

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV*

*** V nadaljevanju prilagamo samo tiste obrazložitve finančnih načrtov, kjer se proračunske postavke spreminjajo glede na sprejeti proračun 2015, ne prilagamo pa tistih obrazložitvev, ki se spreminjajo samo zaradi prenosov po zaključnem računu 2014.**

2110 - Plače župana in podžupana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga vključuje plačo župana in nagrado za dva podžupana. Tudi v letu 2015 bo župan opravljal svojo funkcijo poklicno, s čimer je upravičen do celotne plače poklicnega župana. Znesek za plačo je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje ter izhodišč za pripravo proračuna za leto 2015.

Podžupana svojo funkcijo opravljata nepoklicno, zato zanjo ne prejemata plače, pač pa nagrado, ki jo evidentiramo na kontu »sejnine«.

V primerjavi s proračunom za leto 2015 postavko povečujemo za 9.249,02 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek za plačo in sejnino je izračunan na podlagi veljavne zakonodaje ter izhodišč za pripravo proračuna za leto 2015.

2559 - Članarine mednarodnim organizacijam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema članarine za sodelovanje v mednarodnih organizacijah.

Članice Združenja mestnih občin Slovenije so sprejele sklep o sodelovanju s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem v Bruslju, pri čemer se bo članarina v skupni višini 75.000,00 evrov med občine članice združenja razdelila po številu prebivalcev. Zato postavko z rebalansom zvišujemo za 2.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

2607 – Entente Florale in druge ureditve v mestu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Slovenj Gradec se je po dvanajstih letih ponovno odločila sodelovati v tekmovanju za najlepše urejen kraj, ki ga prireja združenje Entente Florale Europe. Na podlagi sodelovanja na tekmovanju so v proračunski postavki rezervirana sredstva za izpeljavo manjših projektov, ureditve uličnega pohištva, hortikulture in cvetličnih nasadov. V okviru te postavke se bodo financirale tudi druge ureditve v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-15-0011.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklem obdobju planiranih aktivnosti.

2608 – Projekti – priprava na razpise

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nove finančne perspektive se bodo ponujale številne možnosti za črpanje sredstev iz evropskih skladov, kot pogoj za kandidiranje zanje pa mora Mestna občina Slovenj Gradec imeti na voljo izdelane projekte.

Zato v proračun uvrščamo postavko »Projekti – priprava na razpise« v višini 50.000,00 evrov, ki bo omogočila izdelavo projektov z najrazličnejših področij. Prav zaradi širokega spektra področij, za katere bodo na voljo »evropska« sredstva, smo postavko uvrstili v finančni načrt »Druge javne potrebe«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-15-0012.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklem obdobju planiranih aktivnosti.

3684 - Vzdrževanje drugih športnih objektov in naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema redna in investicijska vzdrževalna dela na otroških igriščih in univerzalnih igriščih, opredeljenih v sklepu o določitvi objektov občinskega pomena na področju športa v občini (igrišče Legen, igrišče Gubčeva, soseska S - 8, Vrunčeva, Pameče, Šmiklavž idr).

S proračunom za leto 2015 smo za to postavko namenili 30.055,30 evrov. Z rebalansom jo povečujemo za 3.600,00 evrov zaradi načrtovane ureditve igrišča za met kopja in diska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi porabe v preteklem obdobju planiranih aktivnosti.

434Y – Komunalna ureditev PC Ozare

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je komunalna ureditev območij, kjer se komunalna ureditev še ni izvedla.

S proračunom za leto 2015 smo za ta namen načrtovali 300.000,00 evrov, z rebalansom pa sredstva zmanjšujemo na 280.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-10-0003.

435P – Komunalna ureditev individualne zazidave Ozare

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi izdelanih projektov PZI za komunalno ureditev zazidave bo izdelan Program opremljanja stavbnih zemljišč, začeli pa bomo tudi s komunalnim opremljanjem zazidave.

S proračunom za leto 2015 smo za ta namen načrtovali 250.000,00 evrov, ker pa zaradi zapletov pri pridobivanju dokumentacije investicije letos ne bomo mogli izvesti v celoti, postavko z rebalansom zmanjšujemo na 150.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-15-0021.

A382 – Glasbena šola Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Slovenj Gradec je za izgradnjo Glasbene šole Slovenj Gradec s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prejela Sklep o priznani višini sredstev iz proračuna MIZKŠ za sofinanciranje investicije v novogradnjo Glasbene šole Slovenj Gradec. Izgradnja bo sofinancirana v višini 983.907,00 za GOI dela, vendar največ 44,08 % izkazanih situacij in računov za investicijo (brez DDV). Skladno s pogodbo o sofinanciranju smo v letu 2012 prejeli 57.000,00 EUR in v letu 2013 60.000,00 EUR. Na podlagi omenjenega sklepa je bilo za leto 2014 predvideno sofinanciranje v višini 140.000,00 EUR, vendar Ministrstvo sredstev v tem letu ni moglo zagotoviti, zato smo ta vir pričakovali v letu 2015 skupaj s sofinanciranjem na podlagi prejetega sklepa v višini 397.845,00 EUR. V letu 2016 pa naj bi prejeli 329.062,00 EUR.

Vendar se naša pričakovanja tudi tokrat niso uresničila. Tako bomo v letu 2015 prejeli le 108.000,00 evrov sofinanciranja namesto 537.845,00 evrov. Zaradi tega izpada prihodkov smo morali temeljito spremeniti strukturo financiranja te postavke in prilagoditi številne druge odhodke.

Na postavki so za leto 2015 predvidena sredstva za dokončanje investicije in sredstva za nakup opreme. V primerjavi s proračunom za leto 2015 postavko povečujemo za 352.784,72 evrov, pri čemer povečanje v višini 268.993,21 evrov predstavlja prenos neporabljenih sredstev po zaključnem računu za leto 2014, zaradi nekoliko višje pogodbene vrednosti od načrtovane in nujnih nepredvidenih del pa postavko povečujemo za 83.791,51 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na B200 / 3116 in 3118, NRP OB112 – 06 – 0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračuna predlogov pravic so opisana že v samem opisu proračunske postavke.

A608 – Sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sanacijo vrtcev v MOSG smo v letu 2015 nameravali prijaviti na 9. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Ker v letu 2015 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ne bo razpisalo 9. javnega poziva, to postavko iz rebalansa proračuna za leto 2015 zmanjšujemo za celotno vrednost rekonstrukcije, financirali bomo le pripravo projektne dokumentacije v višini 2.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na B 300 / 3213. NRP OB112 – 09 – 0003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračuna predlogov pravic so opisana že v samem opisu proračunske postavke.

A618 – Obnovitvena dela v Športni dvorani Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt kandidira na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letu 2015. S planiranimi lastnimi sredstvi in sredstvi sofinanciranja s strani Fundacije za šport v višini 31.050,00 EUR je predvidena investicija v klimatizacijo športnih prostorov. Postavko z rebalansom povečujemo za prenos neporabljenih sredstev po zaključnem računu za leto 2014 v višini 35.104,79 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na B 400 / 3681, NRP OB112 – 13 - 006.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračuna predlogov pravic so opisana že v samem opisu proračunske postavke.

A622 – Vrtec Šmartno

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za plačilo uporabnine koncesionarju Vrtca Šmartno pri Slovenj Gradcu, za obdobje 3 mesecev, ki jo mora poravnati neposredno Mestna občina Slovenj Gradec. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo in javnim razpisom za izbiro koncesionarja bo Mestna občina Slovenj Gradec po izgradnji vrtca odkupila zunanje površine vrtca v znesku 96.597,26 EUR, oz. v skupni višini sredstev, ki jih je koncesionar poravnal za odkup stavbne pravice v višini 38.900,00 EUR in za plačilo komunalnega prispevka v višini 57.697,96 EUR.

Skladno z določili razpisa koncesionarja bremeni tudi strošek opreme, razen stroška za nakup drobnega inventarja in didaktičnih pripomočkov, zato je na tej postavki predviden tudi strošek za nakup slednjih v višini 25.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na B 200 / 3113 in 3118, NRP OB112 – 13 - 0041.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračuna predlogov pravic so opisana že v samem opisu proračunske postavke.

A624 – Dokumentacija za prijavo na energetske sanacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za energetske sanacije stavb s področja družbenih dejavnosti (gradbena fizika, razširjen energetski pregled objekta, IDZ...). V proračunu za leto 2015 smo za ta namen načrtovali 25.000,00 evrov, z rebalansom pa postavko zmanjšujemo na 15.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na NRP OP112 – 13 - 0043.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračuna predlogov pravic so opisana že v samem opisu proračunske postavke.

A627 – Sanacija Tretje Osnovne šole Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovan projekt Sanacija Tretje osnovne šole Slovenj Gradec je vključeval investicijo v energetska sanacijo in delno obnovo notranjosti šole. Projekt smo nameravali prijaviti na javni razpis za Razvoj regij, ker pa v letu 2015 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ne bo razpisalo 9. javnega poziva, to postavko iz rebalansa proračuna za leto 2015 zmanjšujemo za celotno vrednost rekonstrukcije, financirali bomo le pripravo projektne dokumentacije v višini 9.455,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na B 200 / 3115 in B 200 / 3118.

NRP OB112 – 15 - 0015.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračuna predlogov pravic so opisana že v samem opisu proračunske postavke.

A632 - Ureditev vhoda in hodnika v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi nujnosti obnove in ureditve vhoda in hodnika v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec za to rekonstrukcijo namenimo 16.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-15-0013.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena višina porabe na tej postavki je ocenjena na podlagi projektantskega predračuna.

D423 – Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v MOSG

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevali bomo z zamenjavo salonitnih cevi in dotrajanih vodov, na katerih se pojavljajo izgube vode. Zaradi dejstva, da v letu 2015 ne bomo izvajali investicije pod proračunsko postavko D429 – Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini, lastna sredstva proračuna, ki bi jih v primeru razpisa 9. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in posledične izvedbe investicije vložili v izgradnjo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini, namenjamo za povečanje postavke D423, s čimer ohranjamo namenskost teh sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0044.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

D429 – Obnova vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovo vodooskrbnega sistema v Mislinjski dolini smo načrtovali kot skupno investicijo Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. Investicija smo v letu 2015 nameravali ponovno prijaviti na 9. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. V primeru pridobitve sredstev se bi obnovil glavni vodovodni sistem Slovenj Gradec – Suhi dol ter sekundarno vodovodno omrežje na območju Štibuha in Legna. Ker v letu 2015 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ne bo razpisalo 9. javnega poziva, to postavko iz rebalansa proračuna za leto 2015 umikamo. Lastna sredstva, ki smo jih nameravali vložiti v navedeno investicijo, vključujemo v postavko D423 – Posodobitev obstoječega vodovodnega sistema v MOSG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-14-0002. Navezava na postavko D423.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP