

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2023
(PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2023)

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prejemki proračuna občine Trebnje za leto 2023 se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023 v skupnem znesku povečujejo za 373.976,90 EUR in znašajo **22.177.745,97 EUR**, in sicer: prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini 17.914.731,66 EUR (povečanje za 422.231,99 EUR glede na sprejeti proračun), zadolževanje v računu financiranja (bilanca C) je v predlogu rebalansa proračuna načrtovano v višini 900.000,00 EUR (znižanje za 1.511.269,40 EUR glede na sprejeti proračun).

Izdatki so s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023 načrtovani v skupni višini **22.177.745,97 EUR** (povečanje za 373.976,90 EUR glede na sprejeti proračun), in sicer: odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 21.588.409,61 EUR (povečanje za 412.065,62 EUR) ter odplačila dolga iz računa financiranja (bilanca C) v višini 589.336,36 EUR (znižanje za 38.088,72 EUR glede na sprejeti proračun).

Odhodki presegajo prihodke za 3.673.677,95 EUR (znižanje za 10.166,37 EUR glede na sprejeti proračun), zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 589.336,36 EUR (znižanje za 38.088,72 EUR glede na sprejeti proračun). Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ocenjenega ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 3.363.014,31 EUR (kar pomeni zvišanje za 1.463.014,31 EUR glede na sprejeti proračun, zaradi uskladitve z dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2022) in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 900.000,00 EUR (znižanje za 1.511.269,40 EUR glede na sprejeti proračun). Na ta način je proračun uravnotežen.

Prihodki proračuna

Prejemke občinskega proračuna za leto **2023** v višini **22.177.745,97 EUR** sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 17.914.731,66 EUR (zvišanje za 422.231,99 EUR) in načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 900.000,00 EUR (znižanje za 1.511.269,40 EUR), medtem ko v računu finančnih terjatev in naložb ni predvidenih prejemkov. Za pokritje izdatkov se načrtuje še 3.363.014,31 EUR sredstev na računu, kar pomeni zvišanje za 1.463.014,31 EUR glede na sprejeti proračun; sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 185.740,66 EUR, kar pomeni znižanje za 60.863,64 EUR glede na oceno, sredstva na računu občine pa se zvišujejo za 1.523.877,95 EUR glede na oceno v sprejetem proračunu.

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki, ki znašajo 12.095.412,00 EUR oz. 67,52%; nedavčni prihodki znašajo 2.101.436,00 EUR in predstavljajo 11,73%, kapitalski prihodki znašajo 884.000,00 EUR in predstavljajo 4,93%, prejete donacije znašajo 18.000,00 EUR in predstavljajo 0,10%, transferni prihodki znašajo 2.811.383,66 EUR in znašajo 15,69%, prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav pa znašajo 4.500,00 EUR in predstavljajo 0,03% celotnih prihodkov.

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

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

7000 - dohodnina - Višina dohodnine se usklajuje s 57. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 - ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 150/22), kjer je določen znesek povprečnine za leto 2023 v višini 700,00 EUR.

V sprejetem proračunu Občine Trebnje za leto 2023 je upoštevan znesek povprečnine v višini 647,00 EUR, kot je bilo planirano ob pripravi proračuna, glede na posredovane predhodne podatke s strani Ministrstva za finance in veljavni Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023.

Ministrstvo za finance je dne 21. 10. 2022 posredovalo občinam podatke o primerni porabi, dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024 - spremenjeni podatki zaradi parafiranega dogovora o višini povprečnine (številka: 4101-31/2022/2), kjer je upoštevana nova višina povprečnine za leto 2023. Na podlagi prejetih izračunov višina primerne porabe za občino Trebnje za leto 2023 znaša 9.943.942,00 EUR in se v celoti pokrije z razpoložljivo dohodnino, ki pripada občini.

Dohodnina se torej v letu 2023, glede na sprejeti proračun, poveča za 9,3% oz. za 849.156,00 EUR, medtem ko povišanje glede na leto 2022 znaša 10,3% (realizacija v 2022 je znašala 9.018.670,00 EUR).

Nova višina dohodnine skladno s predlogom rebalansa proračuna predstavlja 55,51% celotnih prihodkov v letu 2023.

703 - Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 43.550,00 EUR oz. za 2,4%, kar je po podvrstah prihodkov pojasnjeno v nadaljevanju.

Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine (7030) se, v skladu z realizacijo za leto 2022 in glede na stanje neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2022, s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 3.800,00 EUR oz. za 0,3%.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (od pravnih oseb in od fizičnih oseb) se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo v skladu z odmero za leto 2023 in glede na stanje neplačanih obveznosti, in sicer za 11.700,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na dediščine in darila (7032) se, v skladu z realizacijo v letu 2022, s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 10.250,00 EUR.

Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) se, v skladu z realizacijo v letu 2022, s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 50.000,00 EUR oz. za 22,7%.

704 – Domači davki na blago in storitve

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve se s predlogom rebalansa proračuna, v skladu z realizacijo v letu 2022, zvišujejo za 24.500,00 EUR oz. za 8,1%, in sicer: prihodki iz naslova turistične takse se zvišujejo za 8.000,00 EUR, prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest se zvišujejo za 19.500,00 EUR, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se znižujejo za 15.000,00 EUR, na novo pa se dodajajo občinske takse od

fizičnih oseb, in sicer iz naslova takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu.

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 18.580,00 EUR), in sicer delno kot uskladitev z realizacijo v letu 2022, delno pa kot uskladitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti (v skladu z njihovimi predlogi).

7102 - Prihodki od obresti se, zaradi dogajanja na finančnih trgih, zvišujejo za 18.080,00 EUR, saj banke ponovno plačujejo obresti na stanje sredstev na transakcijskih računih, in sicer prihodki od obresti občine se načrtujejo v višini 15.000,00 EUR, medtem ko krajevne skupnosti načrtujejo prihodke od obresti v višini 3.180,00 EUR.

7103 – Prihodki od premoženja se, v skladu z realizacijo v letu 2022, zvišujejo za 500,00 EUR.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 2.500,00 EUR in znašajo 24.250,00 EUR, kar predstavlja uskladitev z realizacijo v drugem polletju 2022, ko je že bil v veljavi spremenjen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3).

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 24.500,00 EUR, in sicer prihodki od prodaje blaga in storitev (parkirnine, uporabnine za izposajo koles) se zvišujejo za 10.000,00 EUR, drugi prihodki od prodaje (povračila stroškov uporabnikov občinskih prostorov, reklame v Glasilu občanov) pa se zvišujejo za 14.500,00 EUR, in sicer delno kot uskladitev z realizacijo v letu 2022, delno pa kot uskladitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti (izločitev prihodkov v višini 500,00 EUR).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 445.000,00 EUR, in sicer gre za znižanje prihodkov od komunalnih prispevkov (znižanje za 450.000,00 EUR), kar predstavlja uskladitev z realizacijo v letu 2022, ter povišanje drugih izrednih nedavčnih prihodkov za 5.000,00 EUR, prav tako kot uskladitev z realizacijo v letu 2022.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2023 se zvišujejo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, od prodaje zgradb in prostorov, v višini 16.000,00 EUR, in sicer zaradi umestitve prostora, posamezni del stavbe 1422-521-26, v plan prodaje.

