

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018
(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018 - II)**

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans II (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna - II) sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 13.439.383,92 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) (bilanca B) v višini 15.370,00 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranja (bilanca C) v višini 2.300.976,00 EUR. Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 16.941.779,06 EUR ter odplačila dolga v višini 570.869,08 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje izdatkov.

Odhodki presegajo prihodke za 3.502.395,14 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 570.869,08 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.756.918,22 EUR (uskladitev za 982,85 EUR; od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 393.320,06 EUR), iz sredstev, pridobljenih s prodajo delnic (v računu finančnih terjatev in naložb) v višini 15.370,00 EUR in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 2.300.976,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna - II uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke predloga rebalansa proračuna - II v višini 15.755.729,92 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 13.439.383,92 EUR, sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic) v računu finančnih terjatev in naložb v višini 15.370,00 EUR ter načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 2.300.976,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.756.918,22 EUR sredstev na računu, od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 393.320,06 EUR.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna – II nekoliko zvišujejo (za 1,5 %), in sicer zaradi usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v obdobju januar – april 2018, pri čemer se zvišujejo: davki na dediščine in darila, zamudne obresti davkov občanov, davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb ter zamudne obresti od davkov na nepremičnine.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

712 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni, ki vključujejo globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oziroma sodne takse ter druge stroške na podlagi zakona o prekrških, se s predlogom

rebalansa proračuna – II zvišujejo (za 49,2 %), predvsem zaradi uskladitve z realizacijo v obdobju januar – april 2018 in delno zaradi višjih ocen.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom rebalansa proračuna – II zvišujejo za 11,4 %, glede na veljavni proračun, in sicer se:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije zvišujejo (za 9 %) zaradi zvišanja prihodkov iz naslova sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 (izračuni deležev sredstev s strani MGRT, z dne 15. 2. 2018) v višini 5.595,00 EUR ter zaradi dodatnih sredstev za projekt obnove športnega igrišča OŠ Veliki Gaber – predvideno sofinanciranje znaša 42.909,00 EUR (projekt je v fazi prijave).
- Prejeta sredstva iz javnih skladov se zvišujejo (za 20 %), ker se dodajajo sredstva Fundacije za šport za projekt Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki v višini 46.925,00 EUR (odločba Fundacije za šport z dne 25. 4. 2018).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav se s predlogom rebalansa proračuna – II zvišujejo zaradi prenosa sredstev (med konti) iz naslova sofinanciranja projekta HER-IT-AGE (sredstva Interreg) v višini 3.561,98 EUR – gre za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih črpamo preko nacionalnega organa, ni pa nacionalne participacije.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

782 – Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov se s predlogom rebalansa proračuna – II predstavijo med Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav.

786 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

S predlogom rebalansa proračuna – II se dodajajo Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, in sicer v višini 27.625,00 EUR za projekt Aquares, ki je financiran direktno iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ne iz nacionalne kohezije.

Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna - II, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 17.512.648,14 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 16.941.779,06 EUR in v računu financiranja v višini 570.869,08 EUR.

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

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.444.706,49 EUR in se povečujejo za 3,1%, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za izdatke za blago in storitve.

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 5.205.366,30 EUR in se povečujejo za 0,2%, glede na veljavni proračun – spremembe so pri transferih posameznikom in gospodinjstvom ter pri transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 7.699.150,27 EUR in se povečujejo za 10,9%, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 592.556,00 EUR in se povečujejo za 1,7%, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontu investicijski transferi javnim zavodom.

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 3.502.395,14 EUR, ki se povečuje glede na veljavni proračun (za 25,7%).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se dodajajo sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev (delnic), in znašajo 15.370,00 EUR - iz naslova dejanskega izplačila denarne odpravnine, ki izhaja iz prenosa delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja (delnice Tem Čatež, Vizija Holding in Vizija Holding 1).

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

V računu financiranja se na strani zadolževanja spreminja višina domačega zadolževanja in znaša 2.039.200,00 EUR – dolgoročni krediti za financiranje lastnega deleža pri investicijah; prav tako se spreminja višina povratnih sredstev po ZFO-1, ki znaša 261.776,00 EUR (v skladu z izračuni MGRT, z dne 15. 2. 2018).

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 so pojasnjene v nadaljevanju:

4000 – OBČINSKA UPRAVA

S predlogom rebalansa proračuna – II se v okviru proračunskega uporabnika občinska uprava v letu 2018 načrtuje 14.998.639,37 EUR, med tem ko je v veljavnem proračunu zagotovljenih 14.118.549,27 EUR (povečanje za 6,2 %).

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

Na proračunski postavki so v letu 2018 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 21.700,00 EUR za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja in stroškov upravljanja stavbe na Golievem trgu 1, kjer se nahajajo prostori Galerije likovnih samorastnikov. V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za varovanje in zavarovalne premije, za elektriko, komunalne storitve, vodo, kurjavo in ureditev okolice.

V jeseni 2017 je bilo izvedeno ogrevanje na lesno biomaso. V začetku je bilo delovanje poizkusno in je bil sam izračun cene energije potrjen kasneje. Glede na navedeno, so bila vsa izplačila za ogrevanje objekta realizirana v proračunskem letu 2018. S predlogom rebalansa proračuna – II se za plačilo stroškov ogrevanja dodatno zagotavlja sredstva v višini 5.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 26.700,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

06014 - Nakup računalniške in programske opreme**OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme**

Na proračunski postavki so v letu 2018 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 20.000,00 EUR. Glede na izvedene nabave omrežne programske in računalniške opreme v preteklih letih, se predlaga zmanjšanje proračunske postavke v višini 5.000,00 EUR na skupno višini 15.000,00 EUR.

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

Na proračunski postavki so bila v letu 2018 planirana sredstva v višini 40.000,00 EUR. Za izvajanje nujnih vzdrževalnih del v upravni stavbe občinske uprave so se sredstva v višini 3.000,00 EUR prerazporedila na proračunsko postavko za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. S predlogom rebalansa proračuna – II se sredstva za obnovo fasade upravne stavbe dodatno zagotavljajo, na skupno višino 42.000,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07003 – Opremljanje enot in služb civilne zaščite**OB130-09-0008 Opremljanje enot in služb civilne zaščite**

Na proračunski postavki so v letu 2018 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 11.000,00 EUR. V preteklem obdobju je bila izvedena obnova in preureditev prikolice za potrebe zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, ki je tudi dopolnjena z manjkajočo opremo za množične nesreče. Prav tako je nabavljena osebna in posebna oprema za operativno delovanje štaba, ekipo prve pomoči, ekipe za reševanje izpod ruševin in ekipe za tehnično podporo službe civilne zaščite. Izvedla se je tudi nabava dela opreme, ki je bila še potrebna za delovanje služb civilne zaščite. V letošnjem letu se nabave druge večje opreme ne načrtuje in se ocenjuje, da bodo sredstva na proračunski postavki v višini 6.000,00 EUR zadostovala za nujno potrebno opremo.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

10001 – Aktivna politika zaposlovanja

Na proračunski postavki so bila v letu 2018 za izvajanje javnih del planirana sredstva v višini 74.579,00 EUR, kar pa ne zadošča za sofinanciranje vseh izvajalcev, zato se povečuje sredstva za 10.000,00 EUR, in sicer za dodatno sofinanciranje javnih del 11 izvajalcem

(društvom in javnim zavodom), ki letu 2018 zagotavljajo zaposlitev 23 brezposelnim osebam. Skupaj se v rebalansu proračuna – II zagotovijo sredstva v višini 84.579,00 EUR.

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)

Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih cest so bila z rebalansom proračuna - I predlagana v skupni višini 270.150,00 EUR. Z rebalansom proračuna - II se sredstva zmanjšujejo na skupno višino 208.950,00 EUR, indeks tako znaša 77,4 glede na veljavni plan Občine Trebnje za leto 2018, kar pomeni zmanjšanje za 61.200,00 EUR.

Osnutek finančnega načrta vlaganja v javne ceste v letu 2018:

13018 - Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,)					208.950,00 €
		Leto 2018			
		Gradnja	Nadzor	Projekti	Skupaj 2018:
OB130-17-0017	Zhodna navezava - ŠTEFAN	420402	420801	420804	
	Izvennivojska navezava med regionalnima cestama R2 445-0220 Pluska - Trebnje in R3 652-1457 Moravče - Čatež - Breza			40.000,00	40.000,00
					40.000,00
OB130-17-0025	Izgradnja pločnikov - posegi ob državnih cestah	420402	420801	420804	Skupaj 2018:
	Pločnik Velika Loka - Trnje (Pogodba o sofinanciranju z DRSI)	10.000,00	4.000,00		14.000,00
	Pločnik ob regionalni cesti R1 215-1162-Trebnje - Mokronog (od bencinjskega servisa OMW do uvoza v obrtno cono)	50.000,00	1.000,00	12.000,00	63.000,00
	Projekti			20.000,00	20.000,00
		60.000,00	5.000,00	32.000,00	97.000,00
OB130-17-0018	Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih - posegi ob državnih cestah	420402	420801	420804	Skupaj 2018:
	Rondo pri Merkatorju (Mirenska navezava) 1	38.000,00	500,00		38.500,00
	Rondo na bivši hitri cesti (Mirenska navezava) 2	15.000,00	225,00	1.500,00	16.725,00
	Rondo na zahodnem priključku	15.000,00	225,00	1.500,00	16.725,00
		68.000,00	950,00	3.000,00	71.950,00

