

**OBRAZLOŽITEV**  
**ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O**  
**PRORAČUNU OBČINE TREBNJE ZA LETO 2005**

**SPLOŠNI DEL**

Proračun občine Trebnje za leto 2005 je bil pripravljen na osnovi izhodišč Ministrstva za finance in ocene lastnih prihodkov za druge namene ter sprejet na 16. redni seji občinskega sveta, dne 28.2.2005 v skupni višini 3.627.811.608 SIT, kar predstavlja javnofinančne prihodke in odhodke, tako občinskega proračuna, kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov – krajevnih skupnosti.

Spremenjene razmere, ki so se pojavile po sprejetju Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005 in se nanašajo na vključevanje novih obveznosti v proračun občine Trebnje za leto 2005 so narekovale Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005. Prav tako pa je na spremembo vplival nov izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2005 z dne 19.9.2005. Prvotni izračun primerne porabe občin in finančne izravnave za leto 2005 je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 27.11.2003. Ker je bil v spremembi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 61/2005) znesek primerne porabe na prebivalca za leto 2005 povečan na 99.175 tolarjev je Vlada RS na seji dne 15.9.2005 sprejela ponovni izračun primerne porabe občin in finančne izravnave za leto 2005. Le ta pa vključuje tudi spremembe zneskov finančne izravnave zaradi spremenjene ocene lastnih prihodkov občin v letu 2005.

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah ter 7. in 8. člena Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005 so bile s sklepi županje opravljene določene prerazporeditve sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru posameznih podprogramov v bilanci prihodkov in odhodkov. Prerazporeditve s sklepi županje iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte neposrednega uporabnika pa so bile opravljene na podlagi 11. člena Odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005. Posledica tega je, da veljavni proračun na posameznih proračunskih postavkah odstopa od sprejetega proračuna in sicer to velja za naslednje proračunske postavke:

1. Prerazporeditve, katere je potrebno upoštevati v rebalansu

0160	konto 409000016000	Splošna proračunska rezervacija	- 1.436,66 SIT
0510	konto 402999051001	Drugi odhodki-provizija od taks	+ 1.436,66 SIT
0421	konto 402999042100	Občinski projekti	- 1.000.000,00 SIT
0421	konto 410217042103	Subvencioniranje osemenjevanja	+ 1.000.000,00 SIT
0620	konto 420400062000	Priprava zemljišč	- 3.016.000,00 SIT
0620	420804062000	Študije, dok., invest. nadzor	+3.016.000,00 SIT
0630	431100063000	Vodooskrba, sof. invest. in inv. vzdržev.	
		Vodovod G. Praproče-Vel. Loka	- 6.000.000,00 SIT
		Rek. vodovoda D. N. vas-Ponikve	+ 6.000.000,00 SIT
0160	409000016000	Splošna proračunska rezervacija	- 1.000.000,00 SIT
0111	402999011101	Drugi odhodki – župan	+ 1.000.000,00 SIT

0160	409000016000	Splošna proračunska rezervacija	- 1.000.000,00 SIT
0820	402699082000	Najemnine in zakupnine	+ 1.000.000,00 SIT
0820	431000082000	Inv. transf. nepr. org.-var.kult.d.	- 8.800.000,00 SIT
0820	431000082001	Inv. transf. nepr. org - inv.	+ 3.275.000,00 SIT
0820	431400082000	Inv. tr. pos. in zaseb.	+ 4.925.000,00 SIT
0820	432300082002	Inv. transf. javnim zavodom	+ 600.000,00 SIT
0820	432100082000	Inv. transf. javnim skladom	- 300.000,00 SIT
0820	432001082000	Inv. transf. KS	+ 300.000,00 SIT
0451	420402045104	Žel. prehod Mirna	- 19.800.000,00 SIT
0451	402599045100	RVC in zimska služba	+ 19.800.000,00 SIT
0451	402599045102	Vzdr. cest prh. čez železnico	- 500.000,00 SIT
0451	420402045102	RC pločnik Štefan	+ 500.000,00 SIT
0111	402500011100	Tekoče vzdržev. poslovnih objektov	- 1.000.000,00 SIT
0111	420500011100	Inv. vzdr. in izboljšave	+ 1.000.000,00 SIT
0111	402904011101	Nad. članom volilnih odborov	+ 5.450.000,00 SIT
0160	409000016000	Splošna proračunska rezervacija	-5.450.000,00 SIT
0160	409000016000	Splošna proračunska rezervacija	- 250.000,00 SIT
0912	402999091200	Drugi operativni odhodki	+ 250.000,00 SIT
0911	411921091102	Predšolsko varstvo-VVZ Trebnje	- 9.000.000,00 SIT
0911	4133	Predšolsko varstvo-VVZ Trebnje	+ 9.000.000,00 SIT