V načrt prodaje nepremičnega premoženja za leto 2023 se dodatno umeščajo zemljišča kompleksa v k.o. Ševnica, zato se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023 povečuje tudi plan prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč za 200.000,00 EUR in znaša 700.000,00 EUR.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 5.000,00 EUR, delno gre za uskladitev z realizacijo v letu 2022, delno pa za uskladitev finančnih načrtov krajevnih skupnosti (v skladu z njihovimi predlogi, in sicer KS Čatež zvišuje donacijo TEM Čatež za 1.867,12 EUR).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 178.002,04 EUR, glede na sprejeti proračun, in sicer:

- 7400 - *Prejeta sredstva iz državnega proračuna* se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo za 232.169,01 EUR glede na sprejeti proračun, in sicer:
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije znašajo 218.010,92 EUR in se znižujejo za 275.625,37 EUR, in sicer se izločajo sredstva slovenske udeležbe pri sofinanciranju projekta Razširitev Obrtne cone Trebnje v višini 196.985,71 EUR (ker sofinanciranje projekta ni bilo odobreno in se projekt izloča iz proračuna), pri sofinanciranju projekta Razširitev podružnične šole Dolenja Nemška vas v višini 100.000,00 EUR (ker je bila realizacija sofinanciranja v celoti v letu 2022), dodajajo pa se sredstva slovenske udeležbe pri sofinanciranju projekta Skupaj za varni jutri v višini 6.439,18 EUR (in znašajo 7.909,68 EUR), pri sofinanciranju projekta STIK v višini 2.799,76 EUR in pri sofinanciranju Regionalne kolesarske povezave Trebnje-Mirna-Mokronog v višini 7.121,40 EUR, sredstva iz naslova požarne takse pa se zvišujejo za 5.000,00 EUR kot uskladitev z realizacijo in pričakovanim trendom rasti;

| | |
|---|--------------|
| VRSTA PRIHODKA: | |
| prejeta sredstva iz DP za investicije | ZNESEK V EUR |
| požarna taksa | 50.000,00 |
| slovenska udeležba: Rusalka | 19.713,30 |
| slovenska udeležba: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke | 130.466,78 |

| | |
|--|------------|
| slovenska udeležba: Skupaj za varni jutri | 7.909,68 |
| slovenska udeležba: STIK | 2.799,76 |
| slovenska udeležba: Regionalna kolesarska povezava | 7.121,40 |
| SKUPAJ | 218.010,92 |

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo znašajo 374.253,63 EUR in se znižujejo za 30.004,64 EUR, in sicer se v skladu z novim izračunom primerne porabe občin ter v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1D, Uradni list RS, št. 207/21) usklajujejo sredstva iz naslova sofinanciranja obveznosti občin s stalno naseljeno Romsko skupnostjo, ki znašajo 261.029,00 EUR (zvišanje za 22.290,00 EUR), ter se znižujejo sredstva iz naslova sofinanciranja stroškov skupne občinske uprave v višini 52.294,64 EUR, zaradi nižje realizacije kot je bilo planirano s finančnim načrtom;
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin se zvišujejo za 73.461,00 EUR, in sicer kot uskladitev z novim izračunom primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024, in znašajo 878.500,00 EUR.
- 7403 - *Prejeta sredstva iz javnih skladov*, ki se s predlogom rebalansa proračuna dodajajo v višini 54.166,97 EUR, predstavljajo sredstva Fundacije za financiranje športnih organizacij pri projektu Visoka plezalna stena Šentlovrenc.

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 znižujejo za 128.551,97 EUR, glede na sprejeti proračun, in sicer:

7411 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike so s predlogom rebalansa proračuna načrtovana v višini 110.491,89 EUR, kar pomeni zvišanje za 25.756,70 EUR, in sicer se usklajujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU zaradi prenosa sofinanciranja projekta Skupaj za varni jutri v leto 2023 (skupna višina znaša 31.638,70 EUR);

7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so s predlogom rebalansa proračuna načrtovana v višini 39.684,65 EUR, kar pomeni znižanje za 551.272,48 EUR, in sicer se izločajo sredstva iz naslova sofinanciranja projekta Razširitev Obrtne cone Trebnje v višini 590.957,13 EUR (ker sofinanciranje projekta ni bilo odobreno in se projekt izloča iz proračuna) ter dodajajo sredstva iz naslova sofinanciranja projekta DRR - Regionalna kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog v višini 28.485,60 EUR (zaradi delnega prenosa v leto 2023) in sredstva iz naslova sofinanciranja projekta STIK v višini 11.199,05 EUR;

7416 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se dodajajo s predlogom rebalansa proračuna in so načrtovana v višini 396.963,81 EUR in predstavljajo prenesena sredstva za NOO (iz leta 2022) iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost; gre za sofinanciranje dveh projektov na podlagi Javnega razpisa za dodelitev sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, in sicer: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev (C1 K3 II)

- Vodovod Ječkovec-Zvale-Skrovnica v višini 148.665,23 EUR in Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE (C1 K3 IH) – Projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema v višini 248.298,58 EUR.

Odhodki proračuna

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna za leto 2023, skupaj s prostimi sredstvi na računu, v skupni višini **22.177.745,97 EUR** se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 21.588.409,61 EUR (zvišanje za 412.065,62 EUR glede na sprejeti proračun) in v računu financiranja v višini 589.336,36 EUR (znižanje za 38.088,72 EUR).

V strukturi odhodkov v predlogu rebalansa proračuna predstavljajo tekoči odhodki 21,04%, tekoči transferi 33,49%, investicijski odhodki 43,20% in investicijski transferi 2,27%.

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

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 4.542.024,86 EUR in se zvišujejo za 480.766,71 EUR oz. za 11,8%, glede na sprejeti proračun; povečanja so na kontih za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost, za izdatke za blago in storitve, za plačila domačih obresti ter na kontih rezerve.

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 7.230.383,07 EUR in se zvišujejo za 648.702,47 EUR oz. za 9,9%, glede na sprejeti proračun; povečanja so na kontih za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 9.324.941,16 EUR in se znižujejo za 700.703,56 EUR oz. za 7,0%, glede na sprejeti proračun; zmanjšanja so na kontih za nakup opreme, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijsko vzdrževanje in obnove, povečanja pa na kontih za nakup zemljišč ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 491.060,52 EUR in se znižujejo za 16.700,00 EUR oz. za 3,3%, glede na sprejeti proračun; zmanjšanja so na kontih za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in za investicijske transfere javnim zavodom.

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

S predlogom rebalansa proračuna je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 3.673.677,95 EUR, ki se znižuje za 10.166,37 EUR glede na sprejeti proračun.

C – Račun financiranja

Zadolževanje

S predlogom rebalansa proračuna se znižuje domače zadolževanje kot najemanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah za 1.511.269,40 EUR glede na sprejeti proračun in znaša 900.000,00 EUR.

Odplačila dolga

Na izdatkovni strani računa financiranja se s predlogom rebalansa proračuna znižujejo sredstva za odplačila kreditov drugim finančnim institucijam za 38.088,72 EUR, ker je bila realizirana dolgoročna zadolžitev v letu 2022 nižja (Občina Trebnje je glede na ugodno likvidnostno situacijo ob koncu leta črpala dolgoročni kredit v višini 2.000.000,00 EUR namesto predvidenih 3.000.000,00 EUR).

Skupna sredstva za odplačila dolga tako znašajo 589.336,36 EUR.

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se s predlogom rebalansa proračuna načrtuje 3.363.014,31 EUR sredstev na računu, kar predstavlja zvišanje za 1.463.014,31 EUR, glede na sprejeti proračun. Gre za uskladitev z dejanskim stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2022 pri občini in pri krajevnih skupnostih (sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 185.740,66 EUR, kar pomeni znižanje za 60.863,64 EUR glede na oceno, sredstva na računu občine pa se zvišujejo za 1.523.877,95 EUR glede na oceno v sprejetem proračunu).

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, ki so prikazani v tabeli).

| Proračunska postavka, ki se zmanjšuje | Konto | Znesek v EUR | Proračunska postavka, ki se povečuje | Konto |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|
| 23008 Splošna proračunska rezervacija | 40900000 | 20.000,00 | 16025 Odškodnine za uporabo zemljišč | 40299928 |
| 23008 Splošna proračunska rezervacija | 40900000 | 100.000,00 | 19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, OB130-15-0016 | 42024400 |
| 23008 Splošna proračunska rezervacija | 40900000 | 11.197,69 | 01012 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije | 40090100 |
| 15025 Izboljšanje stanja okolja | 40299921 | 1.125,00 | 15027 Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo, OB130-19-0016 | 42080102 |
| 19021 Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole, OB130-12-0002 | 42050080 | 12.246,00 | 19021 Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole, OB130-12-0002 | 42080470 |
| 06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 40250000 | 167,15 | 06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 40259953 |
| 18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje | 41350004 | 1.700,00 | 18087 Vzdrževanje športnega parka Trebnje | 40299947 |
| | | 146.435,84 | | |

Ostale spremembe predloga rebalansa proračuna so pojasnjene v nadaljevanju:

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01008 – Financiranje političnih strank

Skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah lokalne skupnosti financirajo politične stranke sorazmerno številu glasov, ki so jih prejele na volitvah.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje določa, da se v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu načrtuje višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank. Pri opredelitvi sredstev se upoštevajo izhodišča Zakona o političnih strankah.

Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet, in so dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana v občinski svet, pripada na mesečni ravni znesek v višini 0,75 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke.

Tako se v letu 2023 za financiranje političnih strank načrtuje sredstva v višini 45.400,00 EUR, kar predstavlja zvišanje za 33,9% glede na sprejeti proračun.

01017 – Nakup računalniške in programske opreme

OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme

V okviru proračunske postavke se v veljavnem proračunu zagotavlja sredstva v skupni višini 21.000,00 EUR za nakup novih prenosnih računalnikov za 21 članov občinskega sveta, za potrebe prebiranja gradiv za seje občinskega sveta in izvajanje drugih nalog, povezanih s članstvom v občinskem svetu.

Po preveritvi cen prenosnih računalnikov na trgu je bilo ugotovljeno, da bo strošek nakupa znašal predvidoma 15.000,00 EUR, ki ostajajo načrtovana na kontu 420202 Nakup strojne računalniške opreme, razlika do skupaj načrtovanih 21.000,00 EUR na tej proračunski postavki pa se v višini 6.000,00 EUR z rebalansom načrtuje na kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav. Ta sredstva bodo glede na izkazane potrebe namenjena za nakup torb za prenosne računalnike, avdio-vizualne opreme za zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta ter opreme za izvajanje glasovanja na sejah občinskega sveta (glasovalne naprave in televizor, ki bo služil kot zaslon za prikazovanje izida glasovanja) in podobno.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01012 – Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan, podžupan)

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače poklicnih funkcionarjev, prispevke delodajalca za socialno varnost, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter sredstva za plačilo nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcij podžupanov (drugi operativni odhodki) in podobno. Z rebalansom se dodatno zagotavljajo sredstva v višini 502,00 EUR za izplačilo jubilejne nagrade županji, ki ji v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) pripada v enaki višini in pod enakimi pogoji kot javnim uslužbencem. Poleg tega se s potrebami usklajuje še višina sredstev za izplačilo dodatka za delovno dobo ter povračila stroškov prevoza na delo in z dela in regresa za prehrano. Upoštevajoč vse navedeno se višina sredstev na tej proračunski postavki z rebalansom znižuje za 1.069,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04011 – Prireditve ob občinskem prazniku (stroški praznovanja) - spominski dnevi

Z veljavnim proračunom so sredstva v višini 9.700,00 EUR na tej proračunski postavki namenjena za organizacijo in izvedbo praznovanj, in sicer "Spominskega dneva Pavla Golie" – v aprilu (2.000,00 EUR), "Baragove dneve" – v juniju (2.700,00 EUR) ter osrednjo prireditev ob praznovanju občinskega praznika – 25. junij (5.000,00 EUR). Zaradi zagotavljanja prireditve ob praznovanju občinskega praznika v juniju 2023 na višjem nivoju se z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 2.300,00 EUR, kar pomeni, da bo za organizacijo prireditve ob praznovanju praznika Občine Trebnje zagotovljeno skupaj 7.300,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04015 - Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

OB130-23-0002 – Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine

Na proračunski postavki so v letu 2023 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 102.300,00 EUR za zagotavljanje storitve varovanja objektov, za elektriko, komunalne storitve, vodo, ogrevanje objektov in planirane rekonstrukcije in adaptacije.. V preteklih letih je občina kupila nekaj novih objektov, v zvezi s katerimi nastajajo osnovni stroški. Glede na realizacijo sredstev za te namene v preteklih letih, se s predlogom rebalansa višina sredstev za te namene usklajuje z ocenjenimi potrebami za leto 2023. Pri tem je bilo upoštevano tudi dejstvo, da je vse več prostorov v stalni ali občasni uporabi, posledično pa stroški čiščenja, električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter tekočega vzdrževanja objektov in opreme naraščajo. Glede na izrazito povišanje tržnih cen energentov pa se višina sredstev na posameznih kontih zvišuje tudi iz tega naslova. Na kontih za električno energijo ter vodo in komunalne storitve se višina sredstev povečuje še zaradi načrtovanega ustrežnejšega knjiženja

stroškov, ki so se do sedaj za stavbo na Golievem trgu 4 knjižili na proračunski postavki 06009 (na slednji se posledično predvideva zmanjšanje načrtovanih sredstev v enakih zneskih). Z letom 2023 se na elektro omrežje priključuje tudi izgrajeno počivališče za avtodome, zato so z rebalansom načrtovana še sredstva za pokritje teh stroškov. Na kontu Rekonstrukcije in adaptacije pa se načrtuje sredstva v dodatni višini 20.000,00 EUR, ki bodo namenjena obnovi fasade stavbe na Baragovem trgu 3 ter za namen ureditve prostorov Baragove galerije, z namenom da se omogoči uporaba razstavnega prostora.

Višina sredstev na kontu Drugi operativni odhodki pa se povečuje vsled visoki realizaciji sredstev na tem kontu v letu 2022 (realizacija v letu 2022 presega načrtovana sredstva v veljavnem proračunu za leto 2023).

Na NRP OB130-23-0002 - Investic. vzdrž. poslovnih prostorov se tako z rebalansom zagotavlja skupaj 45.000,00 EUR (40.000,00 EUR za rekonstrukcije in adaptacije; 5.000,00 EUR za nakup pisarniškega pohištva).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06006 - Evropa za državljane

Na proračunski postavki se z rebalansom zagotavlja sredstva v višini 540,00 EUR za financiranje delovanja Informacijske točke Europe Direct, ki bo občankam in občanom občine Trebnje na voljo brezplačno in deluje v okviru Razvojnega centra Novo mesto. Točka ponuja vse informacije o EU na enem mestu – lokalna specialistka redno odgovarja na vprašanja o EU in zagotavlja najnovejše informacije preko družbenih omrežij. Organizira dogodke z evropsko noto, ki informirajo, izobražujejo in zabavajo (Evropski filmski teden, Teden Evrope, Stand up večeri, Izmenjava oblačil, Zelene fotke, EU v šolah, ipd.). Dogodke letno obišče preko 2.500 oseb. Odprti so za sodelovanja z lokalnimi društvi, organizacijami in ostalimi. Njihove police so dobro založene z brezplačnimi publikacijami o področjih delovanja EU. Redno sodelujejo in povezujejo ključne deležnike s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Vse storitve so za uporabnike brezplačne in predstavljajo kvalitetno nadgraditev lokalne programske ponudbe. Prisotni so lahko tudi na dogodkih občin, ki jih popestrijo s kreativnimi delavnicami, stojnicami in predstavami.

06030 - Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja

V okviru te postavke se zagotavlja sredstva za nacionalno in mednarodno prepoznavnost Občine Trebnje, za navezavo neposrednih stikov med gospodarskimi subjekti in organizacijami iz občine Trebnje in evropskimi mesti ter pridobivanje možnosti za kandidiranje na različnih evropskih razpisih.

