2021</i> | <i>Razlika rebalans-sprejeti proračun</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| 4.366.116 € | 3.831.116 € | 4.372.921 € | +6.805 € |

V oddelku za družbene dejavnosti predlagamo v rebalansu proračuna sredstva v višini **4.372.921 €**, kar je za **6.805 € več** kot v sprejetem planu. Veljavni plan po prerazporeditvah je znašal 3.831.116 €.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**10032 Plače delavcev javnih del v športu (- 5.000 €)****Vrednost 34.280 €**

Zaradi epidemije COVID-19 in posledično neizvajanja športnih programov v telovadnicah pri osnovnih šolah, določeno obdobje nismo potrebovali pomoči pri nadzoru in skrbi za urejenost športnih dvoran (pri OŠ Šmarje pri Jelšah in pri POŠ Šentvid pri Grobelnem), zato nismo zaposlili vseh javnih delavcev, kot smo planirali.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**17007 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (- 100.000 €)****Vrednost 10.000 €**

Z dnem 1. 1. 2021 se je začel uporabljati novi Zakon finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20), na podlagi katerega so se obveznosti plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin prenesle na državo. Na postavki (PP 17007) potrebujemo znesek samo za plačilo obveznosti za mesec december 2020, ki so zapadle v pačilo januarja 2021.

17008 Mrliško ogledna služba (- 15.800 €)**Vrednost 2.200 €**

Na podlagi Zakona finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20) se na državo prenese tudi obveznost plačila opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo za vse umrle od 1. 1. 2021 dalje. Na postavki potrebujemo znesek samo za plačilo obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letošnjem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov (+ 4.800 €)****Vrednost 94.800 €**

V Proračunu za leto 2021 smo planirali 50.000 € za sofinanciranje obnove podružnične cerkve Marije matere dobrega sveta v Završah pri Grobelnem. Na cerkvi je bila streha namreč poškodovana v takšnem obsegu, da je ogrožala obiskovalce. Obstajala je tudi velika nevarnost zamakanja, kar bi lahko povzročilo uničenje notranje opreme in fresk. Prav tako je bil zaradi starosti in poškodb dotrajan zvonik. Dela bodo predvidoma znašala cca 160.000 € (od tega prekrivanje strehe 75.000 € in obnova zvonika 85.000 €), veliko dela pa bodo opravili tudi farani sami s prostovoljnimi delom. Investicijo nameravajo pokriti z občinskimi sredstvi, nabirko med farani, sofinancerskimi sredstvi Škofije in morebitnim kreditom. Župnija Šentvid pri Grobelnem se je z investicijo prijavila tudi na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22) in pridobila odločbo o sofinanciranju investicije v višini 38.400 €. Za dokončanje investicije predlagamo dodatno sofinanciranje investicije s strani Občine Šmarje pri Jelšah v višini 20.000 € (od tega 10.000 € sredstev prerazporejamo iz projekta obnove 11. kapele Kalvarije sv. Roka, ki bo

izveden v letu 2022 – tudi za ta projekt je župnija (Šmarje pri Jelšah) prejela odločbo o sofinanciranju investicije v višini 34.497 € v letu 2022). V okviru investicije smo tudi poravnali račun v višini 2.597 € za ureditev električnih vodov za elektrifikacijo cerkve.

Objavili smo Javni razpis o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2021 in prejeli tri vloge za sofinanciranje. Na podlagi rezultatov razpisa ugotavljamo, da ne bomo potrebovali vseh sredstev razpisa, zato postavko znižujemo za 7.800 €.

18028 Dvorec Jelšingrad (+ 300.000 €)

Vrednost 300.000 €

Dvorec Jelšingrad je bil za spomenik razglašen z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826. Dvorec je bil poškodovan v potresu leta 1974 in do danes ni bil statično saniran. Neustrezno vzdrževanje objekta v preteklih desetletjih je dodatno prispevalo k propadanju dvorca. V nedavnem potresu na Hrvaškem je dvorec utrpel dodatne poškodbe. Porušitev dimnikov je povzročila večje poškodbe strehe, medetažnih konstrukcij, poslikanega obočnega baročnega stropa in tudi dveh edinstvenih orientalskih stropov v mavrski dvorani prvega nadstropja. Prav tako so bile dodatno poškodovane zunanje in notranje stene. Občina Šmarje pri Jelšah je po pozivu ZVKDS še v istem dnevu zagotovila začasno in najnujnejšo zaščito strešine.