Rebalans proračuna se predlaga v skupni višini **4.067.176.027 SIT**, kar pomeni za 307.880.581 SIT manj sredstev v odnosu na sprejeti proračun. V občinskem proračunu predstavlja znižanje 27.117.000 SIT, medtem ko je v krajevnih skupnostih (Trebnje, Mirna, Mokronog in Šentrupert) predlagano znižanje plana za 280.763.581 SIT.

### ***PRIHODKI***

Prihodki občinskega proračuna se predlagajo v višini 3.619.989.000 SIT. V bilanci prihodkov in odhodkov predstavljajo zvišanje prihodkov za 166.383.000 SIT. V računu finančnih terjatev in naložb ni načrtovanih sprememb, v računu financiranja se načrtuje znižanje za 193.500.000 SIT in to na račun manjšega zadolževanja. Sredstva na računu se ne spreminjajo.

Prihodki primerne porabe se povečujejo na 2.126.319.000 SIT, kar predstavlja povečanje za dobrih pet odstotkov. Spreminja se tudi struktura prihodkov primerne porabe, saj se ocenjuje nekoliko večje povečanje lastnih prihodkov, katere se ocenjuje na 1.219.722.000 SIT, v odnosu na povečanje sredstev finančne izravnave, katere se ocenjuje na 906.597.000 SIT. Pri prihodkih finančne izravnave je potrebno upoštevati preveč nakazana sredstva finančne izravnave v letu 2004 za 24.403.000 SIT, kar pomeni, da je končni prihodek finančne izravnave v letu 2005 ocenjen na 882.194.000 SIT.

Drugi prihodki za druge namene se ocenjujejo v višini 974.073.000 SIT, in predstavlja povečanje za 83.973.000 SIT.

Povečanje davčnih prihodkov se ocenjuje na 3,04%. Več prihodkov se načrtuje iz naslova davka od premoženja stavb, saj ocenjeni prihodki pomenijo 24,90% povečanje. Na novo se načrtuje prihodke od davka od premoženja – na posest plovnih objektov (predstavlja

minimalne prihodke). Izrazito povečanje pa je predvideno pri davku na dediščine in darila in davku na promet nepremičnin.

Domači davki na blago in storitve se v globalu znižujejo za 19,57%. Povečanje prihodkov se načrtuje pri davku na dobiček od iger na srečo, prihodkih od turistične takse in priključnih taksah. Večje znižanje prihodkov pa je predvideno pri okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest. Sprememba je tudi pri požarni taksi, kajti ni več sestavni del davčnih prihodkov, pač pa je namenski transferni prihodek, ki se vodi v sklopu transfernih prihodkov drugih javnofinančnih institucij. V sprejetem proračunu ni bilo načrtovanih prihodkov iz občinskih taks za obremenjevanje okolja z odpadki (veljavnost odloka je potekla 31.12.2004), prihodki predstavljajo neplačane obveznosti za leto 2004.

Nedavčni prihodki se načrtujejo v višini 14,30% povečanja, predvsem na račun obresti od likvidnostnih sredstev, prihodkov od odškodnin in prihodkov od koncesij. V sklopu teh prihodkov se evidentira tudi namenski prihodek iz naslova odškodnine za pogorelo kočjo na Debencu, katere obnova je načrtovana v letu 2005.

Prihodki od upravnih taks so bili načrtovani previsoko, zato se prihodki iz tega naslova znižujejo za slabih 50%.

V okviru denarnih kazni se načrtuje tudi prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, katerih povečanje se predvideva za 2.189.000 SIT.

Nove prihodke med drugimi nedavčnimi prihodki predstavljajo sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki – KS Trebelno, katerih v sprejetem proračunu še ni bilo načrtovanih (veljavnost Odloka od 1.7.2005 dalje) in se jih ocenjuje na 17.800.000 SIT.

Več prihodkov se načrtuje iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer je predvideno povečanje za 164%. Pri načrtovanju je upoštevana ocena prihodkov, ki naj bi jih Občina dosegala s prodajo zemljišč v Obrtni coni; deloma pa so to tudi prihodki iz naslova sklenjenih menjalnih pogodb.

Transferni prihodki se v globalu bistveno ne spreminjajo, zmanjšanje tovrstnih prihodkov predstavlja le 2,7%.

Večji prihodki so načrtovani iz naslova finančne izravnave; in na novo je v sklopu teh prihodkov načrtovan prihodek iz požarne takse.

Ocena je pokazala, da bodo sredstva od KS za izgradnjo gospodarske infrastrukture nižja, plan se znižuje na 71,43% prvotnega plana.

Prihodki za programe CRPOV ne bodo realizirani, ker v letu 2005 ni bilo državnega razpisa, zato se plan prihodkov, tako iz republiških sredstev, kot iz sredstev krajevnih skupnosti, izloči iz prihodkov proračuna.

V proračunu so bila načrtovana tudi sredstva iz Ministrstva za kulturo, vendar pričakovana sredstva niso bila odobrena.

Načrtovani prihodek iz naslova sofinanciranja železniškega prehoda na Mirni s strani Agencije za železniški promet v letošnjem letu ne bo realiziran.

V sklopu prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije se sredstva znižujejo na 87,57%.

Od tega predstavlja znižanje sredstev iz naslova predpristopnih pomoči za 31,08%, medtem ko se sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko znižujejo za 11,41% in to na račun ugodnejšega izvajalca na projektu Obrtne cone.

V računu finančnih terjatev in naložb ni načrtovanih sprememb.

V računu financiranja se načrtuje nižje zadolževanje, kajti nekatere investicije bodo cenejše zaradi ugodne izbire izvajalca, delno pa zaradi tega, ker bodo nekatere obveznosti zapadle v plačilo v letu 2006.

## ***ODHODKI***

Znižanje prihodkov posledično pomeni tudi znižanje odhodkov proračuna, del sprememb na odhodkovni strani pa predstavlja novo vključevanje obveznosti v proračun, kar izhaja iz spremenjenih razmer po sprejetem proračunu. Ob upoštevanju novih dejstev se predlagajo odhodki v višini 3.619.989.000 SIT, od tega v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 3.609.989.000 SIT in v računu financiranja v višini 10.000.000 SIT. Spremembe, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih dejavnostih, pa so predstavljene v posebnem delu – po funkcionalni klasifikaciji.

## **II. POSEBNI DEL**

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

#### **ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI**

##### ***III/1 - 1 OBČINSKI SVET***

##### **08 REKEREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ**

##### ***084 DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ***

Predlagane spremembe pomenijo zagotavljanje sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje političnih strank.

##### ***III/1 - 2 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA***

##### **01 JAVNA UPRAVA**

##### ***011 DEJAVNOST ORGANOV***

Zaradi nadomestnih volitev župana se sredstva v okviru občinske volilne komisije povečujejo na 13.800.000 SIT.

### **III/1 – 3 NADZORNI ODBOR**

#### **01 JAVNA UPRAVA**

##### ***011 DEJAVNOST ORGANOV***

V okviru sredstev za delovanje nadzornega odbora ni predvidenih sprememb.

### **III/1 – ŽUPAN**

V globalu se sredstva za delovanje tega organa ne spreminjajo, spremembe se nanašajo predvsem na prerazporeditve znotraj posameznih postavk.

### **III/1 – 5 OBČINSKA UPRAVA**

#### **01 JAVNA UPRAVA**

##### ***0111 DEJAVNOST ORGANOV***

Na tem področju ni predlaganih sprememb, gre le za uskladitev s sprejetim sklepom o prerazporeditvi.

##### ***0160 DRUGE DEJAVNOSTI JAVNE UPRAVE***

Na teh postavkah se spreminjajo sredstva na splošni proračunski rezervaciji, oblikovana pa je tudi nova proračunska postavka 4092 – sredstva, namenjena odpravi nesorazmerij v plačah v javnem sektorju v skladu z zakonodajo.

##### ***0171 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA OBČINE***

Predlagano je zmanjšanje sredstev za plačilo obresti, kajti najem kredita je bil manjši od načrtovanega.

#### **02 OBRAMBA**

##### ***022 CIVILNA ZAŠČITA***

Pri civilni zaščiti se izvrši notranja prerazporeditev sredstev. Sredstva za sofinanciranje društev, ki se vključujejo v sistem zaščite in reševanja se od planiranih 500.000 SIT zmanjšajo v višini 240.000 SIT, ter se v navedeni višini prerazporedijo v postavko sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zaščite in reševanja. Sredstva se namenijo za nakup šotorskih kril.

V načrtu razvojnega programa se pri projektu v sredstvih za investicije in investicijsko vzdrževanje zaščite in reševanja, dopolni s sofinanciranjem gradnje novega gasilskega doma PGD Sveti Rok.

### ***03 JAVNI RED IN VARNOST***

#### ***032 PROTIPOŽARNA VARNOST***

Predlaga se povečanje postavke Sredstva za požarno varstvo v višini 5.000.000 SIT. Od tega se za 1 mio SIT povečajo sredstva za dejavnost OGZ, 4.000.000 SIT se namenjajo za ITNO - Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v požarnem varstvu konto 431000032000. Sredstva so planirana za nabave vozil PGD Občine, PGD Log, PGD Ponikve in PGD Ševnica za ureditev okolice oziroma vadbenega prostora, praznovanju 50 – letnice GZ Trebnje ter za sofinanciranje gradnje novih domov PGD Sveti Rok in PGD Trebelno.

### **04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

#### ***042 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO, RIBIŠTVO***

##### ***➤ 0421 KMETIJSTVO***

Realizacija na postavki kmetijstvo je vezana na realizacijo javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v Občini Trebnje za leto 2005. Do sedaj so bila sredstva dodeljena za vloge prispele do 15.4.2005 in 15.6. 2005. Za dodelitev sredstev vlagateljem, ki so vložili vloge v roku do 10.9.2005, je potrebno poleg planiranih sredstev na posameznih postavkah, zagotoviti še sredstva v enaki višini na upravičenca, kot so bila dodeljena v prejšnjih predlogih. Ker dodelitev sredstev za zavarovanje kmetijskih pridelkov, zaradi manjšega števila vlog, ne bo realizirano v celoti, se sredstva višini 1.200.000 SIT na podlagi sklepa OS prerazporedijo na postavko Sofinanciranje investicij in tehnoloških posodobitev v višini 250.000 SIT in na Urejanje kmetijskih zemljišč v višini 450.000 SIT. Prav tako je potrebno zagotoviti sredstva KS Mokronog za materialne stroške delovanja kmečke tržnice v višini 500.000 SIT.

##### ***➤ 0422 GOZDARSTVO***

Na tem področju ni predlaganih sprememb.

#### ***045 PROMET***

##### ***0451 CESTNI PROMET***

Zaradi nastanka plazov po neurjih v letu 2005 na odsekih javnih poti: JP 789001 Studenci, 926174 Mirna vas-Lamovšek, JP 927681 M. Cirknik, JP 927682 M. Cirknik, JP 925299 Brezovica ter JP 926091 Sv. Peter- Španov most je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nujna sanacijska dela v letu 2005 in sicer v višini 10.000.000,- SIT. Predlaga se, da se

potrebna sredstva prerazporedijo iz postavke izgradnja pločnika ob regionalni cesti v Mokronogu, konto 420402045103 na postavko sanacija večjih poškodb na občinskih cestah, konto 402999045102 glede na to, da se z deli v letu 2005 na projektu izgradnje pločnika ne bo pričelo.

Pri investicijskem odhodku – zavarovanje železniškega prehoda na Mirni, se načrtovani izdatki zmanjšajo na znesek 5.700.000 SIT. Čeprav je sklenjen sporazum o sofinanciranju z Agencije RS za železniški promet in Slovenskim železnicam, so nastale ovire pri revidiranju projektne dokumentacije (SŽ), kakor tudi pri sporazumnem pridobivanju potrebnih zemljišč. Vse načrtovane aktivnosti realizacije objekta se prenašajo v leto 2006. Ostale prerazporeditve pa predstavljajo uskladitev s sklepom župana.

#### ***047 DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI***

##### ***➤ 0473 TURIZEM***

Na tem področju ni predlaganih sprememb.

##### ***➤ 0474 CRPOV***

Na postavki CRPOV je bilo del sredstev vezanih na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Ker v letu 2005 ni bilo državnega razpisa, se na prihodkovni strani izločijo planirani prihodki iz države in prihodki s strani krajevnih skupnosti za program CRPOV.

Razpoložljiva sredstva občinskega proračuna na postavki CRPOV se razporedijo za program CRPOV Vesela Gora v KS Šentrupert, in sicer za ureditev prostorov kmečkega muzeja na Veseli Gori.

##### ***➤ 0474 DROBNO GOSPODARSTVO***

Ni predlaganih sprememb.

