

Datum: 17.9.2007

Za sejo občinskega sveta 25. septembra 2007

IV. OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA 2007

UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na **4. seji dne 27.2.2007** sprejel Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 20/2007. Proračun je bil izdelan na osnovi ocene primerne porabe za leto 2007, ki nam jo je posredovalo Ministrstvo za finance in ostalih pričakovanih prihodkov. Odhodki so bili planirani v pričakovani višini in vsebini. Po preteku polletja je bilo pripravljeno poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2007, ki ga je obravnaval občinski svet na seji dne 19.7.2007. Sestavni del polletnega poročila je bilo poročilo o opravljenih prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna, ki jih je v prvem polletju opravil župan v skladu s 5. členom Odloka o proračunu na podlagi predlogov predlagateljev finančnih načrtov.

Med letom so nastale nekatere spremembe tako v višini in strukturi prihodkov kot tudi odhodkov in nekatere nove obveznosti, ki jih je potrebno vključiti v proračun. Veliko sprememb je med letom že obravnaval občinski svet in jih potrdil, potrebno jih je vključiti v rebalans. Večina teh sprememb se nanaša na investicijske odhodke. **Zaradi sprememb, ki so nastale med letom pri izvrševanju proračuna smo v občinski upravi pripravili rebalans proračuna za leto 2007, 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 rebalansa proračuna**
 - A Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B Račun finančnih terjatev in naložb
 - C Račun financiranja
- II. Posebni del rebalansa proračuna**
- III. Popravek načrta razvojnih programov 2007 do 2010**

Rebalans proračuna za leto 2007 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

- **Sprejeti proračun 2007**, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2007 kot je to določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007 na seji dne 27.2.2007;
- **Veljavni proračun 2007**, 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 2007. 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. Župan mora ob polletju in ob koncu leta poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu, ki vsebuje vse sprejete prerazporeditve in njegovi realizaciji.

- Rebalans 2007, vsebuje podatke o višini prihodkov in odhodkov, ki jih župan predlaga občinskemu svetu v sprejem zaradi sprememb, ki so nastale med letom prih prihodkih in odhodkih proračuna.
- **Index**, ki izraža spremembo predlaganega rebalansa glede na sprejeti proračun in
- **Index**, ki izraža spremembo rebalansa glede na veljavni proračun.

I. SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2007

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna za leto 2007 izkazuje postavke sprejetega proračuna za leto 2007, veljavnega proračuna 2007, predlog rebalansa in index rebalans/ sprejeti plan in index rebalans/veljavni plan, ki izkazuje procent povišanja ali zmanjšanja rebalansa proračuna glede na sprejeti oz veljavni proračun 2007.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2007 V PRIMERJAVI Z REALIZACIJO 2006 IN SPREJETIM PRORAČUNOM 2007

(V EUR)

	Realizacija 2006	Sprejeti proračun 2007	REBALANS 2007	POVEČANJE ZMANJŠ (reb-prorč.)	Index 4/2	Index 4/3	strukt. pror. 2006	strukt. rebala nsa 07
1	2	3	4	5=4-3	6	7		
I. PRIHODKI	6.908.804	8.988.630	9.113.044	124.414	132	101	100	100
<i>1. Davčni prihodki</i>	<i>2.698.260</i>	<i>5.699.178</i>	<i>5.699.178</i>	<i>0</i>	<i>211</i>	<i>100</i>	<i>39</i>	<i>63</i>
<i>2. Nedavčni prihodki</i>	<i>4.824.570</i>	<i>603.505</i>	<i>636.123</i>	<i>+32.618</i>	<i>132</i>	<i>105</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>3. Kapitalski prihodki</i>	<i>525.267</i>	<i>722.884</i>	<i>1.408.295</i>	<i>+685.411</i>	<i>268</i>	<i>195</i>	<i>8</i>	<i>15</i>
<i>4. Prejete donacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>+50</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. Transferni prihodki</i>	<i>3.202.820</i>	<i>1.963.063</i>	<i>1.369.398</i>	<i>-593.665</i>	<i>43</i>	<i>70</i>	<i>47</i>	<i>15</i>
II. ODHODKI	6.889.755	10.162.080	10.101.066	-61.014	147	99	100	100
<i>A. Tekoči odh. in transferi</i>	<i>4.251.594</i>	<i>4.456.342</i>	<i>4.482.562</i>	<i>+26.220</i>	<i>105</i>	<i>100</i>	<i>62</i>	<i>44</i>
<i>B. Invest. odh. in transferi</i>	<i>2.635.161</i>	<i>5.705.738</i>	<i>5.618.504</i>	<i>-61.014</i>	<i>213</i>	<i>98</i>	<i>38</i>	<i>56</i>
III. PR. PRES./PRIM.	22.049	-1.173.450	-988.022	-185.428		80		
VI. prjeta-dana pos. In spr.kapital. deležev	36.984	21.223	36.964	15.741		174		
VII. Zadolževanje	0	467.368	318.000	-149.368		68		
VIII. Odplačila dolga	82.089	53.092	57.478	+4.386		108		
Stanje sr. na računu ob koncu pret. leta	713.724	739.535	739.535	-		100		
Ostane sredstev			48.999					

Skupni prihodki rebalansa proračuna znašajo za leto 2007 **9.113.044 EUR** in so **višji od sprejetega proračuna za 124.414 eur, to je za 1 %**. Planirani prihodki bodo letos višji od lani realiziranih kar za 32 %. V primerjavi z lani so bistvene spremembe v strukturi prihodkov. Tako so se bistveno povišali v strukturi davčni prihodki, predvsem na račun višje dohodnine, zmanjšali pa so se transferni prihodki, zaradi bistveno nižje finančne izravnave. Sicer pa letos predlagamo bistveno višje kapitalske prihodke, to je prihodke od prodaje premoženja, ki je izkazana v načrtu prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, ki je sestavni del rebalansa proračuna.

Skupni odhodki popravka proračuna znašajo po rebalansu 10.101.066 eur in so nižji od sprejetega plana za 61.014 eur oz. za 1 %. Od lanskoletne realizacije so planirani odhodki višje kar za 46 %.

I. PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2007

V rebalansu proračuna predlagamo **9.113.044 eur prihodkov, kar je za 124.414 eur več oz. 1 % več** od sprejetega plana.

Davčni prihodki

Pri davčnih prihodkih nismo spreminjali višine prihodkov. Nove ocene primerne porabe nismo prejeli, prav tako pa realizacija za devet mesecev kaže, da bodo prihodki realizirani v planirani višini.

Nedavčni prihodki

Predlagamo v višini 636.123 eur, kar je za 32.618 eur več od sprejetega plana. Povišanje je predlagano na postavkah prihodkov od obresti na vpogled in od vezanih depozitov ter na prihodkih od najemnin za poslovne prostore in drugih prihodkih na premoženje, glede na podatke o realizaciji za prvih 8 mesecev.

Prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105)

Prihodki bodo po predvidevanjih nekoliko nižji od prvotno planiranih, saj do predloga rebalansa proračuna še ni bilo podanih vlog za izračun komunalnih prispevkov za nekatere planirane gradnje poslovnih objektov v Obrtniški ulici v Šmarju pri Jelšah.

Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so v rebalansu planirani v višini **1.408.295 eur, kar je 95 %tno povišanje glede na sprejeti proračun. Planiramo, da bodo ti prihodki višji za 685.411 eur.** Kapitalski prihodki so podrobno opredeljeni v Načrtu prodaje občinskega premoženja, ki je sestavni del proračuna. V tem načrtu so tudi obrazložitve. Med kapitalskimi prihodki so bistveno povišani prihodki od prodaje stanovanj zaradi vključitve prodaje 9 stanovanj Stanovanjskemu skladu RS, kar ni bilo vključeno v sprejeti načrt prodaje, pa tudi ne med odhodke sprejetega proračuna. V rebalansu pa predlagamo tudi **povišanje odhodkov za enak znesek na postavki 160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo.** Podrobnejša obrazložitve povišanja prihodkov je v obrazložitvah načrta prodaje. Predlagamo tudi povišanje prihodkov zaradi prodaje montažnih stanovanjskih hiš, kjer planiramo prodajo vseh montažnih hiš v lasti občine. V sprejetem načrtu prodaje je bila sprejeta prodaja dveh montažnih hiš.

Transforni prihodki

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001)

Transferne prihodke planiramo v višini **615.233, kar je za 593.665 eur manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu.** Med letom smo več projektov prijaviili na različne razpise in uspeli za leto 2007 dobiti sledeča sredstva, ki smo jih vnesli med prihodke rebalansa proračuna 2007:

- sredstva EU, pridobljena na razpisu »Regionalni razvojni programi za VTC Ločnec-Brezje pri Lekmarju v višini **232.333 eur**;
- dodatna sr. za sofinanciranje investicij za lokalno javno infrastrukturo (21. čl. ZFO) za ureditev Rakeževe ulice v višini **166.335 eur** in za obnovo LC Sveti Štefan naselje-POŠ Sveti Štefan v višini **105.104 eur**;
- Republiška sredstva za sofinanciranje sanacije plazov v višini **32.400 eur**;

- Sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje investicije v Zdravstveno postajo Šmarje pri Jelšah v višini **49.513 eur**;
- sredstva, pridobljena s prijavo na razpis Ministrstva za gospodarstvo za vzpostavitev e-točk z brezžičnim dostopom do svetovnega spleta v višini **19.950 eur**.
- Sredstva za požarno takso v višini **9.598 eur**;

S prijavi na razne razpise, smo za več projektov sicer uspeli pridobiti **2.127.476 eur nepovratnih sredstev**, katerih glavnino bomo prejeli v letih 2008 in 2009. Informacija o pridobljenih nepovratnih sredstvih bo predložena občinskemu svetu.

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije – konto 740401

Na tej postavki predlagamo v rebalansu prihodek iz naslova **vračila za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje v višini 417.293 eur**.

Občina Šmarje pri Jelšah je v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07, ZVVJTO-UPB4, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon), Odlokom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/02 in 105/03) vložila za vse krajevne skupnosti, na območju katerih je potekala izgradnja telefonskega omrežja, zahteve za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. Na podlagi vseh vloženih zahtev, ki jih je pripravila Komisija za vodenje postopka za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, so bile konec leta 2006, z Republiko Slovenijo, ki jo je zastopalo Državno pravobranilstvo, sklenjene poravnave za vsako Krajevno skupnost posebej. Skupen znesek vseh sklenjenih poravnav je znašal **1.321.677,92 EUR**. Finančna sredstva s strani Slovenske odškodninske družbe (SOD) je Občina prejela 02.07.2007 oz. 10.09.2007. Izračun sorazmernih deležev, ki se vrnejo posameznim končnim upravičencem do vračila vlaganj v javno telefonsko omrežje, je pripravila Komisija za vodenje postopka za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. S končnimi upravičenci (fizičnimi in pravnimi osebami), katerih seznam je bil objavljen na internetni strani Občine, na sedežu občin in krajevnih skupnosti, so bile sklenjene poravnave v višini **859.004,66 EUR**. Še vedno ostaja nerešenih okoli deset zahtevkov fizičnih oseb, ker še ni ugotovljeno končno dejansko stanje. Z morebitno ugoditvijo tem zahtevkom se bo zmanjšala višina ostanka sredstev v posamezni krajevni skupnosti. Sredstva, ki ostanejo v proračunu, v višini **462.673,26 EUR** se namenjena za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva.

