

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

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans I (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna) sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 15.201.857,63 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranja (bilanca C) v višini 188.153,00 EUR. Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 16.804.564,07 EUR ter odplačila dolga v višini 579.889,40 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 1.602.706,44 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 579.889,40 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 1.994.442,84 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 337.786,26 EUR) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 188.153,00 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke predloga rebalansa proračuna v višini 17.384.453,47 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 15.201.857,63 EUR ter načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 188.153,00 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 1.994.442,84 EUR sredstev na računu.

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

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 99.984,00 EUR, in sicer zaradi zvišanja deleža nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, skladno z Obvestilom občinam o deležih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, ki ga je posredovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi 23. člena ZFO-1 in 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19).

Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 17.384.453,47 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 16.804.564,07 EUR in v računu financiranja v višini 579.889,40 EUR.

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

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.323.098,23 EUR in se znižujejo za 0,3 %, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih splošne proračunske rezervacije.

41 - tekoči transferi se ne spreminjajo, glede na veljavni proračun.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 7.273.567,49 EUR in se znižujejo za 0,1 %, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 - investicijski transferi se ne spreminjajo, glede na veljavni proračun.

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

S predlogom rebalansa proračuna je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 1.602.706,44 EUR, ki se znižuje za 113.180,10 EUR oz. 6,60 % glede na sprejeti proračun.

C – Račun financiranja

Zadolževanje

S predlogom rebalansa proračuna se črta domače zadolževanje kot najemanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah 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.

Odplačila dolga

Na izdatkovni strani računa financiranja se dodajajo sredstva za odplačila kreditov drugim finančnim institucijam za zagotovitev sredstev za odplačevanje dolgoročnega kredita, najetega za Vrtec Šentlovrenc, v letu 2019.

Spreminja se tudi stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta, in sicer se dodaja stanje občine – kot odraz črpanja kredita v letu 2019 (»založena« namenska sredstva med letom so bila konec leta kot neporabljena vrnjena na račun).

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:

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

V okviru proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 425011 Trebnje – Grmada – 3. faza. V proračunu za leto 2020 so že planirana sredstva za to investicijo, in sicer v znesku 122.040,00 EUR. Po pridobitvi projektantske ocene investicije je potrebno dodatno zagotoviti 93.267,00 EUR. Po zagotovitvi sredstev bo izvedena rekonstrukcija odseka na cesti Trebnje – Grmada od P65 do P83, to je odsek od že urejene ceste do prehoda iz gozdnega dela tik pred Grmado.

OB130-20-0002 – Rekonstrukcija ceste Trebnje – Grmada - 3. faza

Namen in cilj

Cilj modernizacije lokalnih cest je zagotoviti izboljšanje tehničnih elementov cest, povečati prometno prepustnost in posledično prometno varnost, izboljšati življenjske pogoje in družbeni standard prebivalstva ter pogoje za skladnejši razvoj posameznih lokalnih področij in razvoj turizma.

V sklopu NRP-ja se zagotavljajo sredstva za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 425011 Trebnje – Grmada – 3. faza. V proračunu za leto 2020 so že planirana sredstva za to investicijo, in sicer v znesku 122.040,00 EUR. Po pridobitvi projektantske ocene investicije je potrebno dodatno zagotoviti 93.267,00 EUR. Po zagotovitvi sredstev bo izvedena rekonstrukcija odseka na cesti Trebnje – Grmada od P65 do P83, to je odsek od že urejene ceste do prehoda iz gozdnega dela tik pred Grmado.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v letu 2020.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13018 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (pločniki, kolesarske poti, mostovi,...)

Na proračunski postavki se zagotavljajo dodatna finančna sredstva za gradnjo in nadzor gradnje za pločnik v Štefanu ob regionalni cesti R3 652/1457 Moravče-Čatež-Breza. Izvedba v letu 2019 ni bila končana, zato se sredstva iz leta 2019 prenašajo v leto 2020, poleg tega se za leto 2020 dodatno zagotavljajo še sredstva za realizacijo nepredvidenih del.

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

Namen in cilj:

Cilj investicije je izgradnja pločnika v Štefanu ob regionalni cesti R3 652/1457 Moravče-Čatež-Breza.

V sklopu NRP-ja se zagotavljajo finančna sredstva za gradnjo in nadzor gradnje za pločnik v Štefanu ob regionalni cesti R3 652/1457 Moravče-Čatež-Breza. Izvedba v letu 2019 ni bila končana, zato se sredstva iz leta 2019 prenašajo v leto 2020, poleg tega se za leto 2020 dodatno zagotavljajo še sredstva za realizacijo nepredvidenih del.

Stanje projekta

V izvajanju.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

15035 Meteorna kanalizacija – novogradnje

V okviru te postavke se zmanjšujejo sredstva, ker izvedba kanalizacije in pločnika na Ponikvah še ni mogoča, saj še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotno infrastrukturno ureditev Ponikev. Projekt se tudi izvzema iz sofinanciranja iz naslova 23. člena ZFO-1 za leto 2020.

OB130-19-0016 – Gorenje in Dolenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema

Namen in cilj

V sklopu projekta predvidena ureditev kanalizacije za komunalne odpadne vode za naselji Gorenje in Dolenje Ponikve, dvoje črpališč, rekonstrukcija vodovoda za naselji Gorenje in Dolenje Ponikve, pločnik med naseljema Gorenje in Dolenje Ponikve z javno razsvetljavo ter urejenim železniškim prehodom ter rekonstrukcija obstoječe padavinske kanalizacije.

V okviru NRP-ja se zmanjšujejo sredstva za leto 2020, ker izvedba kanalizacije in pločnika še ni mogoča, saj še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotno infrastrukturno ureditev Ponikev. Projekt se tudi izvzema iz sofinanciranja iz naslova 23. člena ZFO-1 (MGRT) za leto 2020. V letu 2020 se sredstva zmanjšujejo in se prenašajo v leto 2021.

Stanje projekta

Začetek gradnje je predviden konec leta 2020, gradnja pa bo končana v letu 2021.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic

Za gradnjo mrliške vežice v Selih pri Šumberku se nerealizirana sredstva iz leta 2019 prenašajo v leto 2020. Skupno bo torej za leto 2020 na tej postavki zagotovljenih 182.500,00 EUR, od tega 179.000,00 EUR za gradnjo in 3.500,00 EUR za nadzor. Projekt bo izveden v letu 2020, saj je z izvajalcem del že podpisana pogodba.

OB130-20-0001 – Mrliška vežica Sela pri Šumberku

Namen in cilj

Za gradnjo mrliške vežice v Selih pri Šumberku se nerealizirana sredstva iz leta 2019 prenašajo v leto 2020. Skupno bo torej za leto 2020 na tem NRP-ju zagotovljenih 182.500,00 EUR, od tega 179.000,00 EUR za gradnjo in 3.500,00 EUR za nadzor. Projekt bo izveden v letu 2020, saj je z izvajalcem del že podpisana pogodba.

Stanje projekta

V izvajanju.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23008 - Splošna proračunska rezervacija

Sredstva na proračunski postavki splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna ni bilo mogoče načrtovati, se s predlogom rebalansa proračuna nekoliko znižujejo glede na veljavni plan, in sicer na 49.259,87 EUR.

V postopek priprave predloga rebalansa proračuna - I za leto 2020 krajevne skupnosti niso bile vključene, saj je namen tega predloga rebalansa zgolj uskladitev projektov, vključenih v NRP, z namenom črpanja nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 ter ureditev pravne podlage za črpanje povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 za upravljanje z obstoječim dolgom občinskega proračuna.

Pripravila:
Občinska uprava

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN