

Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015

V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah:

011017 Delovanje svetniške skupine SD

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi poravnave fakture iz leta 2014 v leto 2015.

044002 Stroški upravljanja, tekočega vzdrževanja in zavarovanja poslovnih prostorov

Povečanje odhodkov zaradi zakonske obveznosti (EZ-1) izdelave energetskega izkaznika javnih objektov v lasti Občine Šentjur.

044003 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Zmanjšanje odhodkov zaradi neznanih pogojev za sofinanciranje energetske sanacije upravne zgradbe s sredstvi EU, tako da bo projektna dokumentacija izdelana v naslednjem letu, izvedba sanacije pa bo odvisna od razpisnih pogojev.

044004 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih objektov - Večnamenski objekt Prevorje

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi izvedbe nepredvidenih del pri izgradnji Večnamenskega objekta na Prevorju, ki je financiran s strani Evropskega strukturnega sklada.

064023 Plače zaposlenih v OU

Predlagamo nekoliko zmanjšana sredstva za plače zaradi spreminjanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in bolniških odsotnosti.

074001 Civilna zaščita

Odhodki so bili nižji od predvidenih zaradi manjše porabe zaščitnih sredstev v primerih naravnih nesreč.

104001 Javna dela - družbene dejavnosti

Povečanje proračunske postavke zaradi plačila deleža obveznosti iz prejšnjega leta in višje stopnje izobrazbe pri javnih delavcih v primerjavi s predhodnim letom.

104002 Javna dela v komunalni

Zmanjšanje odhodkov zaradi manjšega obsega na razpisu pridobljenih javnih del.

114009 Razvojni programi in projekti

Zmanjšanje odhodkov, ker v letu 2015 ni bilo sofinanciranja Leader projektov. V letu 2015 potekajo pripravljalne aktivnosti za delovanje LAS: konstituiranje in priprava Strategija lokalnega razvoja LAS za obdobje 2014-2020, ki bo osnova za izvedbo javnih razpisov oz. sofinanciranje projektov.

114008 Vzdrževanje gozdnih cest

Predlagamo zmanjšanje odhodkov, ker bo planirana investicija Ureditev ceste Stara Žaga – Pavlič financirana v letu 2016. Izvajalec je že izbran.

124001 Energetsko upravljanje v občini

Povečanje odhodkov zaradi najema programske opreme za vodenje energetskega knjigovodstva objektov v lasti občine.

134001 Redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest

Zmanjšanje odhodkov, ker bodo nekateri računi zapadli v leto 2016.

134002 Zimska služba lokalnih cest

Uskladitev višine odhodkov z dejanskimi stroški izvajanja zimske službe v obdobju 2014-15.

134003 Zimska služba javnih poti

Uskladitev višine odhodkov z dejanskimi stroški izvajanja zimske službe v obdobju 2014-15.

134010 Modernizacija lokalnih cest

V letu 2015 ni bilo izvedenih projektov.

134020 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Zmanjšanje odhodkov, ker bodo nekateri računi zapadli v letu 2016.

134042 Intervencija na javnih poteh in nekategoriziranih cestah

Zmanjšanje odhodkov, ker so na podlagi sklepa župana izkazani med odhodki posameznih krajevnih skupnosti.

134050 Izgradnja kolesarskih poti

Predlagamo zmanjšanje odhodkov za izdelavo projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo med Celjem, Štorami in Šentjurjem, ki bodo zapadli v leto 2016.

134063 Izgradnja pločnikov

Predlagamo zmanjšanje odhodkov za izdelavo projektne dokumentacije, ki bodo zapadli v leto 2016.

134064 Sofinanciranje projektov na državnih cestah

V letu 2015 ni bilo izvedenih tovrstnih projektov.

154004 Čistilna naprava Šentjur s kolektorji

Upravljavec JKP Šentjur je izvedlo posodobitev CČN Šentjur iz sredstev najemnine (transporter in telemetrija).

154006 Izgradnja kanalizacijskih kolektorjev

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi izvedbe rekonstrukcij in dograditev kanalizacijskega omrežja, ki jih je izvedlo JKP Šentjur iz sredstev najemnine za infrastrukturo (grablje v Novi vasi in na glavnem razbremenilniku, kanalizacija in ČN Prevorje...).

154009 Projektna dokumentacija za investicije v komunalni

Obveznosti za projektno dokumentacijo bodo zapadle v naslednjem letu.

154013 Subvencioniranje izgradnje malih ČN

Uskladitev višine odhodkov glede na število vlog na razpisu za subvencioniranje MKČN.