Krajevna skupnost	Znesek poravnave v EUR z RS	Znesek vračila končnim upravičencev	Št. sklenjenih poravnav s končnimi upravičenci	Ostane sredstev v EUR
Šmarje pri Jelšah	887.200,78	617.627,17	543	269.573,61
Šentvid	192.112,23	120.869,65	91	71.242,58
Mestinje	11.040,58	1.410,90	6	9.629,68
Sladka Gora	10.204,49	7.164,24	9	3.040,25
Kristan Vrh	13.601,57	10.922,73	13	2.678,84
Sv. Štefan	171.516,90	65.718,12	156	105.798,78
Zibika	36.001,37	35.291,55	51	709,82
Skupaj	1.321.677,92	859.004,66	869	462.673,26

V sprejetem proračunu so bila še planirana sredstva Slovenskih železnic za sofinanciranje ukinitve prehoda Dvor v višini 208.646 eur, ki pa letos ne bodo realizirana, ker tudi dela ne bodo izvedena.

II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2007

V rebalansu proračuna predlagamo odhodke v višini **10.101.066 eur**, kar je le **61.014 eur manj** sprejetih v proračunu za leto 2007 oz 1 % manj. Znotraj posameznih vrst odhodkov pa je predlaganih kar nekaj sprememb, nekatere od teh je občinski svet med letom že potrdil. Tekoči odhodki in transferi so nekoliko povišani, investicijski odhodki in transferi so predlagani v nekaj nižjem znesku. V primerjavi z lanskim letom so odhodki višji kar za 47 %. V strukturi predstavljajo v rebalansu tekoči odhodki in transferi 44 %, investicijski odhodki pa kar 56 %.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki znaša v rebalansu 988.022 eur in je nekoliko manjši od planiranega, kar je posledica višjih prihodkov in nižjih odhodkov. Primanjkljaj se pokriva še iz sredstev v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb predlagamo spremembo pri postavki **kupnine iz naslova privatizacije (kupnine od prodanih stanovanj)**. Kupnine so višje zato, ker je eden izmed kupcev stanovanj kupnino poravnal v enkratnem znesku in prenehal z odplačevanjem kredita.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Zadolževanje

Najetje kredita pri poslovnih bankah

V računu financiranja predlagamo bistveno zmanjšanje višine najetega kredita. V proračunu smo imeli planirano najetje kredita v višini 467.368 eur za namen izgradnje atletske steze. V skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin (url. I. RS št. 30/00) smo morali pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja. Zaposlili smo za soglasje za najem kredita v višini 370.000 eur. Dne 8.8.2007 smo dobili soglasje za najetje kredita le v višini **318.000 eur**, ker je Občina Šmarje pri Jelšah s tem zadolžena do dovoljene višine. Višino možne zadolžitve občine določa 10. člen Zakona o financiranju občin, ki določa da se občina lahko zadolži v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred zadolžitvijo. Glede na izračun, se **lahko naša občina letos zadolži največ do višine 1.287.900 eur**, ker dosedanje zadolžitve (neodplačane glavnice) znašajo 969.900 eur, lahko znaša obseg zadolževanja le omenjenih 318.000 eur. Občina ima naslednje najete in neodplačane kredite:

Kreditodajalec	Namen zadolžitve	leto najema	Doba vračanja	Višina kredita	Neodplačana glavnica
JS RS za regionalni razvoj	gradnja lok. ceste in pločnika	2005	7	116.207	116.207
EKO sklad RS	glavni zbirni kanal	2002	10	271.240	176.231
Stanov. sklad RS *	gradnja stanovanj	1994	25	272.909	300.148
Stanov. sklad RS*	gradnja stanovanj	2000	25	44.121	62.865
SKUPAJ:				704.477	655.451
Poroštvo za kredit EKO sklada OKP Rog. Sl.**	gradnja ČN Šmarje pri J.	2006	10	354.698	314.449
SKUPAJ				1.059.175	969.900

*kot pravni naslednik, smo prevzeli tudi kredite, ki jih je najemal ukinjeni Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah za gradnjo stanovanj v Šmarju pri Jelšah;

** OKP Rogaška Slatina smo izdali poročilo za najem kredita EKO sklada za gradnjo ČN v Šmarju pri Jelšah. Tudi poročila se štejejo v obseg zadolževanja občine.

Za najetje kredita smo morali izvesti še postopek zbiranja ponudb. Vabila smo posredovali 9 bankam, dobili smo 6 veljavnih ponudb. Za zbrane ponudbe smo morali pridobiti pravno in finančno analizo svetovalca. Po izdelanih analizah je kot najugodnejši ponudnik izbrana NLB, Podružnica Savinjsko Šaleška s sedežem v Celju, ki je ponudila kredit iz sredstev Evropske investicijske banke (EIB) z dodatnimi spodbudami EU, ki jih ta banka daje za vzpodbujanje projektov manjših in srednje velikih občin. Spodbude so nepovratna sredstva v višini 10 % od višine najetega kredita in v našem primeru znašajo 31.800 eur. Vzspodbude se odštevajo od stroškov najetja kredita. Obresti za kredit so 1-mesečni veljavni EURIBOR + pribitek v višini 0,9 %. Končna EOM za naš projekt je izredno ugodna in znaša 3.4165 %. Kredit bomo najeli za obdobje 12 let. Ministrstvu za finance smo posredovali zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi. K vlogi smo morali priložiti 5 veljavnih ponudb, pravno in finančno mnenje strokovnjaka in končni primer pogodbe za najetje kredita. Takoj ko bomo dobili soglasje, bomo začeli s postopkom najetja kredita v višini 318.000 eur.

Odplačila dolga

V rebalansu smo nekoliko povišali znesek odplačila dolga, ker odplačilo novo najetega kredita odpade že v letošnje leto in sicer 2 anuiteti.

Rebalans proračuna izkazuje ob koncu **48.999 eur ostanka sredstev**, ki ostajajo na računu za porabo v prihodnjem letu.

II. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2007

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA – OBČINSKI URAD

(Peter Planinšek, direktor občinske uprave)

060081 Sredstva za odpravo nesorazmerij med plačami OU

To postavko smo morali bistveno povišati v skladu z izračunanim zneskom na osnovi Navodila za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007. (Ur. list RS št. 61 z dne 10.7.2007). Sredstva bodo namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju po uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

08001 Delovanje SPV

Na tej postavki se povečajo sredstva za delovanje SPV s 4.381,58 EUR na 6.390,09 EUR zaradi povečanja števila članov in izplačila stroškov za akcije in sejnine ter zaradi stroška nabave zaščitnih oblačil za vseh 15 članov SPV. V prihodnjem letu odpade strošek nabave oblačil, zato bodo v proračunu za leto 2008 zmanjšana sredstva na osnovno postavko letošnjega proračuna. Program SPV: izdelava programa dela; akcija "Varnostni pas", 230 €; akcija "Ciciban v prometu", 650 €; izvedba programa za pridobitev prometne značke rok, 170 €; izvedba kolesarskih izpitov in pregled koles, 650 €; izvedba občinskega tekmovanja "Kaj veš o prometu", 650 €; pregled prometne varnosti na šolskih poteh, 170 €; izvedba akcije "Varna pot v šolo", 420 €; opremljanje otrok z rumenimi ruticami, 190 €; izvedba akcije "Teden prometne varnosti", 140 €; izvedba akcije "Kresnička", 230 €; izvajanje aktivnosti po usmeritvah SPV RS; izdelava poročila; resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011; opremljanje članov SPV z zaščitnimi sredstvi, 1000 €.

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO (mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo)

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04002 Javne E-točke z brezžičnim dostopom

Občina Šmarje pri Jelšah se je prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, direktorat za elektronske komunikacije, ki je bil namenjen postavitvi ali nadgradnji javnih E-točk z brezžičnim dostopom do svetovnega spleta. Prijava je vsebovala 7 projektov z naslovom E-točka z brezžičnim dostopom za 7 osnovnih šol v občini. Za posamezen projekt postavitve javne E-točke z brezžičnim dostopom smo pridobili sredstva v višini 2.850 €, torej skupno za vseh 7 E-točk 19.950 €. Občina mora zagotoviti lastno udeležbo v višini 3.990 €.

Z odobrenimi (nepovratnimi) sredstvi bo lahko občina financirala naslednje upravičene neto stroške (stroški brez DDV):

- gradnjo ali preureditev prostora, namenjenega uporabniškimi mestom;
- nabavo ter inštalacijo potrebne strojne in programske opreme;
- priključnino ter
- dveletno zakupnino za povezljivosti v svetovni splet.

Na lokaciji vsake javne e-točke želimo urediti prostor z dvema računalnikoma in širokopasovnim dostopom do svetovnega spleta. Pasovna širina (kapaciteta prenosa podatkov) bo odvisna od kapacitet operaterja, vendar bo na javni e-točki zagotovljen prenos najmanj 4Mb/s in največ 10Mb/s.

Občina Šmarje pri Jelšah bo poskušala občanom omogočiti brezplačen brezžični (WiFi) širokopasovni dostop do svetovnega spleta v čim večji oddaljenosti okoli posamezne e-točke. Predvidevamo, da bomo z usmerjevalniki omogočali dostop do spleta občanom v oddaljenosti do 400 metrov od e-točke (odvisno od konfiguracije terena). Dostop do spleta bo na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu.

Brezplačen dostop do svetovnega spleta bo zagotovljen občanom za obdobje vsaj dveh let.

KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11003, 11004, 11006 in 11007

V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji seji dne 19.7.2007, je Odbora za kmetijstvo sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev. Iz postavke 11004 – Obnova vasi v višini 35.770 € se sredstva prerazporedijo na postavke:

11003 – Podpore za prestrukt. in prenavo kmetijske proizvodnje v višini 24.770 €;

11006 – Podpora stanov. in interes. povezovanju – društva v višini 4.000 €;

11007 – Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč v višini 7.000 €.

V skladu s predlaganimi prerazporeditvami je bil objavljen razpis za pridobivanje kmetijskih subvencij.

