

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2019

UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 na 3. seji dne 28. 2. 2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 13/2019 in popravek v 17/2019. Proračun 2019 je bil izdelan na osnovi znanih podatkov Ministrstva za finance o primerni porabi za leto 2019 in ostalih pričakovanih prihodkov. Odhodki so bili planirani v pričakovani višini in vsebini.

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

Glavni razlog za pripravo rebalansa je zmanjšanje kapitalskih prihodkov, v proračunu 2019 smo načrtovali prodajo zemljišč, do realizacije pa ne bo prišlo. Spremembe so nastale delno tudi zaradi projektov, s katerimi smo se prijavi na razpise za pridobitev EU sredstev. S predlogom rebalansa je v bilanci prihodkov in odhodkov predvideno zmanjšanje prihodkov ter zmanjšanje odhodkov in v bilanci financiranja pa povečanje zadolževanja.

Tako se je višina prihodkov, predvsem kapitalskih, zmanjšala in sicer skupno za 1,686.680 €, na drugi strani smo zmanjšali odhodke za 761.194 €, v rebalansu predlagamo dodatno zadolžitev za 1,300.000 €, za 17 € pa se je povišalo še stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018, po obračunu ob zaključku leta.

Zaradi navedenih in še drugih sprememb, ki so nastale med letom pri izvrševanju proračuna, smo v občinski upravi pripravili 1. rebalans proračuna za leto 2019, 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 2019 do 2022**

Rebalans proračuna za leto 2019 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

-Sprejeti plan, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2019 kot je to določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019 na seji dne 28.2.2019;

-Veljavni plan, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk. Prerazporeditve so bile izvedene na podlagi sklepov župana na osnovi 5. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019. V skladu s tem določilom lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe. O prerazporeditvah do 30. junija smo poročali v Polletnem poročilu, o vseh prerazporeditvah do priprave rebalansa pa poročamo v spodnji tabeli. Med prerazporeditvami je tudi prerazporeditev za 140.848 €, zaradi obnove LC Cerovec Sveti Štefan, o kateri je odločal Občinski svet dne 29. 8. 2019.

PRERAZPOREDITVE V 2019					
PRERAZPOREDITVE IZ			PRERAZPOREDITVE NA		
PU	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek	PU	Šifra in naziv proračunske postavke	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	1.000,00	4002	14005 Promocijske prireditve	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	6.000,00	4001	04011 Pravno zastopanje, not str., sodni post., svetov.	
4001	060071 Plače delavcev občinske uprave	5.000,00	3000	01010 Plača župana za neprof. oprav.funkcije	
4002	11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	600,00	4002	11008 Neposredne plačila v kmetijstvu (premije)	
4002	19030 Štipendijska shema	791,00	4002	04012 Stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja	
4003	1900100 Sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje	91,00	4003	1900104 Drugi dodatni programi-vrtec	
4004	130013 Tekoče vzdrž.cest-zimsko (ostale ceste in j.poti)	31.708,00	4004	12007 izvajanje ukrepov na področju URE	
4004	130013 Tekoče vzdrž.cest-zimsko (ostale ceste in j.poti)	69.400,00	4004	130011 Tekoče vzdrž.cest-letno(ostale ceste in j.poti)	
4004	130012 Tekoče vzdrž.cest-zimsko (pomembne lokalne ceste)	18.600,00	4004	130011 Tekoče vzdrž.cest-letno(ostale ceste in j.poti)	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	5.000,00	3000	01010 Plača župana za neprof. oprav.funkcije	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	1.600,00	3000	01011 Materialni stroški in reprezentanca	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	2.500,00	4001	07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	1.000,00	3000	04010 Str. Sprej. Prired. In drugih dog.	
4007	13021 Trajnostna mobilnost	3.000,00	4007	12005 Izvajanje ukepv na področju OVE	
4007	13021 Trajnostna mobilnost	3.360,00	4007	12006 Stroški energetskega upravljalca	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	300,00	1000	04009 Prireditve ob občinskem prazniku	
4002	160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo	90.848,00	4007	130049 Obnova LC Cerovec - Sveti Štefan	
4007	130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov	50.000,00	4007	130049 Obnova LC Cerovec - Sveti Štefan	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	2.000,00	4001	04011 Pravno zastopanje, not str., sodni post., svetov.	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	1.000,00	4001	07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ	
4001	0601341 Nakup opreme-obč.uprava	6.604,00	4001	06015 Nakup poslovnih prostorov	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	4.800,00	4003	190074 Jutranje varstvo OŠ Šmarje pri Jelšah	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	510,00	4003	19031 Sofinanciranje FRS	
4000	23006 Tekoča prorač. rezervacija	5.000,00	4001	04011 Pravno zastopanje, not str., sodni post., svetov.	

- **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 sprejeti proračun.

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

I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2019 izkazuje postavke sprejetega proračuna za leto 2019, veljavnega proračuna 2019, predlog rebalansa, razliko med sprejetim planom in rebalansom ter index rebalans/ sprejeti plan in index rebalans/veljavni plan, ki izkazuje procent povišanja ali zmanjšanja rebalansa proračuna glede na sprejeti oz. veljavni proračun 2019.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2019 V PRIMERJAVI Z SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM 2019

