

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017
(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017 - II)**

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 - rebalans II (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna - II) sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 12.923.209,11 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) (bilanca B) v višini 4.660,80 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranja (bilanca C) v višini 1.040.322,00 EUR. Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 15.182.229,16 EUR ter odplačila dolga v višini 547.774,55 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje izdatkov.

Odhodki presegajo prihodke za 2.259.020,05 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 547.774,55 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.761.811,80 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 384.524,30 EUR), iz sredstev, pridobljenih s prodajo delnic (v računu finančnih terjatev in naložb) v višini 4.660,80 EUR in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 1.040.322,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna - II uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke predloga rebalansa proračuna - II v višini 15.730.003,71 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 12.923.209,11 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) v računu finančnih terjatev in naložb v višini 4.660,80 EUR ter načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 1.040.322,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.761.811,80 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 384.524,30 EUR.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

7000 - dohodnina se kot odstopljeni vir občinam v skladu z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, št. 123/08) nakazuje občinam tedensko in po novih izračunih Ministrstva za finance, ki smo jih prejeli v začetku julija in izhajajo iz novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 32/17), v letu 2017 znaša 7.186.288 EUR oz. 6.246 EUR manj kot po prvotnih izračunih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 8,60 % celotnih prihodkov v letu 2017 in se s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko povečujejo glede na veljavni proračun, in sicer se:

- za 250.000,00 EUR (na 1.000.000,00 EUR) povečujejo prihodki od komunalnih prispevkov, katerih trenutna realizacija znaša 900.000,00 EUR, ter

- za 1.500,00 EUR povečujejo drugi izredni nedavčni prihodki, na predlog krajevne skupnosti Trebnje (lastni prihodki krajevne skupnosti).

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200) se s predlogom rebalansa proračuna – II načrtujejo v višini 525.000 EUR – povečujejo se za 125.000 EUR, in sicer zaradi prodaje kletnih prostorov obstoječe Mrliške vežice Trebnje.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

S predlogom rebalansa proračuna – II se spreminja višina na podkontu 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer se zmanjšuje za 100.000,00 EUR in znaša 700.000,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo 4,37 % celotnih prihodkov v letu 2017 in se s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko znižujejo, glede na veljavni proračun, in sicer se:

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava kot razlika med primerno porabo občine in dohodnino) usklajujejo z novimi izračuni primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance v začetku julija, in znašajo 101.497,00 EUR, kar pomeni povečanje za 54.057,00 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije znižujejo zaradi izločitve deleža, ki ga zagotavlja DRSI (119.000,00 EUR) v skladu s sporazumom o sofinanciranju Ureditve državne ceste R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855 v naselju Velika Loka, ki predvideva neposredna plačila izvajalcu, ter nekoliko povečujejo zaradi uskladitve višine sredstev po 21. členu ZFO na podlagi spremembe ZIPRS (povečanje za 1.165,00 EUR),
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se nekoliko povečujejo, in sicer zaradi vključitve prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja javnega delavca pri KS Trebnje (povečanje za 9.300,00 EUR).

Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna - II, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 15.730.003,71 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 15.182.229,16 EUR in v računu financiranja v višini 547.774,55 EUR.

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna - II spreminjajo.

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 2.977.792,21 EUR in se povečujejo za 50.802,90 EUR, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za izdatke za blago in storitve ter na splošni proračunski rezervaciji.

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 5.169.499,61 EUR in se povečujejo za 161.200,00 EUR, glede na veljavni proračun – dodajajo se subvencije javnemu podjetju in nekoliko se spreminjajo transferi posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferi.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 6.656.897,34 EUR in se zmanjšujejo za 49.896,57 EUR, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 378.040,00 EUR in se povečujejo za 50.000,00 EUR, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontu investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega dela predloga rebalansa proračuna - II.

S predlogom rebalansa proračuna – II je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 2.259.020,05 EUR, ki se nekoliko znižuje glede na sprejeti proračun (za 3.669,67 EUR).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb ni predlaganih sprememb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V računu financiranja se na strani zadolževanja spreminja višina povratnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin – nova izračunana višina MGRT na podlagi spremembe ZIPRS (povečanje za 1.747,00 EUR).

