

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020
(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020 - IV)**

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans IV (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna) sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 16.324.790,27 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranja (bilanca C) v višini 1.064.673,00 EUR.

Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 18.664.900,50 EUR ter odplačila dolga v višini 715.304,80 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem ko se v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje ne prejemkov ne izdatkov.

Odhodki presegajo prihodke za 2.340.110,23 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 715.304,80 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.990.742,03 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 334.085,45 EUR) in predvidenega neto zadolževanja (v računu financiranja) v višini 349.368,20 EUR (razlika med zadolževanjem v višini 1.064.673,00 EUR in odplačili dolga v višini 715.304,80 EUR). Na ta način je predlog rebalansa proračuna uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke predloga rebalansa proračuna v višini 19.380.205,30 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 16.324.790,27 EUR ter načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 1.064.673,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.990.742,03 EUR sredstev na računu.

Skupni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 345.825,26 EUR.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko zvišujejo (za 78.260,00 EUR), in sicer zaradi usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v obdobju januar – avgust 2020, pri čemer se zvišujejo: davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo in zamudne obresti od davkov na nepremičnine ter zamudne obresti od davkov na premoženje.

704 – Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko znižujejo (za 69.000,00 EUR), in sicer zaradi usklajevanja z realizacijo doseženih prihodkov v obdobju januar – avgust 2020, pri čemer se znižujejo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter turistična taksa; v okviru davkov na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) pa se del sredstev prerazporeja na novo odprti konto zamudne obresti.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko zvišujejo (za 25.956,51 EUR), in sicer delno kot uskladitev prihodkov od drugih najemnin z višino amortizacije komunalne infrastrukture za leto 2019, delno pa kot uskladitev prihodkov od podeljenih koncesij za rudarsko pravico z realizacijo doseženih prihodkov v obdobju januar – avgust 2020; dodajajo pa se tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko zvišujejo (za 5.800,00 EUR), in sicer kot vključitev drugih pristojbin – pogrebna pristojbina, ki jo plačuje Komunala Trebnje kot izvajalec pogrebov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki iz naslova prodaje drugih zgradb in prostorov se s predlogom rebalansa proračuna dodajajo v veljavni proračun, in sicer kot vključitev prihodkov od prodaje kletnih prostorov na Rimski cesti (v višini 6.000,00 EUR).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna:
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zvišujejo za 239.175,66 EUR in znašajo 1.068.258,64 EUR; spremembe: zaradi dviga povprečnine (iz 589,11 EUR na 623,96 EUR) se zvišujejo nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 23.038,00 EUR, vključujejo se sredstva slovenske udeležbe (proračun RS) pri sofinanciranju projektov iz leta 2019 - projekt Forma Viva Trebnje uskladitev (z oddanim zahtevkom) v višini 13.571,90 EUR, projekt iN.OVE.iN.URE v višini 51,00 EUR, projekt Zdravo z naravo v višini 1.467,03 EUR, dodajajo se tudi nerealizirani prihodki Eko sklada iz leta 2019 - iz naslova sofinanciranja izgradnje vrtca v Šentlovrencu v višini 192.481,50 EUR ter iz naslova sofinanciranja dobave in postavitve AC in DC polnilnih postaj za električne avtomobile (krožišče pri KZ Trebnje) v višini 8.000,00 EUR; delno pa se sprememba nanaša še na uskladitev že vključenega projekta BA-ČI;
 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se zvišujejo za 16.730,00 EUR in znašajo 101.730,00 EUR; spremembe: sredstva iz naslova sofinanciranja javnih del se zvišujejo zaradi večjega števila javnih delavcev na 27.400,00 EUR, dodajajo se sredstva iz naslova sofinanciranja dodatkov javnim uslužbencem (4.830,00 EUR) – dodatek za delo v rizičnih razmerah ter dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodajajo se sredstva Ministrstva za okolje in prostor iz naslova sofinanciranja priprav in izvedbe Evropskega tedna mobilnosti v višini 6.000,00 EUR.
- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov:

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije: dodajajo se sredstva Zdravstvenega doma Trebnje v višini 17.052,74 EUR iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje Centra za krepitev zdravja (ZD Trebnje), in sicer kot delni prenos iz leta 2019.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 23.390,35 EUR, glede na veljavni proračun, in sicer:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike:
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike se zvišujejo za 88.603,32 EUR, in sicer zaradi vključitve deleža proračuna Evropske unije pri sofinanciranju projekta Forma Viva Trebnje (uskladitev z oddanim zahtevkom) v višini 54.287,60 EUR, projekta iN.OVE.iN.URE v višini 204,00 EUR, projekta Zdravo z naravo v višini 5.868,14 EUR in uskladitve projekta BA-ČI v višini 28.243,58 EUR.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada:
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 65.212,97 EUR, kot uskladitev sofinanciranja projektov Forma Viva in BA-ČI ter prenos le-teh na prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 2.460,00 EUR, in sicer zaradi vključitve sofinanciranja projekta Street Art.

Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 19.380.205,30 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 18.664.900,50 EUR in v računu financiranja v višini 715.304,80 EUR.

Skupni odhodki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 1.222.345,26 EUR.

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

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.336.070,60 EUR in se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 1.948,00 EUR oz. za 0,1 %, glede na veljavni proračun – povečanja so na kontih za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost ter na rezervah, zmanjšanja pa so na izdatkih za blago in storitve.

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 5.884.215,72 EUR in se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 141.135,37 EUR oz. za 2,5 %, glede na veljavni proračun – povečanja so na kontih za transfere posameznikom in gospodinjstvom in druge tekoče domače transfere, zmanjšanja pa so na transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 8.960.234,18 EUR in se zvišujejo za 1.074.261,89 EUR oz. za 13,6 %, glede na veljavni proračun – povečanja so na kontih za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup zemljišč ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, zmanjšanja pa so na kontih za investicijsko vzdrževanje in obnove.

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 484.380,00 EUR in se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 5.000,00 EUR oz. za 1 %, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

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

S predlogom rebalansa proračuna IV je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 2.340.110,23 EUR, ki se zvišuje za 876.520,00 EUR glede na veljavni proračun oz. glede na sprejeti rebalans proračuna III in se pokriva iz povečanega zadolževanja.