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	REBALANS 2019	POVEČANJE ZMANJŠANJE (3-1)	Index 3/2	Index 3/1
	1	2	3	4	5	6
I. PRIHODKI	12.171.059	12.171.059	10.484.379	-1.686.680	86,1	86,1
1. Davčni prihodki	7.371.728	7.371.728	7.371.728	-00	100,0	100,0
2. Nedavčni prihodki	850.540	850.540	850.540	-00	100,0	100,0
3. Kapitalski prihodki	1.667.500	1.667.500	202.500	-1.465.000	12,1	12,1
4. Transferni prihodki	2.281.291	2.281.291	2.059.611	-221.680	90,3	90,3
II. ODHODKI	12.328.749	12.328.749	11.567.555	-761.194	93,8	93,8
A. Tekoči odh. in transferi	6.610.318	6.588.330	6.444.969	-165.349	97,8	97,5
B. Invest. odh. in transferi	5.718.431	5.740.419	5.122.586	-595.845	89,2	89,6
III. PRORAČ. PRIMANKLJ.	-157.690	-157.690	-1.083.176	-925.486	686,9	686,9
Prejeta vračila danih posojil in prod. kap.deležev	5.000	5.000	5.000	-00	100,0	100,0
Zadolževanje	317.424	317.424	1.617.424	1.300.000	509,5	509,5
Odplačila dolga	517.763	517.763	517.763	-00	100,0	100,0
Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta	358.875	358.875	358.892	17	100,0	100,0

Skupni prihodki rebalansa proračuna znašajo za leto 2019 10.484.379 € in so nižji od sprejetega in veljavnega proračuna za 1.686.680 €, kar je za 13,9 %, zaradi kapitalskih prihodkov.

Skupni odhodki rebalansa proračuna znašajo 11.567.555 € in so nižji od sprejetega in veljavnega plana za 761.194 € oz. za 6,2 %, zaradi znižanja investicijskih odhodkov za 595.845 € in tekočih odhodkov za 165.349 €.

I. PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2019

Davčni prihodki (skupina kontov 70)

Ostanejo nespremenjeni.

Nedavčni prihodki (skupina kontov 71)

Ostanejo nespremenjeni.

Kapitalski prihodki (skupina kontov 72) – zmanjšanje za -1.465.000 €

Kapitalske prihodke v rebalansu znižujemo za 1.465.000 €. Kljub dolgotrajnim prizadevanjem, v letošnjem letu ne bomo realizirali prodaje večjih stavbnih zemljišč. V zvezi

z zemljišči v Jelšingradu sicer potekajo razgovori, kot kaže pa do realizacije prodaje ne bo prišlo. Prav tako za ostala zemljišča trenutno ni povpraševanja (letos 3 objavljene dražbe).

Transforni prihodki (skupina kontov 74) – zmanjšanje za – 221.680 €

Se v skupnem znesku zmanjšujejo za 221.680 €. Za projekt Šmarski turistični preplet smo v skladu z rokom, do 15. septembra 2019, oddali dokumentacijo za 1. zahtevek, ki je še v pregledu na Agenciji za kmetijske trge. Po informacijah iz LAS, bo zaradi dolgotrajnih postopkov pregledovanja, izplačilo šele v prihodnjem letu.

Na projektu In cultura veritas zaradi nižje realizacije načrtovanih aktivnosti v letu 2019 ne moremo pričakovati odobritev zahtevkov za pridobitev evropskih sredstev. Predvideni prihodki za to leto zato ne bodo realizirani, kar pomeni, da se bo večji del prihodkov realiziral v letu 2020.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (skupina kontov 741) 7412-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU iz strukturnih skladov (podkonto 741200) se z rebalansom znižajo za 221.680 €.

Sredstva v tej višini so bila planirana za projekt Šmarski turistični preplet in projekt »In Cultura Veritas«. Za projekt Šmarski turistični preplet smo pravočasno oddali zahtevek za črpanje EU sredstev. Zaradi dolgotrajnih postopkov pregledovanja zahtevka na strani Agencije za kmetijske trge, bo izplačilo šele v prihodnjem letu. Prav tako pa se bo, zaradi zakasnitve izvedbe aktivnosti na projektu In cultura veritas, tudi večji del prihodkov za ta projekt realiziral v letu 2020.

II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2019

V rebalansu proračuna predlagamo odhodke v višini **11.567.555 €**, kar je **761.194 € manj** od sprejetega proračuna za leto 2019 oz. 6,2 % manj. Znotraj posameznih vrst odhodkov je predlaganih nekaj sprememb in sicer tekoči odhodki in transferi so predlagani za 165.349 € manj kot v sprejetem planu, investicijski odhodki in transferi pa za 595.845 € manj. Obrazložitve višine in razlogov sprememb so v posebnem delu proračuna po proračunskih uporabnikih.

III. PRORAČUNSKI (PRESEŽEK), PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter znaša v rebalansu 1.083.176 €, kar je za 925.486 € več kot v sprejetem proračunu, kar nakazuje na potrebno dodatno zadolžitev.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb glede na sprejeti proračun.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je zraven planiranih povratnih sredstev (kredita) pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 317.424 € za obnovo LC Cerovec Sveti Štefan v predlogu rebalansa načrtovana še zadolžitev pri bankah in sicer v višini 1.300.000 € za investicije v NRP 2019-2022.

K proračunskemu primanjkljaju je potrebno prišteti še sredstva od prejetega vračila danih posojil in kupnine iz naslova privatizacije ter odšteti obveznosti vračila kreditov izkazanih v računu financiranja. Tako pridemo do stanja povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na računih, ki se pokrivajo iz ostanka sredstev na računu dne 31.12. preteklega leta. Ta sredstva smo uskladili z zaključnim računom za leto 2018 in so za 17 € višja od prvotno načrtovanih.

II. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2019

PREGLED ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2019 V PRIMERJAVI S SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM 2019 – PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

(V €)

Proračunski uporabnik :	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Razlika (rebalans-sprejeti prorač.)	Index (reb./sprej. pr.)	Index (reb./Velj. pr.)
PU 1000 Občinski svet	70.100,00	70.400,00	69.637,00	-463,00	99,34	98,92
PU 2000 Nadzorni odbor	2.630,00	2.630,00	2.630,00	-00	100,00	100,00
PU 3000 Župan	74.400,00	87.000,00	87.000,00	12.600,00	116,94	100,00
PU 4000 Odd. za proračun in finance	197.450,00	166.740,00	177.450,00	-20.000,00	89,87	106,42
PU 4001 Odd. za splošne in pravne zadeve	1.381.840,00	1.393.340,00	1.328.340,00	-53.500,00	96,13	95,33
PU 4002 Odd.za gospodarstvo	1.265.950,00	1.176.102,00	837.911,00	-428.039,00	66,19	71,24
PU 4003 Odd.za družbene dej.	4.037.546,00	4.042.856,00	3.946.576,00	-90.970,00	97,75	97,62
PU 4004 Odd.za okolje in prostor	2.810.301,00	2.778.593,00	2.583.293,00	-227.008,00	91,92	92,97
PU 4006 Skup.org.za CZ in požar.varnost	66.614,00	66.614,00	66.614,00	-00	100,00	100,00
PU 4007 Oddelek za investicije	2.173.153,00	2.295.709,00	2.218.576,00	45.423,00	102,09	96,64
PU 5001-5010 Krajevne skupnosti	248.765,00	248.765,00	249.528,00	763,00	100,31	100,31
Skupaj	12.328.749,00	12.328.749,00	11.567.555,00	-761.194,00	93,83	93,83

PU 1000 OBČINSKI SVET

Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Razi. Rebalans-spr. proračun
70.100 €	70.400 €	69.637 €	- 463 €

Sredstva za delovanje OS so v veljavnem planu in predlogu rebalansa za 463 € nižja glede na sprejeti plan za leto 2019.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04004 objava občinskih predpisov (-426 €)

Vrednost 3.574 €

Znesek na postavki je v rebalansu za 426 € nižji na račun pp 06005 nagrade predsednikom KS (povečanje pri KS Dol-Sp.Mestinje).

04009 prireditve ob občinskem prazniku (+300 €)

Vrednost 5.400 €

Znesek na postavki je v veljavnem planu 300 € 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 (-337 €)

Vrednost 12.463 €

Pri proračunski postavki 06005-nagrade predsednikom KS, se znesek zniža za 337 € in se poveča pri KS Dol-Sp.Mestinje.

PU 2000 – NADZORNI ODBOR

Vrednost 2.630 €

Višina sredstev pri PU Nadzorni organ ostane v enaki višini, kot je bila prvotno planirana, to je skupaj 2.630 €.

PU 3000 ŽUPAN

<i>Sprejeti proračun 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2019</i>	<i>Rebalans 2019</i>	<i>Razl. Rebalans-spr. proračun</i>
74.400 €	87.000 €	87.000 €	12.600 €

V predlogu rebalansa se sredstva na PU spreminjajo za 12.600 € glede na sprejeti plan, glede na veljavni plan, kjer so že bile opravljene prerazporeditve, se sredstva na spreminjajo.

01 POLITIČNI SISTEM

01010 plača župana (+10.000)

Vrednost 32.000 €

Za znesek 10.000 € se sredstva v veljavnem planu na postavki plača župana povišajo (premalo planiranih sredstev, nismo planirali sredstev, ki jih moramo refundirati delodajalcu), znižali smo pp 060071 sredstva za plače delavcev občinske uprave za 5.000 €, za enak znesek pa smo sredstva prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

01011 materialni stroški (+ 1.600 €)

Vrednost 5.300 €

Iz splošne proračunske rezervacije smo prerazporedili 1.600 € na pp 01011 materialni stroški.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04010 Stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov (+1.000 €)

Vrednost 19.600 €

Iz splošne proračunske rezervacije smo prerazporedili 1.000 € na postavko stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov, za toliko se sredstva tudi povišujejo glede na sprejeti plan.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za proračun in finance

<i>Sprejeti proračun 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2019</i>	<i>Rebalans 2019</i>	<i>Razl. Rebalans-spr. proračun</i>
197.450 €	166.740 €	177.450 €	-20.000 €

Po predlogu rebalansa proračuna za 2019 se sredstva pri PU Oddelek za proračun in finance znižujejo za 20.000 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23006 Tekoča proračunska rezervacija (-20.000 €)

Vrednost 15.000 €

Sredstva na pp Tekoča proračunska rezervacija so v sprejetem proračunu znašala 35.000 € in v veljavnem 4.290 € saj so med letom že bile opravljene prerazporeditve:

PRERAZPOREDITVE V 2019					
PRERAZPOREDITVE IZ			PRERAZPOREDITVE NA		
PU	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek	PU	Šifra in naziv proračunske postavke	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	1.000,00	4002	14005 Promocijske prireditve	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	6.000,00	4001	04011 Pravno zastopanje, not str., sodni post., svetov.	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	5.000,00	3000	01010 Plača župana za neprof. oprav.funkcije	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	1.600,00	3000	01011 Materialni stroški in reprezentanca	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	2.500,00	4001	07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	1.000,00	3000	04010 Str. Sprej. Prired. In drugih dog.	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	300,00	1000	04009 Prireditve ob občinskem prazniku	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	2.000,00	4001	04011 Pravno zastopanje, not str., sodni post., svetov.	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	1.000,00	4001	07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb CZ	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	4.800,00	4003	190074 Jutranje varstvo OŠ Šmarje pri Jelšah	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	510,00	4003	19031 Sofinanciranje FRS	
4000	23006 Tekoča prorač.reservacija	5.000,00	4001	04011 Pravno zastopanje, not str., sodni post., svetov.	

