

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
ODLOKA O SPREMEMBAH  
ODLOKA O PRORAČUNU  
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2014 -**

**IV**

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemke predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – IV (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna) sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.016.904,61 EUR ter načrtovano zadolževanje proračuna v višini 911.389,70 EUR v računu financiranja (bilanca C). Odhodke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 13.337.370,30 EUR ter odplačila dolga v višini 437.357,90 EUR iz računa financiranja (bilanca C).

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) se ne načrtuje ne prejemkov in ne izdatkov. Odhodki presegajo prihodke za 1.320.465,69 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 437.357,90 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 846.433,89 EUR in predvidenega zadolževanja v višini 911.389,70 EUR. Na ta način je proračun uravnotežen.

### Prihodki proračuna

Prejemke predloga rebalansa občinskega proračuna za leto **2014** v višini **13.774.728,20 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 12.016.904,61 EUR (kar pomeni zmanjšanje za 699.810,90 EUR glede na veljavni proračun) ter načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 911.389,70 EUR, medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 846.433,89 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti predstavljajo 209.154,37 EUR.

V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

### **741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so v letu 2014, po predlogu rebalansa proračuna, ocenjena v višini 1.047.776,87 EUR, in so predvidena za:

- Vaško središče Dolenje Selce v višini 205.234,88 EUR,
- Energetsko sanacijo OŠ Trebnje v višini 347.940,25 EUR,
- Zamenjavo cevovoda na vodovodu Trebnje – Dolina Temenice v višini 493.351,74 EUR,
- sredstva iz naslova sredstev LEADER v višini 1.250,00 EUR.

### Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna za leto 2014, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini **13.774.728,20 EUR** se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 13.337.370,30 EUR (kar pomeni zmanjšanje za 786.421,20 EUR glede na veljavni proračun) in v računu financiranja v višini 437.357,90 EUR.

V nadaljevanju so pojasnjeni le odhodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo. **40 - tekoči odhodki** so načrtovani v višini 2.824.780,28 EUR in se povečujejo za 4.700 EUR, glede na veljavni proračun.

**41 - tekoči transferi** so načrtovani v višini 4.401.638,74 EUR in se povečujejo za 8.626,34 EUR, glede na veljavni proračun.

**42 - investicijski odhodki** so načrtovani v višini 4.198.182,86 EUR in se znižujejo za 786.601,60 EUR, glede na veljavni proračun.

**43 - investicijski transferi** so načrtovani v višini 1.912.768,42 EUR in se znižujejo za 13.145,94 EUR, glede na veljavni proračun.

Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega dela.

S predlogom rebalansa proračuna je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 1.320.465,69 EUR.

### **C - Račun financiranja**

V računu financiranja je predlagana dolgoročna zadolžitev, in sicer za financiranje lastnega deleža pri naslednjih projektih:

- Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica,
  - Zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje – Dolina Temenice,
  - Energetska sanacija OŠ Trebnje,
  - Vaško središče Dolenje Selce,
  - Investicije na državnih cestah – deviacija pri Mercatorju
- in se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko znižuje.

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po proračunskih postavkah, ki se spreminjajo.

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

### 1000 – OBČINSKI SVET

V letu 2014 se s predlogom rebalansa proračuna v okviru proračunskega uporabnika občinski svet načrtuje 139.959,99 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu zagotovljenih 135.259,99 EUR.

---

#### **01 - POLITIČNI SISTEM**

---

---

##### **0101 - Politični sistem**

---

---

##### **01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

---

##### **01006 – Občinska volilna komisija – stroški volitev**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za občinsko volilno komisijo – stroški volitev se v okviru proračunske postavke načrtuje sredstva v višini 21.108,01 EUR, kar predstavlja delno povečanje načrtovanih sredstev za 4.700,00 EUR za plačilo raznosa obvestil volivcem za lokalne volitve 2014, 2. krog volitev župana.

### 4000 – OBČINSKA UPRAVA

V letu 2014 se s predlogom rebalansa proračuna v okviru proračunskega uporabnika občinska uprava načrtuje 11.081.289,56 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu zagotovljenih 11.872.410,76 EUR.