Večinski lastniki dvorca si že več let neuspešno trudijo prodati Jelšingrad. Propadajoč spomenik je potreben čimprej obnove. Dvorec predstavlja tudi zelo pomemben razvojni potencial občine. Občina bi z odkupom dvorca, pripravo projektne dokumentacije ter morebitno izvedbo statične sanacije bistveno lažje poiskala zasebnega investitorja.

Z rebalansom želimo zagotoviti finančna sredstva za odkup deležev lastnikov dvorca ter najnujnejša intervencijsko – vzdrževalna dela (popravilo strehe in zaščita orientalskih stropov), pri čemer smo za strokovno pomoč in sofinanciranje iz interventnih sredstev že zaprosili vodstvo ZVKDS in Ministrstvo za kulturo.

180200 Sofinanciranje programa javnega sklada za kult. dej (- 4.375 €)

Vrednost 3.125 €

Zaradi epidemije COVID-19 društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in JSKD niso mogli izvajati svojih programov srečanj in druženj. Planiramo, da bomo običajne mesečne dotacije JSKD-ju nakazovali v obdobju avgust – december, oziroma 5/12 predvidenega letnega zneska (3.125 €).

180201 - sofinanc. gledaliških abonmajev in kulturno-izobraževalnih dejavnosti (- 5.000 €)

Vrednost 14.600 €

Zaradi epidemije COVID-19 so nastali prihranki iz naslova sofinanciranja gledaliških abonmajev, saj abonmaja v sezoni 2020-21 Knjižnica Šmarje pri Jelšah ni mogla izvajati.

18023 - programi kulturnih društev (- 9.630 €)

Vrednost 28.870 €

Zaradi epidemije COVID-19 društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti niso mogla izvajati svojih programov. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2021 smo razdelili sredstva za sofinanciranje rednih programov v višini 70 % planiranih sredstev ter v celoti za izvedbo projektov ter sofinanciranja nakupa opreme.

18042 - Sofinanciranje izvajalcev programov športa - RAZPIS (- 20.190 €)**Vrednost 70.610 €**

Zaradi epidemije COVID-19 športna društva niso mogla izvajati svojih programov. Na podlagi postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2021 smo razdelili sredstva za sofinanciranje rednih programov rekreacije v višini 70 % planiranih sredstev, za sofinanciranje rednih programov kvalitetnega športa v višini 80 % planiranih sredstev ter v celoti za izvedbo množičnih športno-rekreativnih prireditev ter sofinanciranja usposabljanj na področju športa.

180542 - investicije in inv. vzdrž. objektov in površin za šport (- 40.000 €)**Vrednost 68.000 €**

Sredstva v višini 10.000 € (planirali smo 50.000 €) nameravamo v letu 2021 prispevati za sofinanciranje obnove dotrajanega igrišča v Grobelnem. Večnamenska športna površina (za mali nogomet, košarko...) v naselju Grobelno je dotrajana in je potrebna celovite prenove. Investitor je Krajevna skupnost Grobelno, ki se je z Občino Šentjur prijavil na javni razpis Fundacije za šport, žal neuspešno. V drugi polovici leta bodo pričeli z okrnjeno izvedbo predvidene investicije. Občina Šmarje pri Jelšah bo prispevala svoj delež pri obnovi v letih 2021 in 2022 (skupaj predvidoma 50.000 €).

18056 - sofinanciranje dejav. društev-mladinski programi (- 3.000 €)**Vrednost 7.000 €**

Zaradi epidemije COVID-19 mladinska društva niso mogla izvajati svojih programov. Na podlagi postopka javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2021 smo razdelili sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v višini 70 % planiranih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE**1900100 - sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje (-/+ 0.000 €)****Vrednost 1.350.000 €**

Zaradi prvotno predvidenega nakupa zemljišča motokros steze v Lembergu, smo začasno zagotavljali (s prerazporeditvami) finančna sredstva za nakup zemljišča iz te postavke. Nakup zemljišča ni bil realiziran. Z rebalansom zagotavljamo finančna sredstva na postavki ponovno v višini sprejetega plana za leto 2021.