V predlogu rebalansa predlagamo višino tekoče proračunske rezervacije 15.000 € 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 OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve

Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Razl. Rebalans-spr. proračun
1.381.840 €	1.393.340 €	1.328.340 €	- 53.500 €

Po predlogu rebalansa proračuna za 2019 se sredstva pri PU Oddelek za splošne in pravne zadeve znižujejo za 53.500 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **04011 pravno zastopanje, notarski stroški, sodni postopki, svetovanja (+13.000 €)**

Vrednost 24.000 €

V rebalansu predlagamo za to postavko 24.000 € kot znaša veljavni plan, ki je od sprejetega višji za 13.000 €. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami iz splošne proračunske rezervacije. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti za stroške odvetniških storitev, ki so bile opravljene v postopkih javnega naročanja (priprava dokumentacije in vodenje postopkov 12 javnih naročil od načrtovanih 13) in za pravno zastopanje v pravdnem postopku Adriaplina d.o.o. zoper občino. Neplanirani so bili tudi stroški v zvezi s povrnitvijo nagrad odvetnikov v prekrškovnih postopkih, ki jih je vodil Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **060071-plače delavcev občinske uprave (-40.000 €)**

Vrednost 566.091 €

Pri proračunski postavki **060071-plače delavcev občinske uprave**, se znesek za plače z rebalansom spremeni oz. zniža za 40.000 €, glede na sprejeti plan, ki je zaradi

prerazporeditev že bil znižan za 5.000 €, prerazporeditev je bila na pp plača župana. Do konca proračunskega leta načrtujemo, da bodo plače znašale še 35.000 € manj. Znižali smo konto osnovne plače.

0601341 nakup opreme-občinska uprava (-36.604 €)

Vrednost 134.396 €

Prvotno planirana sredstva smo na tej postavki znižali za 6.604 € zaradi prerazporeditev na pp 06015 Nakup upravnih prostorov. Veljavni plan pa v predlogu rebalansa znižujemo še za 30.000 € zaradi uravnoteženja proračuna.

06015 nakup upravnih prostorov (+6.604)

Vrednost 90.595 €

Prvotno planirana sredstva na tej postavki se povišajo za 6.604 € (nadzor) zaradi prerazporeditev iz pp 0601341 nakup opreme. Predlog rebalansa pa je v višini veljavnega plana.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07002 Stroški operativnega delovanja not in služb CZ (+1.000 €)

Vrednost 1.600 €

Postavko smo povišali za 1.000 € predvsem na račun več refundacij plač gasilcev, katere je po zakonu dolžna poravnati občina (letos 3 večji požari).

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite(+2.500 €)

Vrednost 13.700 €

Predlog rebalansa je višji od sprejetega plana za 2.500 € in se nanaša na nabavljeno opremo civilne zaščite v 2018. Plačilo te opreme je bilo izvedeno v januarju 2019, zato smo sredstva, ki v letu 2018 niso bila porabljena povišali v letu 2019. Sredstva smo prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

<i>Sprejeti proračun 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2019</i>	<i>Rebalans 2019</i>	<i>Razl. Rebalans-spr. proračun</i>
1.265.950 €	1.176.102 €	837.911 €	- 428.039 €

Po predlogu rebalansa proračuna za 2019 se sredstva pri PU Oddelek za gospodarstvo znižujejo za 428.039 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04012 Stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja (+1.500 €)

Vrednost 4.500 €

Postavko smo povečali za 1.500 € ker glede na porabo, načrtovana sredstva ne bodo zadostovala.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11004 Šmarski turistični preplet (-24.000 €)

Vrednost 69.980 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 24.000 € od sprejetega proračuna, ker se bo del plačil, ki se nanaša na december prenesel v prihodnje leto. Izvedba projekta bo zaključena do konca decembra letos.

110042 Projekt »In Cultura Veritas« (-55.000 €)

Vrednost 126.994 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 55.000 € od sprejetega proračuna. Javno naročilo za izbor izvajalca del na Skazovi hiši smo namreč morali ponoviti, zato del po izdelanem terminskem načrtu nismo izvedli. To je tudi razlog, da se del stroškov prenaša v drugo leto.

11005 podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (-2.500 €)

Vrednost 7.500 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 2.500 € od sprejetega proračuna. V skladu s sprejetim proračunom za leto 2019 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 600 € prerazporedili na PP 11008 - neposredna plačila v kmetijstvu, z rebalansom pa še dodatno znižujemo postavko za 1.900 €.

11008 neposredna plačila v kmetijstvu (+600 €)

Vrednost 3.600 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so višja za 600 € od sprejetega proračuna, ker smo zaradi povečanih potreb po pridobitvi kmetijskih subvencij za sofinanciranje zavarovalnih premij prerazporedili sredstva iz postavke 11005 - podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti.

14 GOSPODARSTVO

14005 Promocijske prireditve (-5.000 €)

Vrednost 5.000 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 5.000 € od sprejetega proračuna. Na podlagi dosedanje realizacije stroškov na tej postavki ter ob predpostavki, da dajemo za turistično promocijo sredstva Zavodu za turizem, šport in mladino, ocenjujemo, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala.

14010 Sofinanciranje delovanja turističnih društev (-1.700 €)

Vrednost 3.800 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 1.700 € od sprejetega proračuna. V skladu s sprejetim proračunom smo objavili razpis za sofinanciranje turističnih društev. Turističnemu društvu Šmarje pri Jelšah sredstva niso bila odobrena zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, zato so ostala neporabljena.

14017 Delovanje Zavoda za turizem, šport in mladino (-15.000 €)

Vrednost 225.000 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 15.000 € od sprejetega proračuna. Znižanje se nanaša na izplačila osebnih dohodkov. Postavka se znižuje zaradi daljših bolezenskih odsotnosti dveh zaposlenih na Zavodu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16001 Stroški vzpostavitve evidenc obč. Objektov (-300 €)

Vrednost 0 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 300 € od sprejetega proračuna, ker v letošnjem letu ne bomo imeli stroškov v zvezi z vpisi etažne lastnine na objektih.

160150 investicije v stanovanjsko gradnjo (-215.848 €)

Vrednost 64.152 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 215.848 € od sprejetega proračuna v višini 280.000 €. 90.848 € je že bilo prerazporejenih na osnovi sklepa OS na postavko 13004 Obnova LC Cerovec – Sveti Štefan. Z rebalansom še dodatno znižujemo postavko za 125.000 €. Zaradi znižanja postavke bomo prestavitev potoka in rušenje Lorgerjeve domačije izvedli v letu 2020. Kljub temu pa potekajo vse načrtovane priprave za zagon investicije v prihodnjem letu (pridobivanje gradbenega dovoljenja za prestavitev potoka in gradnjo treh objektov ter pridobivanje sofinancerskih sredstev).