C - Račun financiranja

Zadolževanje

S predlogom rebalansa proračuna se dodaja domače zadolževanje kot najemanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah v višini 865.000,00 EUR in se spreminja višina zadolževanja kot najemanje kredita pri državnem proračunu – gre za črpanje povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 z namenom upravljanja z obstoječim dolgom občinskega proračuna, kjer gre za uskladitev z novo višino povratnih sredstev (povečanje za 11.520,00 EUR) zaradi dviga povprečnine.

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se v letu 2020 načrtuje še 1.990.742,03 EUR sredstev na računu, ki predstavljajo zlasti namenska sredstva, ki se namensko prenašajo v naslednje leto, ter sredstva na računih krajevnih skupnosti kot kumulativni presežek preteklih let – sredstva krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2019 znašajo 334.085,45 EUR. Sredstva na računu se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

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 predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom (upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi).

Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna so pojasnjene v nadaljevanju:

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01005 - Občinska volilna komisija - nadomestila članom OVK, nadomestila članom volilnih odborov

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 12.500,00 EUR za izvedbo nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Trebnje – pripadnika romske skupnosti, ki jih je potrebno izvesti zaradi prenehanja mandata članu Občinskega sveta - pripadnika romske skupnosti – sredstva se s predlogom rebalansa povečujejo za 11.500,00 EUR glede na veljavni proračun.

01017 - Nakup računalniške in programske opreme

OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za nakup prenosnih računalnikov za potrebe dela članov Občinskega sveta. Za leto 2020 so v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Glede na trenutno realizacijo se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v višini 9.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 1.000,00 EUR, za nujna vzdrževanja ozvočenja in snemalne naprave v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

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

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 73.000,00 EUR za zagotavljanje storitve varovanja objekta, za elektriko, komunalne storitve, vodo, ogrevanje objekta na Golievem trgu 1 in planirane rekonstrukcije in adaptacije. V letošnjem letu je v bil v upravljanje prevzet objekt na naslovu Goliev trg 9 in Kolodvorska ulica 1, za kar je potrebno zagotoviti sredstva.

Na proračunski postavki se prerazporejajo sredstva iz konta 420402 Rekonstrukcije in adaptacije na konte za tekoče vzdrževanje in upravljanje objektov za zagotavljanje najnujnejših stroškov vzdrževanja in stroškov upravljanja stavb na Golievem trgu 1, 7, 9 in Kolodvorska ulica 1. Glede na trenutno realizacijo se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v višini 1.500,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 71.500,00 EUR.

04024 – Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih

S predlogom rebalansa proračuna se uvaja nova proračunska postavka Stroški in zamudne obresti v upravnih postopkih. Pri izvrševanju nalog lokalne samouprave in vodenju upravnih postopkov se je namreč izkazalo, da je v določenih upravnih zadevah potrebno povračilo morebitnih stroškov upravnega postopka in morebitnih zamudnih obresti strankam upravnih postopkov (npr. uspeh stranke s pritožbo; postopek, ki se začne po uradni dolžnosti in se konča za stranko ugodno ...). Sredstva za ta namen se planirajo v višini 1.000,00 EUR, kar se ocenjuje kot zadostna količina sredstev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06006 – Evropa za državljane

V okviru proračunske postavke za leto 2020 prvotno ni bilo načrtovanih sredstev, vendar je Občina Trebnje uspešno kandidirala za partnerstvo v evropskem projektu Street Art (STAR), ki je sofinanciran iz programa Evropa za državljane Evropske unije in katerega namen je ozaveščanje prebivalstva o moči (ulične) umetnosti, sploh za socialno vključevanje in regeneracijo zapuščenih ali nepriljubljenih urbanih območij oziroma točk v mestu. V okviru predfinanciranja je Občina Trebnje v letu 2020 že prejela nakazilo v višini 1.260,00 EUR, preostali delež sofinanciranja v višini skupno do največ 4.500,00 EUR pa bo prejela v letih 2021 in 2022. Sredstva v skupni višini 9.000,00 EUR je potrebno zagotoviti za izvedbo projektnih aktivnosti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 133.800,00 EUR za zagotavljanje plačil materialnih stroškov občinske uprave.

Glede na trenutno realizacijo in potrebo po zagotavljanju plačil storitev se s predlogom rebalansa proračuna predlaga povečanje proračunske postavke v višini 16.400,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 150.200,00 EUR.

06027 – Plače delavcev skupne občinske uprave

Občina Trebnje je s 1. 1. 2020 postala soustanoviteljica Skupne občinske uprave občin Dolenjske (SOU OD). Za plače zaposlenih mora sedežni občini povračati sorazmeren del teh stroškov skladno sporazumom med občinami v zvezi s finančnim načrtom SOU OD.

Občina Trebnje je z 31. 12. 2019 sicer izstopila iz Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina (SOU MTD), z istim dnem pa je prenehal delovati tudi Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (MRC). Glede na sklenjena sporazuma med občinami stroški za plače zaposlenih za mesec december 2019 (in za MRC tudi za november 2019) zapadejo v plačilo v letu 2020, zaradi česar je potrebno zagotavljati tudi sredstva za poplačilo teh obveznosti.

S predmetnim rebalansom se zagotavlja sredstva v zadostni višini za poplačilo vseh zgoraj navedenih obveznosti v letu 2020, in sicer skupaj 127.000,00 EUR. Povečanje sredstev za plače zaposlenih je logična posledica opravljanja več nalog v okviru SOU OD kot predhodno v SOU MTD in MRC, za kar so (bila v letu 2019) v veljavnem proračunu za leto 2020 načrtovana sredstva.

06028 – Materialni stroški skupne občinske uprave

Občina Trebnje je s 1. 1. 2020 postala soustanoviteljica SOU OD. Za materialne stroške mora sedežni občini povračati sorazmeren del teh stroškov skladno sporazumom med občinami v zvezi s finančnim načrtom SOU OD.

Občina Trebnje je z 31. 12. 2019 sicer izstopila iz SOU MTD, z istim dnem pa je prenehal delovati tudi MRC. Glede na sklenjena sporazuma med občinami je Občina Trebnje dolžna povrniti tudi sorazmerni del materialnih stroškov za delovanje teh dveh organov skupnih občinskih uprav do 31. 12. 2019, ki pa zapadejo v plačilo v letu 2020, zaradi česar je potrebno zagotavljati tudi sredstva za poplačilo teh obveznosti.

