



**OBČINA TREBNJE
ŽUPAN**

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 410-248/2016-279

Datum: 13. 9. 2018

**OBČINSKI SVET
OBČINE TREBNJE**

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TREBNJE**

**NASLOV GRADIVA: Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi
projektov iz načrta razvojnih programov**

Gradivo pripravil: Občinska uprava

*Pristojno delovno
telo:*

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

*Poročevalec po
pooblastilu župana
Občine Trebnje*

Alojzija Kastelica:

Janez Pirc, mag. jav. upr.
Direktor občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

- I. Na podlagi 9. in 12. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 se sprejme sklep o prerazporeditvi pravic porabe:
- znotraj področja proračunske porabe 13 med podprogramom 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter podprogramom 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (PP 13018 in 13001) ter o uskladitvi projekta iz načrta razvojnih programov (OB130-17-0018: Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih),
 - znotraj podprograma 18059001 Programi športa (PP 18083 in 18082) ter
 - znotraj podprograma 19029001 Vrtci (PP 19004 in 19002) ter o uskladitvi projekta iz načrta razvojnih programov (OB130-17-0028: Vrtec Veliki Gaber).

**Alozij KASTELIC, I. r.
ŽUPAN**

Priloge:

- Sklep o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi načrtov razvojnih programov;

Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in o uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

I. NASLOV

Naslov sklepa se glasi: Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

II. UVOD

1. Razlogi za sprejetje sklepa o prerazporeditvi

A. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (LETNO IN ZIMSKO)

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18) so za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) na proračunski postavki 13001 zagotovljena sredstva v višini 300.000,00 EUR. Dodatno so bila s sklepom o prerazporeditvi pravic porabe (ki ga je sprejel župan), številka: 410-248/2016-267, z dne 6. 9. 2018, sredstva povečana za 10.000,00 EUR. Kljub navedenemu, obstoječa sredstva zaradi zelo visokih stroškov, vezanih na izvajanje zimske službe v sezoni 2017/2018, ne zadoščajo.

B. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU – PODROČJE ŠPORTA

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18) so za sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa na proračunski postavki 18082, zagotovljena sredstva v višini 137.150,00 EUR, in sicer 90.000,00 EUR za Rokometni klub Trebnje in 47.150,00 EUR za Nogometni klub Trebnje. Obstoječa sredstva Nogometnemu klubu ne zadoščajo za potrebe nabave dresov in opreme za nove ženske selekcije in eno moško selekcijo.

C. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV IZVEN MATIČNE OBČINE

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18) so za dejavnost vrtcev izven matične občine in za dejavnost zasebnih vrtcev v občini in izven občine na proračunski postavki 19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine zagotovljena sredstva v višini 112.000,00 EUR, od tega so bila sredstva v višini 23.000,00 EUR že zagotovljena dodatno s prerazporeditvijo župana. Kljub navedenemu, obstoječa sredstva, zaradi vedno večjega števila otrok, ki obiskujejo javne vrtce izven matične občine in zasebne vrtce, ki se prav tako financirajo iz te proračunske postavke, ne zadoščajo.

2. Ocena stanja

A. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST (LETNO IN ZIMSKO)

Sredstva v proračunu so bila planirana v povprečni višini glede na realizacijo v zadnjih letih (realizacija v letu 2014 = 337.633,86 EUR, realizacija v letu 2015 = 316.387,83 EUR, realizacija v letu 2016 = 289.446,83 EUR, realizacija v letu 2017 = 262.852,07 EUR).

V letu 2018 realizacija v obdobju januar – september znaša 277.536,89 EUR. Stroški vzdrževanja v najbolj zimskem mesecu februarju so znašali 95.919,23 EUR. Strošek izvajanja zimske službe v sezoni 2017/2018 je bil za cca. 70.000,00 EUR večji od povprečnih stroškov vzdrževanja v zimski sezoni, ki znašajo cca. 145.000,00 EUR na zimsko sezono (od leta 2014 dalje). V sezoni 2016/2017 smo za zimsko vzdrževanje namenili 130.000,00 EUR.

Glede na to, da se približuje zimska sezona 2018/2019 in da obstoječa sredstva ne zadoščajo več niti za redno letno vzdrževanje, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. S predlagano prerazporeditvijo sredstev se bo upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) lahko izvajalo.

B. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU – PODROČJE ŠPORTA

Sredstva v proračunu so bila planirana sorazmerno, glede na prejeta sredstva po javnem razpisu iz leta 2017 – s sklepom Občinskega sveta so se planirana sredstva v višini 124.150,00 EUR, na podlagi meril in kriterijev in ob upoštevanju višine financiranja v preteklem letu ter predvidenem povečanju obsega programa, razdelila med Rokometni klub Trebnje in Nogometni klub Trebnje. Z rebalansom II so bila sredstva povečana za 13.000,00 EUR za namen poplačila dolga do OŠ Trebnje, s sklepom Občinskega sveta so bila sredstva razdeljena med Rokometni klub Trebnje in Nogometni klub Trebnje.

V nadaljevanju je Nogometni klub Trebnje posredoval prošnjo za dodatna sredstva za namen nabave dresov in opreme za nove ženske selekcije in eno moško selekcijo.

Nogometni klub Trebnje se je v zadnjih 7 letih organizirano razvil iz prvotnih 2 selekcij na današnjih 14 selekcij. V zadnjem obdobju se soočajo z vse večjim vpisom otrok v nogometno šolo, kar posledično tudi dviguje stroške opreme in delovanja, glede na prvotno načrtovane. V letošnjem letu so tako pridobili še dodatno 3 selekcije in sicer U-11, U-13 dekleta in U-17 dekleta. Tako imajo sedaj skupaj že 14 delujočih selekcij (14 trenerjev in 3 strokovne sodelavce) in preko 200 igralcev in igralk, ki tekmujejo v 1. ligi MNZ in 1. ligi NZS, skupaj s krožki v šolah in vrtcih pa imajo v stalni vadbi preko 300 otrok. Seveda pa z vsako novo selekcijo narastejo tudi stroški opreme (naročilo novih 60 dresov-vsaka selekcija za tekmovanje potrebuje dva kompleta, domačega in gostujočega, različnih rekvizitov, žog, itd), ki je nujno potrebna pri vadbi nogometa, saj je sestavni del programa vadbe. Obenem pa se dodatno obremeni tudi igrišče, katerega vzdrževanje je najbolj zahtevno.

Največji korak pa je klub naredil na področju deklet, ki imajo v Občini Trebnje manjšo izbiro udejstvovanja v športu. Glede na dober odziv imajo sedaj že preko 50 deklet, ki redno trenirajo vadbo nogometa in na svojem področju dosegajo zavidljive rezultate, tekmujejo pa v 1. slovenski nogometni ligi z najboljšimi klubi Olimpijo, Mariborom..., saj obstaja v Sloveniji le ena tekmovalna liga za ženske. Iz tega naslova imajo danes 3 igralk, ki so članice reprezentance Slovenije v dekliškem nogometu, ki poleg države zastopajo tudi barve občine, iz katere prihajajo.

S predlagano prerazporeditvijo sredstev bo Nogometni klub Trebnje lahko izvedel nabavo dresov in opreme.

C. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV IZVEN MATIČNE OBČINE

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v višini 89.000,00 EUR, glede na povprečno realizacijo v zadnjih letih (realizacija v letu 2014 = 79.683,76 EUR, realizacija v

letu 2015 = 81.092,08 EUR, realizacija v letu 2016 = 73.271,54 EUR, realizacija v letu 2017 = 96.652,49 EUR). Glede na to, da dejanskega števila otrok, ki bodo vključeni v navedene vrtce, ob pripravi proračuna ni mogoče predvideti, ni mogoče natančno planirati potrebnih sredstev.

V letu 2018 je vedno več otrok, ki so vključeni v zasebne vrtce, ki prav tako izpolnjujejo pogoje za financiranje, kar je dodaten razlog, da sredstva na navedeni proračunski postavki ne zadoščajo.

S predlagano prerazporeditvijo sredstev se bo dejavnost javnih vrtcev izven občine in dejavnost zasebnih vrtcev lahko izvajala.

D. Pravna podlaga za sprejem sklepa

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.),
Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18).

E. Cilji in načela

Cilj prerazporeditev pravic porabe je zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa (za Nogometni klub Trebnje) ter za dejavnost javnih vrtcev izven matične občine (ter za dejavnost zasebnih vrtcev).

F. Ocena finančnih in drugih posledic

Sklep ne bo imel novih finančnih posledic, glede na sprejeti proračun oz. rebalans proračuna I in rebalans proračuna II za leto 2018; bo pa omogočeno nadaljnje izvrševanje proračuna na proračunskih postavkah 13001, 18082 in 19002, kar je podrobneje obrazloženo v točki 1. Razlogi za sprejetje sklepa o prerazporeditvi in v točki 2. Ocena stanja.
Po izvršenih prerazporeditvah bo proračun oz. rebalans proračuna ostal uravnotežen.

III. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 9. in 12. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 Občinski svet sprejme

SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRAVIC PORABE IN O USKLADITVI PROJEKTOV IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

I.

- Na podlagi prve alineje 9. člena in 12. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 se zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest opravi prerazporeditev pravic porabe **v okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura, med podprogramom 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter podprogramom 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest:**

Vzeto iz proračunske postavke				Dodano na proračunsko postavko		
PP	Naziv PP	Konto	Znesek	PP	Naziv PP	Konto
13018	Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah, šifra NRP: OB130-17-0018 Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih	42040202	32.000,00	13001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)	40259901

- Na podlagi prve alineje 9. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 se zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa opravi prerazporeditev pravic porabe **v okviru podprograma 18059001 Programi športa:**

Vzeto iz proračunske postavke				Dodano na proračunsko postavko		
PP	Naziv PP	Konto	Znesek	PP	Naziv PP	Konto
18083	»Leto zdravja, gibanja in športa«	41200039	6.000,00	18082	Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa	41200088

- Na podlagi prve alineje 9. člena in 12. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 se zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za dejavnost javnih vrtcev izven matične občine opravi prerazporeditev pravic porabe **v okviru podprograma 19029001 Vrtci:**

Vzeto iz proračunske postavke				Dodano na proračunsko postavko		
PP	Naziv PP	Konto	Znesek	PP	Naziv PP	Konto
19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev, šifra NRP: OB130-17-0028 Vrtec Veliki Gaber	42080406	20.000,00	19002	Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine	41192100

II.

- Skladno z zagotovljenimi pravicami porabe se uskladi tudi NRP-je za projekta:
 - o OB130-17-0018: Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih in
 - o OB130-17-0028: Vrtec Veliki Gaber.

IV. OBRAZLOŽITEV

V skladu z določili 9. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018, občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na ostale omejitve v odloku, med:

- podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30% obsega podprograma v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk,
- glavnimi programi posameznega ali različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk,
- področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne sme presegati 10% obsega področja proračunske porabe v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk.

12. člen Odloka pa določa spreminjanje načrta razvojnih programov, in sicer v smislu, da mora projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več kot 20%, predhodno potrditi občinski svet. Prav tako se novi projekti uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

S predlaganimi prerazporeditvami pravic porabe se:

- na proračunski postavki 13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) zagotavljajo potrebna sredstva za izvajanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest,
- na proračunski postavki 18082 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa zagotavljajo potrebna sredstva za namen nabave dresov in opreme za nove ženske selekcije in eno moško selekcijo pri Nogometnem klubu Trebnje ter
- na proračunski postavki 19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine zagotavljajo potrebna sredstva za dejavnost javnih vrtcev izven občine in dejavnost zasebnih vrtcev.

Zaradi prerazporeditev pravic porabe, ki izhajajo iz predlaganega sklepa, je potrebno uskladiti NRP-je za projekta:

- o OB130-17-0018: Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih in
- o OB130-17-0028: Vrtec Veliki Gaber.

Na proračunski postavki 13018 Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah na projektu OB130-17-0018: Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih, na proračunski postavki 18083 »Leto zdravja, gibanja in športa« ter na proračunski postavki 19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev na projektu OB130-17-0028: Vrtec Veliki Gaber pa sredstva ne bodo v celoti realizirana v tekočem letu, zato se lahko prerazporejajo.

Po izvršenih prerazporeditvah pravic porabe bo proračun oz. rebalans proračuna ostal uravnotežen.

S tem je sklep utemeljen.

Alojzij Kastelic
ŽUPAN

Priloga:

- Izpis NRP-jev za projekta:
 - o OB130-17-0018: Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih
 - o OB130-17-0028: Vrtec Veliki Gaber.