Glede na preteklo realizacijo in predvidene stroške iz tega naslova v letu 2023 se z rebalansom sredstva znižujejo za 1.000,00 EUR, in sicer iz 7.500,00 EUR na 6.500,00 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2023 namenjena za izplačilo plač, prispevkov za socialno varnost in dodatkov zaposlenim, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter druge izdatke zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade...).

Z rebalansom se višina sredstev za leto 2023 povečuje na skupno višino 1.082.850,00 EUR, kar pomeni zvišanje za 15 %. Gre za uskladitev z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, katerega vsebina v času priprave in sprejemanja proračuna za leto 2023 še ni bila v celoti znana, posledično pa tudi ni mogla biti ustrezno upoštevana pri načrtovanju sredstev na tej proračunski postavki, nadalje uskladitev s predlogom spremenjenega kadrovskega načrta, veljavno delovnopravno zakonodajo. Sklenitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je privedla do številnih sprememb na področju plač javnim uslužbencem, in sicer so bile usklajene vrednosti vseh plačnih razredov za 4,5 % ter povišane uvrstitve vseh delovnih mest in nazivov za en plačni razred. Povišan je bil tudi regres za prehrano. Dodatno se zagotavlja še sredstva za regres za letni dopust, ki se skladno z 131. členom ZDR-1 izplačuje v višini minimalne plače, ta pa je za leto 2023 višja in znaša 1.203,36 EUR bruto.

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

Na proračunski postavki so v letu 2023 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 170.670,00 EUR za zagotavljanje plačil materialnih stroškov občinske uprave. Glede na trenutno realizacijo in pričakovane izdatke v letu 2023, zlasti pa povišanje cen energentov, se s predlogom rebalansa proračuna predlaga povečanje proračunske postavke za 10.700,00 EUR na skupno višino sredstev na proračunski postavki 181.370,00 EUR.

Na kontu za čistilni material in storitve se tako predlaga zvišanje za 5.000,00 EUR, saj bo potrebno v letu 2023 izvesti postopek za izbiro izvajalca in se glede na razmere na trgu pričakuje višje ponudbe kot pri predhodnem povpraševanju v letu 2021. Na kontu drugi splošni material in storitve se višina sredstev povišuje za 3.000,00 EUR, in sicer zaradi že nastalih in morebitno še nastalih stroškov varovanja oseb in premoženja v upravni stavbi občine. Na kontih električna energija ter voda in komunalne storitve se višina sredstev zniža za skupno 2.100,00 EUR (zaradi predvidenega ustrežnejšega knjiženja stroškov za stavbo na Golievem trgu 4 na proračunsko postavko 04015). Dodatna sredstva v višini 2.500,00 EUR se zagotavljajo na kontu drugi operativni odhodki. Sredstva v višini 2.300,00 EUR pa se dodatno načrtujejo zaradi predvidene izvedbe izredne notranje revizije, in sicer na kontu računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

06028 - Materialni stroški skupne občinske uprave

Na proračunski postavki so v letu 2023 v veljavnem proračunu načrtovana sredstva v višini 43.629,19 EUR za zagotavljanje plačil materialnih stroškov Skupne občinske uprave občin Dolenjske. Z rebalansom se za leto 2023 načrtuje dodatnih 3.843,38

EUR, in sicer zaradi načrtovanega povišanja stroškov poštne in kurirskih storitev, tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in operativnega komunikacijskega okolja (radijski terminali, nadgradnja serverja). Prav tako se višina sredstev usklajuje z načrtovanimi potrebami za pokritje sodnih stroškov in stroškov odvetnikov ter drugih operativnih odhodkov (izvajanje izvršilnih postopkov po novi gradbeni zakonodaji).

06034 – Začasno in občasno delo upokoјencev

S predlogom rebalansa proračuna se dodaja proračunska postavka za začasno in občasno delo upokoјencev v skupni višini 11.100,00 EUR. Javni uslužbenki na področju urejanja prostora v letu 2023 bo zaradi upokoјitve prenehalo delovno razmerje. Zaradi potreb dela iz naslova postopnega prenosa vsebine dela se načrtuje sklenitev pogodbe za začasno in občasno delo upokoјencev, ki se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, v omejenem obsegu.

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

06012 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru proračunske postavke so na kontu Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v veljavnem proračunu za leto 2023 zagotovljena sredstva v višini 40.000,00 EUR. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 5.000,00 EUR, saj je že realizacija v letu 2022 presegala 40.000,00 EUR, zato je potrebno tudi v letu 2023 zagotoviti dodatna sredstva.

Občina je za leto 2023 zavarovala tudi opremo, pri čemer so bila sredstva v načrtovani višini 2.200,00 EUR skoraj v celoti že porabljena. Z rebalansom se zagotavlja sredstva v dodatni višini 300,00 EUR, in sicer za morebitno vključitev dodatne, med letom nabavljene opreme v zavarovanje. Prav tako se sredstva v dodatni višini 132,85 EUR zagotavljajo za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, saj so bila tudi ta že v celoti porabljena.

06013 – Nakup opreme

OB130-09-0002 Nakup pisarniškega pohištva

Na proračunski postavki so z veljavnim proračunom načrtovana sredstva za nakup arhivskih omar in manjšega pisarniškega pohištva za lažje odlaganje dokumentacije v pisarnah (police, regali, omarice in podobno).

Zaradi načrtovane preureditve vhoda in hodnika v pritličju upravne stavbe občine se z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 500,00 EUR za nakup pisarniškega pohištva za manjše preureditve v pisarnah v pritličju.

06017 – Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

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

Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom dodatno zagotavljajo v višini 3.000,00 EUR (na skupno višino 16.000,00 EUR), saj se zaradi dotrajanosti načrtuje nakup novega in varčnejšega hladilnika (konto 420299), prav tako se zagotavlja 2.500,00 EUR dodatnih sredstev za predvideno preureditev pritličja upravne stavbe občine (projektna dokumentacija, avtomatska vrata, manjše preureditve prostorov), in sicer na kontu 420500.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07005 Nadomestila in povračila stroškov (ukrepi in oprema) - COVID-19

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR za povračila nadomestil plač prostovoljcem, ki so pripravljeni pomagati pri izvajanju nalog v okviru zdravstvenih ali socialnovarstvenih zavodov, povračila stroškov, ki jim nastajajo v tej zvezi (prevozni stroški, stroški prehrane, stroški zavarovanja ...), pa tudi morebitne nepredvidljive stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Za razliko od leta 2021, na tej proračunski postavki v letu 2022 ni bilo realizacije, zato se ob upoštevanju umiritve razmer z nalezljivo boleznijo COVID-19 niti v letu 2023 ne pričakuje potreb po zagotavljanju sredstev za ta namen. Z rebalansom se zato predlaga znižanje sredstev za načrtovanih celotnih 10.000,00 EUR.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07009 Sofinanciranje investicij (nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme) in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

OB130-09-0010 Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

V veljavnem proračunu so na tej proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 200.000,00 EUR. Gasilska zveza Trebnje (GZT) je na Občino Trebnje naslovila vlogo z dne 30. 1. 2023, za spremembo porabe sredstev, ki so načrtovana v veljavnem proračunu.

Po predlogu se sredstva v višini 130.000,00 EUR porabijo v skladu s planom investicij GZT, in sicer za:

- nabavo vozila za PGD Veliki Gaber – 65.320,00 EUR (nabave vozila za PGD Log ne bo, saj dobava vozila ni možna v letu 2023),
- nabavo potopne črpalke za PGD Trebnje – 1.280,00 EUR,
- nabavo zaščitne opreme – 26.800,00 EUR,
- adaptacijo gasilskega doma PGD Račje selo – 1.100,00 EUR,
- adaptacijo gasilskega doma PGD Čatež – 5.000,00 EUR,
- novogradnjo gasilskega doma PGD Trebanjski Vrh – 20.000,00 EUR,
- redni servis ALK po Sporazumu – 2.500,00 EUR,
- investicijsko vzdrževanje – 8.000,00 EUR.