##### ***➤ 0474 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA***

Ni predlaganih sprememb.

#### ***0490 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV***

Zaradi večjega priliva sredstev na NUSZ iz naslova pravnih oseb se tudi odhodki iz tega naslova povečujejo.

V sklopu transferjev se oblikuje nova postavka, na kateri se zagotovijo sredstva po sklepu občinskega sveta za plačilo namenskih izdatkov za urejanje razmer v povezavi z delovanjem Romov v KS Račje selo.

#### **05 VARSTVO OKOLJA**

## ***051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI***

Na področju ravnanja z odpadki se pojavljata dve spremembi in sicer:

- a. sredstev iz naslova občinskih taks je zbranih namesto planiranih 23 mio SIT, dejansko 28,6 mio SIT
- b. sredstev iz naslova državnih okoljskih dajatev (prej taks) bo predvidoma namesto načrtovanih 51 mio SIT, dejansko zbranih le okoli 40 mio SIT

Temu je bilo potrebno prilagoditi tudi predvidene investicije na področju ravnanja z odpadki in sicer se za deponijo Globoko namenja celotna vrednost 40 mio SIT okoljskih dajatev in 7 mio SIT občinskih taks, skupaj torej 47 mio SIT, medtem ko za sanacijo in rekultivacijo deponije Cvibljje namenja preostalih 23,6 mio SIT.

## ***052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO***

Spremembe na tem področju pomenijo le uskladitev s sprejetimi sklepi župana o prerazporeditvi sredstev med posameznimi postavkami, prav tako pa je uskladitve potrebno prilagoditi novim izračunom pričakovanim pobranim okoljskim dajatvam, ki se zmanjšajo (od 120 na 93 mio SIT) na račun manjše porabe vode v letu 2005 in večje učinkovitosti čiščenja odpadnih vod (ČN Trebnje, ČN Čatež). Nastalo razliko pokriva delno JP Komunala iz amortizacije, delno proračun, tako da gre v globalu za minimalno zmanjšanje v višini 5,4 mio SIT. Uskladitev je bila potrebna tudi med sredstvi za transferje in sredstvi za študije, dokumentacije, ....., in sicer se sredstva na transferjih zmanjšajo za 4 mio SIT (iz 68 na 64 mio SIT), sredstva na študijah pa povečajo za 5 mio SIT (iz 8 na 13 mio SIT) pri čemur je manjkajoči 1 mio SIT prerazporejen iz sredstev ki so bila predvidena za provizijo pobranih taks. Spremembe so tudi pri investiciji Štefan, ki je zaključena v letu 2004, zato se 1,2 mio SIT in 1 mio SIT od ČN Veliki Gaber, ker ni znana končna rešitev (lokacija), prerazporedijo znotraj postavke. Dodana je investicija kanalizacija Blato, sredstva pa so prerazporejena iz MČN Blato, saj nabava MČN Blato ne bi rešila odvodnjavanja in čiščenja vod, ker ni ustrezne kanalizacije.

## **06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**

### ***061 STANOVANJSKA DEJAVNOST***

Planirana sredstva za druge operativne odhodke se zmanjšujejo na 1.000.000 SIT, usklajena pa je tudi realna poraba sredstev pri planiranih nakupih zemljišč.

### ***062 DEJAVNOST NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN RAZVOJA***

#### ***➤ 0620 UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ***

Na področju urejanja stavbnih zemljišč se v globalu zagotavlja 59.484.000 SIT manj sredstev v odnosu na sprejeti plan, glede na to, da je bila ponudbena cena za izgradnjo infrastrukture v Obrtni coni za navedeni znesek manjša.

Na postavki nakupi zemljišč se sredstva povečujejo za 9.400.000 SIT in sicer za potrebe odkupa zemljišč v območju lokacijskega načrta Roje Mirna (pripravljena dokumentacija za



gradnjo infrastrukture) ter odkupe zemljišč katera so potrebna zaradi izvedbe cestne infrastrukture in/ali postopkov potrebnih za ureditev katastrskega stanja z dejanskim.

Na postavki študije, dokumentacija, investicijski nadzor se sredstva povečujejo zaradi prerazporejenih sredstev s področja urbanistične dokumentacije, ki so bila koriščena za nadzor objekta DSO, ter projektne dokumentacije za LN Roje Mirna (7.260.000 SIT), preostalo povečanje sredstev pa je namenjeno nadzoru nad projektom Obrtna cona ter pripravi projektne dokumentacije za LN Cviblje (infrastruktura).