---

#### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

---

##### **1603 - Komunalna dejavnost**

---

---

##### **16039001 - Oskrba z vodo**

---

##### **16007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

##### **Vodovodni sistem Zabrdje-Praprotnica**

Občina Mirna se je v skupnem nastopu z Občino Trebnje (partner 1) prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve

regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 v obdobju 2013-2015 (v nadaljevanju: javni poziv).

Časovni okvir akcij je bil naslednji:

- potrditev DIIP: 15.01.2014,
- potrditev IP: 15.01.2014,
- potrditev PIZ: 15.01.2014,
- potrditev novelacije IP: 09.04.2014,
- odločitev o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-0005/2014-33 z dne 10.04.2014, pravnomočna dne 24.04.2014 (izbrani izvajalec del: Gradnje Boštanj d.o.o.),
- objava javnega poziva: 18.04.2014 z rokom vlaganja od 05.05.2014 do 15.05.2014 (URL RS št. 27/14, 64/14, 79/14),
- prijava na javni poziv: 05.05.2014 ob 00:00:04,
- sklep o dodelitvi sredstev št. 4300-349/2013-SVLR/873 z dne 04.09.2014 (prejet dne 12.09.2014) v višini 866.500,00 EUR,
- podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del: 15.09.2014,
- uvedba izvajalca v delo: 29.09.2014, pričetek del: 02.10.2014,
- podpis pogodbe o sofinanciranju št. C2130-14S330055: 14.11.2014,
- vložitev prvega zahtevka za sofinanciranje v višini 186.994,49 EUR: 17.11.2014.

Uskladitev zagotovljenih sredstev projekta je potrebna iz naslednjih razlogov:

- dinamika izvajanja operacije in sofinanciranja ni bila realizirana v skladu z načrtovanimi termini s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), čemur je sledil zamik izvajanja projekta na ravni občine (od objave javnega poziva do prejema sklepa je preteklo več kot 4 mesece);
- na MGRT je bila posredovana vloga za spremembo dinamike sofinanciranja – prenos neizkoriščenih sredstev v leto 2015, kar pomeni, da bo večji del financiranja projekta breme proračuna 2015;
- pogoje financiranja določa MGRT glede na odobritve EU;
- v letu 2014 sta bila za izvedbo del na voljo le dva meseca (od 15.09.2014, ko je bila podpisana pogodba oziroma od 02.10.2014, ko se je pričelo z deli, do 17.11.2014, ko se konča obračunsko obdobje in je bil določen rok za vlaganje zahtevkov za sofinanciranje);
- del vloge na javni poziv je bil Obrazec 4: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), s katerim sta se občini zavezali, da bosta NRP in proračun uskladili do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev;
- razlika med prijavljeno vrednostjo projekta, ki je vključena v veljavni proračun za leto 2014 in v NRP za obdobje 2014-2017 znaša 219.890,30 EUR in je nastala zaradi naslednjih razlogov:
  - vrednost projekta v investicijski dokumentaciji, vlogi na JP in v veljavnem NRP je 1.267.961,34 EUR,
  - ocenjena realna vrednost projekta v vlogi na JP je 1.359.621,86 EUR in je posledica cene, dosežene na javnem razpisu za izbor izvajalca del (razlika znaša 91.660,52 EUR),
  - dejanska realna vrednost projekta znaša 1.487.851,65 EUR in vključuje dela, ki predstavljajo neupravičeni strošek projekta (most čez Zabrdje, deviacija LC Zabrdje-Gladka Skala, VGU dela, propust) v višini 128.229,78 EUR in niso bila vključena ne v vlogo na JP in ne v NRP. Razlog je v tem, da predstavljajo neupravičene stroške, ki niso sofinancirani s strani EU, poleg tega pa je bilo v času prijave na JP pridobljeno le delno gradbeno dovoljenje, ki ne obravnava izgradnje navedenih objektov. Glede na to, da je bilo razpisano javno naročilo za oddajo vseh del na projektu, torej tudi predhodno navedenih, je MGRT mnenja, da je tudi te stroške potrebno vključiti v projekt.

