

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

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemki proračuna občine Trebnje za leto 2022 se s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 - II v skupnem znesku povečujejo za 2.398.013,42 EUR in znašajo **20.236.845,07 EUR**, in sicer: prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so v predlogu sprememb proračuna - II načrtovani v višini 16.364.578,00 EUR (povečanje za 275.746,35 EUR glede na sprejete spremembe proračuna I), zadolževanje v računu financiranja (bilanca C) pa ostaja v višini 800.000,00 EUR (se ne spreminja glede na sprejete spremembe proračuna I).

Izdatki so s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 – II načrtovani v skupni višini **20.236.845,07 EUR** (povečanje za 2.398.013,42 EUR glede na sprejete spremembe proračuna I), in sicer: odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 19.693.447,55 EUR (povečanje za 2.398.013,42 EUR) ter odplačila dolga iz računa financiranja (bilanca C) v višini 543.397,52 EUR (se ne spreminja glede na sprejete spremembe proračuna I).

Odhodki presegajo prihodke za 3.328.869,55 EUR (zvišanje za 2.122.267,07 EUR glede na sprejete spremembe proračuna I), 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 3.072.267,07 EUR (kar pomeni zvišanje za 2.122.267,07 EUR glede na sprejete spremembe proračuna I, zaradi prenosa nerealiziranih projektov iz leta 2021) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 800.000,00 EUR (se ne spreminja glede na sprejete spremembe proračuna I). Na ta način je proračun uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke občinskega proračuna za leto **2022** v višini **20.236.845,07 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 16.364.578,00 EUR (zvišanje za 275.746,35 EUR) in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 800.000,00 EUR (nespremenjeno), medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 3.072.267,07 EUR sredstev na računu, kar pomeni zvišanje za 2.122.267,07 EUR glede na sprejete spremembe proračuna I.

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom sprememb proračuna – II zvišujejo, glede na sprejete spremembe proračuna - I, in sicer:

7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna so s predlogom sprememb proračuna – II načrtovana v višini 1.857.513,05 EUR, kar pomeni zvišanje za 42.956,75 EUR glede na sprejete spremembe proračuna - I, in sicer se zvišujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (slovenska udeležba), zaradi umestitve projekta »Skupaj za varni jutri« v proračun 2022, v skladu z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero nam je bilo odobreno sofinanciranje (v letu 2022 v višini 6.439,18 EUR), in zaradi prenosa projekta »Energetska prenova stavbe CIK Trebnje« iz leta 2021 v leto 2022, v skladu s pogodbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo (v višini 36.577,57 EUR), ter

zaradi izločitve sredstev iz naslova sofinanciranja projekta IAQinURE v višini 60,00 EUR, zaradi spremembe vlagatelja zahtevka (in posledično pri Občini ni izkazano kot prihodki iz državnega proračuna).

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 sprememb proračuna – II zvišujejo za 232.789,60 EUR, glede na sprejete spremembe proračuna - I, in sicer:

7411 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike so s predlogom sprememb proračuna – II načrtovana v višini 27.895,30 EUR, kar pomeni zvišanje za 25.516,70 EUR glede na sprejete spremembe proračuna - I, in sicer se zvišujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU zaradi umestitve projekta »Skupaj za varni jutri« v proračun 2022, v skladu z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero nam je bilo odobreno sofinanciranje (v letu 2022 v višini 25.756,70 EUR) in znižujejo sredstva iz naslova sofinanciranja projekta IAQinURE v višini 240,00 EUR, zaradi spremembe vlagatelja zahtevka (in posledično pri Občini ni izkazano kot prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU).

7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so s predlogom sprememb proračuna – II načrtovana v višini 1.185.600,06 EUR, kar pomeni zvišanje za 207.272,90 EUR, zaradi prenosa projekta »Energetska prenova stavbe CIK Trebnje« iz leta 2021 v leto 2022, v skladu s pogodbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za infrastrukturo.

Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga sprememb proračuna - II, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini **20.236.845,07 EUR** se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 19.693.447,55 EUR (zvišanje za 2.398.013,42 EUR glede na sprejete spremembe proračuna – I) in v računu financiranja v višini 543.397,52 EUR (nespremenjeno).