S predmetnim rebalansom se zagotavlja sredstva v zadostni višini za poplačilo vseh zgoraj navedenih obveznosti v letu 2020, in sicer skupaj 45.000,00 EUR. Povečanje sredstev za materialne stroške je logična posledica opravljanja več nalog v okviru SOU OD kot predhodno v SOU MTD in MRC, za kar so (bila v letu 2019) v veljavnem proračunu za leto 2020 načrtovana sredstva.

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

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru proračunske postavke so na kontu 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za leto 2020 načrtovana v višini 20.000,00 EUR. Na podlagi realizacije in vključitve objektov nekdanje Komunale Trebnje v upravljanje občini se s predlogom rebalansa proračuna sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov dodatno zagotavljajo v višini 8.000,00 EUR, na skupno višino 28.000,00 EUR.

Na kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte so zagotovljena sredstva za leto 2020 načrtovana v višini 5.500,00 EUR. Na podlagi realizacije in vključitve objektov med letom v zavarovanje se s predlogom rebalansa proračuna sredstva za zavarovalne premije za objekte dodatno zagotavljajo v višini 1.700,00 EUR, na skupno višino 7.200,00 EUR.

06013 - Nakup opreme

OB130-09-0002 Nakup pisarniškega pohištva

OB130-09-0003 Nakup pisarniške opreme

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 8.508,54 EUR za zagotavljanje nakupa pisarniškega pohištva in opreme.

Glede na trenutno realizacijo in potrebo po nabavi arhivskih omar, ustrezne zahtevam predpisov o varnem nameščanju arhivskega gradiva se s predlogom rebalansa proračuna

predlaga povečanje proračunske postavke v višini 4.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 12.508,54 EUR.

06014 - Nakup računalniške in programske opreme

OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 15.000,00 EUR za zagotavljanje nakupa računalniške in programske opreme.

Glede na trenutno realizacijo in potrebo po nabavi nujne računalniške ali programske opreme, ob zamenjavi programske opreme za delo z dokumentarnim gradivom se s predlogom rebalansa proračuna predlaga povečanje proračunske postavke v višini 2.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 17.000,00 EUR.

06017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

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

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 23.000,00 EUR za zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in izboljšave.

Glede na trenutno realizacijo se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v višini 6.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 17.000,00 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

OB130-09-0008 Opremljanje enot in služb civil.zaščite

Na proračunski postavki Opremljanje enot in služb civilne zaščite se predlaga povečanje sredstev v višini 18.000,00 EUR, na skupno višino 42.000,00 EUR.

Na podlagi realizacije, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za opremljanje enot in služb civilne zaščite, slednje bo nujno potrebno za delovanje in izvajanje ukrepov na področju zaježitve COVID-19. Zagotoviti bo potrebno zaščitno in dodatno opremo, v primeru poslabšanja razmer na področju bolezni COVID-19.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 9.000,00 EUR.

Zaradi odpiranja nove proračunske postavke 08003 Evropski teden mobilnosti, se del sredstev, ki so bila predvidena za izvedbo dejavnosti Evropskega tedna mobilnosti, prerazporedi na za to namenjeno postavko.

08003 - Evropski teden mobilnosti

Predlaga se odprtje nove proračunske postavke Evropski teden mobilnosti, na kateri se predlaga zagotovitev sredstev v višini 9.000,00 EUR. Evropski teden mobilnosti je pobuda, katera vsako leto ponudi mestom, združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v mestih ter dvig ozaveščenosti prebivalcev. Vključene lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med mesti ter uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo. Glavne aktivnosti se odvijajo na dan brez avtomobila, ki je vsako leto 22. septembra.

Občina Trebnje v letu 2020 v Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že šesto leto zapored. Letos je bila občina uspešna tudi na »Javnem razpisu za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«, v sklopu katerega je za izvedbo aktivnosti pridobila 6.000 EUR sofinanciranja.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposljivosti

10001 – Lokalni zaposlitveni programi (javna dela)

Občina v letu 2020 sofinancira izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2020 javna dela izvaja 7 izvajalcev, in sicer v Centru za socialno delo Trebnje (4 osebe), Knjižnici Pavla Golie Trebnje (2 osebi), Osnovni šoli Trebnje (4 osebe), Ozara Maribor (1 oseba), Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline (3 osebe), Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje (2 osebi) in Domu starejših občanov Trebnje (4 osebe).

Na Občini Trebnje so preko javnih del zaposlene 4 osebe, in sicer ena za program mladinskih dejavnosti ter 3 osebe za upravljanje in urejanje športnih površin.

Skupaj je preko programa javnih dela zaposlenih 24 oseb, za kar ima občina v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 87.807,00 EUR.

Na podlagi realizacije v letu 2020 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 11.173,00 EUR, oziroma 12,7%, na skupno višino 98.980,00 EUR, da se zagotovi sredstva za vse zaposlitve javnih delavcev.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - Obnova vasi (urejanje vaških središč, in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)

Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – izdatki za blago in storitve se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti upravljanja lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke. Na podlagi sklenjene pogodbe in realizacije se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke na višino 7.354,60 EUR.

OB130-09-0012 Obnova vasi in ukrepi na podr.podeželja

Na kontu 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa se s predlogom rebalansa povečujejo sredstva za 5.000,00 EUR za sofinanciranje opremljanja in ureditve zunanje podobe turističnega objekta v vinogradniškem območju.

11016 - Sofinanciranje projektov – LAS STIK

Sredstva na proračunski postavki so bila v letu 2020 zagotovljena v višini 50.000,00 EUR za zagotavljanje finančnih virov za projekte, kjer bo občina kot nosilec ali partner prijavila projekte na razpise LAS STIK. V tekočem letu je bila realizacija na projektih nižja od načrtovanih, zato se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke na višino 4.200,00 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13005 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

OB130-19-0021 – Kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog

Občina Trebnje je kot vodilni partner projekt Regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna-Mokronog umestila v drugi Dogovor za razvoj regij v sklopu izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020, s čimer je pridobila sredstva za sofinanciranje izvedbe projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta je bila izdelana projektna dokumentacija trase Trebnje-Mirna-Mokronog. Sredstva se zagotavljajo zaradi preknjižbe iz proračunske postavke 16005 na 13005 v višini 26.596,00 EUR. Dodatno zagotavljamo sredstva v višini 5.000,00 EUR za dopolnitve in spremembe projektna dokumentacije PZI kolesarske povezave ter 20.000,00 EUR za nakup zemljišč, potrebnih za gradnjo kolesarske povezave.

13020 – Pločniki ob lokalnih cestah

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

V okviru te proračunske postavke se zmanjšujejo sredstva za izvedbo pločnika na Ponikvah v okviru investicije Kanalizacija in pločnik Ponikve. Občina Trebnje je že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje, v kratkem pričakuje pravnomočno gradbeno dovoljenje. Takoj po prejemu gradbenega dovoljenja bo še v letošnjem letu izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Kljub temu, da se sredstva za gradnjo kanalizacije zagotavljajo že v letu 2020, se za gradnjo pločnika planirajo šele v 2021.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13018 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

Občina Trebnje ima sklenjeno pogodbo za pripravo projektna dokumentacije PZI za pločnik ob regionalni cesti R1 215-1162 Trebnje – Mokronog (od OMV do uvoza v obrtno cono) ter pogodbo za izdelavo hidrološko hidravlične analize Medvedjega sela z zaledjem. Obe projektni dokumentaciji sta bili izdelani in predani Občini Trebnje. Sredstva se zagotavljajo za plačilo zadržanih sredstev, in sicer v višini 3.593,94 EUR za PZI dokumentacijo pločnika ter 5.984,10

EUR za hidrološko hidravlično študijo. Zadržana sredstva bodo s strani Občine Trebnje plačana po potrditvi HH-študije s strani Direkcije RS za vode. Zmanjšujejo pa se sredstva za rekonstrukcije.

OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih – posegi ob državnih cestah

V okviru tega NRP-ja se zmanjšujejo sredstva v višini 10.000,00 EUR, saj do konca leta 2020 ni predvidenih izvedb – ureditev na sredinskih otokih.

OB130-19-0022 Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto

S predlogom rebalansa se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije IP za Regionalno kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto. Občina Trebnje je dolžna po sofinancerskem sporazumu zagotavljati 1/3 delež (3.000,00 EUR) za pripravo investicijske dokumentacije, ki je sestavni del vloge za pridobitev kohezijskih sredstev.

1303 – Železniški promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniški prehodov OB130-17-0018 Inv. in inv.vzdrž. cestno železniških prehodov

V okviru te proračunske postavke se zmanjšujejo sredstva za ureditev železniškega prehoda in novih dostopnih poti iz razloga ukinitve dveh prehodov na Ponikvah v okviru investicije Kanalizacija in pločnik Ponikve. Občina Trebnje je že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje, v kratkem pričakuje pravnomočno gradbeno dovoljenje. Takoj po prejemu gradbenega dovoljenja bo še v letošnjem letu izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Kljub temu, da se sredstva za gradnjo kanalizacije zagotavljajo že v letu 2020, se za ureditev prehoda in dostopnih poti planirajo šele v 2021.

14 - GOSPODARSTVO

1402 – Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14003 – Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov Podjetniške sheme

Na kontu 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski uporabniki se s predlogom rebalansa proračuna predlaga povečanje sredstev v višini 1.500,00 EUR za projekt Izzivi za mlade in 621,00 EUR za projekt Podjetniške konference, v organizaciji RC Novo mesto v okviru programa Spodbujanje inovativnih podjetniških predlogov, na skupno višino 24.121,00 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14010 – Sofinanciranje turističnih prireditev

Na postavki 14010 so bila načrtovana sredstva za organizacijo 48. tedna cvička na 31. prireditvi Iz trebanjskega koša, ki pa je bila zaradi ukrepov za zaježitev širjenja covid-19 odpovedana oziroma je bil izveden le prilagojen program 48. tedna cvička z ocenjevanjem vin in podelitvijo priznanj najboljšim vinogradnikom ter razglasitvijo kralja cvička, cvičkove princese in ambasadorja cvička, s sofinanciranjem občine v višini 3.000,00 EUR. Za namen obeležitve novega državnega praznika, dneva športa, pa so za promocijo oziroma projekt Športa iz trebanjskega koša namenjena sredstva v višini 7.000,00 EUR.

14021 – Regionalna destinacijska organizacija

Na kontu 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso neposredni proračunski uporabniki se s predlogom rebalansa proračuna zagotavlja sredstva za izvajanje aktivnosti vodilne destinacije Dolenjska, in sicer za izvajanje nalog za razvoj turistične dejavnosti v občinah do pogodbene višine 3.435,23 EUR.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

15023 – Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev OB130-09-0029 Deponija Globoko - CERO

Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev so predlagana v skupni višini 80.000,00 EUR, indeks znaša 800,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2020, kar pomeni povečanje za 70.000,00 EUR. Dodatno se zagotavljajo sredstva za izvedbo nadstrešnice in zunanje ureditve na zbirnem centru Globoko (nakladalna rampa). Izvedba investicije se načrtuje v letošnjem letu.

Projekt obsega celovito ravnanje z odpadki (ločevanje na izvoru, prebiralnico, sortirnico...), vključno z izgradnjo infrastrukture in poslovne stavbe. Projekt se nadaljuje v letu 2020, za kar so bila predvidena sredstva v proračunu občine Trebnje za leto 2020 v višini 10.000,00 EUR.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

15008 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav so predlagana v skupni višini 371.330,00 EUR, indeks znaša 125,9 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2020, kar pomeni povečanje za 76.490,00 EUR.

V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za nadgradnjo čistilne naprave Trebnje, za izvedbo preknjižbe iz proračunske postavke 15032 na 15008 v višini 11.895,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI Ponikve ter za preknjižbo iz proračunske postavke 15012 na 15008 - kanalizacijski sistem Trebnje.

OB130-15-0019 – Nadgradnja SKČN Trebnje in kanalizacija

V letu 2019 so bila načrtovana sredstva za nadgradnjo ČN Trebnje v višini 180.000,00 EUR, realizacije pa ni bilo. Planirana sredstva so se prenesla v leto 2020. Investicija se je pričela izvajati v letu 2020 in je v teku. Med izvajanjem investicije so se pokazala določena dodatna dela, ki jih v fazi projektiranja ni bilo mogoče predvideti, zato se sredstva na projektu nadgradnje ČN povečujejo. Smiselno in tudi ekonomično namreč je, da se dela izvedejo v tej fazi, ko ČN ne obratuje v polnem zagonu in je oprema v fazi montaže (menjava dotrajanih

črpalk, montaža podestov v inox izvedbi, montaža nadstreška, popravilo polžjega sita). Za navedena dela so potrebna dodatna sredstva v višini 18.000,00 EUR. Investicija bo zaključena v letošnjem letu.

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Na investiciji kanalizacije in pločnika Ponikve je pri projektiranju prišlo do podaljšanja roka izvedbe za izdelavo projektne dokumentacije zaradi usklajevanj projekta s soglasje dajalcem Slovenske Železnice in pridobivanja služnostnih pogodb, zato je del sredstev v letu 2019 ostal neporabljen in se je z aneksom prenesel v leto 2020. Zato se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo preknjižbe iz proračunske postavke 15032 na 15008 v višini 11.895,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI Ponikve. Projektna dokumentacija je bila v letu 2020 že izdelana in predana Občini Trebnje. V okviru tega projekta se dodatno zagotavlja še sredstva za izdelavo dokumentacije investicijske dokumentacije DIIP in IP v višini 2.500,00 EUR.

OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

Prišlo je do zamude pri izdelavi projektne dokumentacije DGD 2. faza in PZI in so se sredstva z aneksom prenesla v leto 2020. Projekt se nadaljuje v letu 2020. Za projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem Trebnje je zato potrebna preknjižba iz proračunske postavke 15012 na 15008, zato se na tem projektu dodatno zagotavljajo sredstva v višini 24.095,00 EUR. Sredstva na tem projektu se povečujejo tudi zaradi spremembe oz. dopolnitev projektne dokumentacije PZI za kanalizacijo Trebnje v višini 10.000,00 EUR ter za izdelavo recenzije projektne dokumentacije PZI v višini 10.000,00 EUR, kar ni bilo predvideno v trenutno veljavnem proračunu za leto 2020.

15032 – Fekalna kanalizacija - novogradnje

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Sredstva za Fekalna kanalizacija - novogradnje so predlagana v skupni višini 648.800,00 EUR, indeks znaša 350,90 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2020, kar pomeni povečanje za 463.877,54 EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo investicije Kanalizacija in pločnik Ponikve. Občina Trebnje je že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje, v kratkem pričakuje pravnomočno gradbeno dovoljenje. Takoj po prejemu gradbenega dovoljenja bo še v letošnjem letu izveden javni razpis za izbiro izvajalca, zato je potrebno dodatno zagotavljati sredstva za izvedbo predmetne investicije.

15035 – Meteorna kanalizacija - novogradnje

OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

Sredstva za Meteorna kanalizacija - novogradnje so predlagana v skupni višini 429.840,00 EUR, indeks znaša 331,1 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2020, kar pomeni povečanje za 300.000,00. EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije v okviru investicije Kanalizacija in pločnik Ponikve. Občina Trebnje je že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje. Takoj po prejemu gradbenega dovoljenja bo izveden javni razpis za izbiro izvajalca, zato je potrebno dodatno zagotoviti sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije.

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

15037 Projekt IAQinURE

Z rebalansom se predlaga nova proračunska postavka. Sredstva za projekt IAQinURE so predlagana v skupni višini 1.000,00 EUR; gre za sodelovanje pri izvedbi delavnic o energetski učinkovitosti ter predstavitvi analiz na podlagi meritev kakovosti zraka (CO2 in radon) v vseh vrtcih in šolah.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16043 Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za uskladitev programov opremljanja stavbnih zemljišč in s tem tudi odlokov za odmero komunalnega prispevka. V skladu z novo zakonodajo je potrebno vse programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku Občine Trebnje, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZPNačrt, uskladiti z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč najpozneje do 30. marca 2021 (35. člen Uredbe).

16049 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture

Obveznost vzpostavitve evidence predpisuje Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) v skladu z vsebino in načinom vodenja evidence, šifrantom dejanskih rab zemljišč ter metodologije določanja in usklajevanja dejanske rabe zemljišč.

Ob zajemu dejanske rabe občinskih cest za vpis v matično evidenco je bilo ugotovljeno, da obstaja nekaj odstopanj med dejansko rabo in osjo občinske ceste v ZK GJI, in sicer je bilo treba popraviti 52 odsekov, 104 popravkov (v primeru da popravka ne bi pripravili, bi DRSI podatke dejanske rabe zavrnil).

Za izvedbo naročila so bila sredstva zagotovljena pod proračunsko postavko 16027 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškooknjižne zadeve, geodetske zadeve), konto 40299929 Drugi operativni odhodki. S predlogom rebalansa so zagotovljena sredstva za preknjižbo, tako, da bodo ta sredstva na proračunski postavki 16049 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16040 - Arheološke najdbe

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 30.000,00 EUR za izvedbo arheoloških raziskav pri projektih, ki se izvajajo na registriranih območjih arheologije. Glede na trenutno realizacijo in izvedbo posameznih projektov se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v celotni višini sredstev.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov OB130-19-0016 Kanalizacija in pločnik Ponikve

V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo vodovoda v okviru investicije Kanalizacija in pločnik Ponikve. Občina Trebnje je že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje, v kratkem pričakuje pravnomočno gradbeno dovoljenje. Takoj po prejemu gradbenega dovoljenja bo še v letošnjem letu izveden javni razpis za izbiro izvajalca, zato je potrebno dodatno zagotavljati sredstva za izvedbo gradnje vodovoda v sklopu tega projekta.

16039003 – Objekti za rekreacijo

16013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo, objekti skupne rabe

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo dodatna sredstva za izdelavo izvedbenega načrta za prestavitev kapelice v Šentlovrencu v višini 3.000,00 EUR. Kapelica v Šentlovrencu se ta trenutek nahaja na zemljišču v lasti Občine Trebnje, kjer je omogočeno tudi parkiranje za obiskovalce vrtca v Šentlovrencu. Zaradi tega je smiselna prestavitev kapelice na drugo lokacijo.

OB130-19-0032: Ureditev parka na Rimski cesti

Sredstva so bila predvidena za ureditev parka, vendar je še pred tem potrebna ureditev križišča (širitev ceste in podporni zid). Le ta se bo izvajala v naslednjem letu, zatem se bo uredil tudi park. Sredstva v letu 2020 se zato izločajo.