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 pogojev.

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

Sredstva na projektu se zmanjšujejo zaradi prerazporeditve izgradnje pločnika v naselju Čatež v leto 2019, saj še niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč glede dovolitve posega. Investicija – pločnik Čatež tako v letu 2018 ne bo realizirana.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov **OB130-17-0019 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov**

Sredstva na tej proračunski postavki se zmanjšujejo, saj na področju investicijskega vzdrževanja cestno – železniških prehodov ni predvidenih investicij do konca leta 2018.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

15015 – Razvoj politik na področju ponovne uporabe vode – projekt Aquares

Odre se nova postavka, v okviru katere se v letu 2018 zagotavljajo sredstva v višini 32.500,00 EUR za izvedbo projekta Aquares, v katerem Občina Trebnje sodeluje kot partner. Vodilni partner je Regija Murcia iz Španije, projekt pa je bil odobren v sklopu transnacionalnega programa Interreg Europe. Sredstva za izvedbo mora predhodno vsak partner zagotavljati v celoti, povrnjenih pa bo 85% sredstev, in sicer na podlagi poročanja vodilnega partnerja organa. Izvajanje bo predvidoma trajalo od 3 do 5 let. V projektu gre za razvoj politik na področju ponovne uporabe vode v evropskih regijah, ki skrbijo za učinkovito rabo virov. Cilj je izboljšati izvajanje teritorialnih politik, in sicer z artikulacijo procesa integracije ponovne uporabe vode v teritorialne razvojne načrte, z namenom spodbujanja učinkovite rabe in upravljanja voda v regijah EU ter s tem podpiranja trajnostnega razvoja. Javnim organom bo znotraj projekta nudena podpora, da načrtujejo in podpirajo uporabo neizkoriščenih sivih vodnih virov, da identificirajo in integrirajo tehnike in postopke za ponovno uporabo vode ter sprejmejo potrebne standarde za kakovost vode s pomočjo izmenjav prakse in izkušenj med regijami in akterji, ki so pomembni za ponovno uporabo vode in učinkovitejše izkoriščanje vode.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16048 – Subvencije prevoza pitne vode

V rebalans proračuna – II se na navedeno proračunsko postavko dodajajo sredstva v višini 1.000,00 EUR. Proračunska postavka se dodaja na podlagi Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Trebnje, na podlagi katerega dobavitelj pitne vode uveljavlja povračilo zneska subvencioniranih stroškov prevoza. Sredstva se zagotavljajo zaradi izdane odločbe, na podlagi katere je potrebno upravičencu subvencionirati prevoz pitne vode.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

18078 – Kulturni dom Trebnje

OB130-17-0021 Kulturni dom Trebnje

Sredstva se z rebalansom proračuna - II zmanjšujejo iz 305.063,92 EUR na 205.063,92 EUR. V letu 2018 so sredstva predvidena za načrte in drugo projektno dokumentacijo PGD in PZI. Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi, pogodbeno vrednost za izdelavo le-te pa je manjša od planirane. Iz tega razloga se sredstva na tej postavki zmanjšujejo.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18076 – Obnova športnega igrišča v Trebnjem

OB130-18-0018 Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki

Na proračunski postavki se sredstva povečajo za 146.925,00 EUR. Povečanje sredstev je zaradi izvedbe zaključka športnega parka Trebnje, za katerega smo v okviru razpisa Fundacije za šport prejeli 46.925,00 EUR sredstev. V okviru projekta je načrtovana izgradnja drsališča, teniškega igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Sredstva so namenjena za začetek investicije, ki jo bomo zaključili v letu 2019. Začetek investicije v letu 2018 je potreben zaradi črpanja sredstev, ki smo jih dobili na Fundaciji za šport.

Od celotnih sredstev v letu 2018 je 48.247,89 EUR namenjenih za nakup opreme in napeljav, 95.738,51 EUR za gradnjo in 2.938,60 EUR za gradbeni nadzor.

18082 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - šport

Na proračunski postavki so v letu 2018 planirana sredstva za financiranje RK Trimo Trebnje in NK Trebnje. Skupno je za to namenjenih 124.150,00 EUR, od tega je 80.000,00 EUR namenjenih RK Trimo Trebnje in 44.150,00 EUR za NK Trebnje.

Za namen poplačila dolga do OŠ Trebnje s strani RK Trimo Trebnje se s predlogom rebalansa proračuna - II zagotovi dodatnih 10.000,00 EUR.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19001 - Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev)

V okviru proračunske postavke se načrtuje sprememba na kontu 411921: sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, in sicer se sredstva zmanjšajo za 10.800,00 EUR zaradi prenosa na novo odprto proračunsko postavko 19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev. Skladno z Navodilom o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, številka: 4102-80/2017/1, z dne 27. 10. 2017, ki ga je posredovalo Ministrstvo za finance, je potrebno ločeno voditi izdatke, ki predstavljajo dodatne olajšave staršem in jih financira Občina, npr. počitniška odsotnost otrok itd.

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

V okviru proračunske postavke se sredstva zmanjšajo za 2.000,00 EUR zaradi prenosa na novo odprto proračunsko postavko 19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.

19044 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Navedena proračunska postavka se s predlogom rebalansa proračuna – II dodaja v proračun, in sicer na podlagi Navodila o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, številka: 4102-80/2017/1, z dne 27. 10. 2017, ki ga je posredovalo Ministrstvo za finance. Zagotavljajo se sredstva v višini 12.800,00 EUR, za namen ločenega vodenja izdatkov, ki predstavljajo dodatne olajšave staršem in jih financira Občina, npr. počitniška odsotnost otrok itd. Sredstva se prenašajo iz proračunskih postavk 19001 in 19002.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

OB130-16-0002 Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu

V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna – II sredstva povečajo za 749.200,00 EUR, in sicer za projekt Izgradnja štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Od tega se pri novogradnjah sredstva povečajo za 732.200,00 EUR, kar je namenjeno izgradnji vrtca (za pripravo površine in za izgradnjo modularnega dela), in pri nadzoru za 17.000,00 EUR. Dvig sredstev gre na račun nove rekapitulacije projekta izgradnje štiri oddelčnega vrtca v Šentlovrencu, ki je posledica podražitve gradbenih del v zadnjih dveh letih.

Skupna višina sredstev na tem projektu s predlogom rebalansa proračuna – II v letu 2018 znaša 1.274.200,00 EUR; predvideno je koriščenje povratnih sredstev po ZFO-1 v letu 2018 v višini 261.776,00 EUR. Skupna vrednost projekta (v vseh letih) znaša 2.084.276,94 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Za investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol se s predlogom rebalansa proračuna – II na proračunski postavki zagotavlja 450.430,90 EUR sredstev. Postavka se skupno poveča za 122.115,10 EUR.

OB130-18-0017 Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber

Proračunska postavka se z namenom obnove igrišča v Velikem Gabru poveča za 112.115,10 EUR, od tega se pričakuje sofinanciranje na Javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč (ki ga objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) v višini 42.909,00 EUR. Predvidena je prenova šolskega igrišča, preplastitev štiristezne krožne proge s tartanom, preplastitev zaletišča za skok v daljino in preplastitev celotne steze za tek na 60 metrov.

OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam

Proračunska postavka se poveča za 10.000,00 EUR, ki se namenijo za OŠ Trebnje, in sicer: za opremo dodatne učilnice v Šentlovrencu in za ureditev garderobnih omaric za POŠ Šentlovrenc in OŠ Trebnje zaradi dodatnih potreb.

V postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2018 – II so bile vključene tudi krajevne skupnosti, in sicer so bile pozvane k predložitvi predlogov za zagotavljanje dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje javnih poti, v okviru načrtovanih sredstev v njihovih finančnih načrtih. Spremembe so predlagale naslednje krajevne skupnosti: Čatež, Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Sela Šumberk, Svetinja, Šentlovrenc, Velika Loka in Veliki Gaber. Predlogi sprememb so razvidni v predlogih finančnih načrtov, ki so sestavni del posebnega dela predloga rebalansa proračuna – II.

Pripravila:
Občinska uprava

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN

Priloga:

- Prerazporeditve postavk proračuna – po rebalansu I;