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom sprememb proračuna – II spreminjajo.

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 3.478.682,16 EUR in se zvišujejo za 65.607,65 EUR oz. za 1,9%, glede na sprejete spremembe proračuna – I; povečanja so na kontih izdatki za blago in storitve.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 10.212.420,61 EUR in se zvišujejo za 2.332.405,77 EUR oz. za 29,6 %, glede na sprejete spremembe proračuna – I; povečanja so na kontih za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

Podrobneje so spremembe na odhodkovni strani predstavljene v obrazložitvah posebnega dela predloga sprememb proračuna - II.

S predlogom sprememb proračuna – II je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 3.328.869,55 EUR, ki se zvišuje za 2.122.267,07 EUR glede na sprejete spremembe proračuna – I.

C – Račun financiranja

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se s predlogom sprememb proračuna – II načrtuje 3.072.267,07 EUR sredstev na računu, kar predstavlja zvišanje za 2.122.267,07 EUR, glede na sprejete spremembe proračuna – I; zaradi prenosa nerealiziranih projektov iz leta 2021 v leto 2022 (ker projekti v letu 2021 niso bili realizirani, ostanejo kot sredstva na računu in se s predlogom sprememb proračuna – II prenašajo v leto 2022).

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 sprejete spremembe proračuna - I. Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

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

OB130-21-0018 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 2021/2022

Sredstva na tej postavki se v leto 2022 prenašajo zaradi nedokončane izdelave projektne dokumentacije za oba mostova (preko Temenice in železnice) v Trebnjem ter deviacije in krožišča v Velikem Gabru. Načrtovanje je v teku in bo predvidoma realizirano v prvi polovici leta 2022.

K pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije PZI za ureditev LC 425 052 – odsek Trebnje - grad (most čez Temenico in železnico)« je sklenjen Aneks št. 1, s katerim je podaljšan rok izvedbe do 31. 1. 2022, kar pomeni, da bo realizacija v letu 2022. Sredstva v višini 71.665,24 EUR se prenesejo v leto 2022.

Pogodbeni rok za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za objekt krožnega križišča na R2-448/1197 Grm-Pluska in deviacije LC 426 111 Bič-Veliki Gaber bo podaljšan v leto 2022. Izdelava projektne dokumentacije je v teku, plačilo je predvideno v prvi polovici leta 2022. Sredstva v višini 26.857,08 EUR se prenesejo v leto 2022.

13020 – Pločniki ob lokalnih cestah

OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah

Postopek izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt »Infrastrukturna ureditev Velika Loka« je v teku. Pogodba bo podpisana predvidoma v drugi polovici meseca novembra. Ker sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana, je potrebno celoten znesek investicije prenesti v leto 2022.

13023 – Novogradnje v okviru OPPN

OB130-19-0023 Infrastrukturna zazidava na Studencu

Gradnja infrastrukturne ureditve na Studencu se je pričela v septembru. Glavnina del bo zaradi poznega začetka del izvedena v letu 2022, zato je potrebno pogodbeni rok podaljšati do aprila 2022 in nerealizirana sredstva iz leta 2021 v višini 49.551,10 EUR brez DDV (60.452,34 EUR) prenašati v naslednje leto. Poleg prenosa nerealiziranih sredstev je za gradnjo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 60.000,00 EUR brez DDV (73.200,00 EUR) - cesta proti severu), ker se je izkazalo, da so bili popisi del PZI projekta pomanjkljivi in niso vsebovali vseh potrebnih del za izvedbo gradnje ceste in podpornih zidov.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13018 – Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

OB130-21-0020 Ureditev regionalnih cest

Pogodba z izvajalcem del za Ureditev centralnega krožnega križišča v Trebnjem na R2-448-0220 od km 2,150 do km 3,310 je bila podpisana 20. 8. 2021, vendar je izvajalec šele oktobra pridobil dovoljenje za zaporo s strani DRSI. Dela so se posledično pričela izvajati v novembru, kar pomeni, da bo finančna realizacija v celoti v letu 2022.