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

16069002 – Nakup zemljišč

16030 Nakup stavbnih zemljišč

NRP OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest

Povečujejo se sredstva za odkupe zemljišč, ki so del cest za 20.000,00 EUR, tako da skupna višina predlaganih sredstev znaša 70.000,00 EUR. Zaradi pospešenih odmer cest in urejanja infrastrukture v centru mesta (krožišče Lidl, pločniki) je potrebno za vse odkupe zagotoviti dodatna sredstva.

NRP OB130-16-0014 Ureditev mestnega jedra Trebnje

Na tem projektu se za odkup zemljišč zmanjšujejo sredstva za 128.078,00 EUR. V mestnem jedru je že bil izveden nakup parcele 103 in 104 k.o. Trebnje, v skupni višini 21.922,00 EUR, ostala zemljišča oz. objekti se v mestnem jedru v letu 2020 ne bodo odkupovala.

NRP OB130-15-0028 Nakup zemljišča stara deponija

Na tem projektu se zmanjšujejo sredstva za 33.000,00 EUR. Z Župnijo Trebnje je prišlo do dogovora o odkupu dela parcele 998/5 k.o. Medvedje selo v izmeri 5.800 m² po ugodni ceni 15 EUR/m², kar znaša 87.000,00 EUR. Z izvedbo navedenega odkupa se bo zaokrožilo območje na tem prostoru, ki je že v lasti Občine Trebnje in ki ga Občina Trebnje tudi že delno uporablja. Območje bo služilo izvajanju športnih dejavnosti: manjše igrišče za vadbo nogometa, igrišče za odbojko na mivki, možnost je tudi za ureditev fitnesa na prostem, za kar so že podane idejne zasnove, ki jih je naročila KS Trebnje.

V predlogu so se črtala nekatera območja pridobivanja zemljišč, in sicer:

NRP OB130-19-0014 Odkup zemljišč-gozdna cesta »Velika Loka-Mlačna«

Odmera ceste še ni dokončno izvedena, zato se odkupi zemljišč v višini 25.000,00 EUR v letu 2020 ne bodo izvedli.

NRP OB130-19-0026 Ureditev krožnega križišča Veliki Gaber

Odmera le-tega še ni izvedena, zato se odkupi zemljišč v višini 90.000,00 v letu 2020 še ne bodo izvedli.

V predlog pridobivanja zemljišč so dodatno vključena določena območja zemljišč ali objektov, ki so že bila planirana v prejšnjih letih in je realizacija aktualna tudi v letu 2020:

NRP OB130-17-0029 Odkup v industrijski coni

Odkup se planira v višini 62.100,00 EUR. Planira se odkup parcele 354/2 in 365/8, obe k.o. Medvedje selo. Obe zemljišči ležita v neposredni bližini, kjer ima sedež Komunala Trebnje. Ena parcela je bila pri izgradnji novega objekta tudi že delno uzurpirana. Zemljišče se bo namenilo za nadaljnji razvoj javnega podjetja ali urejanje ustrezne infrastrukture. Lastniki zemljišč so že podpisali ustrezna pooblastila za izvedbo nakupa.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17008 – Preventivni programi na področju zdravstvenega varstva

Na novi proračunski postavki se zagotovi 4.600,00 EUR, od tega 4.000,00 EUR za vzdrževanje obstoječe mreže AED naprav in 600,00 EUR za tekoči transfer javnemu zavodu za izvedbo izobraževanja prvih posredovalcev.

1707 – Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17007 – Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Zagotovljena sredstva v višini 115.000,00 EUR je potrebno povečati za 11.000,00 EUR oz. 9,6% zaradi epidemioloških razmer, ki so poslabšale položaj gospodarstva in povečale število brezposelnih oseb.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 – Premična kulturna dediščina

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga

Na proračunski postavki 18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih samorastnikov, na kontu 413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se sredstva znižajo za 4.000,00 EUR. Planirana je bila dodatna zaposlitev, kar pa v letošnjem letu ni bilo realizirano.

1803 – Programi v kulturi

18039001– Knjižničarstvo in založništvo

18013 Programi v kulturi

Na proračunski postavki 18013 Dejavnost knjižnice se na kontu 413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim s predlogom rebalansa sredstva zvišujejo za 14.000,00 EUR, na kontu 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev se sredstva zvišujejo za 600,00 EUR, zaradi povečanja plačnih razredov in povečanih stroškov dela. Na podlagi lanske realizacije se na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve sredstva zvišajo za 2.689,00 EUR, saj je potrebno zagotoviti dovolj sredstev za stroške najema na naslovu Goliev trg 3.

18017 Založništvo

Na postavki, na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki se zagotovijo sredstva v višini 5.000,00 EUR za odkup vseh avtorskih pravic za knjigo Vilma Bukovčeva primadona za vse večne čase.

18039003 - Ljubiteljska kultura

18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

Na proračunski postavki 18020 Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, se na kontu 413200 - Tekoči transferi v javne sklade sredstva znižajo za 5.374,76 EUR. Zaradi razglašene epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v letošnjem letu ne bo mogoče izvesti vseh načrtovanih projektov.

18081 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - področje kulture

Na proračunski postavki 18081 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - področje kulture, konto 41200088 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se sredstva znižajo za 10.500,00 EUR. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v letošnjem letu ne bo mogoče izvesti vseh načrtovanih projektov.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18026 - Programi lokalne televizije

Na proračunski postavki so v letu 2020 v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR za zagotavljanje sofinanciranj programa lokalne televizije oziroma izvedbe projekta »Dolenjski obzornik«. Za zagotavljanje nemotenega delovanja lokalne televizije oziroma izvedbe projekta »Dolenjski obzornik« v razmerah letošnjega leta (virus SARS-CoV-2) se s predlogom rebalansa proračuna predlaga povečanje proračunske postavke v višini 13.000,00 EUR na skupno višino proračunske postavke 23.000,00 EUR.

18039005 – Drugi programi v kulturi

18032 Najemnine kulturnih objektov

V okviru proračunske postavke se s predlogom rebalansa proračuna planira zmanjšanje sredstev - iz 20.000,00 EUR na 16.200,00 EUR. Zmanjšanje proračunskih sredstev namreč sledi znižanju stroškov oz. najemnine - najemnina se je na mesečni ravni znižala za 500,00 EUR, prav tako se je doseglo soglasje med najemnikom in najemodajalcem (Kulturnega doma Trebnje) glede neobračunavanja stroškov za čiščenje (od 1. 4. 2020 dalje, do takrat, ko bo prostorsko in splošno epidemiološko stanje dopuščalo izvedbe dogodkov v prostorih Kulturnega doma Trebnje).