1901007 - Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika (- 10.000 €)**Vrednost 590.000 €**

Za dokončanje objekta (gradnja, nadzor, tehnični pregled...) bomo v letu 2021 predvidoma potrebovali 590.000 € (10.000 € manj od predvidenih 600.000 € v planu za leto 2021). 10.000 € z rebalansom prerazporejamo na Oddelek za okolje in prostor za ureditev obstoječih asfaltnih površin ob šoli. Do novega šolskega leta nameravamo investicijo dokončati in jo predati svojemu namenu.

19028 regresiranje prevozov učencev (-70.000 €)**Vrednost 225.000 €**

Zaradi epidemije COVID-19 in posledično zaprtja šol ter neizvajanja šolskih prevozov so nastali prihranki iz tega naslova. Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 70.000 € od sprejetega proračuna. Na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, lahko omenjeno postavko znižamo.

20 SOCIALNO VARSTVO

20011 - dejavnost izvajanja pomoči na domu (-15.000 €)

Vrednost 141.000 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 15.000 € od sprejetega proračuna. Na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, lahko omenjeno postavko znižamo.

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

3.192.084 €

| Sprejeti proračun 2021 | Veljavni proračun 2021 | Rebalans 2021 | Razlika rebalans-sprejeti proračun |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 2.945.386 € | 2.974.632 € | 3.192.084 € | +246.698 € |

V oddelku za okolje in prostor predlagamo v rebalansu proračuna sredstva v višini **3.192.084 €**, kar je za **246.698 € več** kot v sprejetem planu. Veljavni plan po prerazporeditvah je znašal 2.974.632 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

040130 Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov v posl. stavbah (+2.000 €)

Vrednost 32.050 €

Zaradi sanacije prostorov v Skazovi hiši je prišlo do večje porabe električne energije za ogrevanje in razsvetljava, v sicer praznih prostorih objekta. Predlagamo, da se zaradi tega poveča postavka za 2.000 €.

040140 Investicije v poslovne prostore in objekte (+12.000 €)

Vrednost 29.000 €

Pri sanaciji tlakov v prostorih za predviden krajevni muzej – stalno zbirko o Francu Skazi in zgodovini Šmarja pri Jelšah se je pokazalo, da bo potrebno sanirati tudi tla v dveh sobah, kjer je bilo prvotno predvideno, da tlaki ostajajo obstoječi. Vlaga je namreč v parketu na nekaterih mestih povzročila, da so se tla udrla. Na površini 50 m² je zato potrebno odstraniti parket in leseno strešno konstrukcijo, ter nasip nad oboki. Izvedla se bo betonska talna plošča in položil nov klasičen parket. Tako bodo vsi prostori, potrebni za postavitev muzeja, dobili nov, svež videz, hkrati pa se bo rešila tudi statična problematika lesene konstrukcije nad oboki kleti. Za nameravana več dela potrebujemo dodatnih 12.000 €.

Navezava na NRP: OB124-21-0015 Investicije v poslovne prostore in objekte

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130010 tekoče vzdrževanje cest - letno (pomembne lokalne ceste) (+1.406 €)

Vrednost 51.406 €

Na to postavko se prenese ostanek sredstev zimske službe iz postavke 130012 v višini 1.406 €.

130011 tekoče vzdrževanje cest - letno (ostale ceste in javne poti) (+29.500 €)

Vrednost 238.500 €

Na to postavko se prenese ostanek sredstev zimske službe iz postavke 130013 v višini 20.379 €, dodajo se še sredstva za sanacijo ceste Vodenovo v višini 6.000 €, ki so bila pridobljena iz strani Telekomu zaradi poškodbe ceste.

130012 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (pomembne lokal. ceste) (-1.405 €)

Vrednost 48.595 €

Gre za ostanek sredstev pri izvajanju zimske službe. Prenese se na letno vzdrževanje cest.

130013 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (ostale ceste in j. poti) (-20.379 €)

Vrednost 129.621 €

Gre za ostanek sredstev pri izvajanju zimske službe. Sredstva se prenesejo na letno vzdrževanje cest.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (+20.000 €)

Vrednost 380.000 €

Postavka se poveča za 20.000 €, za nujno sanacijo ceste Vršna vas – Zibika, zaradi kolesarske dirke po Sloveniji in za preplastitev zunanje okolice pri OŠ Zibika, kar je smiselno zaradi izgradnje nove telovadnice pri tej šoli.

Navezava na NRP: OB124-07-0026 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije (+1.500 €)

Vrednost 20.000 €

Na to postavko smo iz Oddelka za gospodarstvo prerazporedili sredstva v višini 1.500 € za označevanje parkirišč pri blokih v Cankarjevi ulici.

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (0 €)

Vrednost 67.500 €

Na podlagi že prejetih računov za električno energijo predvidevamo, da bo v letošnjem letu strošek za električno energijo javnih razsvetljav glede na veljavni plan manjši. Predlagamo prerazporeditev znotraj postavke in sicer 1.000 € iz konta Električna energija na konto Tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, kjer bomo potrebovali več sredstev. Planirana sredstva za vzdrževanje po veljavnem planu bila porabljena že v prvi polovici leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1500701 Izgradnja povezov. kanalizacije in razbremenilnikov (+14.750 €)

Vrednost 130.852 €

Sredstva v višini 14.750 € smo prerazporedili s postavke 16003 Priprava investicijske dokumentacije iz Oddelka za investicije, saj smo izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacij Mala Pristava, Kettejeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica in Dvor – Vrh naročili pri izvajalcu javne službe – podjetju OKP iz Rogaške Slatine zaradi poračunavanja DDV.

150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij (+5.000 €)

Vrednost 30.000 €

Zaradi večjega odziva občanov na razpise za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in priključkov na javno kanalizacijsko omrežje predlagamo, da se višina planiranih sredstev za ta namen v letošnjem letu poveča za 5.000 €.

150078 Kanalizacija in ČN Grobelno – Šentvid-2. faza (-20.000 €)

Vrednost 170.000 €

Postavka se zniža zaradi uravnoteženja proračuna in sicer se planiranih 20.000 € lastnih sredstev za investicijo 2. faze kanalizacije in ČN Grobelno, prestavi na leto 2022. Za nameravano gradnjo namreč do sedaj še ni bilo nobenega razpisa za sofinanciranje gradnje in zato se planira začetek izvedbe v leto 2022.

Navezava na NRP: OB124-19-0005 Kanalizacija in ČN Grobelno – Šentvid II. faza

15018 Urejanje vodotokov – hidrološke presoje (+62.996 €)

Vrednost 117.996 €

Sredstva na tej postavki povečujemo za 50.000 € za pokrivanje stroškov lastne udeležbe za izvedbo projekta »Rekonstrukcija potoka izpod Barbare«. Ob sprejemanju proračuna še ni bil znan naš sofinancerski delež. 5.500 € namenjamo za izdelavo projekta za prodni zadrževalnik v Lembergu (dogovor z lastnikom motokros parka). 7.500 € pa je namenjenih za končno plačilo kart poplavne ogroženosti območja občine Šmarje pri Jelšah.

Navezava na NRP: OB124-07-0045 Urejanje vodotokov – hidrološke presoje
OB124-21-0018 Rekonstrukcija kanaliziranega dela potoka izpod Barbare

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

160041 OPN – Občinski prostorski načrt in strok. podlage (+30.000)

Vrednost 121.000 €

V tem letu poteka postopek Sprememb in dopolnitev OPN občine Šmarje pri Jelšah. V okviru tega projekta je potrebno izdelati kar lepo število strokovnih podlag. Spremembe in dopolnitve OPN zajemajo tudi tri suhe zadrževalnike v okviru protipoplavnih ukrepov. Za umestitev teh objektov v prostor je potrebno izdelati idejne projekte, kot strokovno podlago. Predhodno pa je potrebno izdelati geodetske načrte območij in pripadajoča geološka poročila. Za pokritje teh stroškov namenjamo v rebalans proračuna dodatnih 30.000 €.

16010 Urejanje in vzdrževanje javnih površin (+20.330 €)

Vrednost 48.830 €

Pri vzdrževanju javnih površin se je pokazala potreba, da se uredi prestavitev vrtov za stanovalce blokov zaradi gradnje ceste Dobrava. Uredilo se je pasje sprehajališče, postavile so se dodatne klopi in koši za smeti. Prav tako se je uredilo odlagališče za zeleni odpad v Korpulah, ki nastaja pri urejanju športnih in parkovnih površin. Povečal se je tudi strošek zavarovanj, saj so se v preteklem letu nabavile nove pametne klopi in turistomati, za katere je potrebno zavarovanje. Proračunsko postavko glede na sprejeti proračun zvišujemo za 20.330 €.

16011 Investicije in inv. vzdrževanje javnih površin (+3.000 €)

Vrednost 18.000 €

Predlagamo povečanje postavke za 3.000 €, ker je ponudba za načrtovano nabavo traktorja za nogometno igrišče višja, kot smo prvotno planirali.

Navezava na NRP: OB124-21-0016 Oprema za vzdrževanje javnih površin

16024 Odškodnine za uporabo zemljišč (+7.000 €)

Vrednost 10.000 €

Obseg odškodnin ob gradnji cest in kolesarskih poti bo v tem letu večji od načrtovanega, zato je na tej postavki potrebno zagotoviti 7.000 € dodatnih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23003 – Sanacija plazov (+79.000)

Vrednost 567.000 €

Sredstva na tej postavki se povečajo v višini 79.000 € zaradi povečanih pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, za izvedbo sanacije plazov na cesti Vršna vas- Tinsko (Založnik).

Navezava na NRP: OB124-14-0008 Sanacija plazov

| | |
|--|-----------------|
| PU 4006 – SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST | 76.164 € |
|--|-----------------|

Višina sredstev pri PU Skupni organ občinske uprave za CZ in požarno varnost ostane v enaki višini, kot je bila prvotno planirana, to je skupaj 76.164 €.

| <i>Sprejeti proračun 2021</i> | <i>Veljavni proračun 2021</i> | <i>Rebalans 2021</i> | <i>Razlika rebalans-sprejeti proračun</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| 2.740.664 € | 2.896.418 € | 3.377.963 € | +637.299 € |

V oddelku za investicije predlagamo v rebalansu proračuna sredstva v višini **3.377.963 €**, kar je za **637.299 € več** kot v sprejetem planu. Veljavni plan je po prerazporeditvah znašal 2.896.418 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

040132 Obnova fasade »STARA ŠOLA« (+40.000 €)

Vrednost 280.063 €

Sredstva na postavki po rebalansu znašajo 280.063 €, kar je 40.000 € več od načrtovanih. Postavko povečujemo zaradi dodatnih del v sklopu obnove fasade na objektu. Odločili smo se za menjavo oken in vrat kletnih prostorov, kar pa ni bilo zajeto v prvotnih popisih del. Prav tako se je tekom izvajanja del pokazalo, da bo potrebna delna sanacija ostrešja v smislu stabiliziranja kapnih leg. Poševna razpirala odpravljajo kapne lege, zato prihaja do razpok na novem odkapnem vencu.

Navezava na NRP: OB124-20-0003 Obnova fasade na objektu STARA ŠOLA

040143 Investicije v občinske objekte (+72.600 €)

Vrednost 311.100 €

V sklopu postavke odpiramo nov NRP »Zunanja ureditev stare šole«. Sredstva za naložbo v višini 157.000 € smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v sklopu PP iz NRP »Sanacija in rekonstrukcija prostorov stare šole«. Ocenjujemo, da je potrebno predhodno urediti zunanje pohodne, prometne in ostale manipulativne ter zelene površine objekta. Naložbo v rekonstrukcijo prostorov stare šole v zdravstvene namene pa bomo prijavi na razpis za sofinanciranje, saj država pripravlja finančne ukrepe oz. mehanizme iz naslova primarne zdravstvene dejavnosti. Na Ministrstvu za zdravje obljublajo, da bodo razpisi objavljeni v drugi polovici leta. Vsekakor si bomo prizadevali, da bi še v tem letu izbrali izvajalca del.

V sklopu PP povečujemo sredstva za obnovo starega nadhoda. V lanskem letu je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za sanacijska vzdrževalna dela na objektu (št. projekta 014/20, projektant: RC PLAN M d.o.o. Celje), na podlagi katere so bili izdelani popisi del in podana projektantska ocena potrebnih del. Zaradi vsem znanih razmer, ki so se zgodile na trgu, so se cene/enoto pri večini postavk povečale tudi za več kot 100% v primerjavi z lanskim letom. Prav tako smo v popise del vključili še nekatera sanacijska dela, ki jih v prvotnem popisu ni bilo. Sled navedenega je potrebno za realizacijo naložbe PP povečati za 72.600 €. Z deli bomo pričeli takoj po zaključku šolskega leta, saj je naložba zaradi zelo slabega stanja konstrukcije nadhoda, nujna!

Navezava na NRP: OB124-21-0005 Sanacija in rekonstrukcija prostorov STARE ŠOLE

OB124-21-0023 Zunanja ureditev STARE ŠOLE

OB124-21-0017 Investicijsko vzdrževanje starega nadhoda

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

05001 Digitalne rešitve pametnega mesta (+5.685 €)

Vrednost 5.685 €

Prizadevamo si iti v korak s trajnostnimi trendi, pametnimi rešitvami in naše kraje narediti občanom in obiskovalcem v še prijaznejše in pametnejše urbano okolje. Občanom želimo z naborom in z uporabo aplikacij in podatkov ponuditi hiter in enostaven dostop do jasnih,

enostavnih, okolju prijaznih, energetske varčnih informacij, rešitev in predlogov. To pa je mogoče le z močnim partnerstvom, z uporabo sodobnih IKT tehnologij. Ministrstvo za javno upravo je v februarju objavilo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Občina Šmarje pri Jelšah se je na razpis prijavila v konzorciju 18-tih občin s projektom »Strateška pametna transformacija slovenskih občin v Savinjski regiji«.

Predmet prijave je vzpostavitev enotne mobilne aplikacije, ki med drugim vključuje digitalizacijo turistične in kulturne infrastrukture, prikaz doživetij, digitalni vodič, prikaz lokalne samooskrbe, digitalizacijo prometne infrastrukture, vzpostavitev multi-modalnih koridorjev. V okviru projekta se bodo razvile različne platforme (software), kot npr. platforma za zasedenost e-polnilnic, pametna parkirišča, pametna recepcija, števcji prometa itd.

Sled navedenega z rebalansom v proračunu odpiramo novo PP. Projekt je finančno in izvedbeno razdeljen na tri leta. V letošnjem letu je potrebno na PP zagotoviti 5.685 €, od tega Ministrstvo za javno upravo sofinancira 4.660 €.

Navezava na NRP: OB124-21-0024 Digitalne rešitve pametnega mesta

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12007 Izvajanje ukrepov na področju URE (-340.640 €)

Vrednost 50.200 €

V letošnjem proračunu smo na PP načrtovali sredstva za celovito energetske sanacije POŠ Kristan Vrh. Glede na dinamiko Ministrstva za infrastrukturo, kamor smo prijavi naložbo, ni pričakovati, da bi še v letošnjem letu pristopili k izvedbi, zato PP z rebalansom znižujemo za 340.640 €. Sredstva za predmetno naložbo zagotavljamo v NRP za naslednje leto.

Navezava na NRP: OB124-20-0006 Celovita energetska sanacija POŠ Kristan Vrh

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov (-6.000 €)

Vrednost 28.500 €

Z rebalansom postavko znižujemo za 6.000 €, ki smo jih namenili za odškodnine za uporabo zemljišč.

130053 Ureditev cestne in ostale infrastrukture dela Gallusove in Cvetlične ulice (+185.000 €)

Vrednost 191.500 €

Z rebalansom usklajujemo PP. Na eni prejšnjih sej je Občinski svet s prerazporeditvami zagotovil sredstva v višini 185.000 € za dokončanje, v letu 2016 začeto investicijo (komunalna ureditev stanovanjske soseke Poljana). Zaradi epidemije COVID-19 in sprejetega Zakon finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS, št. 189/20) so se zmanjšale PP 10032 Plače javnih del v športu, PP 17007 Prispevek za zdr. stro. za nezavarovane osebe, PP 17008 Mrliško ogleda služba, PP 180201 Sofinanciranje gledaliških abonmajev in kult. – izobr. dejavn. PP 19028 Regresiranje prevozov učencev in PP 20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu.

Navezava na NRP: OB124-21-0006 Ureditev cestne in ostale infras. dela Gallusove in Cvetlične ulice

13021 Trajnostna mobilnost (-1.000 €)

Vrednost 53.960 €

Z rebalansom postavko znižujemo za 1.000 €, ki smo jih namenili za odškodnine za uporabo zemljišč.

13008 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (+190.986 €)

Vrednost 245.986 €

Z rebalansom povečujemo postavko za 190.986 €. Ob sprejetju proračuna za leto 2021 še ni bila znana finančna konstrukcija in dinamika del za ureditev križišča pri trgovini Kašča. V maju 2021 pa smo z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisali pogodbo in s tem prevzeli določene finančne obveznosti. Sofinancerski delež občine znaša 245.986 €. Dela se bodo pričela izvajati v juliju 2021.

Navezava na NRP: OB124-21-0007 Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah na glavni cesti

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16003 Priprava investicijskih projektov (-22.246€)

Vrednost 62.754 €

Na postavki smo planirali 85.000 € za pripravo nepredvidenih projektov (DIIP, IP, INV ...) in prijavnih dokumentacij, ki bi jih potrebovali za eventualne prijave na različne razpise za pridobitev sredstev. V letošnjem letu je bilo nekoliko manj razpisov, s katerimi bi lahko kandidirali za sredstva, zato predmetno PP zmanjšujemo za 22.246 €, ki smo jih prerazporedili za Izgradnjo povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov ter urejanje vodotokov in hidrološke presoje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18016 Barok pod krošnjami (0 €)

Vrednost 146.794 €

Tekom leta smo znotraj pp odprli nov NRP Čitalnica pod krošnjami in prerazporedili sredstva iz obstoječega NRP na nov NRP, za potrebe prijave na razpis Ministrstva za kulturo. Skupaj s knjižnico smo se prijavi, vendar zaradi premalo sredstev in preveč prijaviteljev z našo prijavo nismo bili uspešni, zato z rebalansom vzpostavljamo stanje ob sprejetem proračunu 2021. Na projektu Barok pod krošnjami zagotavljamo 146.794 €, s projektom se bomo prijavi na septembrski razpis LAS-a.

Navezava na NRP: OB124-20-0012 Barok pod krošnjami

OB124-21-0019 Čitalnica pod krošnjami

19 IZOBRAŽEVANJE

1901005 Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje (+512.914 €)

Vrednost 747.914 €

Z investicijo prizidka in prenove kuhinje na OŠ Šmarje pri Jelšah smo pričeli že v letu 2019. Investicijo izvajamo fazno, skladno z gradbenim dovoljenjem in zagotovljenimi sredstvi v proračunu. S projektom smo se prijavi na razpis Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter uspeli pridobiti 568 tisoč sofinancerskih sredstev. Sredstva nam bodo omogočila zaključek investicije, ki vključuje poleg rekonstrukcije kuhinje tudi nabavo tehnološke opreme ter izvedbo požarne varnosti celotne šole. Izvedba požarne varnosti je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za obratovanje kuhinje. Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za 512.914 €, skupno pa imamo na postavki v 2021 747.914 €. Celotna vrednost investicije bo cca 1,2 miliona €.

Navezava na NRP: OB124-19-0001 Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje

PU 5001–5010 KRAJEVNE SKUPNOST

5001 KS DOL SP. MESTINJE 5.768 €

| Sprejeti proračun 2021 | Veljavni proračun 2021 | Rebalans 2021 | Razlika rebalans-sprejeti proračun |
|------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| 4.905 € | 4.905 € | 5.768 € | +863 € |

0600951 - materialni stroški KS Dol-Sp. Mestinje **Vrednost: 200 €**
Materialni stroški se planirajo v enaki višini, to je 200 €. V predlogu rebalansa je upoštevana prerazporeditev po sklepu predsednika KS med konti znotraj proračunske postavke.

1300251 - tekoče vzdrž. cest v KS Dol-Sp. Mestinje (+863 €) **Vrednost: 5.568 €**
Sredstva postavke se povečajo za 863 €, ker se je predsednik sveta KS Dol Sp. Mestinje odpovedal izplačilu letne nagrade za opravljanje funkcije predsednika KS v korist te proračunske postavke.

5002 KS KRISTAN VRH 29.962 €

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Kristan Vrh za leto 2021 nespremenjen, sprememba je samo med konti znotraj PP 0600952 po sklepu o prerazporeditvi.

5003 KS LEMBERG 4.706 €

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Lemberg za leto 2021 nespremenjen.

5004 KS MESTINJE 15.526 €

Sprememba v predlogu rebalansa je opravljena znotraj PU 5004.

0600954 - materialni stroški KS Mestinje (-1.000 €) **Vrednost: 1.242 €**
Sredstva materialnih stroškov KS Mestinje se znižajo za 1.000 € in se prenesejo na PP 1300254 tekoče vzdrževanje cest.

1300254 - tekoče vzdrž. cest v KS Mestinje (+1.000 €) **Vrednost: 14.284 €**
PP tekoče vzdrževanje cest se poviša za 1.000 €, zaradi prenosa s PP materialni stroški KS.

5005 KS SLADKA GORA 22.257 €

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Sladka Gora za leto 2021 nespremenjen.

5006 KS SVETI ŠTEFAN**23.825 €**

Sprememba v predlogu rebalansa je opravljena znotraj PU 5006.

0600956 - materialni stroški KS Sv. Štefan (-2.000 €)**Vrednost: 2.900 €**

Skupno se sredstva materialnih stroškov KS Sv. Štefan znižajo za 2.000 € in se prenesejo na PP 1300256 tekoče vzdrževanje cest

1300256 - tekoče vzdrž. cest v KS Sv. Štefan (+2.000 €)**Vrednost: 20.925 €**

Sredstva postavke tekoče vzdrževanje cest se povišajo za 2.000 €, zaradi prenosa s proračunske postavke materialni stroški KS Sv. Štefan.

5007 KS ŠENTVID**27.592 €**

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Šentvid pri Grobelnem za leto 2021 nespremenjen. Upoštevana je samo prerazporeditev po sklepu predsednika KS med konti znotraj PP 0600957.

5008 KS ŠMARJE PRI JELŠAH**96.174 €**

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Šmarje / Jelšah za leto 2021 nespremenjen.

5009 KS TINSKO**11.993 €**

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Tinsko za leto 2021 nespremenjen.

5010 KS ZIBIKA**27.907 €**

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Zibika za leto 2021 nespremenjen.

III. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OD LETA 2021 DO 2024

V načrtu razvojnih programov predlagamo v rebalansu 2021 projekte v skupni vrednosti **7.642.227 €**. V Načrt razvojnih programov od leta 2021 do 2024 smo dodatno vključili smo naslednje projekte:

OB124-21-0006 Ureditev cestne in ostala infrastrukture dela Gallusove in Cvetlične

OB124-21-0021 Sofinanciranje nakupa terenskega avtomobila PGD Šmarje

OB124-21-0022 Dvorec Jelšingrad

OB124-21-0023 Zunanja ureditev STARE ŠOLE

OB124-21-0024 Digitalne rešitve pametnega mesta

OB124-70-0070 Investicije in invest. vzdrž. gasilskih domov

Obrazložitve posameznih projektov so navedene v posebnem delu proračuna po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah.

| NRP 2021-2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| SPREJET PRORAČUN 2021 | 6.961.504,00 | 6.113.783,00 | 3.372.895,00 | - |
| REBALANS 2021 | 7.642.227,00 | 6.872.193,00 | 3.781.758,00 | |
| Razlika | 680.723,00 | 758.410,00 | 408.863,00 | - |

Obrazložitve in gradiva so pripravljali:

Anita Reich, Zinka Berk, Peter Planinšek, Zdenka Kos, Damjan Boštjančič, Anja Černezel, Simona Tojnko in Bernardka Žvorc.

Župan Občine Šmarje pri Jelšah

Matija ČAKŠ, dr. vet.med., spec. bujatrike



PRILOGE:

1. Predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2021

V Šmarju pri Jelšah, 7. 7. 2021