

IV. OBRAZLOŽITVE

Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna 2015

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Z rebalansom proračuna za leto 2015 načrtujemo 16.919.729,58 EUR prihodkov, kar je za 221.510,93 EUR manj od sprejetega proračuna.

V okviru **davčnih prihodkov** se je med letom spreminjala povprečnina. Zadnja veljavna povprečnina je znašala za obdobje prvega polletja 525,00 EUR, za obdobje drugega polletja pa 519,00 EUR na prebivalca. Posledica znižane povprečnine so nižji prihodki iz naslova dohodnine za 78.776,00 EUR. Davčne prihodke iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ne spreminjamo, na ostale davčne prihodke pa nimamo vpliva, zato so predlagani nižji ali višji prihodki na oceni realizacije do meseca oktobra.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta prejeli nekaj manj **nedavčnih prihodkov**. Pričakujemo sicer več prihodkov iz naslova dohodkov od premoženja zaradi višjih prihodkov krajevnih skupnosti Loka pri Žusmu od najemnine za kamnolom. Nekoliko višji bodo prihodki od taks in pristojbin, manj pa bo prihodkov od glob in denarnih kazni za degradacijo in uzurpacijo prostora. Ocenjujemo, da bomo prejeli manj drugih nedavčnih prihodkov zaradi manj komunalnih prispevkov in prispevkov občanov za izvajanje določenih investicijskih projektov v krajevnih skupnostih. Pričakujemo pa več izrednih nedavčnih prihodkov zaradi prihodkov iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla in pogodbenih kazni.

Manj zbranih **kapitalskih prihodkov** je posledica manj prodanih stanovanj in drugih zgradb načrtovanih za prodajo ter manj prodanih kmetijskih in stavbnih zemljišč.

Prejete donacije v sprejetem proračunu niso bile načrtovane, prejele pa so jih krajevne skupnosti Dramlje, Planina in Slivnica.

Na strani **transfernih prihodkov** pričakujemo višje prihodke za 225.720,54 EUR. Posledica povečanih transfernih prihodkov je večja finančna izravnava in prihodek krajevnih skupnosti Šentjur Rifnik za sofinanciranje ureditve športnega parka Rifnik – Nova vas, medtem ko so ostala odstopanja od sprejetega proračuna manjša.

Predlagamo tudi prihodke od neposredno **prejetih sredstev iz Evropske unije**, ki jih ob sprejemu proračuna nismo načrtovali, v višini 3.540,00 EUR. Prejeli smo jih kot partner ob uspešni prijavi za mednarodni projekt Easy towns.

Posledica zmanjšanih prihodkov v rebalansu proračuna za leto 2015 so zmanjšani odhodki, ki sedaj znašajo 16.782.131,99 EUR.

Predlagamo povečanje **tekočih odhodkov** za odpravo posledic naravnih nesreč, kar se odraža na proračunski rezervi. Nekoliko večji so tudi izdatki za blago in storitve.

V skupini **tekočih transferov** pričakujemo manjše odhodke za subvencioniranje javnih del v komunalni, medtem ko se bodo transferi posameznikom in gospodinjstvom povečali za 42.500,00 EUR zaradi povečanih odhodkov, ki jih plačuje občina iz naslova plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. Pri transferih neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki so sedaj nižji za 17.453,77 EUR in drugimi tekočimi domačimi transferi gre za uskladitev planiranih zneskov z rezultati po razpisih občine na področju kmetijstva in kulture. Drugi tekoči domači transferi so višji zaradi pričakovano povečanih odhodkov iz naslova zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb.

Investicijski odhodki se bodo zmanjšali za 290.881,86 EUR, kar je posledica spremenjene dinamike izvajanja investicij in bodo obveznosti zapadle v naslednjem letu. Spremembe so vidne na proračunskih postavkah Vzdrževanje gozdnih cest, Modernizacija lokalnih cest, Sofinanciranje projektov na državnih cestah, Projektna dokumentacija za investicije v komunalni, Občinski prostorski načrt in Občinski podrobni prostorski načrti ter Strokovne osnove za prostorske akte, Pokopališče Šentjur, Izgradnja komunalne infrastrukture, Nakup kmetijskih zemljišč in Dom kulturnih dejavnosti Dramlje.

Načrtujemo, da bodo **investicijski transferi** ostali skoraj nespremenjeni. Nekoliko se bodo povečali investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, medtem, ko se bodo nekoliko zmanjšali investicijski transferi javnim zavodom.

Z rebalansom proračuna Občine Šentjur za leto 2015 se nekoliko spreminjajo prihodki in odhodki krajevnih skupnosti. Višji prihodki so posledica prejema namenskega prihodka s strani občine ali s strani občanov, največkrat za izgradnjo cest. Krajevna skupnost Loka pa načrtuje večji prihodek iz naslova izkoriščanja kamnoloma. Posledica povečanih prihodkov krajevnih skupnosti so na drugi strani načrtovani višji namenski odhodki, kar je obrazloženo tudi v njihovih priloženih finančnih načrtih.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb niso predvidene spremembe.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja predlagamo spremembe in sicer bomo za odplačilo glavnice po amortizacijskih načrtih že prejetih kreditov potrebovali malenkost več sredstev.

Obrazložitev Načrta razvojnih programov

Spremembe NRP za leto 2015 se odražajo na istih proračunskih postavkah kot v rebalansu proračuna za leto 2015. Glavne spremembe so predvsem pri investicijskih projektih, kjer so bile usklajene vrednosti projektov in sofinanciranj.