Sredstva v višini 70.000,00 EUR (amandma) pa se namenijo za:

- nabavo vozila za PGD Veliki Gaber – 16.302,00 EUR,
- novogradnjo gasilskega doma PGD Trebanjski Vrh – 53.698,00 EUR.

Skupna višina sredstev tako z rebalansom ostaja nespremenjena in znaša 200.000,00 EUR.

07010 Sredstva požarne takse

OB130-09-0010 Sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

V veljavnem proračunu so sredstva na tej proračunski postavki zagotovljena v višini 57.000,00 EUR. Z rebalansom se znižujejo za 7.000,00 EUR, to je na 50.000,00 EUR. Na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse so bila v letu 2022 izplačana vsa sredstva (prenesena iz leta 2021 in prejeta v letu 2022), posledično prenosa sredstev v leto 2023 ni bilo. Predvideva se, da prejeta namenska sredstva požarne takse v letu 2023 ne bodo presegala 50.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

Sredstva na proračunski postavki se planirajo v skupni višini 11.000,00 EUR, indeks znaša 157,1 glede na veljavni proračun za leto 2023, kar pomeni, da se sredstva povečujejo za 4.000,00 EUR. Dodatna sredstva so namenjena analizi obstoječih prehodov za pešce na glavni lokalni cesti skozi Trebnje, kar je skladno s sklepom 14. seje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz leta 2022.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 – Povečanje zaposlovanja

10001 – Lokalni zaposlitveni programi (Javna dela)

Občina sofinancira izvajalce javnih del, ki prijavijo program javnih del in so odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Razlog povečanja sredstev je večji obseg odobrenega javnega dela, ki se izvaja na občinski upravi (dva zaposlena), zato se sredstva povečajo za 13.500,00 EUR na osnovnih plačah in še dodatno na kontih prispevkov za 6.624,00 EUR. Prav tako se povečajo sredstva za sofinanciranje javnih del, saj je osim izvajalcem v letu 2023 odobreno izvajanje javnih del za dvajset zaposlenih javnih delavcev, zato se sredstva povečajo iz 66.000,00 EUR na 80.000,00 EUR. Skupaj se sredstva v rebalansu povečajo iz 85.110,00 EUR na 119.234,00 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti LAS STIK-a se zaradi primernejšega prikaza, na postavki zmanjšajo za 7.722,33 EUR in se na podlagi ugotovitvenega ključa po številu prebivalstva zagotovijo na postavki 11016 Sofinanciranje projektov LAS STIK in delovanje LAS STIK.

11016 – Sofinanciranje projektov LAS STIK in delovanje LAS STIK

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti LAS STIK-a se na podlagi ugotovitvenega ključa, ki upošteva število prebivalstva Občine Trebnje, za leto 2023 zagotovijo v višini 10.233,00 EUR.

11029004 – Ukrepi za stabilizacijo trga

11009 – Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

OB130-09-0015 Ukrepi za stabilizacijo trga – Neposredna plačila v kmetijstvu - premije

Sredstva na postavki se povečujejo za 5.000,00 EUR (na skupno višino 8.000,00 EUR). Dodatna sredstva so namenjena subvencioniranemu nakupu dodatkov za zorenje gnojevke, ki prispevajo k zmanjšanju smrada v naravnem okolju in s tem pripomorejo k višjemu nivoju sobivanja ljudi na podeželju. Sredstva se bodo dodeljevala na javnem razpisu (po pravilih de minimis v kmetijstvu). Občina bo v novem programskem obdobju na podlagi pravil o dodeljevanju državnih pomoči in Uredbi Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022, pristopila k pripravi in priglasitvi novega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja z veljavnostjo do 2027 ter vanj vključila tudi ta ukrep. Obstoječi pravilnik namreč velja do vključno 30.6.2023 in tega ukrepa ne vključuje.

1104 - Gozdarstvo

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11013 – Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo za 18.000,00 EUR na skupno višino 50.000,00 EUR. V preteklem letu je ostalo neporabljenih sistemskih sredstev v višini 5.542,08 EUR, kar je potrebno koristiti v letošnjem letu. Poleg tega se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v zadnjih letih dvigujejo za cca. 1/3 na leto. V kolikor ne bo zagotovljenih dovolj sredstev, bodo sistemska sredstva ostala neporabljena.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12006 – Trajnostna mobilnost

Z rebalansom se dodaja proračunska postavka 12006: »Trajnostna mobilnost«. Sredstva za Trajnostno mobilnost so predlagana v skupni višini 3.350,00 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, ki se porabi za polnjenje e-vozil na novih polnilnicah za električna vozila ob občinski stavbi in na parkirišču za občinsko stavbo.

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

OB130-22-0018 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2023

Na proračunski postavki so predlagana sredstva v skupni višini 1.008.500,00 EUR, indeks znaša 125,30, kar pomeni, da se sredstva povečujejo v višini 203.500,00 EUR glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023. Za rekonstrukcije in adaptacije se sredstva povečujejo za 180.000,00 EUR na skupno višino 915.000,00 EUR. V letu 2023 se na področju cestne infrastrukture predvideva rekonstrukcija ceste JP 927024 do naselja Studenec, ureditev križišča med LC 425011 in LC 425021 na Grmadi, ureditev križišča med Rimsko cesto in Ulico talcev (proti pokopališču) v Trebnjem, ureditev ceste JP 9254421 Čatež – Kržišče ter preplastitev ceste od Gorenjih do Dolenjih Ponikev. Predvidena je še izvedba globinskih sanacij najbolj poškodovanih odsekov cest na relaciji Šentlovrenc – Veliki Gaber.

Skladno s povečanjem sredstev za rekonstrukcije in adaptacije je potrebno ustrezno povečati tudi sredstva za izvajanje investicijskega nadzora nad predmetnimi investicijami. Sredstva za investicijski nadzor se zato z rebalansom povečujejo v višini 3.500,00 EUR.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se sredstva dodatno zagotavljajo v višini 20.000,00 EUR na skupno višino 65.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena za projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo križišča pri cerkvi v Trebnjem, za elaborat prometne signalizacije za kolesarske površine v Trebnjem ter peš površine v Dobrniču.

13009 – Kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog

Z rebalansom se dodaja proračunska postavka 13009, ki v trenutno veljavnem proračunu ni bila predvidena. Sredstva za Kolesarsko povezavo Trebnje – Mirna - Mokronog so predlagana v skupni višini 43.758,00 EUR, in sicer za nakup zemljišč po katerih poteka nova kolesarska povezava. Sredstva so načrtovana na podlagi izdelanega geodetskega elaborata in površine zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti.

OB130-19-0021 Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog

Investicija izgradnje regionalne kolesarske povezave Trebnje – Mirna – Mokronog se je pričela izvajati v letu 2021. Gradnja se je uspešno zaključila v letu 2022. Ostali so le še odkupi zemljišč, ki pa jih občina Trebnje v letu 2022 ni mogla realizirati zaradi dolgotrajnega postopka potrjevanja geodetskega elaborata na Geodetski upravi RS. Na osnovi navedenega je Občina Trebnje zaprosila Ministrstvo za infrastrukturo za podaljšanje obdobja črpanja upravičenih sredstev do 30. 4. 2023, zato je potrebno z rebalansom zagotavljati sredstva tudi za odkupe zemljišč.

13014 – Kolesarska veriga na podeželju

OB130-21-0017 Kolesarska veriga na podeželju

Investicija postavitve novih polnilnic za e-kolesa se je izvedla v letu 2021. Občina Trebnje je v sklopu investicije postavila štiri polnilne postaje za navadna in e-kolesa. Na proračunski postavki so v letu 2023 predlagana sredstva v skupni višini 32.600,00 EUR, indeks znaša 115,20 glede na veljavni proračun občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje sredstev v skupni višini 4.310,76 EUR.

Od tega se predlaga povečanje na kontu »Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje« v višini 7.650,76 EUR zaradi povečanja vrednosti vzdrževanja avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojlo koles.

Sredstva za »Električno energijo« se zmanjšujejo višini 3.340,00 EUR, ker so bila na tej postavki predvidena tudi za porabo električne energije novih polnilnih postaj za e-vozila. Ta sredstva se bodo z rebalansom ustrezno zagotovila na ločeni proračunski postavki, zato je potrebno na tej postavki sredstva zmanjšati za navedeni znesek.

13020 – Pločniki ob lokalnih cestah

Sredstva za pločnike ob lokalnih cestah so predlagana v skupni višini 143.213,40 EUR, indeks znaša 219,60 glede na veljavni proračun občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni, da se predlaga povečanje sredstev v skupni višini 78.000,00 EUR.

Od tega je za Novogradnje dodatno načrtovanih 68.000,00 EUR, in sicer za dokončanje v sklopu projekta Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve. Na tem projektu se je med izvedbo pokazala potreba po več in dodatnih delih na delu ceste in pločnika, zato je potrebno zagotavljati dodatna sredstva.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se dodatno zagotavlja 10.000,00 EUR. Sredstva se načrtujejo za dokončanje izdelave projektne dokumentacije DGD za izgradnjo kanalizacije Velika Loka.

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

Med izvajanjem investicije se je pokazala potreba po dodatnih in več delih na cesti in pločniku, zato je potrebno na projektu zagotoviti dodatna sredstva v višini 68.000,00 EUR. Investicija bo predvidoma zaključena v maju 2023.

OB130-17-0033 Pločniki ob lokalnih cestah

Izdeluje se projektna dokumentacija DGD za izgradnjo kanalizacije na Veliki Loki. Naročnik Občina Trebnje je izvajalcu z aneksom podaljšala pogodbeni rok izvedbe do

30. 5. 2023. Na osnovi navedenega je potrebno z rebalansom zagotoviti sredstva za izdelavo projekta DGD. Pačilo projekta se bo izvedlo dokončno po pridobitvi gradbenega dovoljenja v letu 2023.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

OB130-21-0020 Ureditev regionalnih cest (ureditev bivše H1)

Z rebalansom se dodaja proračunska postavka, ki v veljavnem proračunu ni bila predvidena, in sicer Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah. Sredstva so predlagana v skupni višini 154.500,00 EUR, kar glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023 pomeni povišanje sredstev na kontu »Rekonstrukcije in adaptacije« v višini 136.000,00 EUR, na kontu »investicijski nadzor« v višini 8.500,00 EUR in na kontu »načrti in druga projektna dokumentacija« v višini 10.000,00 EUR.

Sredstva se zagotavljajo za dokončno ureditev centralnega krožišča pod gradom v Trebnjem ter za izvedbo priključka iz regionalne ceste na lokalno cesto in naprej proti Petrolu, kjer ima občina na podlagi sporazuma o sofinanciranju delež financiranja 57 %. Potrebna je prestavitev plinske postaje Petrol in izgradnja novega priključka. Dodatno se zagotavljajo tudi zadržana sredstva v višini 6.000,00 EUR za izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste v Velikem Gabru, saj je bil komisijski pregled pred predajo ceste izveden šele ob koncu leta 2022. Po gradbeni pogodbi pa se zadržana sredstva v višini 5% izplačajo šele po opravljenem komisijskem pregledu in odpravi napak.

Ker se povečujejo sredstva za rekonstrukcije in adaptacije, je potrebno ustrezno povečati tudi sredstva za izvajanje investicijskega nadzora. Ta sredstva se dodatno zagotavljajo v višini 8.500,00 EUR.

Za Načrte in projektno dokumentacijo se z rebalansom dodatno zagotavlja 10.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo recenzije projekta PZI za krožišče v Velikem Gabru.

13046 – Izgradnja prometne infrastrukture - ekonomsko poslovne cone

OB130-21-0031 Razširitev obrtne cone Trebnje

V okviru proračunske postavke in NRP so se z veljavnim proračunom zagotavljala sredstva za izgradnjo krožnega križišča na regionalni cesti v obrtni coni v Trebnjem v višini 1.322.376,52 EUR. Ker v letu 2023 do realizacije projekta ne bo prišlo, se z rebalansom znižajo sredstva v celotnih višinah zagotovljenih sredstev, in sicer na kontu 420401 Novogradnje v višini 1.269.288,78 EUR, kontu 420801 Investicijski nadzor v višini 50.947,37 EUR in kontu 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 2.140,37 EUR. Zaradi neuspešne kandidature na javnem razpisu za ekonomsko poslovne cone v letu 2022, bo Občina Trebnje v letu 2023 pripravila in oddala novo prijavo na novem javnem razpisu, za ta namen pa se na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija z rebalansom zagotovi sredstva v višini 10.000,00 EUR, in sicer za novelacijo investicijske in projektne dokumentacije. Skupno se zagotovljena sredstva v okviru proračunske postavke znižujejo za 1.312.376,52 EUR. Ob morebitni uspešni prijavi je izgradnja predvidena v letu 2024 ali kasneje.

1303 - Železniški promet in infrastruktura

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

13019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov

OB130-17-0019 Investicije in inv. vzdrževanje cestno železniških prehodov

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cestno železniških prehodov so predlagana v skupni višini 75.000,00 EUR, indeks znaša 166,7 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni, da se predlaga povečanje sredstev v višini 30.000,00 EUR (za Načrte in drugo projektno dokumentacijo). Sredstva se dodatno zagotavljajo za izdelavo izvedbenega načrta IZN za ureditev nivojskega prehoda na Ponikvah, kar je zahtevala SŽ Infrastruktura kot pogoj v pozitivno izdanem mnenju za izgradnjo kanalizacije in pločnika med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14014 Sofinanciranje projektov, namenjenih promociji občine

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR za kritje stroškov projekta, katerega pobudnika sta Vinogradniško društvo Lisec Dobrnič in Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto. V okviru projekta bo izdana strokovna monografija z naslovom »Izzivi razvoja vinogradništva in turizma na vinogradniških gorah na začetku 21. stoletja – primer vinogradniške gorice Lisec v Suhi krajini«, ki jo načrtujejo izdati v letošnjem letu. Namen monografije je analizirati stanje in napredek, ki ga je območje Lisca doseglo v preteklem času. Hkrati želijo poiskati odgovore na trenutne izzive, s katerimi se srečujejo stalni in občasni prebivalci vinorodnih območij ter lokalna skupnost pri razvoju teh območij. Pri izdelavi monografije bodo sodelovali strokovnjaki Biotehnične fakultete Ljubljana, Fakultete za turizem Maribor in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14010 Sofinanciranje turističnih prireditev

V okviru proračunske postavke se zaradi spremembe načrtovanega programa prireditev v letu 2023 sredstva zmanjšujejo za 20.000,00 EUR na višino 15.000,00 EUR. Sredstva se zmanjšujejo, saj v letu 2023 izjemoma ne bo izvedbe prireditve Iz trebanjskega koša. Zmanjšana sredstva v višini 15.000,00 EUR se zagotavljajo za sofinanciranje prireditve Slovo poletju.

14013 Vlaganja v turistično infrastrukturo

OB130-23-0001 Park likovnih samorastnikov II. faza

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 55.000,00 EUR in so namenjena kritju stroškov načrtov, projektne, investicijske in druge dokumentacije, ki je potrebna za uspešno prijavo projekta Ureditve parka likovnih samorastnikov II. faza na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ureditev Parka likovnih samorastnikov II. faza pomeni nadaljevanje projekta Forma Viva Trebnje, v sklopu katerega je bila urejena I. faza parka, ki deluje kot galerija naivne umetnosti na prostem na južni strani objekta Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2. V drugi fazi bo park likovnih samorastnikov razširjen še na zahodni del, na severnem delu pa bo v sklopu projekta urejeno tudi parkirišče vključno z ureditvijo odvodnjavanja in kanalizacije območja.

V letu 2023 se bo izvedla prijava projekta na navedeni javni razpis, priprava investicijske in projektne dokumentacije vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Izvedba projekta oziroma gradnje pa je predvidena v letu 2024.

14026 Postajališče za avtodome

OB130-22-0003 Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim RUSALKA)

V okviru proračunske postavke in NRP so v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 14.356,12 EUR za izvedbo oziroma dokončanje projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim RUSALKA), katerega večji del je bil izveden v letu 2022. Z rebalansom se predlaga znižanje zagotovljenih sredstev na kontu 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, in sicer v celotni višini 856,12 EUR. Na kontu 402999 Drugi operativni odhodki se za izvedbo mehkih aktivnosti projekta Rusalka predlaga zvišanje sredstev v višini 3.000,00 EUR. Več sredstev na omenjenem kontu bo potrebnih predvsem v povezavi s pripravo tiskanih fotografij za namen organizacije razstave ter organizacijo dogodka Dan Temenice, in sicer predvsem zaradi dviga cen določenih materialov in storitev. Ob upoštevanju navedenega znižanja na kontu 400302 in zvišanja na kontu 402999 se v okviru proračunske postavke sredstva zvišujejo za 2.143,88 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 (ZSC – dokončanje)

Z rebalansom se dodaja proračunska postavka, ki v trenutno veljavnem proračunu Občine Trebnje za leto 2023 ni bila predvidena, in sicer 15023: »Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev«. Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje – sredstva okoljskih dajatev so predlagana v skupni višini 324.500,00 EUR. Od tega je 318.000,00 EUR namenjenih za Novogradnje, in sicer za izvedbo 3. etape odlagališča Globoko (novo odlagalno polje) in zaprtje starega. Sredstva so namenjena tudi za dobavo nove glavne tehtnice na Deponiji Globoko, ki je potrebna zamenjave. Sredstva v višini 6.500,00 EUR so namenjena izvajanju Investicijskega nadzora nad načrtovano investicijo na Deponiji Globoko.

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 399.400,00 EUR, indeks znaša 145 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje za 124.000,00 EUR.

V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v skupni višini 65.000,00 EUR. Sredstva se načrtujejo v višini 27.000,00 EUR za izvedbo investicijskega vzdrževanja na ČN (črpalke na ČN, nadgradnja nadzornega sistema ČN in merilnik pretoka) ter v višini 6.000,00 EUR za ureditev črpališč Veliki Gaber. Sredstva v višini 32.000,00 EUR so načrtovana za zamenjavo starih betonskih cevi na najbolj kritičnih odsekih kanalizacije v mestu Trebnje.

Sredstva za izdelavo Načrtov in druge projektne dokumentacije so načrtovana v skupni višini 55.000,00 EUR. Od tega se sredstva dodatno zagotavljajo v višini 40.000,00 EUR za dokončanje projekta PZI – Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke. Sredstva v višini 15.000,00 EUR se dodatno zagotavljajo za izvedbo projektne dokumentacije, ki bo potrebna za izvajanje kritičnih odsekov kanalizacije in izdelavo projekta izvedenih del PID za kanalizacijo Vejar.

Ker se povečujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, je potrebno z rebalansom ustrezno povečati tudi sredstva za izvajanje investicijskega nadzora. Za Investicijski nadzor se na tej proračunski postavki dodatno zagotavljajo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB130-18-0002 Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

Recenzija projekta PZI za zmanjšanje emisij v VT Temenica je ugotovila, da je projekt PZI pomanjkljiv in ne vsebuje vseh obveznih sestavin. Zato se na tem projektu dodatno zagotavljajo sredstva v višini 40.000,00 EUR za njegovo dokončanje, kar ni bilo predvideno v veljavnem proračunu za leto 2023.

OB130-19-0027 Rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo po predlogu investicijskega vzdrževanja Komunale Trebnje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Skladno s tem je potrebno v letu 2023 nujno zamenjati merilnik pretoka na ČN Trebnje, nadgraditi nadzorni sistem in zamenjati 1 črpalko na ČN Trebnje.

OB130-14-0002 Ravnanje z odpadno vodo – intervencije

Sredstva se zagotavljajo za zamenjavo najbolj kritičnih odsekov kanalizacije v mestu Trebnje, kjer gre za dotrajane in razpokane betonske cevi.

15027 - Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo

Sredstva za Investicijski nadzor na področju ravnanja z odpadno vodo so predlagana v skupni višini 12.284,77 EUR, indeks znaša 168,60 glede na veljavni proračun občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje sredstev za 5.000,00 EUR. Sredstva se dodatno zagotavljajo zaradi predvidenega povečanja vrednosti gradbenih del na investiciji Kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda in pločnika med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve. Ker se predvideva povečanje vrednosti gradbenih del, je potrebno ustrezno povečati tudi sredstva za izvajanje nadzora nad predmetno investicijo.

15032 – Fekalna kanalizacija - novogradnje

Sredstva za fekalno kanalizacijo - novogradnje so predlagana v skupni višini 330.117,30 EUR, indeks znaša 191,80 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje za 158.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo in dokončanje fekalne kanalizacije na investiciji Kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda in pločnika med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve, kjer so se med izvedbo pokazala nepredvidena dodatna in več dela na fekalni kanalizaciji.

15035 – Meteorna kanalizacija - novogradnje

Sredstva za Meteorno kanalizacijo - novogradnje so predlagana v skupni višini 87.149,15 EUR, indeks znaša 321 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje sredstev za 60.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije v okviru investicije Kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda in pločnika med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve, kjer so se med izvedbo pokazala nepredvidena dodatna in več dela na meteorni kanalizaciji.

Navezava na NRP:

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

Med izvajanjem investicije so se pokazala določena nepredvidena dodatna in več dela, zato je potrebno na projektu zagotoviti dodatna sredstva, tako za izgradnjo fekalne kanalizacije, kot tudi meteorne kanalizacije. Na fekalni kanalizaciji je zaradi večje globine cevi, podvrtanja pod progo in tlačnega voda potrebno zagotoviti dodatno še 158.000,00 EUR, na meteorni kanalizaciji pa zaradi nepredvidenih del in posledično daljšega meteornega kanala sredstva v višini 60.000,00 EUR. Prav tako je potrebno dodatno zagotoviti sredstva v višini 5.000,00 EUR za izvajanje investicijskega nadzora. Investicija bo predvidoma zaključena v maju 2023.

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15018 – Varstvo in vlaganje v naravne vire

Sredstva za Varstvo in vlaganje v naravne vire so predlagana v skupni višini 7.548,46 EUR, indeks znaša 151 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje za 2.548,46 EUR, in sicer gre za prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2022.