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Na strani izdatkov se spreminja višina sredstev za odplačila kreditov javnim skladom, in sicer Slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu je potrebno v letu 2017 odplačati 13 obrokov glavnice, ker je odplačilo za mesec december 2016 zapadlo v januar 2017 (sicer se plačuje konec tekočega meseca) – povečanje za 5.416,67 EUR.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

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

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

Del sprememb predloga rebalansa proračuna – II predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom (upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi), kar je razvidno iz priloge: Prerazporeditve postavk proračuna – po rebalansu I.

Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna – II pa so pojasnjene v nadaljevanju:

3000 – ŽUPAN

S predlogom rebalansa proračuna - II se v okviru proračunskega uporabnika župan v letu 2017 načrtuje 113.118,73 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu zagotovljenih 108.118,73 EUR (povečanje za 5.000,00 EUR).

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01013 - Materialni stroški za funkcionarje (reprezentanca)

Predlaga se povečanje sredstev na reprezentanci v višini 5.000 EUR, iz razloga, ker se bo letos prvič, v Trebnjem, meseca novembra organiziral že 26. Forum odličnosti in mojstrstva. Letošnje razprave bodo posvečene predvsem novim izzivom odličnosti in mojstrstva, ki nas čakajo v naslednjih petindvajsetih letih, še posebej pa se bo pri tem pogledalo mesto in vlogo občine Trebnje.

Dosedanji »Forumi odličnosti in mojstrstva« na Otočcu, so se v strokovni in tudi drugih javnostih afirmirali z novimi, inovativnimi pristopi in iskanji, ki naj pripomorejo k uspešnemu gospodarjenju ter k odličnosti življenja in dela. Iskanja so bila vedno povezana tudi s tem, kako naše življenje narediti kakovostnejše, kako ga izboljšati. V tem smislu je bil vedno dan velik poudarek simbiozi ekonomije in kulture v najširšem pomenu.

V sedanjem času izjemno hitrih sprememb na vseh področjih znanosti, je bilo zlasti veliko časa posvečeno vprašanju človeku prijazne rasti, razvoja, napredka. Vseskozi je bila prisotna tudi misel, da je za uspešno gospodarjenje potrebna tudi vizija odličnosti in mojstrstva ter tudi konkretne akcije za njuno uveljavitev v praksi. Veliko naših vrhunskih in tujih znanstvenikov, kulturnikov, umetnikov in gospodarstvenikov je razmišljalo o najpomembnejših vprašanjih sedanjega časa in prihodnosti ter dalo tudi napotke in sprožila za uveljavljanje odličnosti in mojstrstva na skoraj vseh področjih človekovega življenja in delovanja.

Dosti je načel in poudarkov, ki jih moramo upoštevati pri uveljavljanju odličnosti in mojstrstva. Veliko različnih znanj moramo posedovati, če hočemo biti vrhunski. Pri tem pa je zlasti pomemben ustrezen pristop oziroma miselna naravnost. Majhna in preprosta iskrica-misel velikokrat vodi do odličnosti in mojstrstva. Pri tem pa je treba upoštevati ter graditi klimo oziroma sistem vrednot medsebojnega zaupanja, spoštovanja in sodelovanja; nenehno se izobraževati in iskati boljše trajnostne rešitve.

To izhodišče se je pri snovanju šestindvajsetega Foruma razširilo na strateško izjemno pomembne procese celovitega vključevanja vseh dejavnikov, ki lahko pripomorejo k odličnosti in mojstrstvu. Verjamemo, da se da tudi v sedanjih kriznih razmerah poiskati globalne vzorce celovitega sožitja, ki bodo v korist Sloveniji in s tem tudi Trebnjemu.