Glede na Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru Nadzornega odbora Občine Trebnje z dne 7. 7. 2020 so se odprli konti: 402001 Čistilni material in storitve, na katerem se zagotavljajo sredstva v višini 1.000,00 EUR; 402200 Električna energija - zagotavljajo se sredstva v višini 2.400,00 EUR; 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - zagotavljajo se sredstva v višini 1.800,00 EUR ter 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte - zagotavljajo se sredstva v višini 9.000,00 EUR. Zaradi navedenega bo mogoče zadostiti večji transparentnosti plačil iz naslova najema dela Kulturnega doma Trebnje.

Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki so se sredstva zmanjšala na 2.000,00 EUR zaradi razdelitve sredstev na več (novih) kontov, prav tako pa tudi zaradi znižanja skupne višine sredstev (iz 20.000,00 EUR na 16.200,00 EUR) na proračunski postavki.

1804 – Podpora posebnim skupinam

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

18085 Večnamenski objekti

Na proračunski postavki, na kontu: 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se zagotovijo sredstva v višini 17.000,00 EUR, od tega 9.000,00 EUR za dokumentacijo za postavitve enote za delovanje in nove projekte DU Veliki Gaber in 8.000,00 EUR za projektno dokumentacijo za Medgeneracijsko točko Temenica.

NRP OB130-20-0007 Večnamenski objekt v Velikem Gabru

Sredstva v višini 9.000,00 EUR so namenjena za dokumentacijo za postavitve enote za delovanje in nove projekte DU Veliki Gaber.

NRP OB130-20-0008 Večnamenski objekt v Trebnjem

Sredstva v višini 8.000,00 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo za Medgeneracijsko točko Temenica.

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 – Programi športa

18076 Obnova športnega igrišča v Trebnjem

Na postavki, na kontu 420299 - Nakup druge opreme in napeljav se predlaga povišanje sredstev za 52.000,00 EUR za postavitve drsališča in pripadajoče opreme v Športnem parku Trebnje.

NRP OB130-18-0018 Športni park Trebnje-drsališče, kotalkališče,...

Na NRP se dodajo sredstva 52.000,00 EUR za postavitev drsališča in pripadajoče opreme v Športnem parku Trebnje.

18059002 – Programi za mladino

18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a

Na proračunski postavki 18056 Stroški delovanja in projektov TREMS-a, se na kontu 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam sredstva znižajo za 12.000,00 EUR. Zaradi ukrepov za zavezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v letošnjem letu ne bo mogoče izvesti projekta Festival ŠVIC.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 – Vrtci

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

Na proračunski postavki 19001 Dejavnost javnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev) se na kontu 411921 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev s predlogom rebalansa sredstva zvišujejo za 190.000,00 EUR zaradi dviga cene vrtca s 1. 5. 2020 in zagotovitve sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev za vključene v enoti Šentlovrenc, ki je pričela delovati s septembrom.

Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve se na podlagi polletne realizacije in prejetih zahtevkov za poletne mesece sredstva zvišajo za 9.500,00 EUR.

19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Na proračunski postavki 19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine, na kontu 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se s predlogom rebalansa sredstva zvišujejo za 40.000,00 EUR zaradi pričakovanega povišanja cene programa predšolske vzgoje povsod in višjega števila otrok, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, glede na pretekla leta.

19003 Dodatni programi v vrtcih (zimovanje, letovanje..., Bolnišnični oddelek)

Na proračunski postavki 19003 Dodatni programi v vrtcih se na kontu 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve sredstva znižajo za 2.750,00 EUR. Zaradi razglašene epidemije in ukrepov za zavezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih dodatnih programov.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Na postavki, na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki, se sredstva zmanjšajo za 30.000,00 EUR.

V predlog nakupa zemljišč so dodatno vključena območja zemljišč ali objektov zaradi zagotavljanja potreb za urejanje prostora za izvajanje nalog lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje. Sredstva se zagotavljajo v višini 442.200 EUR.

NRP OB130-19-0015 Nakup objekta »pošte« na Veliki Loki

Odkup objekta z zemljiščem za prostore predšolske vzgoje-stara pošta (stavba 398 k.o. 1425 Velika Loka). Odkup se planira v višini 112.200,00 EUR. Objekt stare pošte je objekt z urejeno infrastrukturo, ki bo v prihodnjih 4-ih letih namenjena predšolskemu varstvu. Objekta za navedeno ceno ne bi mogli sami zgraditi in obstoječi objekt je možno preoblikovati za 2 oddelka vrtca, kar bo v prihodnjih letih razbremenilo pritisk za nove oddelke, prav tako pa objekt z vzgojno vsebino prinaša poživitev za kraj, kjer se taka dejavnost izvaja.

NRP OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber

Odkup zemljišča za vrtec Veliki Gaber. Odkup se planira v višini 330.000 EUR. Planira se odkup zemljišč, ki ležijo v neposredni bližini obstoječe šole in vrtca, gre za površino v izmeri 1ha. Predmet odkupa bodo parcele: 703/9, 703/8, 703/11, 577/17, 577/20, 577/21, 577/23, 577/18, 577/19, 577/15, 577/10, 577/9, 577/16, 577/12 in 577/11, vse k.o. 1427 Veliki Gaber. Nakup zemljišča bo omogočil nadaljnji razvoj na področju predšolske/šolske vzgoje. Z lastniki zemljišč so že sklenjene predpogodbe po ceni za 30 EUR/m².

Na kontu 432300 Investicijski transferi se v skladu s predlogom javnih zavodov predlaga sprememba obrazložitve, in sicer:

Vrtec Mavrica Trebnje bo za investicije in investicijska vzdrževanja v letu 2020 namenil 69.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena za nabavo serverja, razširitev računalniškega informacijskega sistema, nakup parno-konvekcijske pečice, paličnega mešalnika, čistilnega stroja, menjava termostatskih ventilov, obnovo v enotah Videk in Ostržek (beljenje, tla, vrata,...) in protihrupno zaščito oddelkov v Mavrici.

Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber bo sredstva v višini 8.000,00 EUR namenil za menjavo pohištva, sanacija tal v oddelku Sela pri Šumberku, nakup IKT opreme, didaktičnih igral, posteljnine,...

19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Na proračunski postavki 19044 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, na kontu 41192106 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev se na podlagi lanske realizacije in prejetih zahtevkov doda sredstva v višini 6.000,00 EUR.

19045 Dejavnost zasebnih vrtcev

Na proračunski postavki 19045 Dejavnost zasebnih vrtcev se na kontu 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev s predlogom rebalansa zagotovi dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR, zaradi števila vključenih otrok in povišanja cen programov predšolske vzgoje.

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)

Na proračunski postavki 19007 Varovanje zgradb in prostorov, zavarovalne premije za objekte in drugi materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore, opremo, drugi materialni stroški) se na kontu 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve s predlogom rebalansa zagotavlja dodatna sredstva v višini 40.000,00 EUR za materialne stroške za OŠ Trebnje. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povišanja cen materiala, višjih stroškov ogrevanja v matični šoli in POŠ Šentlovrenc, kjer je potrebno ogrevati tudi prostore kulturnega doma, kjer izvajajo pouk, višjih cen storitev za vzdrževanje, zvišanje stroškov za NUSZ, povečanja stroškov zavarovanj, stroški prostorov na CIK-u (4 oddelki).

19008 Dodatni programi v osnovnih šolah

Na proračunski postavki 19008 se na kontu 402999 - Drugi operativni odhodki sredstva znižajo za 4.000,00 EUR, saj zaradi razglašene epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih projektov. Na kontu 4133020 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se sredstva znižajo za 2.400,00 EUR zaradi spremenjenega načina izplačila za dodatne programe OŠ Trebnje.

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se v skladu s predlogom javnih zavodov predlaga sprememba obrazložitve, in sicer:

Osnovna šola Veliki Gaber bo v letu 2020 za investicije in investicijska vzdrževanja namenila 34.000,00 EUR (nakup pohištva, garderobnih omaric in žaluzij, obnovo fasade, izgradnja opornega zidu, nakup IKT opreme,...), sredstva v višini 6.000,00 EUR pa bo namenila za nakup opreme (nakup športnih rekvizitov, instrumentov, knjižnih polic, omar, orodja za pouk, krožnikov, pitnikov, skodelic in pribora, hladilne omare, pečice in ventilator klimatskega sistema,...).

Osnovna šola Trebnje bo sredstva v višini 70.000,00 EUR namenila za nakup opreme (zamenjava dotrajane opreme v učilnicah, nakup opreme za dodatne učilnice, nakup novih garderob z omaricami, nakup pianina in IKT opreme, rekonstrukcija opreme v kuhinji,...) ter investicije in investicijsko vzdrževanje (nakup IKT opreme za pouk, rekonstrukcija prostorov v učilnico, protihrupni sistem v jedilnici, rekonstrukcija prezračevalnih in hladilnih naprav, vgraditev prezračevalnih in hladilnih naprav, nakup in vgradnja lovilca olja,...).

19018 Posvetovalnica za starše in otroke

Na proračunski postavki 19018 Posvetovalnica za starše in otroke se na kontu 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve zagotovi dodatnih 1.000,00 EUR, zaradi naraščajočega števila otrok, ki jih obravnavajo v posvetovalnici.

19039002 – Glasbeno šolstvo

19014 Dodatni programi v glasbenih šolah

Na proračunski postavki 19014 Dodatni programi v glasbenih šolah, se na kontu 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve predlaga povišanje za 400,00 EUR zaradi zagotovitve sredstev za zmanjšanje predobremenitve proračuna 2021. Višina sredstev za dodatne programe ostaja enaka, spremeni se dinamika izplačil.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Znesek na postavki se zmanjša za 170.000,00 EUR, ker je v času epidemije potekal pouk na daljavo in šolskih prevozov nismo izvajali.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

20011 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Na proračunski postavki izvajanja pomoči na domu je v veljavnem proračunu zagotovljenih 123.000,00 EUR. Zaradi povečanja obsega izvajanja storitev in spremembe cen v letu 2020, se sredstva povečajo za 8.000,00 EUR oziroma 6,5%, na skupno višino 131.000,00 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20018 - Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

OB130-09-0085: Sofin.urej.bival.razmer za Rome

Na proračunski postavki so v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 22.000,00 EUR za zagotavljanje sofinanciranja urejanja bivalnih razmer v romskem naselju Vejar. Glede na trenutno realizacijo se s predlogom rebalansa proračuna predlaga zmanjšanje proračunske postavke v višini 18.000,00 EUR, in sicer se ne načrtuje plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 8.000,00 EUR ter za 10.000,00 EUR zmanjša tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome se v letu 2020 načrtuje 4.000,00 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20036 – Nakup objekta in ureditev prostorov za potrebe varstva starejših občanov

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za nakup zemljišč ali objektov zaradi zagotavljanja potreb za urejanje prostora za izvajanje nalog lokalne skupnosti na področju varstva starejših občanov. Sredstva se zagotavljajo v višini 96.000,00 EUR.

NRP OB130-20-0005 Ureditev prostora za varstvo starejših občanov

Nakup objekta z zemljiščem za potrebe varstva starejših občanov. Odkup se planira v višini 96.000 EUR. Predmet odkupa bodo parcele: parc. št. 1167, 1169, 1166/1, 1166/2, 1170/2, 1168 in 1147/1, vse k.o. 1422 Trebnje. Občina Trebnje je že solastnica teh nepremičnin v deležu 49/240 in ima največji solastniški delež. Lastništvo je bilo pridobljeno v postopku dedovanja po osebi, kateri je doplačevala domsko oskrbo. Nepremičnine ležijo v neposredni bližini mesta Trebnje.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23001 - Proračunska rezerva

Sredstva na proračunski postavki 23001 - Proračunska rezerva, ki se izločajo v poseben proračunski sklad za odpravo posledic naravnih nesreč, se s predlogom rebalansa IV povečujejo za 5.000,00 EUR in se tako zagotavljajo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva je potrebno povečati glede na realizacijo prejemkov v letu 2019 in glede na trenutno oblikovana sredstva proračunske rezerve.

Pripravila:
Občinska uprava

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

Priloga:
Prerazporeditve postavk proračuna;