

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O  
PRORAČUNU  
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021  
(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA  
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021 - I)**

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemki proračuna občine Trebnje za leto 2021 se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 - I v skupnem znesku ne spreminjajo (**18.466.074,79 EUR**), spreminja se le struktura prejemkov, in sicer: prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so v predlogu rebalansa proračuna - I načrtovani v višini 15.445.288,69 EUR, zadolževanje v računu financiranja (bilanca C) pa je načrtovano v višini 980.000,00 EUR.

Izdatki s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 - I ostajajo v skupni višini nespremenjeni (**18.466.074,79 EUR**), prav tako tudi struktura izdatkov, in sicer: odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 17.944.863,17 EUR ter odplačila dolga iz računa financiranja (bilanca C) v višini 521.211,62 EUR.

Odhodki presegajo prihodke za 2.499.574,48 EUR (znižanje za 20.000,00 EUR glede na sprejeti proračun), zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 521.211,62 EUR (nespremenjeno). Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ocenjenega ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 2.040.786,10 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 259.600,14 EUR) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 980.000,00 EUR (znižanje za 20.000,00 EUR glede na sprejeti proračun). Na ta način je proračun uravnotežen.

## Prihodki proračuna

Prejemke občinskega proračuna za leto **2021** v višini **18.466.074,79 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 15.445.288,69 EUR (s predlogom rebalansa proračuna - I zvišanje za 20.000,00 EUR) in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 980.000,00 EUR (s predlogom rebalansa proračuna - I znižanje za 20.000,00 EUR), medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 2.040.786,10 EUR (od tega sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 259.600,14 EUR).

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

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

---

### **740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

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

*7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna* so s predlogom rebalansa proračuna - I načrtovana v višini 945.694,43 EUR, kar pomeni zvišanje za 20.000,00 EUR glede na sprejeti proračun, in sicer se zvišujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, ki po predlogu rebalansa proračuna - I znašajo 138.546,76 EUR, v skladu s prijavo na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 - sklop 2 in potrjenim DIIP-om za projekt Medgeneracijska točka Temenica.

## **Odhodki proračuna**

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna - I, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini 18.466.074,79 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 17.944.863,17 EUR in v računu financiranja v višini 521.211,62 EUR.

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

**40 - tekoči odhodki** so načrtovani v višini 3.583.433,41 EUR in se zvišujejo za 0,5 %, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih splošne proračunske rezervacije.

**41 - tekoči transferi** se ne spreminjajo, glede na veljavni proračun (5.650.647,26 EUR).

**42 - investicijski odhodki** so načrtovani v višini 8.216.374,98 EUR in se znižujejo za 0,2 %, glede na veljavni proračun – spremembe so na kontih za nakup opreme, 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 (494.407,52 EUR).

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

*S predlogom rebalansa proračuna – I je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 2.499.574,48 EUR, ki se znižuje za 20.000,00 EUR glede na sprejeti proračun.*

## **C – Račun financiranja**

### **Zadolževanje**

S predlogom rebalansa proračuna – I se znižuje predvidena višina domačega zadolževanja kot najmanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah in znaša 980.000,00 EUR (znižanje za 20.000,00 EUR glede na sprejeti proračun).

### **Odplačila dolga**

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

## 2. POSEBNI DEL

### **A - Bilanca odhodkov**

V posebnem delu so predstavljene spremembe 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 – I predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom (upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi).*

*Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna – I so pojasnjene v nadaljevanju:*

---

### **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

---

#### **1804 – Podpora posebnim skupinam**

---

---

#### **18049004 – Programi drugih posebnih skupin**

---

##### **18085 – Večnamenski objekti**

Sredstva na proračunski postavki se usklajujejo z dejstvom, da se za projekt Medgeneracijska točka Temenica odpira nova proračunska postavka (18089), izhajajoč iz projekta OB130-20-0008 Večnamenski objekt v Trebnjem, ki se prenašajo na projekt OB130-21-0029: Medgeneracijska točka Temenica.

Na proračunski postavki 18085 tako ostajajo sredstva za projekt OB130-20-0007: Večnamenski objekt v Velikem Gabru v višini 54.900,00 EUR ter za projekt OB130-21-0015 Inv. vzdrževanje večnamenskih objektov v višini 5.000,00 EUR.

---

#### **1805 – Šport in prostocasne aktivnosti**

---

---

#### **18059001 – Programi športa**

---

##### **18089 – Medgeneracijska točka Temenica**

Ob pripravi proračunov za leti 2021 in 2022 je bil projekt Medgeneracijska točka Temenica zaradi medgeneracijsko športne vsebine umeščen pod glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam, podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

Sredstva v skupni višini 180.256,72 EUR so bila načrtovana skladno z oceno vrednosti v takratni verziji PZI »Medgeneracijska točka Temenica«, št. projekta 230710/20, GI Gradbeni Inženiring Zakrajšek d.o.o., Trebnje, november 2020.

Za projekt je bila maja 2021 izdelana novelacija PZI in DIIP Medgeneracijska točka Temenica, ki ga je župan Občine Trebnje na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Trebnje, sprejetega na 24. dopisni seji, dne 21. 5. 2021, potrdil s sklepom št. 430-33/2020-28, z dne 4. 6. 2021.

Skladno s potrjenim DIIP-om je junija 2021 občina projekt prijavila na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin v letu 2021 – sklop 2.

Na podlagi novelirane projektne in investicijske dokumentacije vrednost projekta znaša 136.937,11 EUR brez DDV oziroma 167.063,28 EUR z DDV; od tega 162.525,28 EUR v letu 2021. DIIP predvideva sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2021 v višini 20.000,00 EUR.

Z investicijsko dokumentacijo DIIP je sedaj potrebno uskladiti še veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2021, zato se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 – I odpira nova proračunska postavka 18089 in nov NRP: OB130-21-0029: Medgeneracijska točka Temenica, kjer so vključena zgolj sredstva za navedeni projekt.

Občina je 28. 7. 2021 iz strani ministrstva prejela poziv za dopolnitev vloge, in sicer je potrebno za odobritev sofinanciranja v višini 20.000,00 EUR višino zagotovljenih sredstev in naziv projekta na zadevnem NRP uskladiti z investicijsko dokumentacijo: DIIP Medgeneracijska točka Temenica, hkrati je potrebno uskladiti tudi vire financiranja in projekt premestiti pod glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, podprogram 18059001 Programi športa, kar je vse vključeno v predlog rebalansa proračuna - I.

---

## **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 – I nekoliko zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 44.028,44 EUR.

*V postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2021 - I krajevne skupnosti niso bile vključene, saj je namen tega predloga rebalansa zgolj uskladitev projekta Medgeneracijska točka Temenica s pozivom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v postopku odobritve sredstev sofinanciranja.*

Pripravila:  
Občinska uprava

**Alojzij Kastelic, l.r.**  
**ŽUPAN**

Priloge:

- Prerazporeditve postavk proračuna;
- Izpis obrazca 3 iz NRP za projekt: OB130-21-0029;