V okviru 26. Foruma odličnosti in mojstrstva se bo tudi letos, slavnostno podelilo Veliko nagrado odličnosti in mojstrstva, ki je pridobila velik prestiž v Sloveniji. Dobila jo bo osebnost, ki v sebi združuje vrednote slovenstva, ki pa jih istočasno povezuje tudi z univerzalnimi vrlinami ter krepostmi.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

S predlogom rebalansa proračuna - II se v okviru proračunskega uporabnika občinska uprava v letu 2017 načrtuje 13.298.155,50 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu zagotovljenih 13.101.849,17 EUR (povečanje za 196.306,33 EUR).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

OB130-09-0007 Invest. in investic.vzdrž. upravnih prostorov

V okviru proračunske postavke so se planirala sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo (PZI) za objekt »Grmada« Goliev trg 7 in za projekt rušitve garaž po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V letošnjem letu je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenavo objekta »Grmada«, ki je bila naročena v lanskem letu. V septembru 2017 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za rušitev garaž, za kar po oceni ne zadoščajo prosta sredstva in se predlaga povečanje v višini 15.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**OB130-09-0007 Invest. in investic.vzdrž. upravnih prostorov**

V okviru proračunske postavke so se planirala sredstva za izvedbo prezračevanja v pisarni župana. Na sestankih in delovnih kolegijih, ki v pisarni župana dnevno potekajo, je praviloma prisotnih več oseb. Glede na velikost pisarne je gospodarno in učinkovito, da se izvede prezračevanje, ki bo omogočalo optimalno izmenjavo zraka brez izgub energije zaradi ogrevanja. S prezračevanjem se bo doseglo, da se pisarno oskrbuje s svežim zrakom, iz prostora odvaja iztrošenega in rekuperira toploto. Sistem omogoča varčevanje energije in dobre pogoje za delo. Zaradi navedenega se sredstva na proračunski postavki s predlogom rebalansa proračuna – II povečujejo za 4.000,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07009 - Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**OB130-09-0010 Sofin.invest.in invest.vzdrž.gasilskih domov**

V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna – II planirajo dodatna sredstva v višini 30.000,00 EUR za PGD Lukovek in 20.000,00 EUR za PGD Dobrnič. PGD Lukovek bo v prihodnjem letu praznovalo 70 letnico ustanovitve, ki jo bodo obeležili s prevzemom gasilskega doma. V letošnjem letu planirajo izgradnjo samooskrbne električne napeljave, kar pomeni inovativnost in nekaj novega pri tovrstnih objektih. PGD Dobrnič v letošnjem letu izvaja nakup opreme in nadgradnje gasilskega vozila, za kar se namenja predlagana sredstva.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

10001 – Aktivna politika zaposlovanja

Na proračunski postavki so bila v letu 2017 za izvajanje javnih del planirana sredstva v višini 56.213,11 EUR, kar pa ne zadošča za sofinanciranje vseh izvajalcev. Jeseni je bilo dodatno odobreno izvajanje javnih del še za štiri brezposelne osebe, zato se s tem predlogom rebalansa povečuje sredstva, in sicer za 4.700,00 EUR, kar je za 8,4 % več od planiranih. Občina sofinancira izvajanje javnih del 22 zaposlenim oziroma 9 izvajalcem.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,...)

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo prometne infrastrukture ob državnih cestah. Sredstva na postavki se s predlogom rebalansa proračuna – II zmanjšujejo za 119.000,000 EUR na investiciji izgradnja pločnika v naselju Velika loka – Trnje, saj bo ta realizirana v skladu s sporazumom o sofinanciranju Ureditve državne ceste R3-652/1457 Moravče – Čatež – Trebnje od km 12,170 do km 12,855 v naselju Velika Loka št.:430-64/2017-2 (št. sofinancerja: 2431-17-000819/0) z dne 19. 6. 2017, ki predvideva neposredna plačila izvajalcu del za delež, ki ga zagotavlja DRSI, zato ta sredstva niso predmet proračuna Občine Trebnje.

	Leto 2017			
	Gradnja	Nadzor	Projekti	Skupaj 2017:
Zhodna navezava - ŠTEFAN	420402	420801	420804	
Izvennivojska navezava med regionalnima cestama R2 445-0220 Pluska - Trebnje in R3 652-1457 Moravče - Čatež - Breza			48.600,00	48.600,00
	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah	Gradnja	Nadzor	Projekti	Skupaj 2017:
Pločnik - Čatež	420402	420801	420804	
Pločnik Velika Loka - Trnje (Pogodba o sofinanciranju z DRSI)	50.000,00	750,00	17.000,00	67.750,00
Pločnik ob regionalni cesti R1 215-1162-Trebnje - Mokronog (od bencinjskega servisa OMW do uvoza v obrtno cono)	136.000,00	3.825,00		139.825,00
Pločnik Štefan ob regionalni cesti R3 652/1457-Moravče - Čatež - Breza	50.000,00		10.000,00	10.000,00
	236.000,00	4.575,00	27.000,00	267.575,00
Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih - posegi ob državnih cestah	Gradnja	Nadzor	Projekti	Skupaj 2017:
Rondo pri Merkatorju (Mirenska navezava) 1	420402	420801	420804	
Rondo na bivši hitri cesti (Mirenska navezava) 2	30.000,00	450,00	3.000,00	33.450,00
Rondo na zahodnem priključku				
	30.000,00	450,00	3.000,00	33.450,00
SKUPAJ:				349.625,00