160151 investicijsko vzdrževanje stanovanj (-60.000 €)

Vrednost 44.000 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 60.000 € od sprejetega proračuna, ker smo za to vrednost planirana investicijska vlaganja za letošnje leto zamaknili v leto 2020.

16029 nakup zemljišč (-50.000 €)

Vrednost 60.000 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 50.000 € od sprejetega proračuna. Glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da bo za manjše nakupe, ki jih bomo izvedli do konca letošnjega leta zadostovalo 60.000.

19 IZOBRAŽEVANJE

19030 štipendijska shema (-791 €)

Vrednost 799 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 791 € od sprejetega proračuna. Sredstva smo prerazporedili ker ni izkazanih potreb po štipendiranju pri zadostitvi pogoja, da je delodajalec in štipendist v naši občini. Razpis je objavila RASR.

PU 4003 - ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Razl. Rebalans-spr. proračun
4.037.546 €	4.042.856 €	3.946.576 €	- 90.970 €

V oddelku za družbene dejavnosti predlagamo v rebalansu proračuna sredstva v višini **3.946.576 €**, kar je za **90.970 € manj** kot v sprejetem planu. Veljavni plan po prerazporeditvah je znašal 4.042.856 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18027 Izdajanje občinskega glasila (-6.000 €)

Vrednost 6.500 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 6.000 € od sprejetega proračuna. Od predvidenih štirih številke občinskega glasila v letu 2019, bo Javni zavod za turizem, šport in mladino izdal predvidoma dve številki Šmarskih novic.

180542 investicije v športe objekte in površine (-14.000 €)

Vrednost 51.000 €

Za 14.000 € od sprejetega proračuna so sredstva po rebalansu na tej postavki nižja. Zaradi varčevalnih ukrepov letos ne bomo realizirali dokupa mivke na obstoječih igriščih za odbojko na mivki. Obnova igrišča pri POŠ Zibika bo nekoliko cenejša od ocenjene vrednosti po sprejetem planu.

19 IZOBRAŽEVANJE

Na področju izobraževanja načrtujemo v rebalansu 10.090 € manj sredstev, na nekaterih postavkah bomo sredstva znižali, nekje zvišali, med letom pa smo odprli tudi dve novi proračunski postavki.

1900100 sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje (+12.509 €)

Vrednost 1,482.509 €

Sredstva po rebalansu na tej postavki so višja za 12.509 € od sprejetega proračuna. Ekonomska cena se je s 1. 2. 2019 v povprečju povišala za 9,65 %. V šolskem letu 19/20 je trenutno vključenih 425 otrok v 23. oddelkih vrtca. Vrtec je pripravil oceno potrebnih sredstev do konca leta, vendar za vse otroke še niso znani odstotki plačil staršev (CSD še ni izdal odločb) zato ocena ni nujno pravilna.

190074 Jutranje varstvo OŠ Šmarje (+4.800 €)

Vrednost 4.800 €

Gre za novo postavko sofinanciranja jutranjega varstva na nekaterih podružničnih šolah (odvisno od potreb), ki ga je sprejel Občinski svet na svoji zadnji seji v mesecu avgustu. Po rebalansu znaša ta postavka 4.800 €.

1901007 Izgradnja telovadnice pri POŠ Zibika (-18.000 €)**Vrednost 34.000 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 18.000 € od sprejetega proračuna. Zaradi možnosti sofinanciranja izgradnje telovadnice s strani MIZŠ – šolski del (na podlagi predvidenega javnega razpisa v letu 2020), bomo pričeli z izgradnjo telovadnice v naslednjem letu. Javni razpis ministrstva bo namreč predvidoma vseboval določilo, da se investicija (izgradnja) ne sme pričeti pred letom 2020. Zato sredstva predvidena za pričetek gradnje prestavljamo v naslednje leto. Je pa v letu 2019 nastal nepredviden strošek položitve novega električnega kabla do POŠ Zibika, zaradi predvidenega povečanega odjema elektrike na osnovni šoli iz naslova energetske sanacije šole (toplotna črpalka) in predvidene izgradnje nove telovadnice. Nov elektro dovod je 50 % sofinanciral tudi koncesionar Petrol d.d..

19028 regresiranje prevozov učencev (-10.000 €)**Vrednost 285.000 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 10.000 € od sprejetega proračuna. Na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, lahko omenjeno postavko znižamo.

19031 Sofinanciranje finančno-računovodske službe na OŠ Šmarje (+510 €)**Vrednost 510 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki so višja za 510 € od sprejetega proračuna. Gre za novo postavko sofinanciranja finančno-računovodske službe na OŠ Šmarje, ki ga je sprejel Občinski svet na svoji zadnji seji v mesecu avgustu.

20 SOCIALNO VARSTVO**20006 bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje in VDC (-34.000 €)****Vrednost 83.200 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 34.000 € od sprejetega proračuna. Na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, lahko omenjeno postavko znižamo.

2007 financiranje družinskega pomočnika (+3.100 €)**Vrednost 125.100 €**

Potrebna sredstva za plačevanje nadomestil 12. družinskim pomočnikom so se s 1. 7. 2019 povišala. Na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, je potrebno omenjeno postavko povišati. Sredstva po rebalansu na tej postavki so višja za 3.100 € od sprejetega proračuna.

20008 bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih (-24.000 €)**Vrednost 176.000 €**

Nižja sredstva po rebalansu, na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, planiramo tudi na postavki bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih in sicer za 24.000 € od sprejetega proračuna.