Med odhodki je nova postavka za sredstva samoprispevka, prenesena krajevni skupnosti Trebelno; višina je enaka postavki na prihodkovni strani. Sredstva se zbirajo na podlagi Odloka o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v krajevni skupnosti Trebelno in se tudi namensko uporabljajo.

### ***063 OSKRBA Z VODO***

V globalu se sredstva povečujejo za 18 mio SIT. V pretežni meri pa prerazporeditve pomenijo uskladitev posameznih programov s sklepi županje o prerazporeditvi sredstev dveh novih investicijah »Sofinanciranje vodovoda DANA-dezinfekcijska postaja) 2 mio SIT in urgentna sanacija na vaških vodovodih 3 mio SIT. Preostalih 9 mio SIT je razporejenih na investicije, kjer dela potekajo zelo intenzivno in načrtovana sredstva težko sledijo opravljenemu delu (Brezovica-Straža, Jezero-Meglenik, Trebelno). Tukaj je potrebno upoštevati še sklepe OS o namenski neposredni rabi sredstev iz naslova zbranih priključnih prispevkov in komunalnega prispevka za izgradnjo vodovoda Meglenik (KS Dol. Nemška vas) in enak predlog za KS Mokronog), ki so prikazana na tej postavki, v višini 2 mio SIT na posamezno navedeno investicijo, natančna višina teh sredstev bo znana šele po odmerjenih komunalnih prispevkih in prispevkih za priključitev na infrastrukturne sisteme.

### **07 ZDRAVSTVO**

#### ***076 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA***

Glede na realizacijo dosedanjega obsega storitev, se na postavki tekočih transferov zagotovijo dodatna sredstva za mrliško pregledno službo v višini 500.000 SIT.

### **08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ**

#### ***081 DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE***

V rebalans proračuna se vključi odškodnina kot namenska sredstva za pogoreli objekt – koča na Debencu, ki je namenjena izgradnji nadomestnega objekta v višini 9.328.000 SIT.

#### ***082 KULTURNE DEJAVNOSTI***

Na investicijskih transferih se zagotavljajo Knjižnici Pavla Golie Trebnje dodatna sredstva v višini 1.100.000 SIT za sanacijo oziroma zamenjavo talne obloge-parketa v knjižnici

Trebne ter 700.000 SIT za napeljavo elektroinstalacij z računalniško mrežo, ki jo je potrebno položiti v tla pred zamenjavo parketa

Investicijski transferi ožjim delom lokalne skupnosti pa se znižujejo na račun izločenih prihodkov za programe KS, ki niso bili uspešni na državnem javnem razpisu.

#### ***084 DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ***

Glede na to, da v skladu z javnim pozivom niso bila porabljena vsa programska sredstva, se predlaga prerazporeditev sredstev v višini 600.000 SIT za financiranje neprogramskih stroškov mladinskih organizacij, ki so izvajale programe v letu 2005.

#### **09 IZOBRAŽEVANJE**

##### ***091 PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE***

###### ***➤ 0911 PREDŠOLSKA VZGOJA***

V okviru tekočih transferov se na podlagi izkazane realizacije v obdobju januar – avgust 2005 za VVZ Trebnje, ugotavlja, da je potrebno v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uskladiti plan zavoda za leto 2005 oziroma razmerje med kontoma 4119 (pokrivanje razlike med veljavno ceno programov in plačili staršev) in 4133 (pokrivanje stroškov, ki niso vključeni v ceno programa). Sredstva na kontu 4133 so namreč s plačilom računa za mesec avgust že realizirana v celotni pogodbeni vrednosti. Zavod je na podlagi ponovnega preračuna potrebnih finančnih sredstev do konca leta 2005 ugotovil, da je potrebna prerazporeditev med kontoma 4119 in 4133, in sicer v višini 9 mio SIT (konto 4119 se zmanjša za navedeno višino, konto 4133 pa poveča).

V skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta na 7. izredni seji, z dne 9.9.2005, da se v VVE pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert s 1. oktobrom 2005 odpre tretji oddelek organiziranega varstva predšolskih otrok, je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva, in sicer za pokrivanje razlike v ceni programa (konto 4119) v višini 4.000.000,00 SIT, za pokrivanje stroškov, ki niso zajeti v ceno programa (konto 4133) pa sredstva v višini 1.100.000,00 SIT.

Na investicijskih odhodkih sredstva za tehnično oz. investicijsko dokumentacijo za novi vrtec ne bodo porabljena, predvidoma bodo sredstva namenjena izdelavi idejnih študij, zato se predlaga zmanjšanje sredstev na tej postavki za 1.000.000 SIT.

Sredstva se prerazporedijo na investicijske transfere javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje za VVZ Trebnje, in sicer za zamenjavo dotrajanih žlebov (600.000 SIT) ter nabavo novega računalnika (300.000 SIT), 100.000 SIT pa se nameni za interventna sredstva. Dela na žlebovih vrta Trebnje je potrebno opraviti še pred zimo, ker ob dežju zastaja voda pred vhodom v vrtec, kar v zimskem času pomeni nevarnost poledenelih tal; na računalniku pa je prišlo do okvare in ga ni mogoče uporabljati, zato ga je potrebno zamenjati.

## ➤ *0912 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE*

Na postavki tekočih odhodkov se zagotovijo dodatna sredstva v višini 250.000 SIT za kritje stroškov strokovnega pregleda poškodb - razpok, ki so nastale na stavbi novega prizidka šole Veliki Gaber, pridobitev mnenja o vzrokih za nastanek poškodb, s smernicami za izvedbo sanacije.

Na postavki 4117- Štipendije – Ob sprejemu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje, je občinski svet na svoji seji, dne 27.6.2005, sprejel tudi pobudo o povečanem številu dodeljenih štipendij, kar se naj upošteva pri pripravi rebalansa. Glede na navedeno, se planirana sredstva povečujejo za 800.000,00 SIT, kar bo zadostovalo za štiri dodeljene štipendije več (iz 16 na 20).

V postopku je podpis aneksa k osnovni pogodbi med MO Novo mesto in Občino Trebnje o kritju stroškov za storitve, ki jih bo OŠ Dragotin Kette nudila učencema občine Trebnje. Glede na finančne obveznosti, ki izhajajo iz posredovanega aneksa je potrebno planirana proračunska sredstva na postavki 4130 – transferi drugim občinam povečati za 50.000,00 SIT, predvsem na račun nepredvidenih stroškov investicijsko vzdrževalnih del.

V okviru investicijskih odhodkov se glede na to, da sredstva za pridobitev dokumentacije za OŠ Mokronog ne bodo v celoti porabljena, 5.000.000 SIT (iz sredstev za OŠ Mokronog) nameni pokrivanju stroškov za pridobitev dokumentacije - projekta PGD in izdelavi PID-a za OŠ Trebnje, v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja.

## **10 SOCIALNA VARNOST**

### ***105 VARSTVO BREZPOSELNIH OSEB***

Na osnovi ocene in upoštevanja dosedanje realizacije odhodkov za prispevke za zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. člena ZZZ se predlaga znižanje plana za 2 mio SIT.

### ***107 ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA***

Na predlog DSO Trebnje, ki temelji na analizi povpraševanja po storitvi pomoči na domu, se s 1.12.2005 zaposlita dve dodatni oskrbovalki. Glede na to, da sredstva za olajšave po odločbah CSD Trebnje ne bodo porabljena, postavke za pomoč na domu za leto 2005 v globalu ni potrebno povečati, potrebno pa je prerazporediti sredstva iz sredstev olajšav na subvencije v višini 2.000.000 SIT in na storitev vodenja in koordiniranja iz 0,35 strokovnega delavca na 0,405 delavca v višini 200.000 SIT. Stroški vodenja ob upoštevanju zaposlitve dveh dodatnih neposrednih oskrbovalk se določijo v višini 419.219 SIT na mesec.

Glede na povečan obseg izvajanja storitve se dodatno zagotovijo tudi sredstva za povračilo stroškov prevoza izvajalcu pomoči na domu (DSO) v višini 400.000 SIT.

Del sredstev za reševanje romske problematike se namenja tekočim programom, del sredstev, v višini 725.000 SIT pa se razporedi na tekoči transfer za pričetek delovanja društva Romano drom.

### ***109 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI***

Na postavki rezerve za naravne nesreče se predlaga povečanje za 2 mio SIT.

V Računu finančnih terjatev in naložb se ne predlaga sprememb.

V računu financiranja pa je predlagana sprememba in to na račun znižanja zadolžitve.

### ***III/2 JAVNOFINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV – KRAJEVNIH SKUPNOSTI***

Krajevne skupnosti so bile pozvane naj pripravijo in posredujejo spremembe svojih finančnih planov. Spremembo plana so posredovale krajevne skupnosti Mirna, Mokronog, Šentrupert in Trebnje.

Krajevne skupnosti predvidevajo, da bodo razpolagale s 447.187.027 SIT, kar je za 73.892.728 SIT manj, kot je bilo načrtovano ob sprejetju proračuna za leto 2005.

Prihodke v bilanci prihodkov in odhodkov ocenjujejo na 435.842.027 SIT in se zmanjšujejo od prvotno načrtovanih za 282.363.581 SIT. Krajevna skupnost Mokronog večje odhodke od prihodkov delno pokrivajo s kratkoročno zadolžitvijo in to v višini, 1.600.000 SIT. Razliko presežka odhodkov nad prihodki, v višini 9.745.000 SIT pokrivajo iz razpoložljivih sredstev na računu.

Glede na to, da krajevne skupnosti pričakujejo manj prihodkov, so tudi odhodki, predvsem na komunalno cestni infrastrukturi znižani in to za 272.618.581 SIT.

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 sklepa:*

**Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005 po hitrem postopku.**

Pripravil:  
Referat za proračun

**Župan Občine Trebnje  
CIRIL METOD PUNGARTNIK**

*Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005 je bil sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta, dne 22. 11. 2005, v obliki, kot ga je pripravil predlagatelj, z naslednjimi dopolnitvami:*

**PRIHODKI:**

- Prihodki se s prodajo TP povečujejo za 13. mio SIT.

**ODHODKI:**

- Na postavki župana se zmanjšajo plače z dodatki župana in podžupana za 1.3 mio in povečajo drugi odhodki za 500 tisoč SIT.
- Poveča se postavka »stroški za delovanje Nadzornega odbora« za 200 tisoč SIT.
- Prerazporeditev znotraj kmetijstva; sofinanciranje investicij in tehnoloških posodobitev se zmanjša za 150 tisoč SIT in se poveča - delovanje društev za isti znesek
- Poveča se postavka investicijsko vzdrževanje obnove (postavki CRPOV) za 2 mio SIT in poveča se postavka subvencija drobnemu gospodarstvu – ostale dejavnosti (drobno gospodarstvo) za 500 tisoč SIT, zmanjša se postavka sofinanciranje programov podjetniške sheme (drobno gospodarstvo) za 2 mio in PC RRA - za 1,5 mio SIT.
- Na postavki Galerije – stroški upravljanja se za pokritje stroškov povezanih s skulpturami (področje kulture) doda 1 mio SIT.
- Na področju kulture – investicijski transfer - ožjim delom lokalne skupnosti se dodajo po sklepu občinskega sveta - interventna sredstva za potrebe KS Veliki Gaber 3 mio SIT in KS Dobrnič 0,9 mio SIT.
- Po sklepu občinskega sveta se na področju kulture odobrijo sredstva za pokritje stroškov Koncerta Festival Brežice v višini 1 mio SIT.
- Povečajo se sredstva na postavki predšolska vzgoja na kontu – Veseli December za 700 tisoč SIT.
- Na področju socialni programi se povečajo sredstva za pokritje stroška prevoza pri postavki DSO za 400 tisoč SIT.
- Poveča se postavka modernizacija LC (na postavki promet) za program LC Preloge – pločnik za 2,6 mio SIT.
- Na področju turizma – plačilo storitev za promocijske naloge se dodatno odobri poveča za 1 mio SIT za pričetek javnega naročila izdelave zbornika o občini Trebnje.

- **Namenska postavka za objekt na Debencu - se pravilno glasi transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam z oznako 4310.**
- **Pogojno se sprejme sklep o povišanju sredstev za 800 tisoč SIT za štipendije, ki jih je izvrševalec proračuna dolžan na zakonit način porabiti.**
- **Povečajo se sredstva na postavki »sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje (OGZ) za PGD Sv. Rok 1,5 mio SIT in 1 mio SIT za PGD Ševnica.**
- **Za mrliško vežico Trebnje se doda 5 mio SIT, kot vložek v noveliran NRP, ki ga je investitor dolžan pripraviti po navodilih NO.**
- **Postavka modernizacija KC se poveča v višini 650 tisoč SIT za potrebe KS Mokronog.**

*Po potrditvi predhodnih sprememb in dopolnitev je bil sprejet naslednji*

**SKLEP:**

1. *Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Trebnje za leto 2005 po hitrem postopku z upoštevanjem vseh predhodno izglasovanih dopolnitev.*