Konkretna vlaganja v odseke se v okviru postavke med izvajanjem proračuna lahko časovno, vrednostno in lokacijsko ustrezno prilagodijo v odvisnosti od doseženih ponudbenih cen, projektnih rešitev, razpoložljivosti zemljišč in ostalih objektivnih faktorjev.

OB130-17-0025 Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah

V letu 2017 se sredstva na NRP-ju zmanjšujejo za 119.000,00 EUR - delež, ki ga zagotavlja DRSI in bo v skladu s sporazumom o sofinanciranju nakazan neposredno izvajalcu del.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029 Subvencioniranje cen storitev gospodarske javne službe

Izvajalec obvezne javne službe odvajanja odpadnih vod v letu 2017 predvidoma ne bo uveljavil cene storitev, ki bi pokrivala vse stroške, ki so potrebni in upravičeni za opravljanje javne službe. Skladno s tem se predvideva potreba po subvencioniranju cen izvajalca obvezne javne službe.

S sklepom 24. redne seje OS, z dne 28. 6. 2017, je bil potrjen Elaborat o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje in zagotovljena subvencija za omrežnino v skupni višini 100.000,00 EUR. Del nezaračunane najemnine v letih 2014 – 2016 (skupaj 178.604,00 EUR) se poračuna s subvencijo, preostali primanjkljaj se razdeli na tri enake dele ter se poračuna v treh letih.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 – Nakup zemljišč

16030 - Nakup stavbnih zemljišč

Sredstva na proračunski postavki se s predlogom rebalansa proračuna – II povečujejo za 61.000,00 EUR. V celoti so se črtali nekateri Načrti razvojnih programov in s tem tudi območja za pridobivanje zemljišč, ki so navedena v nadaljevanju:

- Pridobitev zemljišča za gradnjo gospodarske in komunalne infrastrukture – širitev pokopališča v Dobrniču **NRP OB 130-13-0011**, vrednost projekta 15.000 EUR.
Odkup zemljišč se v letu 2017 ne bo realiziral, ker z lastnikom še ni pridobljen ustrezen dogovor.
- Odkup zemljišča z objekti zaradi ureditve križišča v naselju Grmada **NRP OB130-16-0009**, vrednost projekta 20.000 EUR.
Odkup zemljišč se v letu 2017 ne bo realiziral, ker z lastnikom še ni pridobljen ustrezen dogovor.

Ponovno pa se je vzpostavil Načrt razvojnih programov: **NRP OB130-16-0010** - Odkup zemljišča z objekti zaradi izvedbe projekta ureditve mreže postajališč za avtodome, vrednost projekta 96.000 EUR.

V letu 2017 so ponovno stekli pogovori z lastnikom zemljišča parcele 303/3 k.o. Trebnje in kažejo se realne možnosti, da bi do sklenitve pravnega posla prišlo, zato se projekt odkupa ponovno uvršča v Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18071 – Izgradnja zatravljenega nogometnega igrišča v Trebnjem

OB130-09-0093 Izgradnja zatravl.nogomet.igriš.v Trebnjem

Navedena proračunska postavka se na novo vnese v predlog rebalansa proračuna - II za leto 2017, in sicer se tukaj planirajo sredstva za nakup kontejnerskih zloženok, ki bodo postavljene pri nogometnem igrišču na Cvibljah in bodo namenjene za garderobe. Za leto 2017 se zagotovijo sredstva za nakup v višini 48.800,00 EUR.