20009 bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih (-4.000 €)**Vrednost 106.000 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki so nižja za 4.000 € od sprejetega proračuna. Na podlagi simulacije potrebnih sredstev do konca leta, lahko omenjeno postavko znižamo.

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Rebalans 2019	Razl. Rebalans-spr. proračun
2.810.301 €	2.778.593 €	2.583.293 €	- 227.008 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

040140 Investicije v poslovne prostore in objekte (-29.000 €)

Vrednost 25.000 €

Pred energetske sanacije stare šole ni bilo potrebno porušiti prizidka in zato je prišlo do neporabljenih sredstev na tej postavki.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130011 tekoče vzdrževanje cest - letno (ostale ceste in javne poti) (+68.000€)

Vrednost 251.000 €

Zaradi blage zime 2018-19 je na proračunski postavki 130012 ostalo neporabljenih sredstev 18.600 € in na postavki 130013 za 101.108 €, skupaj torej 119.708 €.

Del teh sredstev v višini 88.000 € je med letom bilo prerazporejenih na letno vzdrževanje cest, sklop javne poti in ostale ceste. Predlog rebalansa proračuna za 2019 za proračunsko postavko po uskladitvah znaša 251.000 €.

130012 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (pomembne lokal. ceste) (-18.600)

Vrednost 31.400 €

130013 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (ostale ceste in j. poti) (-101.108)

Vrednost 115.892 €

Zaradi blage zime 2018-19 je bilo za izvajanje zimske službe porabljenih skupaj 146.108 €.

Tako je na PP 130012 ostalo neporabljenih 18.600 €, ki so že med letom bile prerazporejena na pp 130011 Tekoče vzdrževanje cest – letno (ostale ceste in javne poti). Na PP 130013 je ostalo še 101.108 €, ki pa smo jih prerazporedili:

130011 Tekoče vzdrževanje cest – letno (ostale ceste in j. poti) 69.400 €

12007 Energetska sanacija javnih stavb v občinski lasti 31.708 €

Po rebalansu tako znašajo pp 130012 31.400 € in pp 130013 115.892 €.

13004 Investicije in invest. vzdrževanje (-20.000 €)

Vrednost 350.000 €

Letni program asfalterških del v letu 2019 ne bo stooostotno realiziran. Deloma zaradi racionalizacije porabe sredstev, deloma pa zaradi neizvedenih predasfalterških del nekaterih cestnih odsekov. Poraba na postavki se zmanjšuje za 20.000 €.

13012 Investicije v parkirišča, avtob.postaj., promet.signal. (-10.000 €)

Vrednost 20.000 €

Zaradi uravnoveženja proračuna se sredstva na tej postavki zmanjšujejo za 10.000 €.

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (+6.000 €)**Vrednost 34.000 €**

Predvideva se, da bo strošek električne energije za javne razsvetljave nekoliko višji od planiranega, saj je bilo konec preteklega leta in v letošnjem letu postavljenih nekaj dodatnih luči javne razsvetljave. Pri tekočem vzdrževanju je prišlo do nepredvidenih stroškov odpravljanja poškodb na električnih vodih zaradi udara strel in močnih neurij spomladi letošnjega leta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij (-10.000 €)****Vrednost 40.000 €**

Zaradi manjšega odziva občanov na razpise za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in priključkov na javno kanalizacijsko omrežje se višina planiranih sredstev za ta namen v letošnjem letu zniža za 10.000 €.

150077 Kanalizacija in ČN Grobelno – Šentvid-1. Faza (-40.000 €)**Vrednost 224.200 €**

Pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Grobelnem je bila končna situacija gradbenih del nižja od pogodbene vrednosti, zaradi prihrankov pri spremembi poteka kanalizacijskih vodov. V rebalansu načrtujemo 40.000 € nižje odhodke.

150078 Kanalizacija in ČN Grobelno – Šentvid-2. Faza (-54.000 €)**Vrednost 39.300 €**

Postavka se zniža zaradi uravnoteženja proračuna. Začetek izvedbe II. faze kanalizacije in ČN Grobelno se prestavi v leto 2020.

15018 Urejanje vodotokov – hidrološke presoje (+20.000)**Vrednost 65.000 €**

V letošnjem letu nas je prizadelo kar nekaj neurij z močnimi nalivi. Središče Šmarja je bilo kar trikrat poplavljen. V veliki meri je k temu prispevala nepretočnost kanaliziranega dela potoka izpod Sv. Barbare. Poleg dolgoročnih protipoplavnih ukrepov, ki jih naj bi realizirali v prihodnjih letih, so strokovne službe Direkcije RS za vode, kot hiter interventni ukrep, predlagale izgradnjo prodnega zadrževalnika na potoku izpod sv. Barbare. Projekt je že v pripravi in bi naj bil realiziran še v tem letu. Dogovorjeno je, da bo stroške izgradnje v celoti pokrila Direkcija za vode, v kolikor bo občina lahko zagotovila sredstva za nujno čiščenje naplavin v nekaterih potokih.

Sredstva na tej postavki zato z rebalansom povečujemo za 20.000 €. Porabili jih bomo za čiščenje struge Šmarskega in Dvorskega potoka na območju naselja in za čiščenje pritoka iz Prelog do Belega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**160040 Priprava lokacijskih načrtov in urbanistični natečaji – OPPN (+6.700)****Vrednost 21.700 €**

V sklopu dolgoročnih protipoplavnih ukrepov je v okviru Občinskega prostorskega načrta predvidena gradnja suhega zadrževalnika na območju med cesto in železnico v dolini nasproti bencinskega servisa MOL in bodočega trg. centra HOFER. Za ureditev širšega

območja je v skladu s prostorsko zakonodajo potrebno izdelati in sprejeti še Občinski podroben prostorski načrt (OPPN). Za pokrivanje stroškov izdelave in potrebnih soglasij bo potrebno na postavki zagotoviti še dodatno 6.700 € (glej tudi obrazložitev postavke 15018).