GOSPODARSTVO

14003 Sofinanciranje projektov - RRP

Za sofinanciranje projektov RPP bomo Regionalni razvojni agenciji Celje namenili za 1.899 € manj sredstev kot smo prvotno načrtovali.

14004 Podpore enotam malega gospodarstva

Podpore enotam malega gospodarstva, za katere smo načrtovali 24.203 €, smo že v celoti porabili. Podpore dodeljujemo na podlagi javnega razpisa, na katerega se je letos že prijavilo 14 samostojnih podjetnikov ali podjetij. Na podlagi povpraševanj po tovrstnih subvencijah smo v rebalansu zagotovili še dodatna sredstva za 2 subvenciji.

14005 Promocijske prireditve

Sredstva za promocijske prireditve smo v višini 8.800 € prerazporedili na postavko 14007 – Druge promocijske aktivnosti (zloženske, karte).

14007 Druge promocijske aktivnosti (zloženske, karte)

Postavko smo povečali za 11.484 € (sredstva smo delno prerazporedili iz postavke 14005 – Promocijske prireditve v višini 8.800 €). V okviru te postavke bomo zagotovili naslednje:

- začetne aktivnosti pri izgradnji monografije,
- turistično karto,
- novo zgibanko Kalvarija,
- ponatise zgibank Sv. Rok in Sladka gora ter
- izdajo razglednic Šmarja.

14012 Investicije in inv. vzdrž. v turistične znamenitosti

Sprejeti plan za 2007 v višini 62.452 € smo znižali na 20.000 €. Gre za projekt v Celovito prenovo romarskega središča in ureditev muzeja baroka. Za leto 2007 smo v rebalansu predvideli začetne aktivnosti pri pripravi dokumentacije, ostale aktivnosti smo prenesli v prihodnje leto. V skladu s to spremembo smo na novo formirali tudi Načrt razvojnih programov.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16001 Stroški vzpostavitve evidenc obč. objektov

Znesek, ki je bil planiran v višini 16.691 € smo znižali na 5.000 €, kar predstavlja realno porabo za leto 2007.

160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo

Izgradnja enega stanovanjskega bloka, katerega investitor sta Občina Šmarje pri Jelšah in Stanovanjski sklad RS, je bila s pogodbo ponujena podjetju Vegrad. Na osnovi pogodbe je bilo sprejeto, da se vsa dela na izgradnji bloka zaključijo še v letošnjem letu. Zaradi 60 dnevnega plačilnega roka in začetnih velikih zamud pri gradnji, smo za del stroškov planirali plačila v prihodnjem letu. Izvajalec gradnje je zamudo pri gradnji odpravil in zagotovil dokončanje gradnje do 28.9.2007, kar pomeni, da bodo vsa plačila zapadla še letos.

Glede na to, da smo s Stanovanjskim skladom konec lanskega leta podpisali pogodbo o soinvestitorstvu 9 stanovanj, smo investicijo v Načrtu razvojnih programov pokrili tako, da smo delno zagotovili republiška sredstva, delno pa občinska v proračunu za leto 2007 in 2008. V rebalansu proračuna smo med odhodke vključili celotno investicijsko vrednost za leto 2007, t.j. 969.323 € (občinski in državni viri) ter med prihodke vključili sredstva v višini 414.163 €, ki predstavljajo sofinanciranje 9 stanovanj s strani stanovanjskega sklada RS.

Na tej postavki načrtujemo tudi izgradnjo garaž in parkirišč v Cankarjevi ulici ob obstoječih in novih blokih. Vrednost tega projekta je 91.804 €. V letošnjem letu smo izbrali izvajalca izdelave projektne dokumentacije. Zaradi upočasnjene pridobivanja soglasij za infrastrukturne posege, se je pridobitev projektne dokumentacije v PGD in PZI obliki

zakasnila in bo zaključena šele predvidoma do konca septembra. Po pridobitvi projektov bomo pristopili takoj k pridobitvi gradbenega dovoljenja in k izvedbi. Zaradi 60 mesečnega plačilnega roka bo glavni del stroškov tega projekta zapadel v leto 2008. V letošnjem letu bomo zato pokrili strošek projektne dokumentacije in manjši del izvedbenih del.

16025 Komunalno urejanje zemljišč

Za komunalno urejanje zemljišč v poslovni coni Šmarje vzhod smo letos načrtovali 91.804 € odhodkov in prav toliko tudi v letu 2008. Projekt smo v letošnjem letu združili s projektom ureditve poslovne cone Bohor v Mestinju in z njim kandidirali za pridobitev evropskih sredstev. Na razpisu smo bili uspešni in za leto 2008 pridobili nepovratna sredstva. S projektom torej lahko pričnemo v letu 2008, za letos pa smo predvideli le 10.000 € stroškov povezanih s pridobivanjem dokumentacije.

16029 Nakup zemljišč

Nakupovanje zemljišč je izredno težavno zaradi nenormalno visokih pričakovanih lastnikov zemljišč pri cenah. Zaradi tega razloga bodo nakupi zemljišč za Športni park in Grajski log izvedeni letos le delno, preostali strošek bo zapadel v plačilo prihodnje leto.

PU 4003 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE (skrbnik Zlatka Pilko, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance)

V oddelku za družbene dejavnosti in finance predlagamo v rebalansu proračuna sredstva v višini **3.438.768,21 eur, kar je za 6.74 % manj** kot je bilo planirano v proračunu za leto 2007. Zmanjšanje gre predvsem na račun bistvenega zmanjšanja investicije v športni park Šmarje pri Jelšah.

V nadaljevanju podajamo obrazložitve povišanj in zmanjšanj postavk.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Pri tej postavki gre zgolj za uskladitev z projektom, ki je umeščen v NRP od leta 2007 do leta 2010 s sklepom Ministrstva zdravje o sofinanciranju investicije, ki smo ga dobili v mesecu juliju 2007. Podrobnejša obrazložitve je pri obrazložitvah NRP.

KULTURA

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

V letošnjem letu na občino nismo dobili nobenega predloga ali vloge za obnovo etnoloških kulturnih spomenikov, zato predlagamo znižanje te postavke.

ŠPORT

180520 Vzdrževanje športnega parka

Na tej postavki predlagamo manjše povišanje predvsem zaradi višje postavke pri tekočem vzdrževanju površin (košnja trave, dosejevanje, rahljanje, zalivanje) kot smo jo prvotno planirali. Za izvajalca del smo izbrali najugodnejšega ponudnika na podlagi zbiranja ponudb v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Predlagamo tudi notranje prerezporeditve v okviru te postavke.

180540 Investicije v športni park

Pri projektu celovite ureditve športnega parka Šmarje pri Jelšah moramo žal ponovno predlagati zmanjšanje investicije, ki ne bo realizirana v planiranem obsegu oz. bo realizacija zaradi objektivnih težav prenesena v prihodnje leto. Še vedno nam ni uspelo pridobiti ustreznih zemljišč, ki jih potrebujemo za celovito ureditev športnega parka, prav tako pa še vedno ni sklenjena pogodba o lastniških razmerjih z Ministrstvom za okolje in prostor v zvezi s predstavitvijo šmarskega in dvorskega potoka. Obe zadevi sta pogoj, da lahko nadaljujemo z izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za garderobe in ostalo ureditev športnega parka. Realizacijo investicije smo tako prenesli v prihodnje leto. Podrobnejša obrazložitev je pri NRP.

IZBORAŽEVANJE

190100 Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah

Pri tej postavki gre za uskladitev projekta v NRP, ki ga je občinski svet obravnaval in sprejel na seji dne 19.7.2007, s katerim smo se prijavi na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Podrobnejša obrazložitev pri obrazložitvah NRP.

1901011 Sofinanciranje investicij v III OŠ Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina nam je posredovala nov izračun vrednosti investicijskih vlaganj v III. OŠ Rogaška Slatina in razdelitev sofinancerskih sredstev po občinah. Ker je Ministrstvo za šolstvo in šport za sofinanciranje investicije prispevalo več sredstev kot je bilo prvotno predvideno, se je zmanjšal delež občin za sofinanciranje investicije. Pri naši občini to pomeni znižanje za 11.394 eur v letošnjem letu. Več o tem pri obrazložitvah NRP.

SOCIALNO VARSTVO

20007 Financiranje družinskega pomočnika

Predlagamo višja sredstva, ker smo v proračunu za leto 2007 planirali za to področje preniska sredstva. Število družinskih pomočnikov se je zaradi spremenjene zakonodaje bistveno zmanjšalo. Lani smo imeli financirali 20 družinskih pomočnikov, letos pa se je število postopoma zmanjšalo na 8 DP. Na podlagi 35. člena Sprememb zakona o socialnem varstvu in 44. člena Zakona o financiranju občin, občinam, ki za družinskega pomočnika porabijo več kot 0,35 % zagotovljene porabe, država zagotovi dodatna sredstva za preteklo leto. To pomeni, da bomo v letu 2007 dobili razliko porabljenih sredstev nad 18.736 eur. Žal pa so še vedno vprašljiva sredstva, ki smo jih v ta namen porabili več v letu 2005 in 2006 v skupni višini preko 125.000 eur, to pa zato, ker je bila zakonodaja spremenjena šele ob koncu lanskega leta, Zakon o financiranju občin pa velja od 1.1.2007 dalje in za nazaj ne velja.

20008 Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih

20009 Bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije dne 5.6.2007 podpisalo dogovor o načinu uskladitve cen storitev institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami in na ta način podalo pogoje za izvajanje Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki opredeljuje splošne pogoje in je bil objavljen v Ur. l. RS št. 87/06, z dopolnitvami v Ur. l. RS št. 127/06 in 8/07. Na podlagi teh predpisov so zlasti domovi, ki izvajajo storitve institucionalnega varstva za odrasle osebe s posebnimi potrebami s 1.7.2007 bistveno dvignili cene svojih programov. Tako smo od teh domov v mesecu juliju prejeli za od 45 do 60 % višje račune. Občina plačuje storitve za svoje občane v DU na podlagi odločb, ki na podlagi zakona izdaja Center za socialno delo. Število občanov v posebnih socialnih zavodih se sicer ne povišuje, žal pa se povišujejo cene, tako da smo morali na tej postavki planirati več sredstev.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Obseg socialno varstvene storitve pomoč na domu se iz leta v leto širi. V začetku leta smo tudi na predlog izvajalca te storitve, Centra za socialno delo planirali izvajanje pomoči na domu v obsegu 720 ur mesečno. Center za socialno delo pa nas je že v mesecu maju obvestil, da se je pojavilo izrazito povečanje potreb na terenu in sicer se je povečala predvsem potreba po pomoči pri osnovni negi in higieni pri uporabnikih. Ti se po končanem zdravljenju v bolnišnici vrnejo v domačo oskrbo, kjer jim svojci ne morejo nuditi potrebne nege, saj imajo svoje obveznosti. Ker ni negovalnih oddelkov v bolnicah, kjer bi bolniki zdravstveno toliko okrevali, da bi lahko skrbeli sami zase, domovi pa imajo čakalno dobo tudi za nujne primere, je pomoč na domu edina dosegljiva storitev za uporabnike. Kljub zmanjšanju pomoči tam, kjer ta ni nujno potrebna, se je število ur pomoči na domu od maja naprej bistveno povišalo, tudi na **900 ur mesečno**. Ker menimo, da gre za pomoč za uporabnike, saj zmanjšuje tudi število vključenih v domove, predlagamo, da povišamo sredstva v ta namen in zagotovimo večji obseg storitev.