164003 Občinski prostorski načrt (OPN)

V letu 2015 ni bilo izvedenih aktivnosti v zvezi z OPN.

164004 Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

V letošnjem letu sta v postopku izdelave dva občinska podrobna prostorska načrta. Plačila računov bodo zapadla v začetek leta 2016.

164005 Strokovne osnove za prostorske akte

Uskladitev višine odhodkov z dejanskimi stroški izdelave strokovnih osnov za OPPN (geodetski posnetek).

164009 Izgradnja vodovoda Loka pri Žusmu-oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Povečanje odhodkov zaradi izpolnitve zahteve iz vodnega dovoljenja za vrtine v Hrastju in v Dobrini, kjer smo morali izvesti kontrolni vrtini.

164010 Izgradnja vodovoda Ponikva

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi nujnih vzdrževalnih del na omrežju vodovoda Ponikva iz sredstev najemnine.

164011 Izgradnja vodovoda Prevorje

Predlagamo zmanjšanje odhodkov zaradi manjšega interesa občanov po priključevanju na javni vodovod.

164012 Izgradnja vodovoda Dramlje

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi nujnih vzdrževalnih del na omrežju vodovoda Dramlje v Trnovcu iz sredstev najemnine.

164013 Izgradnja vodovoda Slivnica

Predlagamo zmanjšanje odhodkov zaradi manjšega interesa občanov po priključevanju na javni vodovod.

164014 Izgradnja vodovoda Kalobje

Predlagamo zmanjšanje odhodkov zaradi manjšega interesa občanov po priključevanju na javni vodovod.

164050 Izgradnja vodovoda Planina

Izgradnja vodovodnih priključkov je predvidena v naslednjih letih, zato predlagamo zmanjšanje odhodkov.

164018 Pokopališče Šentjur

Realizacija ureditve parkirišč je predvidena v letu 2016.

164022 Pokopališče Slivnica

Odhodki za ureditev pokopališča so izkazani med odhodki KS.

164025 Pokopališče Žusem

Odhodki za ureditev pokopališča so izkazani med odhodki KS.

164030 Izgradnja komunalne infrastrukture

Predlagamo zmanjšanje odhodkov, ker bodo nekateri računi zapadli v letu 2016.

164037 Vodnogospodarski ukrepi

Odhodki za projektno dokumentacijo so nižji od planiranih, prav tako odhodki za realizacijo faze B.

164033 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Povečanje odhodkov zaradi večjega števila obnovljenih stanovanj in investicij v skupne dele večstanovanjskih objektov (fasade in strehe), za katere so etažni lastniki kandidirali na razpis Eko sklada, Ljubljana.

164041 Odškodnine, odmere

Odhodki so bili manjši od predvidenih zaradi še ne dokončanih postopkov odmer nekaterih odsekov cest in druge komunalne infrastrukture.

164044 Nakup stavbnih zemljišč

Zmanjšanje odhodkov zaradi manjšega nakupa stavbnih zemljišč.

164045 Nakup kmetijskih zemljišč

Do odhodkov v letu 2015 ni prišlo, ker še niso končani postopki parcelacij zemljišč v bodoči poslovni coni Dramlje (ob avtocesti), kar je pogoj za sklepanje pravnih poslov.

174001 Investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma

Postavka je usklajena s finančnim načrtom JZ Zdravstveni dom Šentjur, kjer v letošnjem letu ni predvidenega investicijskega vzdrževanja v obsegu, kot je bil planiran. V letošnjem letu se bodo refundirali stroški ureditve strelovoda.

174003 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Povečanje odhodkov zaradi višjega števila brezposelnih oseb, za katere doplačuje občina (lani povprečno 436, letos 488). O pravici doplačila s strani občine odloči CSD z odločbo.

184002 Vzdrževanje grobov, grobišč ter postavljanje spominskih obeležij

Predlagamo zmanjšanje odhodkov, ker je izvedba vzdrževalnih del in postavljanja spominskih obeležij prestavljena v naslednje leto.

184049 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

Proračunska postavka je zmanjšana, ker je prejemnik sredstev (Župnija Sv. Vid pri Planini) preko javnega razpisa odstopil od podpisa pogodbe.

184005 Drugi muzejski programi in projekti

Proračunska postavka je zmanjšana, ker je prejemnik sredstev (Muzej novejšje zgodovine Celje) preko javnega razpisa odstopil od podpisa pogodbe.

184008 Dejavnost in programi JSKD

Proračunska postavka je zmanjšana, ker so se stroški prireditve in razstav na ograji Športnega parka Šentjur v skladu z letnim planom JSKD OI Šentjur racionalizirali.

184010 Sofinanciranje drugih programov in projektov

Proračunska postavka je povečana, ker od oktobra 2015 refundiramo plačo zaposlenega delavca na ZKD Šentjur.

184012 Upravljanje in vzdrževanje Ipavčeve hiše

Zmanjšanje odhodkov zaradi manjših stroškov za tekoče vzdrževanje.

184016 Kulturni center Šentjur

Uskladitev višine odhodkov s končnim obračunom izvedenih del.

184017 Investicijsko vzdrževanje Knjižnice Šentjur in njenih enot

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi sofinanciranja nabave opreme v enoti Knjižnice Šentjur na Ponikvi, ki se bo financirala v letih 2015 in 2016.

184018 Vzdrževanje kulturnih domov v občini

Zmanjšanje odhodkov zaradi manjših stroškov za tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, nekatere obveznosti pa zapadejo v naslednje leto.

184020 Zgornji trg Šentjur

Uskladitev višine odhodkov s končnim obračunom izvedenih del.

184044 Vzdrževanje objekta stare knjižnice-Center kulture Gustav

Zmanjšanje odhodkov zaradi manjših stroškov za vzdrževanje.

184045 Urejanje vaških jeder

Predlagano je zmanjšanje odhodkov, ker se bodo določena dela izvajala v letu 2016 zaradi težav z zagotavljanjem zemljišč v lasti Sklada kmetijskih zemljišč.

184046 Vzdrževanje objektov muzejskih zbirk

Povečanje odhodkov zaradi nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del v Muzeju Južne železnice.

184059 Dom kulturnih dejavnosti Dramlje

Dokončanje ureditve je predvideno v letu 2016.

184026 Športna vzgoja predšolskih otrok

Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Šentjur, da se v šolskem letu 2014/15 plavalni tečaj za otroke ne bo izvajal, ni predvidenih odhodkov.

184033 Vzdrževanje športnih objektov

Povečanje odhodkov zaradi nujnih vzdrževalnih del v Športnem parku Šentjur in Ponikva.

184036 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi dodatno naročene investicijske dokumentacije in idejnega projekta športnega igrišča v Vrbnem in stroškov varstva pri delu ter strokovnega nadzora pri izvajanju investicije igrišča v Novi vasi - 1. faza, katero izvaja KS Šentjur - Rifnik.

184072 Razvojni programi in projekti

Realizacija je vezana na mednarodni projekt Easy Town, ki ga izvaja Mladinski center Šentjur. Namenski prihodki za projekt so jim bili prenakazani za izvedbo projekta o osveščanju lokalne skupnosti o pomenu integracij in načinih vključevanja.

194001 Oskrbnine v Vrtcu Šentjur

Povečanje proračunske postavke zaradi plačila višjih zakonskih obveznosti za študentsko delo, s katerim nadomeščamo bolezenske odsotnosti zaposlenih ter višjih stroškov poletnih rezervacij ter večjega vpisa otrok v pomladnih mesecih.

194002 Oskrbnine v ostalih vrtcih

Povišanje proračunske postavke zaradi doplačevanja za več otrok iz naše občine, ki so v oskrbi v vrtcih v drugih občinah. Povprečno smo v tem obdobju doplačevali za 102 otroka mesečno, lani v enakem obdobju za 89 otrok. O višini doplačila občine do polne ekonomske cene programov za otroke odloči CSD z odločbo.

194004 Investicijsko vzdrževanje vrtca Šentjur

Obseg investicijskega vzdrževanja objektov in opreme Vrtca Šentjur je zaradi izvedbe nekaterih del v okviru energetske sanacije manjši od predvidenega.

194045 Energetska sanacija objekta Vrtec Šentjur - enota Slivnica

V sklopu energetske sanacije objekta je bilo potrebno in smiselno izvesti nekatera druga dela, predvsem pa najbolj nujne funkcionalne preureditve.

194046 Energetska sanacija objekta Vrtec Šentjur - enota Center

V sklopu energetske sanacije objekta je bilo potrebno in smiselno izvesti nekatera druga dela, predvsem pa najbolj nujne funkcionalne preureditve.

194047 Energetska sanacija objekta Vrtec Šentjur - enota Pešnica

V sklopu energetske sanacije objekta je bilo potrebno in smiselno izvesti nekatera druga dela, predvsem pa najbolj nujne funkcionalne preureditve.

194049 Energetska sanacija objekta Vrtec Šentjur - enota Planina

V sklopu energetske sanacije objekta je bilo potrebno in smiselno izvesti nekatera druga dela, predvsem pa najbolj nujne funkcionalne preureditve.

194010 OŠ Glazija, Celje

Odhodki, namenjeni za delovanje OŠ Glazija, so se zmanjšali zaradi racionalizacije stroškov na tej šoli.

194022 Investicijsko vzdrževanje v šolstvu

Investicijsko vzdrževanje objektov OŠ je bilo izvedeno v manjšem obsegu od načrtovanega.

194044 Energetska sanacija objekta POŠ in vrtca Loka pri Žusmu

Predlagamo odhodek zaradi dobave in montaže razlagalne table energetske sanacije.

194048 Energetska sanacija objekta POŠ in Vrtec Blagovna

V sklopu energetske sanacije objekta je bilo potrebno in smiselno izvesti nekatera druga dela, predvsem pa najbolj nujne funkcionalne preureditve.

194052 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme - OŠ Planina

Odhodki, namenjeni za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OŠ Planina pri Sevnici, so v letu 2015 nižji od načrtovanih zaradi že izvedene energetske sanacije objekta.

194053 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme - OŠ Slivnica

Odhodki, namenjeni za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OŠ Slivnica, so višji zaradi obnove kuhinje na podlagi odločbe zdravstvene inšpekcije.

194054 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme - OŠ Hruševac

Odhodki, namenjeni za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OŠ Hruševac, so nižji od načrtovanih zaradi investicijskih vlaganj v preteklih letih.

194055 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme - OŠ F. M. Šentjur

Odhodki, namenjeni za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OŠ Franja Malgaja Šentjur, so višji zaradi obnove sanitarnih prostorov.

194038 Izgradnja prostorov glasbene šole

Zmanjšanje odhodkov, ker je bila v letu 2015 izdelana projektna dokumentacija, izvedba del pa je predvidena v letu 2016.

194029 Regresiranje prevozov

Odhodki, namenjeni za regresiranje prevozov, so višji zaradi plačil obveznosti iz preteklega leta in uvedbe dodatnega prevoza učenca s posebnimi potrebami.

204001 Pomoč staršem novorojencev

Uskladitev višine odhodkov glede na dejansko število upravičencev v letu 2015.

204003 Družinski pomočnik

Zmanjšanje odhodkov zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov (lani 8, letos konec leta 6).

204004 Sofinanciranje programov VDC in zavodov za usposabljanje

Povečanje odhodkov zaradi prerazporeditve plačil računov za nekatere zavode s postavko 204005, kjer se je višina planiranih sredstev ustrezno znižala.

204002 Pomoč družini na domu

Povečanje odhodkov zaradi delnega prenosa plačila obveznosti iz prejšnjega leta, dodatnega plačila storitve za občana, ki živita na območju, kjer storitev lažje zanju opravljajo iz Lamprehtovega doma Slovenske Konjice, ter višjega števila učinkovitih ur oskrbovalk. Posledično so se zvišali tudi planirani prihodki iz tega naslova.

204005 Oskrbnine v zavodih

Zmanjšanje odhodkov zaradi prerazporeditve plačil računov za nekatere zavode s postavko 204004, kjer se je višina planiranih sredstev ustrezno zvišala.

204006 Pogrebni stroški

Uskladitev višine odhodkov z dejanskim številom »socialnih« pogrebov.

204013 Subvencioniranje komunalnega prispevka

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi večjega števila vlog za odmero komunalnega prispevka, vezanih na subvencijo iz naslova mladih družin in ne-stanovanjskih objektov.

224002 Obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov

Predlagano zmanjšanje odhodkov je posledica nižjega variabilnega dela obrestne mere.

224003 Obresti za odplačilo kratkoročnih kreditov

Predlagano povečanje odhodkov je posledica najema kratkoročnih kreditov za premostitev časovnih razlik med prejetimi prihodki po že odobrenih sklepih sofinanciranj in valutami plačil dobaviteljev.

224004 Stroški povezani s krediti

Predlagano zmanjšanje odhodkov je posledica najema in vodenja kratkoročnih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

234001 Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Predlagamo povečanje odhodkov zaradi porabe sredstev rezerv iz leta 2014.

234004 Sanacija plazov

Odhodki so se povečali zaradi nujnosti sanacije plazov, ki so ogrožali stanovanjske objekte in cestno omrežje.