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

Gradbena dela za Ureditev ceste R2-448/1197 Veliki Gaber od km 2,015 do km 3,465 (Grm-Pluska) so v teku. Rok izvedbe je april 2022, zato bo večina sredstev realiziranih v letu 2022. V letu 2021 sta bili izdani dve mesečni situaciji v skupni vrednosti 15.786,60 EUR (delež Občine Trebnje) za gradnjo in 573,50 EUR za storitev nadzora. V leto 2022 se posledično prenašajo sredstva v višini 102.924,91 EUR za gradnjo in 3.495,97 EUR za storitev nadzora.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15032 – Fekalna kanalizacija - novogradnje

OB130-19-0023 Infrastrukturna zazidava na Studencu

Gradnja infrastrukturne ureditve na Studencu se je pričela v septembru. Glavnina del bo zaradi poznega začetka del izvedena v letu 2022, zato je potrebno pogodbeni rok podaljšati do aprila 2022 in nerealizirana sredstva iz leta 2021 v višini 23.032,30 EUR brez DDV prenesti v naslednje leto, saj se bo fekalna kanalizacija v celoti izvajala v letu 2022. Dodatno je potrebno zagotoviti 20.000,00 EUR brez DDV za fekalno kanalizacijo, ker so bili popisi del PZI pomanjkljivi.

15035 – Meteorna kanalizacija - novogradnje

OB130-19-0023 Infrastrukturna zazidava na Studencu

Gradnja infrastrukturne ureditve na Studencu se je pričela v septembru. Glavnina del bo zaradi poznega začetka del izvedena v letu 2022, zato je potrebno pogodbeni rok podaljšati do aprila 2022 in nerealizirana sredstva iz leta 2021 v višini 2.150,25 EUR brez DDV (2.623,30 EUR)

za meteorno kanalizacijo prenesti v naslednje leto. Hkrati je potrebno na postavki zagotoviti dodatno še 5.000,00 EUR brez DDV (6.100,00 EUR) za meteorno odvodnjavanje.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

15031 – Lokalni energetski koncept

Delo po Pogodbi o izdelavi Lokalnega energetskega koncepta Občine Trebnje še niso realizirana, zato se bodo sredstva v višini 6.100,00 EUR v celoti prenesla v leto 2022.

15034 – Protipoplavni ukrepi

OB130-21-0030 Protipoplavni ukrepi Trebnje-M.selo

Postopek izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt: Protipoplavni ukrepi Trebnje – Medvedje selo je v teku. Pogodba bo podpisana predvidoma v drugi polovici meseca novembra. Ker sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana, je potrebno celoten znesek investicije prenesti v leto 2022.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16051 Vpis OŠO omrežij v GURS

Z najugodnejšim ponudnikom je bila sklenjena pogodba za evidentiranje objektov elektronskih komunikacij v ZK GJI. Skladno z ugotovitvami inšpekcije je potrebno evidenco urediti najkasneje do februarja 2022. Realizacija bo v prvi polovici leta 2022.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

OB130-19-0024 Vodovod Ječkovec-Zvale

Izbor izvajalca za gradnjo vodovoda Ječkovec -Zvale je trenutno v teku. Glavni del gradnje bo izveden v prvi polovici leta 2022, zato je potrebno celoten planiran znesek za gradnjo vodovoda v višini 330.000,00 EUR ter nadzor v višini 6.600,00 EUR prenesti v leto 2022.

16032 Novogradnja vodovoda

OB130-19-0023 Infrastrukturna zazidava na Studencu

Gradnja infrastrukturne ureditve na Studencu se je pričela v septembru. Glavnina del bo zaradi poznega začetka del izvedena v letu 2022, zato je potrebno pogodbeni rok podaljšati do aprila 2022 in nerealizirana sredstva iz leta 2021 v višini 22.769,72 EUR brez DDV prenesti v naslednje leto. Potrebno pa je tudi zagotoviti dodatno 15.000,00 EUR brez DDV za gradnjo vodovodnega sistema v letu 2022.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 Širitev mestnega pokopališča Trebnje OB130-15-0024 Širitev mestnega pokopališča Trebnje

Projektiranje je v teku, zato je realizacija predvidena v prvi polovici leta 2022, posledično se sredstva v višini 24.400,00 EUR z DDV prenesejo v leto 2022.

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

16021 Komunalna oprema za stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava OB130-16-0011 Ureditev stanovanjske soseske v vasi Dobrava - Komunalna oprema

Postopek izbire izvajalca je v teku. Ker sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana, je potrebno celoten znesek investicije v višini 306.000,00 EUR z DDV (gradnja in nadzor) prenesti v leto 2022.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

17010 Projekt »Skupaj za varni jutri« OB130-21-0034 Skupaj za varni jutri

S predlogom sprememb proračuna – II se v leto 2022 umešča projekt »Skupaj za varni jutri«, ki obsega:

- stroške nakupa opreme (nakup 10 AED naprav z omaricami, nakup opreme za poučevanje oživiljanja),
- druge stroške (stroški oblikovanja strokovne skupine, delavnic, usposabljanj, izdelave priročnika, drugih informativnih gradiv).

Skupna vrednost projekta znaša 51.010,55 EUR.

Projekt se je začel izvajati v 2021 z naročilom za izbiro strokovnega delavca, ki bo deloval ves čas projekta v strokovni skupini, predviden strošek zanj je 1.400,00 EUR.

Sofinanciranje v višini 39.548,38 EUR (delno v letu 2022 in delno v letu 2023) predstavlja 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek).

Znesek sofinanciranja je razdeljen na delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obsegu 80% (kar predstavlja 31.638,70 EUR) in delež RS v obsegu 20% (kar predstavlja 7.909,68 EUR).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 – Programi v kulturi

18039005 – Drugi programi v kulturi

18036 Energetska obnova javnih stavb OB130-19-0035 Energetska sanacija CIK Trebnje

V okviru proračunske postavke za leto 2022 prvotno ni bilo načrtovanih sredstev, zato se s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 - II za izvedbo investicije Energetske prenove stavbe CIK Trebnje načrtuje prenos nerealiziranih sredstev iz leta 2021 v leto 2022, in sicer se načrtuje prenos sredstev v višini 703.000,00 EUR na konto 42040240 Rekonstrukcije in adaptacije - Energetska obnova javnih stavb in 18.515,57 EUR na konto 42080136 Investicijski nadzor - Energetska obnova javnih stavb. Ker je razpoložljivost izvajalcev gradbenih del na trgu trenutno zelo zaostrena in je izbor izvajalcev gradbenih storitev v zadnjem obdobju zaradi njihove prezasedenosti ali cen njihovih storitev zelo otežen, je pri izboru izvajalcev prišlo do zamud in je Občina Trebnje trenutno v fazi podpisa pogodb z izvajalci gradbenih del, gradbenega nadzora in izvajanja nalog koordinatorja za varno in zdravo delo. Pogodbe bodo sklenjene do konca novembra 2021 in posledično se finančna realizacija v celoti prenese v leto 2022.

18078 Kulturni dom Trebnje OB130-17-0021 Kulturni dom Trebnje

Za Kulturni dom Trebnje je podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Projekt bo predvidoma končan v prvi polovici leta 2022, zato bo tudi realizacija v letu 2022.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno vzdrževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice pri OŠ Veliki Gaber je v teku, in sicer je bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije podpisana 28. 7. 2021. Zaradi daljše faze priprave IZP, v kateri je Občini Trebnje z odkupom dela parcele KZ Trebnje-Krka uspelo zagotoviti dovolj prostora za umestitev rokometnega igrišča namesto samo košarkarskega, ter zaradi zamud pri postopkih izdaje gradbenega dovoljenja na UE Trebnje, planirana sredstva za investicijo v letu 2021 ne bodo v celoti realizirana in se v višini 53.802,00 EUR (pridobitev gradbenega dovoljenja in faza PZI) prenesejo v leto 2022.

Pripravila:
Občinska uprava

**Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN**