

**OBRAZLOŽITEV**  
**ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU**  
**OBČINE TREBNJE ZA LETO 2006 – REBALANS 2**

**I. SPLOŠNI DEL**

Podlago za pripravo proračuna oz. sprememb proračuna predstavljajo izhodišča, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance pa jih posreduje občinam. Tako je bil tudi proračun občine Trebnje za leto 2006, pripravljen na osnovi izhodišč Ministrstva za finance in ocene lastnih prihodkov za druge namene za leto 2005, povečan za oceno povprečne letne rasti cen, ter sprejet na 16. redni seji občinskega sveta, dne 28. 2. 2005, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/05, v skupni višini 3.896.293.172 SIT, kar predstavlja javnofinančne prihodke in odhodke, tako občinskega proračuna v višini 3.193.324.000 SIT, kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti - v višini 702.969.172 SIT.

Spremenjene razmere, ki so se pojavile po sprejetju Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006 in so se nanašale na vključevanje novih obveznosti v proračun občine Trebnje za leto 2006 ter sprememba zakonodaje, zlasti uvedba programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, so narekovale Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 je bil sprejet na 22. redni seji občinskega sveta, dne 07. 02. 2006 (in objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/06) v skupni višini 4.855.563.163 SIT, kar predstavlja javnofinančne prihodke in odhodke, tako občinskega proračuna v višini 4.342.600.038 SIT, kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti v višini 512.963.125 SIT.

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah ter 10. člena Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2006 so bile s sklepi župana opravljene določene razporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednih uporabnikov, ker se je izkazalo, da za določene namene sredstva niso bila planirana v zadostni višini, in sicer:

<i>prorač. postavka 23008, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>-28.638,00 SIT</i>
<i>prorač. postavka 18032, konto 402699 Najemnine kulturnih objektov</i>	<i>+28.638,00 SIT</i>

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05 in 18/06) in predloga KS Šentlovrenc, z dne 10. 04. 2006, je bila opravljena tudi prerazporeditev sredstev nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča:

<i>prorač. postavka 06020, konto 413004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in plačilo najemnin v KS</i>	<i>-225.000,00 SIT</i>
<i>prorač. postavka 06019, konto 413004 Materialni stroški v KS</i>	<i>+225.000,00 SIT</i>

*Posledica tega je, da veljavni proračun na posameznih proračunskih postavkah odstopa od sprejetega proračuna oziroma rebalansa 1 občinskega proračuna, v skupnem znesku pa se višina proračuna ni spreminjala.*

*Rebalans 2 proračuna Občine Trebnje za leto 2006 se predlaga v skupni višini **4.850.073.163 SIT**, kar pomeni za 5.490.000 SIT manj sredstev glede na sprejeti rebalans proračuna – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006.*

*Celotno zmanjšanje predstavlja rebalans občinskega proračuna, ki se predlaga v višini **4.337.110.038 SIT**, medtem ko krajevne skupnosti ne predlagajo sprememb.*

## **PRIHODKI**

*Prejemki občinskega proračuna se predlagajo v višini **3.592.610.038 SIT**.*

*V bilanci prihodkov in odhodkov se predvidevajo prihodki v višini **3.217.710.038 SIT**, kar predstavlja znižanje prihodkov za 5.490.000 SIT oz. za 0,2%. V računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja pa se ne načrtuje sprememb.*

*Davčni prihodki se povečujejo za 0,7%, in sicer na račun povečanja prihodkov iz naslova priključnih taks v višini 9.510.000 SIT, ki predstavljajo namenska sredstva in se bodo, v skladu s sklepi občinskega sveta, v celoti vrnila tistim krajevnim skupnostim oziroma lokalnim skupnostim, v katerih se zbirajo.*

*Nedavčni prihodki se povečujejo za 4.500.000 SIT, kar predstavlja povečanje za 1,5%, na račun povečanja drugih prihodkov od premoženja – odškodnine, ki se povečujejo za 112,5% zaradi plačil odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti posameznih večjih investitorjev, na podlagi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 82/04 in 44/05).*

*Kapitalski prihodki se ne spreminjajo.*

*Transforni prihodki se v globalu znižujejo za 1,4%. Gre za zmanjšanje prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko, ki se znižujejo za 19,5 mio SIT (10,8%), glede na znane dejanske količine obračunanih del na projektu Obrtna cona.*

*V računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja ni načrtovanih sprememb.*

## **ODHODKI**

*V letu 2006 se s predlaganim izračunom izdatkov občinskega proračuna, skupaj z zadolžitvijo in prenesenimi sredstvi na računu, v skupni višini **4.348.610.038 SIT** zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini **4.337.110.038 SIT** in v računu financiranja v višini **11.500.000 SIT**.*

V strukturi izdatkov glede na ekonomsko klasifikacijo se namenja tekočim odhodkom in tekočim transferom **48,1%** proračunskih sredstev, medtem ko se za investicijske odhodke in transfere zagotavlja **51,9%**, kar ne predstavlja bistvene spremembe glede na situacijo ob sprejemanju rebalansa 1 proračuna za leto 2006.

Znižanje prihodkov posledično pomeni tudi znižanje odhodkov proračuna, in sicer v enaki višini, glede na to, da se ostali prejemki in izdatki ne spreminjajo.

Spremembe, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih dejavnostih, pa so predstavljene v posebnem delu – po programski klasifikaciji, in se nanašajo le na dejavnosti, ki v skladu z institucionalno klasifikacijo sodijo pod Občinsko upravo, med tem, ko se ostalo ne spreminja.

## **II. POSEBNI DEL**

### ***III/1 POSEBNI DEL OBČINSKEGA PRORAČUNA BREZ KRAJEVNIH SKUPNOSTI***

#### ***ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI***

#### **4000 OBČINSKA UPRAVA**

##### **06**

##### **LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0603**

##### **Dejavnost občinske uprave**

##### **06039001**

##### **Administracija občinske uprave**

Sredstva za materialne stroške občinske uprave se povečujejo za 1 milijon SIT, in sicer v delu, ki se nanaša na porabo kuriv in stroškov ogrevanja, zaradi prisotnih trendov naraščanja cen na tržišču.

##### **06039002**

##### **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

##### *06014 Nakup računalniške in programske opreme*

Sredstva za nakup računalniške in programske opreme se povečujejo za 2.600.000 SIT, in sicer zaradi nujne zamenjave serverja. Dosedanji server, ki je bil postavljen že pred leti, je potrebno zamenjati, saj se je kapaciteta prenosa podatkov v tem času zaradi nabave novih programov in podatkovnih baz močno povečala in obstoječi server ne zadostuje potrebam in ne zagotavlja tekočega in varnega poslovanja uprave.

## **12**

### **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

#### **1202**

##### **Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije**

#### **12029001**

##### **Oskrba z električno energijo**

V okviru podprograma oskrba z električno energijo se načrtovana sredstva na podlagi končnega obračuna projekta Obrtna cona zmanjšujejo za 6 mio SIT.

#### **1204**

##### **Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**

#### **12049001**

##### **Oskrba s plinom**

V okviru podprograma oskrba s plinom se načrtovana sredstva na podlagi končnega obračuna projekta Obrtna cona zmanjšujejo za 3 mio SIT.

## **13**

### **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302**

##### **Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029002**

##### **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

V okviru podprograma se sredstva na podlagi zaključene investicije v Obrtni coni Trebnje zmanjšujejo za 7 mio SIT.

#### **13029004**

##### **Cestna razsvetljava**

V okviru podprograma se sredstva na podlagi zaključene investicije v Obrtni coni Trebnje zmanjšujejo za 9 mio SIT.

## **15**

### **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1502**

## Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002

### Ravnanje z odpadno vodo

Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 15029002 – ravnanje z odpadno vodo - spremembe:

A. KANALIZACIJA									
	<u>Ime investicije</u>	15008 (4208)	15008 (4311 )	15009 (4029 )	15024 (4311 )	16028 (4206 )	15021 (4204 )	JP amort	SKUPAJ v 000 SIT
1	STARI TRG-PRAPROČE		10.000	480	23.830			5.000	<b>39.310</b>
2	ZAŽIDALNI KOMPLEKSI						96.246		<b>96.246</b>

Sredstva na projektu izgradnja kanalizacije Stari trg - Praproče se na transferju povečujejo za 3.830.000,00 SIT, potrebnih za nastala dodatna dela na zaključeni I. fazi.

Sredstva na projektu »zazidalni kompleksi« se na račun zaključene investicije v Obrtni coni Trebnje zmanjšujejo za 5 mio SIT.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

### Komunalna dejavnost

16039001

### Oskrba z vodo

Razporeditev sredstev po projektih na podprogramu 16039001 – oskrba z vodo - spremembe:

VODOVODNA OMREŽJA										
	investicija	16007 (4208)	16007 (4311)	16008 (4029 )	16034 (4311 )	16028 (4206 )	16007 (4320 )	JP amort	16032 (4204)	SKUPAJ v 000 SIT
1	HOM				9.000					<b>9.000</b>
2	MALI CIRNIK						16.300			<b>16.300</b>
3	JEZERO-MEGLENIK		10.000	360	2.000		9.000			<b>21.360</b>
4	BREZOVICA		7.670	480			1.210			<b>9.360</b>
5	VAŠKI SISTEMI		8.000	600			2.000			<b>10.600</b>
6	ZAŽ.KOMPLEKSI								42.792	<b>42.792</b>

Pri navedenih investicijah gre za delno prerazporeditev sredstev, delno pa se zagotavljajo dodatna sredstva iz naslova priključnih prispevkov in komunalnih prispevkov ter se namensko vračajo na posamezno investicijo.

Tako se pri investiciji vodovod Hom sredstva iz naslova transferja KS v višini 10 mio SIT zmanjšajo in se prerazporedijo na investicijo Mali Cirknik v isti višini, dodatno pa se za Mali Cirknik povečajo sredstva za zbrane priključne prispevke v višini 6,3 mio SIT, kot transfer Občini Sevnica.

Za investicijo vodovod Jezero - Meglenik je bilo s sklepom o prerazporeditvi sredstev že zagotovljenih dodatnih 2.790.000,00 SIT, sedaj pa se zagotavlja še 4.210.000,00 SIT iz naslova pobranih priključnih prispevkov in komunalnih prispevkov, vsa sredstva pa so namenjena kot transfer KS Dolenja Nemška vas.

Na investiciji Brezovica - Straža so bila s sklepom o prerazporeditvi že zmanjšana sredstva v višini 790.000,00 SIT in prenesena na investicijo Jezero - Meglenik, sedaj pa se povečujejo sredstva v višini 670.000,00 SIT kot transfer JP Komunala za potrebe pridobitve zemljišča za dva VH; sredstva so namenjena za potrebe gradnje objektov za oskrbo s pitno vodo (vodohram).

Na investiciji vaški sistemi so bila že s sklepom o prerazporeditvi sredstva v višini 2,0 mio SIT prenesena na investicijo Jezero - Meglenik, sedaj pa se zagotavljajo v isti višini za potrebe nujnih vzdrževalnih del kot transfer krajevnim skupnostim.

Sredstva na projektu »zazidalni kompleksi« se na račun zaključene investicije v Obrtni coni Trebnje zmanjšujejo za 2 mio SIT.

## **1606**

### **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

#### **16069002**

##### **Nakup zemljišč**

###### *16030 Nakup stavbnih zemljišč*

Dodatna sredstva za nakup stavbnih zemljišč so planirana za potrebe gradnje železniškega prehoda na Mirni. Sprejetje sklepa Občinskega sveta iz preteklega obdobja in velika potencialna nevarnost ogrožanja varnosti cestnega prometa namreč narekuje, da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi na zavarovanju prometa pri križanju z železniško progo. Glede na fazo projekta, kjer je v teku pridobivanje zemljišč, je potrebno zagotoviti dodatnih 2 mio SIT za nakup zemljišč.

## **23**

### **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### **2303**

##### **Splošna proračunska rezervacija**

#### **23039001**

##### **Splošna proračunska rezervacija**

V skladu z določili Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu tudi posebej izkazuje – proračunska postavka 23008 Splošna proračunska rezervacija. Sredstva v okviru te postavke se le nekoliko povečujejo, in sicer na račun večjih nenamenskih prihodkov.

**Predvidena poraba sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka od premoženja, na podlagi predlogov krajevnih skupnosti - ZBIR:**

<b>Proračunska postavka (PP)</b>	<b>Opis PP</b>	<b>Znesek v SIT</b>
02006	Stroški plačilnega prometa v KS	2.193.980
06018	Plače zaposlenih v KS	3.544.600
06019	Materialni stroški v KS	22.236.688
06020	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in plačilo najemnin v KS	1.990.662
06021	Investicije v upravne prostore in nakup opreme v KS	3.780.000
07007	Dejavnost gasilskih društev v KS	700.000
13025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	25.500.130
13026	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture v KS	700.000
13027	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS	43.370.608
13028	Gradnja in investicijsko vzdrževanje ceste infrastrukture v KS	3.877.374
13032	Projektna dokumentacija v KS	1.000.000
13029	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč v KS	0
13030	Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije v KS	95.000
13015	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS	19.170.560
13031	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v KS	12.356.900
13033	Gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije v KS	200.000
15004	Odvoz kosovnih odpadkov v KS	100.000
15026	Gradnja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v KS	1.256.950
16033	Tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS	0
16034	Gradnja in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS	5.000.000
16035	Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	6.053.916
16036	Gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS	39.212.000
16037	Upravljanje in vzdrževanje zelenic, parkov,... v KS	1.526.010

16015	Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav v KS	700.000
16038	Nakup zemljišč v KS	3.000.000
18061	Sofinanciranje glasil v KS	500.000
18062	Investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov v KS	500.000
18063	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov v KS	1.750.000
18064	Ljubiteljska kultura - programi kulturnih društev v KS	700.000
18065	Financiranje športa v društvih v KS	1.000.000
19037	Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu v KS	300.000
20024	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Rdeči križ,...) v KS	800.000
<b>SKUPAJ SREDSTVA NUSZ IN DAVKA OD PREMOŽENJA:</b>		<b>203.115.378</b>

Glede na to, da sta bili zaradi bolj fleksibilnega koriščenja sredstev krajevnih skupnosti konec leta 2005 sprejeti spremembi statuta in odloka: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 119/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 119/05), so bile krajevne skupnosti ob pripravi sprememb finančnih planov za leto 2006 – rebalans 1 - v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov proračuna pozvane, da predvidijo tudi porabo sredstev iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč in davka od premoženja.

Ker se v postopku izvrševanja proračuna ugotavlja, da nekatere krajevne skupnosti niso najbolj optimalno planirale svoje porabe, zaradi česar se pojavljajo težave pri koriščenju sredstev iz omenjenega naslova, so bile vse krajevne skupnosti ob pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 – rebalans 2 pozvane, da predložijo predloge sprememb porabe, glede na dejansko stanje oziroma spremenjene razmere.

Spremembe plana koriščenja sredstev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka od premoženja je posredovalo le šest krajevnih skupnosti, in sicer: *KS Mirna, KS Mokronog, KS Račje selo, KS Trebnje, KS Šentlovrenc in KS Šentrupert*, ki so v okviru nespremenjenega skupnega plana zbranih sredstev iz navedenega naslova predvidile drugačno porabo sredstev od prvotno načrtovane, torej so prerazporedile sredstva. Navedene krajevne skupnosti so najbolj izrazito *povečale* sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti, prav tako so povečale sredstva za investicije v upravne prostore, za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, za tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter za upravljanje in tekoče vzdrževanje zelenic, parkov, za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov; *dodale* so tudi nekatere nove namene koriščenja sredstev, in sicer: za programe kulturnih društev, za dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu, za financiranje športa v društvih, za sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter za odvoz kosovnih odpadkov. *Zmanjšale* pa so predvideno porabo za plače in materialne stroške zaposlenih, za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, za upravljanje in tekoče vzdrževanje pločnikov, za gradnjo in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, za gradnjo in investicijsko vzdrževanje vodovodov (ter izločile sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov), za gradnjo in investicijsko vzdrževanje



pokopališč in mrliških vežic, za sofinanciranje glasil, za investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov,...

*V računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja se ne predlaga sprememb.*

*Občinskemu svetu se predlaga, da v skladu s 84. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje sprejme odlok po hitrem postopku (združitev prve in druge obravnave na isti seji – enofazni postopek).*

*Predlog sklepov:*

- 1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 - rebalans 2 - po hitrem postopku;**
- 2. Sprejmejo se Dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006 (št. 1);**

Pripravil:

Referat za proračun

**CIRIL METOD PUNGARTNIK**  
**Župan Občine Trebnje**