

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
PRORAČUNU
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2022
(PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2022)**

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemki proračuna občine Trebnje za leto 2022 se s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 v skupnem znesku ne spreminjajo (**17.838.831,65 EUR**), spreminja se le struktura prejemkov, in sicer: prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so v predlogu sprememb proračuna načrtovani v višini 16.088.831,65 EUR, zadolževanje v računu financiranja (bilanca C) pa je načrtovano v višini 800.000,00 EUR.

Izdatki s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 ostajajo v skupni višini nespremenjeni (**17.838.831,65 EUR**), prav tako tudi struktura izdatkov, in sicer: odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 17.295.434,13 EUR ter odplačila dolga iz računa financiranja (bilanca C) v višini 543.397,52 EUR.

Odhodki presegajo prihodke za 1.206.602,48 EUR (znižanje za 400.000,00 EUR glede na sprejeti proračun), zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 543.397,52 EUR (nespremenjeno). Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ocenjenega ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 950.000,00 EUR (od tega so sredstva na računih krajevnih skupnosti ocenjena v višini 160.172,31 EUR) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 800.000,00 EUR (znižanje za 400.000,00 EUR glede na sprejeti proračun). Na ta način je proračun uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke občinskega proračuna za leto **2022** v višini **17.838.831,65 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 16.088.831,65 EUR (zvišanje za 400.000,00 EUR) in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 800.000,00 EUR (znižanje za 400.000,00 EUR), medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 950.000,00 EUR sredstev na računu, od tega so sredstva na računih krajevnih skupnosti ocenjena v višini 160.172,31 EUR.

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom sprememb proračuna zvišujejo, glede na sprejeti proračun, in sicer:

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna so s predlogom sprememb proračuna načrtovana v višini 1.814.556,30 EUR, kar pomeni zvišanje za 400.000,00 EUR glede na sprejeti proračun, in sicer se zvišujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v skladu s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki nam je 10. 5. 2021 dodelil sofinanciranje projekta Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas v obdobju 2022 – 2024 v skupni višini 1.404.915,01 EUR, od tega 400.000,00 EUR v letu 2022.

Odhodki proračuna

Na odhodkovni strani s predlogom sprememb proračuna ni načrtovanih sprememb, razen spremembe virov na projektu Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas.

S predlogom sprememb proračuna je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 1.206.602,48 EUR, ki se znižuje za 400.000,00 EUR glede na sprejeti proračun.

C – Račun financiranja

Zadolževanje

S predlogom sprememb proračuna se znižuje predvidena višina domačega zadolževanja kot najemanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah in znaša 800.000,00 EUR (znižanje za 400.000,00 EUR glede na sprejeti proračun).

Odplačila dolga

Na izdatkovni strani računa financiranja s predlogom sprememb proračuna ni sprememb glede na sprejeti proračun.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

V posebnem delu je predstavljen predlog spremembe proračuna – projekta Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas.

Zaradi prostorske stiske Osnovne šole Trebnje je Občina Trebnje leta 2019 pristopila k aktivnostim za izvedbo projekta ter zanj pridobila investicijsko in projektno dokumentacijo. Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki nam je 10. 5. 2021 dodelil sofinanciranje v skupni višini 1.404.915,01 EUR. Občina bo z izvedbo investicije predvidoma pričela jeseni 2021, zaključek pa je načrtovan za konec leta 2022.

MIZŠ nam je v maju 2021 posredoval tudi predvideno dinamiko sofinanciranja, in sicer v letu 2022 v višini 400.000,00 EUR, v letu 2023 v višini 400.000,00 EUR in v letu 2024 v višini 604.915,01 EUR.

Iz navedenega sledi, da dinamika izvedbe projekta ne bo skladna z dinamiko črpanja državnih sredstev. Kljub temu se je Občina Trebnje odločila, da s projektom ne odlaš.

V sprejetem proračunu Občine Trebnje za leto 2022 so za projekt Razširitev kapacitet Osnovne šole Trebnje – rekonstrukcija in dozidava POŠ Dolenja Nemška vas načrtovana sredstva na proračunski postavki 19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol v skupni višini 2.722.645,00 EUR, od tega za:

- nakup opreme za učilnice 327.497,00 EUR, na kontu 420244,
- novogradnjo 2.171.912,00 EUR, na kontu 420401,
- rekonstrukcijo in adaptacijo 183.000,00 EUR, na kontu 420402,
- investicijski nadzor 40.236,00 EUR, na kontu 420801.

Sredstva MIZŠ v letu 2022 v višini 400.000,00 EUR bodo namenjena sofinanciranju gradbeno obrtniških in instalacijskih del (GOI), zato je s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 potrebno na proračunski postavki 19011, kontu 420401 Novogradnje, zmanjšati obseg sredstev občinskega proračuna za 400.000,00 EUR, iz 2.171.912,00 EUR na 1.771.912,00 EUR in dodati sredstva državnega proračuna v višini 400.000,00 EUR (na isti proračunski postavki in kontu).

Sredstva sofinanciranja MIZŠ v letu 2023 v višini 400.000,00 EUR in v letu 2024 v višini 604.915,01 EUR mora Občina Trebnje v letu 2022 založiti in jih bo dobila v letih 2023 in 2024 povrnjena.

MIZŠ pričakuje potrditev dinamike sofinanciranja GOI del in uskladitev vseh virov financiranja do 1. 9. 2021, kot pogoj za uvrstitev projekta v državni proračun (330-21-0060), kar bo točka na septembrski seji Vlade RS.

Pripravila:
Občinska uprava

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

Priloga:
- Izpis Obrazca 3 iz NRP za projekt: OB130-15-0016;