160041 OPN – Občinski prostorski načrt in strok. podlage (-35.000)

Vrednost 5.000 €

V avgustu 2018 je občina sprejela nov Občinski prostorski načrt (OPN). Glede na veliko število novih pobud občanov (cca 150) smo predvidevali že v letu 2019 začeti s postopki sprememb in dopolnitev OPN. Zaradi povečane poplavne ogroženosti, zlasti naselja Šmarje pri Jelšah, bo v bodočnosti potrebno zgraditi več objektov, ki bodo varovali naselje pred poplavnimi vodami.

Vodarska stroka predvideva gradnjo vsaj treh do petih tako imenovanih suhih zadrževalnikov. Pogoji za pričetek aktivnosti in načrtovanja teh objektov je njihova umeščenost v prostor, kar pomeni, da morajo biti grafično in tekstualno sprejeti v OPN. Dogovori za izdelavo strokovnih podlag so že v teku, tudi program priprave sprememb in dopolnitev OPN predvidevamo sprejeti še letos. Plačilo stroškov bo v prihodnjem letu, zato v proračunu predvidena sredstva zmanjšujemo za 35.000 €.

16026 Drugi stroški urejanja zemljišč (-10.000)

Vrednost 21.650 €

Realizacija porabe sredstev na tej postavki bo nižja od predvidene, zato znesek iz sprejetega proračuna znižujemo za 10.000 €.

PU 4006 – SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST

Vrednost 66.614 €

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 66.614 €.

PU 4007 ODDELEK ZA INVESTICIJE

<i>Sprejeti proračun 2019</i>	<i>Veljavni proračun 2019</i>	<i>Rebalans 2019</i>	<i>Razl. Rebalans-spr. proračun</i>
2.173.153 €	2.295.709 €	2.218.576 €	45.423 €

V oddelku za investicije predlagamo v rebalansu proračuna sredstva v višini **2.218.576 €**, kar je za **45.423 € več** kot v sprejetem planu. Veljavni plan je po prerazporeditvah znašal 2.295.709 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12002 Stroški prestavitve električnega omrežja (-2.000 €)

Vrednost 1.000 €

Iz predmetne PP 2.000 € prerazporejamo na PP Oskrba s plinom.

12008 Oskrba s plinom; gradnja in vzdrževanje plinovodov (+6.000 €)**Vrednost 6.000 €**

V septembru je koncesionar zaključil z izgradnjo prve faze plinifikacije naselja Šmarje pri Jelšah. Na sistem smiselno priključujemo občinske objekte, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Sled navedenega smo v proračunu odprli novo proračunsko postavko, na kateri zagotavljamo 6.000 €.

12006 Stroški energetskega upravljavca (+3.660 €)**Vrednost 9.660 €**

Iz PP Trajnostna mobilnost smo prerazporedili 3.660 € za izdelavo poročila in vnos v informatizirano zbirko v skladu z zahtevami nove Uredbe o ravnanju z energijo v javnih stavbah za posamezni objekt (objekti, ki so vključeni v energetske knjigovodstvo). V predlogu rebalansa znaša postavka 9.660 €.

12007 Izvajanje ukrepov na področju URE (+31.708 €)**Vrednost 1,036.661 €**

Tekom izvajanja celovitih energetskih in tehnoloških sanacij javnih objektov se je izkazalo, da je na predmetnih objektih smiselno izvesti še nujna dodana dela, zato smo s prerazporeditvami zagotovili dodatnih 31.708 € iz PP Tekoče vzdr. cest-zimsko (ostale ceste in javne poti). Gre predvsem za dela na dotrajanih strehah obravnavanih objektov (POŠ Šentvid, POŠ Mestinje, OŠ Šmarje, zdravstveni dom).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve želez. Prehodov (-62.666 €)****Vrednost 34.334 €**

Naložba vključuje ukinitve devetih nivojskih prehodov z izgradnjo nadomestne servisne poti ob progi Stranje – Mestinje. Gre za naložbo, katere izgradnjo bo v celoti investiralo Ministrstvo za infrastrukturo. Občina pri naložbi sodeluje s sofinanciranjem projektne dokumentacije in nadzorom, v celoti pa pokriva stroške nakupov potrebnih zemljišč. Predmetna investicija je ocenjena na več kot 2 milj. €. Zaradi zahtevnega javnega naročila za izbiro izvajalca je začetek izvedbe v letošnjem letu vprašljiv, zato lahko sredstva, ki smo jih v proračunu planirali na tej postavki, prerazporejamo na druge. 50.000 € je že bilo prerazporejenih na PP Obnovo LC Cerovec - Sveti Štefan (Sklep Občinskega sveta). Predmetno PP smiselno znižujemo še za 17.790 €.

130046 Obnova LC Mestinje – Lemberg – Nova vas – Sladka Gora (+18.822 €)**Vrednost 253.822 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki znašajo 253.822 €. Postavka je od prvotno sprejetega proračuna višja za 18.822 €. Predmetno PP usklajujemo s pogodbeno vrednostjo investicije ter več deli, ki so nastala zaradi razširitve cestišča iz 5,5 m na 6.0 m in višjim opornim zidom od prvotno načrtovanega.

130049 Obnova LC Cerovec - Sveti Štefan (+160.459 €)**Vrednost 654.459 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki znašajo 654.459 €. Postavka je od prvotno sprejetega proračuna višja za 160.459 €. Občinski svet je na eni od prejšnjih sej že obravnaval spremembo NRP in prerazporeditve iz PP Nadomestne ceste zaradi ukinitve želez. prehodov 50.000 € in 90.848 € iz PP Investicije v stanovanjsko gradnjo. Povečanje PP vključuje tudi stroške nadzora in izdelavo varnostnega načrta.

13006 Investicije v cestno infrastrukturo (pločniki, koles. steze) (-16.400 €)**Vrednost 7.600 €**

PP zmanjšujemo za 16.400 € zaradi uravnoteženja proračuna. Načrtovane investicije se bodo začele izvajati ob koncu leta oz. izvedle v naslednjem letu.

13021 Trajnostna mobilnost (-96.660 €)**Vrednost 27.340 €**

PP zmanjšujemo za skupaj 96.660 €. Sredstva v višini 6.660 € smo prerazporedili že med letom. Zaradi uravnoteženja proračuna pa z rebalansom še dodatno znižujemo sredstva za 90.000 €. Dinamika porabe sredstev na tej postavki je v večji meri odvisna od razpoložljivih razpisov in uspešnosti prijav. Ker v letošnjem letu tovrstnih razpisov ni bilo, sredstva na PP smiselno znižujemo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**16003 Priprava investicijskih projektov (-15.000 €)****Vrednost 15.000 €**

Na postavki smo planirali 30.000 € 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 razpisov, s katerimi bi lahko kandidirali za sredstva, ni bilo, predmetno PP zmanjšujemo za 15.000 €.

19 IZOBRAŽEVANJE**1901005 Prizidek in prenova kuhinje OŠ Šmarje (+22.500 €)****Vrednost 167.500 €**

Sredstva po rebalansu na tej postavki znašajo 167.500 €. Postavka je od prvotno sprejetega proračuna višja za 22.500 €. Predmetno PP usklajujemo s pogodbeno vrednostjo investicije, vključno z izdelano projektno dokumentacijo in nadzorom.

1901006 Dograditev športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah (-5.000 €)**Vrednost 0 €**

S projektantom intenzivno potekajo pogovori glede umestitve objekta v prostor, prav tako intenzivno iščemo možne vire financiranja izgradnje nove ali dozidave obstoječe telovadnice. V letošnjem letu na predmetni PP ne bo nastal strošek, zato z rebalansom PP zmanjšujemo za 5.000 €.

PU 5001–5010 KRAJEVNE SKUPNOST

5001 - KS DOL-SP. MESTINJE

1300251 - tekoče vzdrž. cest v KS Dol-Sp. Mestinje (+763 €)

Vrednost: 7.469 €

Sredstva postavke se povečajo za 763 €, ker se je predsednik sveta KS Dol Sp. Mestinje namensko odpovedal izplačilu nagrade v korist te proračunske postavke.

5002 - KS KRISTAN VRH

0600952 - materialni stroški KS Kristan vrh

Vrednost: 2.849 €

Materialni stroški se planirajo v enaki višini, to je 2.849 €. V predlogu rebalansa so upoštevani prerazporeditvi po sklepu predsednika KS med konti oz. podkonti znotraj proračunske postavke.

5003 - KS LEMBERG

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Lemberg za leto 2019 nespremenjen.

5004 - KS MESTINJE

0600954 - materialni stroški KS Mestinje (-600 €)

Vrednost: 2.030 €

Sredstva materialnih stroškov KS Mestinje se znižajo za 600 € in se prenesejo na PP 1300254 tekoče vzdrževanje cest.

1300254 - tekoče vzdrž. cest v KS Mestinje (+600 €)

Vrednost: 13.832 €

PP tekoče vzdrževanje cest se poviša za 600 €, zaradi prenosa s PP materialni stroški KS.

5005 - KS SLADKA GORA

0600955 - materialni stroški KS Sladka Gora (-755 €)

Vrednost: 3.730 €

Po sprejetem planu so bili materialni stroški planirani v višini 4.505 €. V predlogu rebalansa je sprememba zaradi sklepa o prerazporeditvi, s katerim se je s konta-drugi operativni odhodki 775 € prerazporedilo na PP tekoče vzdrževanje cest 1300255.

1300255 - tekoče vzdrž. cest v KS Sl. Gora (+755 €)

Vrednost: 16.383 €

V predlogu rebalansa se glede na sprejeti plan PP tekoče vzdrževanje cest poviša za 775 €. Sredstva so bila prerazporejena v okviru PU s PP materialni stroški KS Sladka Gora.

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

0600956 - materialni stroški KS Sv. Štefan (-1.000 €)

Vrednost: 4.600 €

Skupno se sredstva materialnih stroškov KS Sv. Štefan znižajo za 1.000 € in se prenesejo na PP 1300256 tekoče vzdrževanje cest. Spremembe manjših zneskov so tudi zaradi prerazporeditev med konti znotraj postavke.

1300256 - tekoče vzdrž. cest v KS Sv. Štefan (+1.000 €)

Vrednost: 18.448 €

Sredstva postavke tekoče vzdrževanje cest se povišajo za 1.000 €, zaradi prenosa s proračunske postavke materialni stroški KS Sv. Štefan. Sprememba v predlogu rebalansa je opravljena znotraj PU 5006.

5007 - KS ŠENTVID

0600957 - materialni stroški KS Šentvid

Vrednost: 4.810 €

V predlogu rebalansa so upoštevane medletne prerazporeditve po sklepu predsednika KS med konti oz. podkonti znotraj proračunske postavke .

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Šmarje pri Jelšah za leto 2019 nespremenjen.

5009 - KS TINSKO

S predlogom rebalansa ostaja sprejeti plan KS Tinsko za leto 2019 nespremenjen.

5010 - KS ZIBIKA

06009510 - materialni stroški KS Zibika

Vrednost: 3.000 €

V predlogu rebalansa je upoštevana prerazporeditev med podkonti znotraj proračunske postavke.

III. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OD LETA 2019 DO 2022

V načrtu razvojnih programov predlagamo v rebalansu 2019 projekte v skupni vrednosti **5.216.046 €**, kar je za **617.333 € manj** kot v veljavnem planu. Obrazložitve sprememb pri posameznih projektih so navedene v posebnem delu proračuna po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah.

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 2019

V Šmarju pri Jelšah , 8.10.2019