18076 – Obnova športnega igrišča v Trebnjem

OB130-15-0018 Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Na proračunski postavki so v letu 2017 bila planirana sredstva za izgradnjo tribun v športnem parku Trebnje, in sicer v skupni višini 183.983,44 EUR. Plan sredstev se s tem predlogom rebalansa II povečuje, in sicer na 240.884,09 EUR. Gre za povečanje na kontu novogradenj za okoli 50.000 EUR, saj je bilo v okviru izvajanja projekta ugotovljeno, da je potrebno zaradi nepredvidenega zemeljskega drsenja izvesti dodatne ojačitve temeljev in opornih zidov. Izvesti je bilo potrebno še dodatne meritve zemlje in pridobiti projekt za okoljevarstveno dovoljenje.

18079 Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas

OB130-17-0037 Projekt: Nogometno igrišče v vsako vas

Navedena proračunska postavka se na novo vnese v predlog rebalansa proračuna – II za leto 2017 v višini planiranih sredstev 28.500,00 EUR. Sredstva so planirana za nakup rabljene umetne trave iz nogometnega stadiona Portoval skupaj 5.000 m² umetne trave. Glede na možnost uporabe obstoječe umetne trave vsaj še 15 let, bi bila odločitev o prevzemu te rabljene umetne trave vsekakor smiselna.

Glede na želje nekaterih predstavnikov lokalnih skupnosti po naši občini, je Športna zveza predlagala, da se aktivno pristopi k projektu »nogometno igrišče v vsako vas« in se ponudi pomoč Občine Trebnje pri izgradnji nogometnih igrišč dimenzije 40x20m (enako igrišče imajo že v KS Dol. Nemška vas pri OŠ) po Krajevnih skupnostih, ki izražajo željo po izgradnji nogometnega igrišča.

18080 Sofinanciranje projektov oz. programov – ERASMUS +

V okviru te proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna – II planirajo sredstva za sofinanciranje projektov, odobrenih na programu Erasmus +, ki je program EU za

sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V okviru podprograma Erasmus + Sport je bila Občina Trebnje v letu 2017 uspešna pri prijavi projekta FATE (Fighting for equal access to sports and exercise), ki se bo predvidoma izvajal od 1. 1. do 31. 12. 2018 s partnerji v projektu in klubi borilnih veščin KBV Fearless Fighters (SI), A.S.D Diamond Gym (IT), Elite Fight Promotion (SK), Klub tajlandskog boksa (SER). Glavni cilj projekta je uporaba tekmovalnega športa, tj. kickboxinga, za socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami. Organizirali bomo štiri mednarodne kickboxing dogodke, katerih cilj je zbiranje sredstev za dodatne športne aktivnosti in športne programe za ljudi s posebnimi potrebami.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 – Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev)

Na proračunski postavki se s predlogom rebalansa proračuna – II sredstva povečujejo, in sicer iz planiranih 1.969.342,00 EUR na 2.008.342,00 EUR. Gre za povečanje v višini 39.000,00 EUR, zaradi ukinitve zakona o interventnih ukrepih vlade (napredovanja, regres in drugo), odprava plačnih anomalij plačne skupine J in posledično temu nove cene za programe v javnih vrtcih.

19002 – Dejavnost javnih zavodov izven matične občine

Na proračunski postavki je bilo planirano v letu 2017 91.000 EUR, zaradi podatkov o realizaciji na tej proračunski postavki, se sredstva s predlogom rebalansa proračuna – II povečujejo za 6.000,00 EUR.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

OB130-16-0001 Prizidek enega oddelka vrtca v Dobrniču

OB130-17-0022 Dodatna oddelka vrtca - Režunova ulica

OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber

Na proračunski postavki se sredstva povečujejo, in sicer na 775.440,14 EUR; gre za povečanje na projektih Režunove ulice, vrtca Dobrnič ter vrtca Veliki Gaber. Pri Režunovi ulici se povečujejo sredstva za novogradnje za okoli 15.000,00 EUR iz razloga, ker je bilo potrebno zaradi zahtev solastnikov stavbe nekatere izvedbe (klima in prezračevanje) izvesti drugače, kot je bilo predvideno po projektu; povečujejo se tudi sredstva na projektu izgradnja prizidka v Dobrniču, in sicer za ureditev zunanjega igrišča in nakup opreme za igrišče vrtca v višini 21.000 EUR. Povečan je plan tudi na kontih Načrti in druga projektna dokumentacija, kjer je dodatno zagotovljeno 20.000 EUR za pridobitev dokumentacije za novogradnjo vrtca v Velikem Gabru.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19007 – Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

Sredstva na proračunski postavki, se s predlogom rebalansa proračuna – II povečujejo za 6.000 EUR na transferih javnemu zavodu Osnovni šoli Trebnje, in sicer za namene najemnine za izvajanja pouka v štirih učilnicah v stavbi CIK Trebnje.