Tabela 1: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja - veljavna

opis	2014	2015	SKUPAJ
EU sredstva	264.282,50	602.217,50	866.500,00
Občina Mirna	74.420,74	194.558,35	268.979,09
Občina Trebnje	36.655,00	95.827,25	132.482,25
skupaj občine	111.075,74	290.385,60	401.461,34
<b>SKUPAJ vse</b>	<b>375.358,24</b>	<b>892.603,10</b>	<b>1.267.961,34</b>
			1.267.961,34

Tabela 2: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja – novi predlog

opis	2014	2015	SKUPAJ
EU sredstva	264.282,50	602.217,50	866.500,00
Občina Mirna	120.728,62	295.576,98	416.305,60
<b>Občina Trebnje</b>	<b>59.463,35</b>	<b>145.582,69</b>	<b>205.046,04</b>
skupaj občine	180.191,98	441.159,66	621.351,64
<b>SKUPAJ vse</b>	<b>444.474,48</b>	<b>1.043.377,16</b>	<b>1.487.851,64</b>
			1.487.851,64

#### 16047 – Zamenjava cevododa na vodovodu Trebnje – Dolina Temenice

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Zamenjava cevododa na vodovodu Trebnje-dolina Temenice« je projekt načrtovan že nekaj let. Z navedenim projektom se zaključuje načrtovana zamenjava primarnega – transportnega cevododa grajenega v letih 1958-1960. Gradile so ga v glavnem delovne brigade in domačini iz takrat dobavljivih azbestno-cementnih cevi. V celoti bo zamenjava zaključena, ko bo mogoče zamenjati še del cevododa med VH Medvedjek in črpališčem v Radanji vasi z navezavo vodovoda Bratnica (dodatni vodni vir), ki ostaja projekt za prihodnja leta.

S tem projektom-operacijo (uporaba imena soinvestitorja-MGRT) se je pričelo v letu 2012, ko je bila naročena projektna dokumentacija PZI, izdelan DIIP in je v letu 2013 prvič uvrščen v proračun. Glede na najavo razpisa za črpanje nepovratnih sredstev iz naslova regionalnih spodbud je bila operacija pripravljena za kandidaturo konec leta 2013, vendar je bil razpis objavljen šele v maju 2014. Občina Trebnje je bila uspešna na razpisu in dne 5.9.2014 smo prejeli sklep MGRT, s katerim nam je za operacijo odobreno sofinanciranje v maksimalni višini do 571.769,15 EUR. Dne 8.9.2014 je sklenjena pogodba z izvajalcem del in izvedena primopredaja ter uvedba v delo in stekla so pripravljala dela, z dne 25.9.2014 pa je izvajalec tudi fizično pričel z izvedbo, ki je bila predvidena v roku 6 mesecev. MGRT je bil takoj po pričetku del zaprosen za podaljšanje roka izvedbe do 31.3.2015, vendar je s sklenitvijo pogodbe natančno opredeljeno, da je financiranje mogoče le v letu 2014, podaja zahtevka pa najkasneje do 17.11.2014. Občina Trebnje je do 17.11.2014 uspela izvesti cca 90% vseh pogodbenih obveznosti in temu primerno na MGRT posredovati zahtevek v istem odstotku in v višini 593.712,98 EUR, kar pomeni refundacijo v višini 493.351,74 EUR ali cca 83% od odobrenih 85% (razlika je v negativnem dobičku-manj vodnih izgub). Operacija vsakodnevno napreduje in je v celoti zaključena na odsekih med Krtino in Štefanom (do avtobusnega postajališča), ko sistem že deluje po novem cevododu. Odseka V-5 in V-6 sta izvedena, vendar zaradi nezaključenega odseka V-4 (Pristava - cerkev v Trebnjem) še nista v funkciji.

Rebalans proračuna je potreben iz naslednjih razlogov:

- dinamika izvajanja operacije in financiranja se ni odvijala v skladu z napovedanimi termini države in temu načrtovanem izvajanju posameznih faz na občinski ravni (od razpisa do prejema sklepa 4 meseci ali 5.5.-5.9.2014);
- v prijavi je bilo potrebno izpolniti obrazec (kot del razpisne dokumentacije), s katerim se je Občina Trebnje zavezala, da bo NRP in lastni proračun uskladila do podaje 1.

(prvega) zahtevka in kot dopolnitev istega zahtevka še dodatno izjavo, da bo finančno stanje Občina Trebnje uskladila z dejanskim stanjem na prvi naslednji seji OS;

- pogoje financiranja narekuje Država preko službe SVLR posredno, kot jih odobri EU;
- za izvedbo je preostal čas od 25.9. – 17.11.2014 (obračunsko obdobje) za izvedbo pa do 31.12.2014, oziroma na zaprosilo je obljubljen aneks k pogodbi o sofinanciranju s podaljšanjem roka za zaključek operacije do 31.3.2015 (izvedba po 17.11.2014 v celoti bremeni proračun OT);
- v proračunu OT in pripadajočem NRP je bila investicija v celoti načrtovana v letu 2014 in zaradi navedenega je potrebno NRP in rebalans proračuna za leto 2014 (in proračun za leto 2015) prilagoditi stanju iz izjave Občine Trebnje, kakor izhaja iz istega dokumenta-izjave:

ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE–DOLINA TEMENICE, Nrp št. OB130-13-0019, z naslednjo finančno konstrukcijo (v EUR):

Viri /leto	pred 2012	2012	2013	2014	2015	Skupaj
Lastna proračunska sredstva	/	/	/	124.857,81	/	<b>124.857,81</b>
EU sredstva-sofinanciranje	/	/	/	571.769,15	/	<b>571.769,15</b>
<b>SKUPAJ</b>				<b>696.626,96</b>		<b>696.626,96</b>

**Novi predlog NRP** za uskladitev finančne konstrukcije, rebalansa proračuna in aneksa k pogodbi o sofinanciranju št. C2130-14S333004 za operacijo »Zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje-dolina Temenice bi bil naslednji:

ZAMENJAVA CEVOVODA NA VODOVODU TREBNJE–DOLINA TEMENICE, Nrp št. OB130-13-0019, z naslednjo finančno konstrukcijo (v EUR):

Viri /leto	pred 2012	2012	2013	2014	2015	Skupaj
Lastna proračunska sredstva	/	/	/	104.851,32	98.423,90	<b>203.275,22</b>
EU sredstva-sofinanciranje	/	/	/	493.351,74	/	<b>493.351,74</b>
<b>SKUPAJ</b>				<b>598.203,06</b>	<b>98.423,90</b>	<b>696.626,96</b>

---

## 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

---

### 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

---

#### 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

---

##### 17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe so planirana sredstva v višini 106.261,05 EUR. Povečanje sredstev predstavlja povečanje prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, ki se obračunava v skladu z izdanimi odločbami CSD.

---

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

---

---

### 2002 - Varstvo otrok in družine

---

---

#### 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

---

##### 20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za darila ob rojstvu otroka je planirano 29.136,00 EUR, kar je za 936,00 EUR več sredstev zaradi večjega števila rojstev otrok.

---

#### 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

---

---

#### 20049003 - Socialno varstvo starih

---

##### 20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za regresiranje oskrbe starejših oseb občanov občine Trebnje v splošnih socialno varstvenih zavodih je planirano 255.340,84 EUR, kar je za 2.800,00 EUR več, za plačilo vseh obveznosti domovom za starejše za leto 2014.

##### 20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za izvajanje dejavnosti pomoči na domu je planirano 83.742,89 EUR, kar je za 1.800,00 EUR več, zaradi povečanja števila uporabnikov storitev.

##### 20023 - Povračilo stroškov kilometrin

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za kilometrino pri izvajanju storitev pomoči na domu je planirano 30.150,00 EUR, kar je za 2.195,34 EUR več, zaradi povečanja števila uporabnikov storitev.

---

#### 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

---

##### 20016 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

*Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe*

Za subvencioniranje stanarin je planirano 6.500,00 EUR, kar je za 500,00 EUR več, zaradi dodelitve novih subvencij socialno ogroženim osebam po odločbi CSD.

Pripravila:  
Občinska uprava

Alojzije Kastelic  
ZUPAN, l.r.