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Ta postavka je na področju nova, ker bo v skladu s sprejetim proračunom v letošnjem letu najet kredit za namen izgradnje atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah v višini 318.000 eur. Kredit bomo pričeli odplačevati že v letošnjem letu. Stroški najetja kredita in obresti, ki odpadejo na letošnje leto bodo znašali 3.190 eur.

23006 Tekoča proračunska rezervacija

Sredstva proračunske rezervacije se med letom porabljajo za namene, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati ali niso bili planirani. V sprejetem proračunu je proračunska rezervacija znašala 18.778 eur, pri rebalansu pa jo predlagamo še v višini 10.000 eur. Če sredstva proračunske rezervacije niso prerazporejena, se prenesejo na ostanek sredstev ob zaključnem računu. O porabi sredstev proračunske rezervacije poroča župan polletno.

PU 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

(Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11012 Vzdrževanje gozdnih cest

Na osnovi sklenjene sofinancerske pogodbe med občino in Zavodom RS za gozdove znaša delež zavoda 1.400 EUR, temu proporcionalno pa se je znižal tudi naš delež. Tako se odhodek na tej postavki zmanjša za 2.132 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130010, 130011 Tekoče vzdrževanje cest (letno in zimsko)

Poraba za letno vzdrževanje cest bo ostala v okvirih planirane porabe. Poraba na sklopu 1, 2, 3, 4 se bo predvidoma povečala za 2.172 EUR iz ostanka na gozdnih cestah.

130012, 130013 Tekoče zimsko vzdrževanje cest

Zaradi mile zime 2006/2007 je bila poraba sredstev, namenjenih za zimsko vzdrževanje cest, nižja od planirane. Od planiranih 125.000 EUR je bilo porabljenih 77.000 EUR in znaša ostanek sredstev na tej postavki 48.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23003 Sanacija plazov

Realizacija sanacije plazov bo v skladu z že sprejetim proračunom, vendar se bo spremenila struktura financiranja. V pričetku meseca septembra smo dobili s strani Ministrstva za okolje in prostor sklep o višini odobrenih sredstev za sanacijo škode, ki so jo povzročila neurja na cestah v letu 2006. V skladu s programom sanacij prejmemo sofinancerska sredstva za sanacijo sedmih plazov – usadov, ki ogrožajo prevoznost občinskih cest v višini 32.400 EUR. Pogoj za črpanje teh sredstev pa je, da moramo najprej počrpati sredstva iz rezerve v določeni višini – 47.000 EUR (v tem znesku so zajeta tudi sredstva MOP), preostala sredstva do (v že sprejetem proračunu) planirane porabe (83.458 EUR) pa bomo morali zagotoviti iz postavke Proračunska rezerva.

Trenutno najobsežnejši plaz v občini – plaz Škofija pri kužnem znamenju bo na vrsti za sanacijo v letu 2008, ko naj bi za sanacijo dobili tudi sofinancerska sredstva s strani MOP.

PU 4005 - REŽIJSKI OBRAT

(Zdenka Kos, vodja režijskega obrata)

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

040130 Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov v posl. stavbah

Postavka ostane v okvirni višini prvotnega plana. Prerazporedila so se samo sredstva, ki so bila prvotno planirana za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov na nov konto Zavarovanja objektov in na konto sodnih stroškov odvetnikov. To so stroški, ki so nastali za zastopanje Občine Šmarje pri Jelšah za uveljavitev stroškov na Jelšingradu in stroški zavarovanja objektov, ki so v lasti Občine. Ta strošek je bil prvotno planiran v postavki materialnih stroškov občinske uprave. Del prvotno planiranih stroškov vzdrževalnih del je v rebalansu upoštevanih pri postavki Investicije v poslovne prostore in objekte.

040131 Upravljanje in tek. vzdrževanje prostorov Aškerčev trg 11 IN 12

Pri tej postavki smo planirali sredstva za premostitev sanacije objekta Aškerčev trg 11, po izlivu vode. Ker je ta strošek premostil izvajalec sanacije sanitarij v objektu, se je konto Tekočega vzdrževanja zmanjšal. Delno so se povečali konti za pokrivanje materialnih stroškov, ki odpadejo na prazne prostore v III. etaži objekta Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah. Prostore je kupila Policija šele v decembru 2006, zato je plačilo stroškov za prazne prostore za mesec december zapadlo v letošnje leto. V to postavko so dodatno vključeni še odvetniški stroški in stroški za odškodnino oškodovanki, ki se je poškodovala na parkirišču pred upravnimi zgradbami. Celotna postavka se glede na sprejeti plan zmanjša za 36 %.

040140 Investicije v poslovne prostore in objekte

Višina investicije Sanacija fasade Skazove hiše ostane nespremenjena, pri projektu Investicijsko vzdrževanje stare šole pa predlagamo povečanje razpoložljivih sredstev za leto 2007 za 13.227,00 EUR. Obrazložitev spremembe je prikazana pri obrazložitvi Načrtov razvojnih programov.

040141 Investicije v posl. prostore Aškerčev trg 11 in 12

Predlagamo zmanjšanje postavke za 46.436,00 EUR v letu 2007 zaradi prenosa dela stroškov projekta Poslovna stavba občinske uprave na leto 2008. Podrobna obrazložitev spremembe je prikazana pri obrazložitvah NRP.

Tako projekt ureditve Stare šole, kot tudi podrobno predstavitev ureditve novih prostorov za Občinsko upravo bomo predstavili na naslednji seji Občinskega sveta, saj zaradi objektivnih težav projektantskega podjetja, ki idejne projekte pripravlja, te predstavitve nismo uspeli pripraviti do septembrske seje Občinskega sveta.

LOKALNA SAMOUPRAVA

06009 Materialni stroški javnih del v komunalni

Predlagamo spremembo na osnovi porabljenih sredstev za plačilo stroškov, ki so nastali v decembru 2006 in bili poravnani v januarju 2007.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Predvidevamo, da bodo potrebna sredstva za porabo električne energije ostala v okviru prvotnega plana. Predlagamo, da se del sredstev za tekoče vzdrževanje javnih razsvetljav prerazporedi v postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih razsvetljav, ki se bo zaradi tega povečala. Predlagamo zmanjšanje celotne postavke za 10%.

13014 Investicije in inv. vzdrževanje javnih razsvetljav

Predlagamo povečanje postavke za 20.936,00 EUR, ker so se nekatere obnove javnih razsvetljav prenesle iz Postavke tekočega vzdrževanja v projekt Dograditev drugih manjših javnih razsvetljav. Predlagamo pa tudi povečanje postavke pri Javni razsvetljavi Lemberg, ki jo želimo dokončati še v letu 2007. Podrobna obrazložitev je prikazana v obrazložitvah NRP.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16010 Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Predlagamo povečanje postavke za 26,35% Postavka se bo povečala zaradi stroškov izvajalca komunalnega urejanja javnih površin, ki je dela opravljal v premostitvenem času, ko je bil v teku postopek pridobivanja evropskih sredstev za sofinanciranje na novo zaposlenih v Občinski upravi. Na razpisu je Občinska uprava uspela in pridobivala sredstva za sofinanciranje petih oseb starejših od 50 let. Postopek je bil končan šele konec meseca junija in takrat smo lahko brezposelne osebe zaposlili za dobo enega leta. Interventno želimo urediti hišico na igrišču OŠ Šentvid pri Grobelnem, saj le ta predstavlja nevarnost, saj se v njej zbirajo mladostniki, ki potem puščajo okolico nevarno za otroke, ki imajo na igrišču telovadbo. Poleg tega so v postavki dodatno vključene zavarovalne premije za odškodninsko odgovornost na pločnikih, poteh za pešce in javnih parkirnih prostorih.

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin

Predlagamo, da se postavka poveča za 354,00 EUR, zaradi nabave klopi in mize pred objektom Varstveno-delovnega centra v Šmarju pri Jelšah.

PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG

V predlogu rebalansa za leto 2007 se znotraj bilance odhodkov izvedejo le dve prerazporeditvi sredstev, saj finančni plan ostaja v enaki višini, to je 4.485,89 EUR.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1300253 Tekoče vzdrževanje cest se v predlogu rebalansa poveča na 2.423,70 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz sredstev, ki so ostala na postavki 1301453 po plačilu projektne dokumentacije za JR Lemberg v višini 78,59 EUR. V predlogu rebalansa se tako proračunska postavka 1300253 tekoče vzdrževanje cest poveča za skupno 495,88 EUR.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL.DEJ.

S **proračunske postavke 1601053** se vsa sredstva višini 417,29 EUR planirana na kontu 402503 prenesejo na proračunsko postavko 1300253 tekoče vzdrževanje cest.

PU 5004 – KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE

Planirani prihodki KS Mestinje se povečajo za prihodke od obresti v višini 36 EUR in sredstva pridobljena na razpisu v višini 700 EUR, zato se tudi II. Posebni del proračuna – bilanca odhodkov poveča na skupno 14.106 EUR.

LOKALNA SAMOUPRAVA

0600954 proračunska postavka materialnih stroškov KS se zmanjša za 36,73 EUR, spremembe so na kontu drugi operativni odhodki, ki se zmanjša na 191,63 EUR, dodatno se odpre konto za električno energijo v višini 68,67 EUR in konto stroški poštne v višini 15,94 EUR, za stroške pošiljanja Mestinjčka

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1300254 tekoče vzdrževanje cest v KS se poveča s 3.121,35 EUR na 3.900 EUR.

Sredstva s proračunske postavke **1301454 – investicije v JR** so bila prenešena že s sklepom o prerazporeditvi na investicijsko vzdrževanje cest, saj se krajanji Stranja niso strinjali z izvedbo JR.

PU 5006 – KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN

KS Sv.Štefan je pridobila izredne prihodke iz naslova odškodnine zavarovalnice in sredstev razpisa, zato se za enak znesek poveča tudi bilanca odhodkov.

LOKALNA SAMOUPRAVA

0600956 – materialni stroški KS Sv.Štefan se poveča za 582,01 EUR. Celotni znesek s konta stroški kuriv in ogrevanja se prerazporedi na konto strošek hrane, saj je bilo v kraju organiziranih veliko prireditev, pri katerih je KS aktivno sodelovala in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, zaradi sanacije po izlivu vode in vzdrževanja pisarniških prostorov za potrebe KS.

0601356 nakup opreme ostane v enaki višini, to je 1.585,71 EUR. Neporabljena sredstva na kontu pisarniškega pohištva se namenijo za nakup strojne računalniške opreme.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1300256 tekoče vzdrževanje cest se v predlogu rebalansa poveča na 9.165,47 EUR, to je za 8,4%.

1300556 investicijsko vzdrževanje cest se je že s prerazporeditvami med letom povišalo na znesek 6.162,87 EUR. Zaradi pogodbe o sofinanciranju z Občino o asfaltiranju javne poti

Babna gora – Loka in Lekmarje - Ločnec se je dodal konto investicijski transfer občinam v višini 5.800 EUR.

PU 5008 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE/JELŠAH

II. posebni del proračuna – bilanca odhodkov se poveča za 174 EUR zaradi večjih prihodkov (prejete obresti).

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601658 – investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov KS Sredstva s te postavke so bila namenjena za menjavo oken in vrat v prostorih KS , ki pa ne bo realizirana , zato se sredstva v celoti prenesejo na področje cestnega prometa.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1300258 tekoče vzdrževanje cest se zaradi prenosa s postavke 0601658 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov poveča za 1.595,05 EUR na skupno 21.654,31 EUR,
1300558 – investicijsko vzdrževanje cest pa se poveča na 46.567,60 EUR.

PU 5009 – KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO

Krajevna skupnost Tinsko je pridobila dodatne prihodke na razpisu v višini 450 EUR.

LOKALNA SAMOUPRAVA

0600959 materialni stroški KS se povečajo za 910 EUR , za kolikor se poveča konto strošek hrane , storitve restavracij , zaradi organiziranja več prireditev na Tinskem.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1300559 investicijsko vzdrževanje cest se v predlogu rebalansa razlikuje od sprejetega plana za med letne prerazporeditve, zaradi sofinanciranja asfaltiranja javne poti Tinsko - Kukovič.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL.DEJ.

1600659 gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja se planira v višini 1.000 EUR, delež pri ureditvi hidranta bodo prispevali tudi krajani. Ostalo se prerazporedi na materialne stroške.

PU 5010 – KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA

Ob pripravi sprejetega plana za leto 2007 je bila ocena prihodkov iz drugih virov previsoka, zato se tudi bilanca odhodkov pri predlogu rebalansa zmanjša.

LOKALNA SAMOUPRAVA

06009510 materialni stroški KS se zmanjšajo za 158,60 EUR zaradi neplačanih obveznosti na postavki tekoče vzdrževanje cest.

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07010510 investicije in investic vzdrževanje gasilskih domov je bilo realizirano v višini 2.001,84 EUR , zato se preostanek 84,62 EUR prerazporedi na tekoče vzdrževanje cest.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13002510 tekoče vzdrževanje cest se poveča za vsa prosta denarna sredstva, to je za 204,9

III. OBRAZLOŽITEV POPRAVKA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2010

Načrt razvojnih programov smo sprejeli kot sestavni del proračuna za leto 2007. To je dokument ki odraža politiko občine na področju investicijskih izdatkov za več let. V načrt razvojnih program so vključene vse načrtovane investicije, ki so se začele ali se nadaljujejo v leto 2007. Nekateri projekti se zaključujejo, drugi se nadaljujejo še v prihodnjih letih. Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Brez tega načrta občina sploh ne more kandidirati na razpisih za sofinanciranje investicij. NRP, ki je bil sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2007 je vseboval za 15.076.414 eur investicij, od tega za 6.169.954 tisoč sit v letu 2007. Občinski svet je že med letom sprejel več sprememb NRP. Predlagamo popravek načrta razvojnih programov, ki vključuje vse sprejete medletne spremembe in pa spremembe, ki jih dodatno predlagamo še v rebalansu.

Popravljeni NRP obsega **70 različnih investicijskih projektov** v skupni vrednosti **18.494.594 eur**, kar je 3.418.180 eur več od sprejetega, od tega **odpade na leto 2007 5.626.653 eur**, kar pa je za 543.301 eur manj od sprejetega.

V nadaljevanju so obrazložitve posameznih PU, ki se nanašajo na spremembe NRP v primerjavi s sprejetim v okviru proračuna 2007.

PU 4002-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO (mag. Zinka Berk)

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Javne E-točke z brezžičnim dostopom

V Načrt razvojnih programov dodatno uvrščamo projekt Javne E-točke z brezžičnim dostopom. Na podlagi sklepa Ministrstva za gospodarstvo z dne 29.8.2007, smo za vzpostavitev javnih E-točk na 7 šolah v občini prejeli nepovratna sredstva v višini 19.950 €. Za ta projekt moramo v letošnjem letu zagotoviti 3.990 € lastnih sredstev. Projekt se nanaša na zagotovitev brezplačnega brezžičnega širokopasovnega dostopa do svetovnega spleta vsem občanom občine. Dostop bo zagotovljen 24 ur na dan, vse dni v letu v obdobju vsaj dveh let.

GOSPODARSTVO

Celovita prenova romarskega središča in ureditev muzeja baroka

Načrt smo popravili tako, da zapade v plačilo v letošnjem letu 20.000 € sredstev, ki so namenjena začetnim aktivnostim pri pridobivanju potrebne dokumentacije, vsa ostala planirana sredstva pa zapadejo v plačilo v letu 2008.

Izgradnja večstanovanjske stavbe

Izgradnja večstanovanjske stavbe je v zaključni fazi. V načrtu razvojnih programov smo izvedli korekcijo zneska glede na dokončno znane višine ter vse stroške, ki so bili predvideni v letu 2008 prenesli na leto 2007. Izvajalec del je namreč odpravil vse zamude pri izvedbi gradnje ter zagotovil, da bo objekt tehnično pregledan konec meseca septembra, kar pomeni, da bodo vse situacije plačane še letos.

Izgradnja garaž s parkirišči

Investicija se nanaša na izgradnjo prepotrebnih parkirišč in garaž ob starih in novih stanovanjskih blokih. V Načrtu razvojnih programov (NRP) smo načrtovali celotno investicijo za leto 2007. Zaradi težav pri pridobivanju soglasij, izdelovalec PGD in PZI dokumentacije kasni, zato ne bo mogoče celotno investicijo sofinancirati letos, kljub temu, da jo je še vedno možno izvesti letos. Za letos smo zato planirali pokritje stroška izdelave dokumentacije in plačilo I. situacije.

Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah

S tem projektom smo kandidirali na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije iz naslova Neposrednih vzpodbud. Na razpisu smo uspeli in pridobili 525.000 € nepovratnih sredstev. Gre za projekt, ki vključuje komunalno urejanje poslovne cone Šmarje vzhod, ki smo ga v NRP za leto 2007 že imeli vključeno v višini 183.608 € ter komunalno urejanje poslovne cone Bohor Mestinje, ki v NRP še ni bila vključena. V novem NRP je za omenjeni poslovni coni predvideno, da bo komunalna ureditev izvedena v letu 2008 in 2009. Skupna vrednost investicije je 910.000 €, od tega bi le 10.000 € zagotavljali v proračunu za leto 2007. Sredstva se nanašajo na pridobitev dokumentacije za poslovno cono Šmarje vzhod.

Nakupi zemljišč

Postavko za nakupe zemljišč smo znižali za 127.810 € zaradi težav pri dogovarjanju o pogojih nakupa, zato bo del nakupov prenesen v leto 2008.

PU 4003-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE (Zlatka Pilko, vodja oddelka)

ZDRAVSTVO

Zdravstvena postaja Šmarje – prostori reševalne postaje, pralnice, kurilnice, likalnica, garaža za reševalna vozila, sanacija podov v prvi etaži ZP

Investicije v ZP Šmarje pri Jelšah so v NRP razdeljene na dva projekta. Prvi je projekt v izvajanju (prostori reševalne postaje, pralnica, kurilnica, likalnica, garaže za reševalna vozila, sanacija podov in instalacij v 1. etaži ZP). Projekt so v ZP Šmarje pričeli izvajati lansko leto in ga en del tudi izvedli, nadaljujejo pa letos s sanacijo podov in instalacij. Celotni projekt je ocenjen na 239.786 eur. S projektom smo se lani prijavili na razpis Ministrstva za zdravje in pridobili sredstva v višini 108.863, od tega 62.954 v lanskem letu, 46.269 pa v letošnjem letu. Občina pri jelšah je prispevala sredstva v višini 15.390 eur, preostanek v višini 115.533 pa je prispeval ZD Šmarje iz sredstev amortizacije.

Zdravstvena postaja Šmarje pri Jelšah – obnova strehe, dvigalo

Letos smo se na razpis Ministrstva za zdravje prijavili z investicijo v ZP Šmarje pri Jelšah- obnova strehe in izgradnja dvigala. Investicijska vlaganja so ocenjena na 91.211 eur, del investicije v ZD že izvajajo (prekritje 475 m² strehe, ki je še pokrita s salonitno kritino) prihodnje leto pa naj bi zgradili še dvigalo. Na razpisu smo uspeli ponovno pridobiti 28.343 eur državnih sredstev, preostanek v višini 62.868 pa bo v skladu z programom investicij vložil v investicijo ZD Šmarje iz sredstev za amortizacijo.

ŠPORT

Investicije v športni park Šmarje pri Jelšah

Višina projekta celostne ureditve športnega parka v Šmarju pri Jelšah ostaja nespremenjena, to je **1.584.184 eur**, predlagamo pa spremembo terminski plan izvedbe investicije in viri financiranja. V proračunu smo za izvedbo investicijskih vlaganj v športni park planirali

sredstva v višini 294.608 eur. Ker pa nam še vedno ni uspelo pridobiti potrebna zemljišča in urediti lastniško pravna razmerja z Ministrstvom za okolje in prostor, investicija v letošnjem letu ne bo izvedena v planiranem obsegu. V rebalansu predlagamo sredstva v višini 46.570 eur za pridobitev projektne dokumentacije in del za začetek del pri ureditvi šmarskega in dvorskega potoka. Računamo, da bodo v letošnjem letu izdelani projekti za garderobni objekt, ureditev okolice in gradnjo igrišč za balinišče in odbojko na mivki. Če bomo pridobili zemljišča, pa bomo lahko začeli z urejanjem šmarskega in dvorskega potoka. Realno pa je pričakovati, da bi z investicijo začeli in jo tudi končali prihodnje leto. Za leto 2009 pa je še vedno planirana izgradnja bazenskega kompleksa. Pri projektu predlagamo tudi spremembo virov financiranja. Z investicijo ni možno kandidirati na razpisih za evropska sredstva, državna sredstva pa smo za ta projekt že dobili. Zaradi tega bomo morali za izvedbo celotnega projekta zagotoviti v glavnem lastna sredstva v skupni višini 1.470.013 eur.

OSNOVNO ŠOLSTVO

Dograditev telovadnice pri POŠ Šentvid

Adaptacija in dograditev prostorov OŠ Šmarje pri Jelšah za potrebe OŠ in GŠ

Oba projekta je obravnaval in potrdil OS na seji 19.7.2007. Z obema projektoma smo se prijavi na razpis v Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij na področju osnovnega šolstva v RS v mesecu juniju.

Dograditev telovadnice pri POŠ Šentvid je predvidena v letu 2008 in 2009. Celotni projekt je ocenjen na 499.996 eur, računamo na državna sredstva v višini 188.063 eur.

Dograditev centralne OŠ Šmarje pri Jelšah pa naj bi izvedli v celoti v prihodnjem letu. Izdelane imamo PGD in PZI načrte, letos načrtujemo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Celotna investicija je ocenjena na 670.104. eur, od tega pa pričakujemo državna sredstva v višini 246.437 eur.

Upamo, da bomo na razpisu uspeli in izvedli investicije tako kot načrtujemo.

Sofinanciranje obnove III. OŠ Rogaška Slatina

Pri tej investiciji gre za znižanje deleža, ki ga mora Občina Šmarje pri Jelšah prispevati za investicijo sofinanciranje obnove III OŠ Rogaška Slatina. V proračunu smo planirali v ta namen 72.300 eur, v rebalansu pa 60.906 eur.

Občina Rogaška Slatina nam je posredovala končni obračun vrednosti investicije in vire financiranja. Celotna vrednost investicije, ki je bila izvedena v lanskem letu, je znašala **780.939,01 eur**. MSŠ je za investicijo prispevalo **415.562 eur**, preostanek v višini **365.376,84** pa **občine** ustanoviteljice III. OŠ Rogaška Slatina, na našo občino je v skladu z dogovorjenim deležem odpadla obveznost **129.759 eur**, kar je 35 % prispevka vseh občin. V letu 2006 eur, od tega smo v letu 2006 zagotovili 68.853, v letu 2007 pa ostaja obveznost naše občine v višini 60.906 eur, kar je za 11.394 eur manj kot smo načrtovali v proračunu za leto 2007. Na našo občino je odpade še delež Ministrstva za šolstvo v višini 132.979,89 eur. Na osnovi skupnega vložka naše občine bomo postali solastnik stavbe v deležu 19,18 %, pri čemer je upoštevana vrednost objekta pred investicijo, ki je vila v celotni lasti občine Rogaška Slatina.

PU 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

(Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor)

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12001 Investicije v elektro omrežje na področju zazidalnih načrtov

Za oskrbo z električno energijo dveh novih stanovanjskih blokov v Cankarjevi ulici je bilo potrebno zagotoviti nov zemeljski priključek od TP Stara šola do nove TP postaje. Skladno z dogovorom z Elektro Celje d.d. smo iz proračuna zagotovili strošek projektne dokumentacije, strošek materiala in izvedbe pa so pokrili sami. V letu 207 smo planirali tudi nekaj sredstev za izdelavo projektov elektro oskrbe načrtovane soseske Dobrava pri OŠ Šmarje pri Jelšah. Izdelava in sprejem lokacijskega načrta se je zaradi arheoloških preiskav nekoliko zavlekla, tako da stroška za izdelavo v letu 2007 ne bo, zato se prestavi v letu 2008.

12002 Investicije in vzdrževanje plinovodov

Na tej postavki smo planirali zagonska sredstva za pričetek aktivnosti za plinifikacijo naselja Šmarje pri Jelšah. Opravljenih je bilo nekaj razgovorov s potencialnimi distributerji, vendar do konkretnih korakov žal še ni prišlo. Zato tudi do porabe planiranih sredstev v tem letu še ne bo prišlo. Vsekakor pa nameravamo z aktivnostmi nadaljevati v letu 2008 in ob tem angažirati tudi KS Šmarje pri Jelšah.

12003 Investicije v pridobivanje energije iz obnovljivih virov

Na tej postavki so bila planirana sredstva za začetek priprave idejnih projektov za načrtovanje sistema energetske oskrbe obrtno poslovne cone Bohor Mestinje z lesno biomaso. Na začetku leta so tovarno Bohor obiskali tudi predstavniki EKO sklada RS. Izkazan je bil obojestranski interes in dogovorjeno je bilo, da se bo vodstvo lesne tovarne aktivno vključilo v pripravo projekta. Počasno razdruževanje z matično tovarno Rogaška les je verjetno bil razlog, da do tega še ni prišlo. Vsekakor pa je projekt še vedno aktualen in ga bi bilo smotrno vključiti v program opremljanja obrtno poslovne cone Bohor s komunalno infrastrukturo, za katero je v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt (prej lokacijski načrt). Zato predlagamo, da se planirani znesek prenese v leto 2008.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

130041 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – asfaltiranje in preplastitve

Sredstva za asfaltiranje in preplastitve občinskih cest se bodo od predvidenih 312.969 EUR v tem letu povečala na 351.000 EUR. Od tega je 330.000 EUR namenjenih za asfalte, 21.000 EUR pa za pripravo projektov za rekonstrukcije manjših odsekov cest. Do povečanja asfaltov je prišlo zaradi smotrnega dokončanja nekaterih cestnih odsekov, ki so jih občani ob pomoči krajevne skupnosti pripravili do stopnje, ko je bilo potrebno izvesti le še asfaltno prevleko. Tudi planirani prispevki s strani občanov so se povečali za dobrih 12.000 EUR. Ostalo razliko pa zagotovimo iz sredstev, ki so ostala iz naslova zimskega vzdrževanja cest. Razlika med planirano in dejansko porabo je razvidna iz priloženih tabel!

PLAN INVESTICIJ ASFALTOV ZA LETO 2007 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH							
KRAJEVNA SKUPNOST	MASA (t)	KOLIČINA (m ²) sistem 0+3	KOLIČINA (m ²) sistem 5+2,5	Sofinan. KS in KRAJANI 40%	Sofinan. OBČINA 60%	Sofinan. OBČINA 100%	SKUPAJ
KS Šmarje/Jelšah							
Dvor-Vrh-Miklavž	24		1.070			13.500	13.500
Šerovo-Čakš			2.650			24.300	24.300
Korpule-Brecljevo	52	1350				12.000	12.000
Gubčeva ulica	26		1.300			14.500	14.500
Vegova ulica			1.000			13.700	13.700
Predel-Štamberger			1.100	4.720	7.380		12.100
SKUPAJ							90.100
KS Šentvid							
Grobelno-Nunčič			400	1.650	3.030		4.680
Grobelno			1.700	6.450	13.500		19.950
Šentvid-Bodrež			2.200			22.950	22.950
Završe-Selce			1.500	5.000	13.000		18.000
Rakovec-Babnik			1.000	3.500	8.860		12.360
SKUPAJ							77.940
KS Kristan Vrh							
Kristan vrh-Jurg	75		1.500			13.800	13.800
Hajnsko-Skrbnik			1.500			14.000	14.000
SKUPAJ							27.800
KS Zibika							
Zibika-Bele			1.850	7.981	14.219		22.200
Zibika- Brunka vas			600	2.280	4.570		6.850
Tinsko-Zibika			400			5.000	5.000
SKUPAJ							34.050
KS Mestinje							
Mestinje-Benedikt			1.830	5.400	16.200		21.600
SKUPAJ							21.600
KS Sveti Štefan							
Babna Gora-Loka			1.100	2.500	11.200		13.700
Cesta Loka			150			1.460	1.460
Lekmarje-Ločnec			1.450	3.300	13.300		16.600
SKUPAJ							31.760
KS Tinsko							
Kukovič-Tinsko			1.000	4.720	6.780		11.500
Tinsko-Loka			800			6.100	6.100
SKUPAJ							17.600
KS Sladka Gora							
Požanska vas-Jagodič			1.300	5.320	9.430		14.750
SKUPAJ							14.750
KS Lemberg							
Lemberg-Pečica	18		300			2.900	2.900
SKUPAJ							2.900
KS Dol – Sp. Mestinje							
Sp. Mestinje			500	1.055	4.945		6.000
SKUPAJ							6.000
STROJI IN PREMIKI GREDER + FREZA							
						5.500	5.500
SKUPAJ	195	1.350	28.200	53.876	126.414	149.710	
							SKUPAJ
							330.000

130042 Cesta Tavčarjeva ulica + S1

Na tej postavki smo planirali sredstva za opremljanje manjše stanovanjske soseske S1 s komunalno infrastrukturo. Sicer obsega zazidalni načrt, ki je bil izdelan že v preteklosti, sedem zazidljivih parcel. Predmet opremljanja pa so tokrat le štiri, ki se nahajajo v podaljšku Tavčarjeve ulice. Tri, ki so predvidene kot podaljšek Finžgarjeve ulice pa bodo na vrsti kasneje, ko bo izvedena razširitev Vošnjakove ulice. V letu 2007 smo načrtovali izvedbo podaljška Tavčarjeve ulice v makadamski izvedbi, ureditev kanalizacije in vodovodnih priključkov in elektroenergetskih vodov, tako da bomo šli lahko še letos v prodajo štirih parcel. V postopku je izbor izvajalca del. Po predvideni dinamiki bi komunalno opremljanje

lahko izvedli v zgodnjih spomladanskih mesecih. V plačilo bo tako letos zapadla le 1. situacija v višini cca. 2.000 EUR. Skladno z načrtom v razvojnem programu bi v letih 2008 in 2009 nato izvedli še rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice in morda tudi podaljšanje Finžgarjeve ulice do še preostalih treh parcel.

130043 Obnova LC 406230 Belo-Stranje-Pristava

odsek: odcep za Korpule do odcepa za Koretno (2.500 m')

Rekonstrukcijo te pomembne lokalne ceste smo uvrstili v načrt razvojnih programov ob sprejetju proračuna za leto 2007. Za to leto je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije, v letih 2008 do 2010 pa izvedba. Že takrat pa smo predvidevali, da bomo s projektom kandidirali na razpisu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za pridobitev sofinancerskih sredstev iz evropskih razvojnih skladov za regionalni razvoj. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS 1. 6. 2007, 26. 6. 2007 pa smo oddali prijavo. Kvota razpoložljivih sredstev ni omogočala prijave celotne 5.500 m' dolge ceste, saj bi bil delež, ki ga mora zagotoviti občina, previsok. Tako smo prijavi odsek v dolžini 2.500 m' od odcepa za Korpule do odcepa za Koretno, ki obsega razširitev cestišča na 6 m in ločeno dvosmerno kolesarsko stezo. Na razpisu je bilo možno pridobiti največ 85 % od upravičenih stroškov, kar pomeni, da mora občina zagotoviti ostalih 15 % in še strošek 20 % DDV. Sklep, ki smo ga prejeli 31. 8. 2007 s strani SVLR, izkazuje, da smo s prijavo uspeli. V letih 2007, 2008 in 2009 bomo tako prejeli 764.558 EUR sredstev, iz proračuna pa bomo morali zagotoviti 621.975 EUR (v tej vsoti je zajet tudi DDV). Po sklepu, ki smo ga prejeli, je predvideno, da naj bi že v letu 2007 prejeli delež v višini 239.143 EUR. Ker pa je bil razpis objavljen tako pozno, je razumljivo, da del v takem obsegu ne bo mogoče realizirati, vsaj ne do konca oktobra, ko bomo lahko podali zadnji zahtevek za nakazilo sredstev v tem letu. Zato v načrtu razvojnih programov za leto 2007 ohranjamo enak znesek, kot je bil predviden ob sprejetju proračuna. S tem bomo pokrili prvi del stroškov projektne dokumentacije, ki je v izdelavi (62.594 EUR). V letu 2008 bomo za izvedbo združili sofinancerska sredstva iz let 2007 in 2008 v skupni višini 759.922 EUR in zaključili izvedbo v letu 2009 s predvidenim zneskom 564.017 EUR.

130043 Obnova LC 406230 Belo-Pristava

odsek: odcep Zibika-Dol pri Pristavi-do meje z občino Podčetrtek (1.320 m')

Predmetni odsek te lokalne ceste se nahaja v obmejnem območju s Hrvaško, zato smo z njim kandidirali na javnem razpisu za prednostno usmeritev "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško". Gre za sredstva EU, ki jih je razpisala SVLR. Tudi ta razpis je bil objavljen šele 8. 6. 2007, prijavo pa smo oddali 2. 7. 2007. Pogoji razpisa so terminsko določali črpanje sredstev za leti 2008 in 2009. Možno je pridobiti do 100 % upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičen strošek in ga mora zagotoviti občina. Dne 19. 9. 2007 smo prejeli sklep o izidu, ki izkazuje, da smo na razpisu uspeli, tako da bomo prejeli v dveh letih 605.585 EUR sofinancerskih sredstev, kar znese kar 95 % upravičenih stroškov, 5 % in strošek DDV pa bomo zagotovili iz proračuna. Naš delež v dveh letih tako znaša 154.014 EUR od skupne vrednosti investicije 759.599 EUR.

Z izvedbo investicije bomo razširili vozišče na tem odseku na 6 m in ob njem zgradili še pločnik, saj je tod dosti pešcev, ki hodijo na železniško postajališče v Pristavi. Z izvedbo obeh odsekov, ki bosta financirana iz evropskih sredstev, bomo temeljito rekonstruirali večji del ceste Belo-Pristava. Ostala bosta le 2 krajša odseka in sicer od priključka G2-107 na Belem do odcepa za Korpule ter odsek od odcepa za Koretno do odcepa za Zibiko. Tudi ta odseka bo še možno prijaviti na razpis razvojnih programov od leta 2007 do 2013.

130044 Cesta Kolodvorska ulica-Dvor-Grajski log

Predmetno investicijo je občinski svet obravnaval že na 7. seji dne 19. 7. 2007 in sprejel spremembo načrta razvojnih programov, ki ostaja še naprej v veljavi. Izvedba investicije je v celoti planirana za leti 2008 in 2009, ko bi pridobili tudi sofinancerska sredstva na osnovi

21.a člena Zakona o financiranju občin in sredstev Slovenskih železnic iz naslova ukinjanja nevarnih železniških prehodov.

130045 Cesta Šmarje pri Jelšah-Lekmarje-Sveti Štefan

Investicijsko vzdrževanje in obnovo te ceste smo uvrstili v načrt razvojnih programov že ob sprejetju proračuna za leto 2007. Za potrebe prijave na razpis SVLR na osnovi 21.a člena Zakona o financiranju občin je občinski svet dne 29. 3. 2007 na 5. seji načrt korigiral. Na razpisu smo uspeli pridobiti 105.104 EUR sofinancerskih sredstev (skoraj 100 % brez DDV). Na javnem razpisu za izbor izvajalca je znašala najugodnejša ponudba 138.263 EUR in predvideni stroški nadzora 3.300 EUR. Odhodek za izvedbo obnove te ceste v letu 2007 je potrebno tako povečati še za dodatnih 15.438 EUR. Sicer so dela zaključena in bo zahtevek za nakazilo sofinancerskih sredstev posredovan na SVLR do konca septembra 2007. Iz naslova evropskih sredstev za regionalne vzpodbude smo za obnovo odseka Ločnica-Brezje pridobili 233.000 EUR sofinancerskih sredstev, ki bodo realizirana v letu 2007. Zato predlagamo, da se v NRP predvideni znesek za leto 2008 zmanjša za 100.000 EUR.

130046 Ureditev Ulice v Zadrže

V sklopu urejanja območja novega trgoveškega centra Štraus je občinski svet na 7. seji dne 19. 7. 2007 uvrstil v načrt razvojnih programov tudi predmetno investicijo. Dela za letos planirane faze so izvedena, stroški so v okviru planiranih sredstev. V skladu z NRP se bodo dela v letu 2008 nadaljevala in zaključila.

130047 VTC-10 Ločnec-Brezje pri Lekmarju

Predmetni odsek ene pomembnejših lokalnih cest v občini (LC 406200 Šmarje-Sv. Štefan-Čoklc) se nahaja hkrati v omrežju, ki je opredeljeno kot VTC-10 (vinsko turistična cesta). Na javni razpis za sofinanciranje regionalnih razvojnih programov je bilo mogoče prijaviti tudi turistično prometno infrastrukturo. Z Občino Rogatec smo se pridružili Občini Šentjur, ki je v imenu vseh treh kandidirala na razpisu. S skupno prijavo smo uspeli, tako da bomo za obnovo odseka, ki je bil zaradi plazovitega terena že v izredno slabem stanju, pridobili v letu 2007 233.000 EUR sofinancerskih sredstev. Iz občinskega proračuna pa moramo zagotoviti 102.000 EUR lastne udeležbe. Razpis za izvajalca del je opravila Občina Šentjur, ki je tudi finančni nosilec investicije. Dela bodo zaključena predvidoma že do konca meseca septembra, tako da bodo sofinancerska sredstva še prihodek letošnjega proračuna. Predlagamo, da se v okviru sprejemanja rebalansa proračuna s predmetno investicijo dopolni tudi NRP.

13006 Investicije v cestno infrastrukturo – pločniki...

130061 Ureditev pločnika skozi Grobelno ob G2-107

V skladu z veljavnim načrtom razvojnih programov je glavna faza gradnje pločnika na Grobelnem ob G2-107 zaključena. V letošnje leto je zapadla v plačilo zadnja situacija v višini 114.000 EUR ter strošek nadzora 2.000 EUR. S preostankom sredstev pa bi zgradili še pešpot do gruče hiš ob državni cesti, saj je ravno ta odsek za pešce, zlasti otroke, zelo nevaren. Zaradi prehoda čez progo in prečkanja potoka bo potrebno namestiti še vsaj dve svetilki javne razsvetljave. Predlagamo, da se obstoječi NRP za to investicijo razširi še v leto 2008 z zneskom 73.000 EUR, da bi vsem prebivalcem ob hudo prometni državni cesti zagotovili varnejšo pot v šolo, trgovino ali na vlak oz. avtobus.

130062 Pločnik Grliče

Občinski svet je na 7. seji dne 19. 7. 2007 sprejel spremembo finančne konstrukcije za izvedbo predmetne investicije. Odhodek za leto 2007 se je takrat znižal in povečal v leto 2008. Z izvajanjem investicije bomo pričeli v tem mesecu, saj je postopek za izbiro izvajalca zaključen. V NRP predvideni znesek bo zadoščal za plačilo v tem letu obračunanih del, za leto 2008 pa bo potrebno zagotoviti skladno z višino izvajalske pogodbe ter stroški nadzora

in koordinacije 668.600 EUR, kar je za 58.056 EUR več od planiranega skupnega stroška investicije. Del te vsote bomo skušali pokriti s prispevkom Direkcije RS za ceste za povečanje varnosti pešcev ob državni cesti.

130063 Ureditev Rakeževe ulice

Investicija je bila uvrščena v program razvojnih programov že ob sprejetju proračuna 2007. Za potrebe prijave na razpis SVLR iz naslova 21.a člena Zakona o financiranju občin je občinski svet na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel spremembo finančne konstrukcije za izvedbo te investicije. Za leto 2007 ostaja v enakem obsegu, za leto 2008 pa bo potrebno zagotoviti še približno 20.000 EUR za dokončanje vseh del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

150011 Komunalna deponija Tuncovec

Investicija je že uvrščena v NRP. Gre za transfer investicijskih sredstev javnemu podjetju OKP. Namenjena so preurejanju komunalne deponije v zbirni center za pripravo določenih frakcij odpadkov za predajo v regijski center CERO v Celje. Dela se izvajajo, vendar po informacijah investitorja poraba sredstev v letu 2007 ne bo dosegla v našem proračunu planiranega zneska. V NRP za leto 2007 zato zagotovimo le 23.500 EUR, preostala planirana sredstva v višini 34.920 EUR pa prenesemo v leto 2008.

150071 Čistilna naprava Mestinje

V obstoječem NRP smo za to investicijo namenili 16.000 EUR. S tem zneskom bi v skladu z že izdelanim idejnim projektom pričeli s projektiranjem primarnih komunalnih vodov na območju naselja. V letu 2007 pa se je pričel tudi postopek izdelave lokacijskega načrta za obrtno poslovno cono Bohor Mestinje. V sklopu tega prostorskega akta bo tudi opremljanje območja s komunalno infrastrukturo. Smotno bo seveda pripraviti tudi projekte za odvajanje odpadnih voda, zato predlagamo, da obstoječi NRP razširimo še v leto 2008 z zneskom 26.000 EUR. S tem bomo lahko povečali prvo fazo projektne dokumentacije in opravili izbor izvajalca tudi že za izdelavo projektov za kanalizacijsko omrežje v obrtno poslovni coni. V letu 2008 bi pričeli tudi s samim izvajanjem del. Sredstva za to pa bi zagotovili ob pripravi proračuna za leto 2008, ko bi ustrezno dopolnili NRP.

150072 Izgradnja manjših kanalizacij

Že sprejeti NRP se poveča za 5.000 EUR. Ob obnovi odseka ceste VTC-10, Ločnica-Brezje pri Lekmarju je potrebno speljati meteorne vode do potoka. Ker cesta prečka relativno strmo pobočje, ni dopustno, da bi se vode prosto razlivale po pobočju in s tem ogrožale stabilnost sicer obnovljenega in saniranega spodnjega ustroja ceste.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18033 Dom krajanov in gasilcev na Sladki Gori

V skladu z izvajanjem sprejetega NRP za predmetno investicijo smo izpeljali javni razpis za izbor izvajalca del za prvo fazo izgradnje objekta. V juliju 2007 je bila podpisana pogodba z izbranim najugodnejšim izvajalcem GIC gradnje d.o.o. v višini 328.626 EUR. V letošnjem letu je bil poravnan še del stroškov projektne dokumentacije PZI v višini 8.000 EUR ter strošek elektroenergetskega soglasja za priključitev elektrike 3.800 EUR. Stroški gradbenega nadzora pa znašajo 7.000 EUR. Tako bo potrebno za pokritje vseh stroškov v letu 2007 v proračunu zagotoviti 347.426 EUR. S tem bo prva faza izgradnje realizirana, kar pomeni, da bo gasilski del zaključen do te mere, da bo mogoče vozila hraniti že v novih garažah. Sicer pa bo objekt v celoti pokrit in izvedena vsa gradbena – konstrukcijska dela. V letih 2008 in 2009 bi v skladu z NRP nadaljevali z zapiranjem objekta in izvajanjem obrtniških del ter

urejanjem okolice objekta. Podobno kot pri izvedbi ostrešja bodo pri teh delih lahko v večji meri sodelovali člani PGD in ostali krajan. S prijavo na razpis za pridobivanje evropskih sredstev za razvoj podeželja pa bomo z realizacijo projekta skušali pridobiti tudi sofinancerska sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

160040 Priprava lokacijskih načrtov in urbanistični natečaji

1600400 Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Dobrava

Občinski lokacijski načrt, ki smo ga pričeli pripravljati v lanskem letu, bo predvidoma končan že v tem mesecu oz. najkasneje v oktobru, ko ga bo potrdil in sprejel občinski svet.

Tekom izdelave predmetnega prostorskega akta se je izkazalo, da je potrebno pred izdajo pozitivnih mnenj k predlogu s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora izdelati še dodatne strokovne podlage. Ker se del obravnavanega območja nahaja znotraj zaščitenega arheološkega območja, smo morali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine izpeljati intenzivne terenske preglede (površinske in podpovršinske). Prav tako je bilo potrebno izvesti terenske geomehanske raziskave. Stroški, ki so posledično nastali, znašajo 10.000 EUR in sled tega spreminjamo NRP.

1600401 Občinski lokacijski načrt "varovana stanovanja" v Šmarju

Aktivnosti na projektu varovana stanovanja oz. dodatne namestitvene enote za potrebe doma upokoencev so v teku. Opravljenih je bilo kar nekaj razgovorov tako s strani vodstva doma upokoencev kot s predstavniki ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Nekaj tovrstnih že izvedenih projektov smo si tudi ogledali. Trenutno se pripravljajo variantne rešitve za obravnavano območje, tako da bomo s proceduralnim delom priprave prostorskega akta, občinskega podrobnega prostorskega načrta (po novi prostorski zakonodaji, ki je začela veljati v aprilu) pričeli že v tem mesecu. Ker plačilo izdelave predmetnega akta še ne zapade v to leto, temu primerno popravljamo NRP.

1600402 Občinski lokacijski načrt za poslovno – proizvodno cono Mestinje jug

Kar dva prostorsko izvedbena akta smo pričeli v letošnjem letu pripravljati za poslovno – proizvodni cono v Mestinju. Po izdelanem geodetskem načrtu za cono Mestinje jug in grobih izračunih ter posvetih s pristojnimi nosilci urejanja prostora, se je izkazalo, da je smiselno, glede na izredno zahtevno in specifično strukturo cone jug (poplavno območje, naravovarstveno območje, območje železnice in državnih cest), vse aktivnosti in sredstva usmeriti v cono Bohor, katere oživitev je realnejša. Za komunalno urejanje te cone smo uspeli pridobiti tudi evropska sredstva. Proračunska sredstva za leto 2007 za izdelavo lokacijskega načrta za cono Mestinje jug temu primerno zmanjšujemo. Sredstva za izdelavo izvedbenega prostorskega akta za cono jug ostajajo v proračunu občine za leto 2008 in 2009.

160041 Strategija razvoja in prostorski red občine

1600410 Prostorski red občine

Izdelava prostorskih dokumentov občine je v polnem teku. Ob tem poudarjamo, da je ob koncu meseca aprila začela veljati nova prostorska zakonodaja, ki je povzročila kar nekaj zmede tako pripravljavcem kot izdelovalcem prostorskih aktov. Spremenila se je tako terminologija kot sami postopki priprave in izdelave predmetnih dokumentov.

Strategijo prostorskega razvoja občine bomo pripeljali do konca po stari zakonodaji še v tem letu, med tem ko aktivnosti na prostorskem redu nadaljujemo po novi zakonodaji pod novim terminom - občinski prostorski načrt, kot izvedbeni občinski prostorski akt. Sestavni del

predmetnih dokumentov sta tudi urbanistični zasnovi za naselji Mestinje in Šmarje pri Jelšah. Ker del sredstev, ki smo jih načrtovali v začetku leta, ne zapade v plačilo v tem letu, zmanjšujemo proračunsko postavko ter temu primerno popravljamo NRP.

PU 4005 - REŽIJSKI OBRAT

(Zdenka Kos, vodja režijskega obrata)

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SLUŽBE JAVNE STORITVE

Investicijsko vzdrževanje stare šole

Predlagamo povečanje načrta razvojnega programa v letu 2007 za 13.227,00 EUR. Poraba sredstev bo večja zaradi naročila idejnega projekta za celovito obnovo Stare šole. V letu 2008 se planirajo sredstva za dokončanje projektov v PGD in PZI izvedbi. S pridobitvijo ustrezne projektne dokumentacije, bomo v prihodnje lahko kandidirali za pridobitev sredstev za regionalne spodbude in Skladov EU za obnovo trških stavb, ki imajo kulturno-zgodovinsko vrednost in ki so namenjene za kulturno-izobraževalne programe. Vrednost celotne investicije bo vnesena v NRP za naslednja leta po predhodni obravnavi in določitvi namembnosti objekta na Občinskem svetu. Posamezna dela, ki so bila prvotno planirana v postavki tekočega urejanja poslovnih objektov so se prenesla med investicijsko vzdrževanje (ureditev ogrevanja v prostorih delavnice, ograja za zaščito cisterne za plin). Večji bo tudi predviden strošek zamenjave medetažne plošče v objektu v letu 2008, kar je razvidno iz projekta, ki je bil planiran in izdelan v letošnjem letu.

Poslovna stavba občinske uprave

V prvotnem načrtu smo planirali sredstva za celotni projekt nove poslovne zgradbe nad parkiriščem upravnih objektov. Ker svetniki niso sprejeli sklepa, da se prostori občinske uprave uredijo v novi poslovni stavbi, je Občinska uprava naročila idejne projekte za prizidek k obstoječemu objektu na zahodni strani objekta na naslovu Aškerčev trg 12, ter razširitev objekta na S strani za potrebe Upravne enote. Strošek idejnega in glavnega projekta se bo delil glede na pridobljeno kvadraturu tudi na Upravno enoto. Ker končna varianta glede ureditve poslovnih prostorov za Občinsko upravo še ni dorečena in potrjena s strani Občinskega sveta, v NRP še nismo predvideli stroškov celotne vrednosti investicije in virov financiranja.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KONUNIKACIJE

Javna razsvetljava Lemberg

Predlagamo, da se v načrtu razvojnih programov poveča postavka investicije v javno razsvetljava v Lembergu za 11.638,00 EUR že v letošnjem letu. Prvotno je bilo planirano, da se bo ob glavni cesti skozi strnjeno naselje Lemberg postavilo 9 svetilk javne razsvetljave. Krajevna skupnost Lemberg je naročila izdelavo projektne dokumentacije. Po izdelavi projekta pa se je pokazalo, da bo za predvideno dolžino trase JR potrebno postaviti vsaj 12 svetilk, da bo osvetlitev zadostila predpisom. Ker ni bilo na razpolago dovolj sredstev, smo razpisali samo zemeljska dela za podaljšano vejo javne razsvetljave. S sprejetjem predlaganega rebalansa bi postavili svetilke v že pripravljena stojna mesta. Tako bi bila varnost pešcev in zlasti otrok, ki hodijo na šolski avtobus večja, saj je cesta zelo prometna in brez pločnikov.

Druge manjša javne razsvetljave

Predlagamo povečanje planiranih sredstev v letu 2007 za 9.298,00 EUR za investicije v dograditev drugih manjših javnih razsvetljav v občini Šmarje pri Jelšah. Do spremembe je prišlo, ker se je nekaj obnov javnih razsvetljav, ki so bile planirane pri tekočem vzdrževanju javnih razsvetljav preneslo med investicijska vzdrževanja. (menjava svetilk preko mostu ob

objektu na Celjski cesti 6 in v Zeleni ulici v Šmarju pri Jelšah) Odpadla je investicija za novo vejo JR v naselju Stranje, ker se krajani z investicijo niso strinjali. KS Mestinje je namesto tega predlagala osvetlitev badminton igrišča pred Osnovno šolo v Mestinju. Ob izgradnji TUŠ centra v Šmarju pri Jelšah je investitor centra menjal kandelabre JR ob Celjski cesti in ob Ulici v Zadrže. Občina je iz naslova Investicij v JR prispevala sredstva za nove, varčne svetilke. Ob obnovi javne razsvetljave v Lembergu se je pokazala potreba, da se z minimalnimi stroški uredi tudi razvod električnih kablov po zemlji (leseni stebri se zaradi kablov po zraku že močno nagibajo proti potoku) in postavitve svoje elektro omarice za razsvetljavo igrišča v Lembergu. Predlagamo pa zmanjšanje planiranih investicijskih odhodkov pri tem programu v prihodnjih letih.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Oprema za vzdrževanje javnih površin

Predlagamo, da se postavka poveča za 354,00 EUR, zaradi nabave klopi in mize pred objektom Varstveno-delovnega centra v Šmarju pri Jelšah.

PRILOGE:

1. Načrt prodaje in zamenjave občinskega stvarnega in finančnega premoženja

Obrazložitev in gradiva so pripravljali:

Zlatka Pilko, Irena Babič, Zinka Berk, Peter Planinšek in Zdenka Kos.

Župan:
Jože ČAKŠ