19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OB130-12-0001 Zunanje igrišče pri PŠ Dobrnič

Sredstva se, se s predlogom rebalansa proračuna – II, zmanjšajo na 139.935,00 EUR, in sicer se zaradi neugodnih vremenskih razmer v jesenskem času (zelo pomembne so vremenske razmere za polaganje drenažnega asfalta in tartana) projekt izgradnje igrišča pri PŠ Dobrnič v celoti črta iz proračuna 2017. Njegova izvedba je predvidena v naslednjem letu, kar bo potrebno uskladiti s spremembami proračuna za leto 2018.

20 – SOCIALNO VARSTVO

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 – Socialno varstvo starih

20008 – Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Na proračunski postavki se, s predlogom rebalansa proračuna – II, sredstva povečujejo, in sicer iz planiranih 265.000,00 EUR na 268.000,00 EUR. Gre za povečanje v višini 3.000,00 EUR, oziroma 1,1 %. S povečanjem se zagotovi plačilo bivanja starejših oseb v socialnih zavodih.

20011 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Na proračunski postavki je bilo planirano v letu 2017 90.000,00 EUR. Zaradi povečanega obsega izvajanja pomoči na domu in izvajanja tudi ob nedeljah ter predvidenega povečanja cen, je potrebno na tej proračunski postavki zagotoviti več sredstev, in sicer se, s predlogom rebalansa proračuna – II, predlaga povečanje v višini 6.000,00 EUR oziroma 6,7 %.

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

20017 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Na proračunski postavki je bilo planirano v letu 2017 7.000,00 EUR. Zaradi zagotovitve sredstev za plačilo pogrebnih stroškov, je potrebno na tej proračunski postavki zagotoviti več sredstev, in sicer se, s predlogom rebalansa proračuna – II, predlaga povečanje v višini 2.200,00 EUR oziroma 31,4 %.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20034 – Projekt: Romski aktivator

Center za socialno delo Trebnje je bil uspešen na javnem razpisu za vzpostavitev »Večnamenskega romskega centra« in s tem pridobil sredstva za izvajanje programa v obdobju od oktobra 2017 do septembra 2021. V štiriletnem obdobju bo v centru zaposlena romska aktivatorka, ki bo usmerjala delovanje centra, izvajala različne aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje) za pripadnike romske skupnosti. Vzpostavitev centra in izvajanje aktivnosti bo pripomoglo k zmanjšanju tveganja revščine, dvigu socialnih kompetenc, opolnomočenju, približevanju trgu dela ter aktivnemu vključevanju Romov v družbo.

Za pričetek izvajanja aktivnosti oziroma vzpostavitev Večnamenskega romskega centra se, s predlogom rebalansa proračuna – II, zagotovi sredstva v višini 7.000,00 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23008 - Splošna proračunska rezervacija

Sredstva na proračunski postavki splošne proračunske rezervacije so se v postopku izvrševanja proračuna razporedila na ostale proračunske postavke v skupni višini 38.998,29 EUR in v veljavnem proračunu ostajajo zgolj v višini 25.996,11 EUR, zato se s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko povečujejo, in sicer na 33.449,01 EUR.

V postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2017 – II so bile vključene tudi krajevne skupnosti. Predloge sprememb so podale le KS Dobrnič (5003), KS Šentlovrenc (5010), KS Trebnje (5012) in KS Veliki Gaber (5014). Njihovi predlogi sprememb so razvidni v predlogih finančnih načrtov, ki so sestavni del posebnega dela predloga rebalansa proračuna - II; načeloma ostaja višina finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti nespremenjena, izjema je le KS Trebnje, ki je dodala lastne prihodke in posledično se poveča višina razpoložljivih sredstev.

Pripravila:
Občinska uprava

**Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN**

Priloga:

- Prerazporeditve postavk proračuna – po rebalansu I;