1506 – Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 – Informacijski sistem varstva okolja in narave

15031 – Lokalni energetski koncept

Sredstva za Lokalni energetski koncept so predlagana v skupni višini 17.000,00 EUR, indeks znaša 113,30 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje za 2.000,00 EUR. V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za izdelavo energetskih izkaznic in energetskega knjigovodstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 – Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16002 – Vzpodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja

Z rebalansom se predlaga zmanjšanje sredstev in izločitev proračunske postavke »Vzpodbude za legalizacije objektov daljšega obstoja«. Občina je v letu 2022 objavila javni poziv, na podlagi katerega bi lahko upravičenci pridobili javna sredstva. Na poziv se ni nihče prijavil, zato na tej postavki v letu 2022 ni bilo realizacije. Enako se pričakuje za leto 2023. Sredstva na tej postavki se zato zmanjšujejo v višini 3.000,00 EUR oziroma se proračunska postavka izloči iz proračuna.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 – Oskrba z vodo

16007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

Sredstva za Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov so predlagana v skupni višini 1.077.405,96 EUR, indeks znaša 223,30 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje sredstev za 595.000,00 EUR, gre za prenos neporabljenih namenskih sredstev.

V okviru te proračunske postavke se sredstva povečujejo za Novogradnje v višini 40.000,00 EUR, in sicer za izgradnjo vodovoda v okviru investicije Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema Dolenje in Gorenje Ponikve. Med izvajanjem del je prišlo do nepredvidenih in dodatnih del na vodovodu (prevezave, provizorični začasni vodovod), zato je potrebno zagotavljati dodatna sredstva na tem projektu.

Za Rekonstrukcije in adaptacije se sredstva povečujejo za 505.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za izvedbo raziskovalno – opazovalne vrtine Pekel, rekonstrukcijo vodovoda Lokve - Artmanja vas, rekonstrukcijo vodovoda Odrga, rekonstrukcijo vodovoda na Rožni ulici in rekonstrukcijo vodovoda Rodine – G. Dobrava. Načrtuje se tudi menjava merilno regulacijske opreme v višini 63.500,00 EUR za daljinski nadzor nad vodovodnimi objekti (telemetrija).

Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo se povečujejo za 50.000,00 EUR za namen izdelave hidroloških elaboratov in projekte novih vrtin v višini 10.000,00 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI za izgradnjo vodovoda od Knežje vasi do Dobrave v višini 40.000,00 EUR.

Navezava na NRP:

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

Med izvajanjem investicije so se pokazala določena nepredvidena dodatna in več dela na vodovodu. Potrebno je zagotoviti dodatno 40.000,00 EUR za izvedbo provizoričnega začasnega vodovoda in dodatnih prevezav med obstoječim in novim vodovodom. Investicija bo predvidoma zaključena v maju 2023.

OB130-16-0007 – Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov

Planirane so rekonstrukcije najbolj dotrajanih odsekov vodovodov Lokve – Artmanja vas, rekonstrukcijo vodovoda Odrga, rekonstrukcijo vodovoda na Rožni ulici in rekonstrukcijo vodovoda Rodine – G. Dobrava. Občina Trebnje vsako leto izvede rekonstrukcije najbolj kritičnih odsekov na vodovodnem sistemu. Predvidene pa so tudi menjave dotrajanih hidrantov. Na navedenem NRP-ju so predvidena sredstva v skupni višini 881.400,00 EUR.

OB130-17-0031 – Inv. in inv. vzdrževanje vodovodnih objektov

Številni vodovodni objekti, kot so črpališča, prečrpališča in vodohrani so potrebni sanacij, zaradi zagotavljanja boljše varnosti oskrbe s pitno vodo. Dejstvo je, da so določeni objekti stari že več kot 40 let, zato jih je v naslednjih letih nujno potrebno obnoviti. V letu 2023 je tako načrtovanih 15.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo za obnovo merilno krmilne opreme in nadgradnjo telemetrije za namen nemotenega funkcioniranja vodovodnih objektov.

16048 – Subvencije prevoza pitne vode

Sredstva za Subvencije prevoza pitne vode so predlagana v skupni višini 6.000,00 EUR, indeks znaša 200 glede na veljavni proračun občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni povečanje sredstev za 3.000,00 EUR. Sredstva se povečujejo, ker občina vsako leto prejema večje število vlog občanov za subvencioniranje stroškov prevozov pitne vode na območjih, kjer še ni možna priključitev na javno vodovodno omrežje.

16039003 – Objekti za rekreacijo

16014 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki,...)

OB130-19-0032 Ureditev parka na Rimski cesti

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo so predlagana v skupni višini 5.000,00 EUR, indeks znaša 14,30 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2023, kar pomeni zmanjšanje za 30.000,00 EUR. Sredstva se na tej postavki zmanjšujejo, ker so bila predvidena za ureditev ploščadi in parka pri križišču Rimske ulice in Ulice Talcev. Investicija ureditve križišča Rimske ceste in Ulice Talcev skupaj z ureditvijo parka se bo izvedla v sklopu proračunske postavke 13005. Zato na tej postavki ostajajo sredstva v višini 5.000,00 EUR za postavitve kipca v parku.

16019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje otroških igrišč

OB130-21-0028 Vzdrževanje otroških igrišč

Z rebalansom se predlaga nova proračunska postavka 16019 – Investicije in investicijsko vzdrževanje otroških igrišč. Za Novogradnje se zagotavljajo sredstva v višini 50.000,00 EUR, in sicer za gradnjo in vzdrževanje otroških igrišč v občini Trebnje - sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila za ta namen sprejeta z amandmajem ob sprejemu proračuna na proračunski postavki 16014 in se prerazporejajo, dodatno pa se zagotavljajo še sredstva v višini 20.000,00 EUR.

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

16069002 – Nakup zemljišč

16030 Nakup stavbnih zemljišč

Sredstva za nakup stavbnih zemljišč se od planiranih 652.419,40 EUR zmanjšajo na 611.819,40 EUR, indeks zmanjšanja znaša 93,8 glede na prvotni plan.

Spremembe se nanašajo na naslednja projekta:

NRP OB130-17-0029 Odkupi v Industrijski coni

Predvidena sredstva za nakup zemljišč, ki so bila planirana v višini 123.600,00 EUR se zmanjšajo za 55.600,00 EUR na 68.000,00 EUR, ker se iz načrta nakupa izločita parceli 365/16 in 355/1, obe k. o. Medvedje selo, ki nista potrebni za izvajanje občinskih projektov.

NRP OB130-15-0028 Odkup zemljišč na območju stare deponije

Predvideva se odkup dela parcele št. 990/6 k.o. Medvedje selo, ki je del obstoječega nogometnega igrišča na Cvibljah in je zemljiškoknjižno še neurejen, zato se za ta namen zagotavljajo sredstva v višini 15.000,00 EUR.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

17010 Projekt »Skupaj za varni jutri«

OB130-21-0034 Skupaj za varni jutri

Sredstva za kritje stroškov usposabljanj iz postopkov oživljanj, ki jih bo Zdravstveni dom Trebnje izvedel v letu 2023, se povečajo za 6.125,66 EUR, ker v letu 2022 niso bila realizirana vsa predvidena usposabljanja po pogodbi in se izvedba prenese v leto 2023. V letu 2023 se bodo izvedla vsa usposabljanja, ki so predvidena v projektu, zato je potrebno zagotoviti več sredstev. Skupaj se zagotovi sredstva v višini 14.775,66 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

OB130-09-0071 Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v Občini Trebnje

Na proračunski postavki se odpre nov konto in se iz proračuna zagotovi 5.000,00 EUR za postavitev ograje okrog spomenika na Marnicah, ki bo spomenik zaščitila pred ponovnim vdorom živali in posledično pred poškodovanjem ter za postavitev oznak (označevalnih tabel) za kulturne spomenike lokalnega pomena.

18004 Obnova kulturne dediščine

OB130-21-0025 Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje - objekt »Grmada«

V okviru proračunske postavke in NRP so v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo obnove hiše Grmada v skupni višini 807.451,38 EUR. Ker projekt v letu 2023 ne bo v celoti realiziran, se z rebalansom predlaga znižanje zagotovljenih sredstev. Na kontu 420501 Obnove se tako predlaga znižanje v višini 644.574,89 EUR, na kontu pa ostanejo zagotovljena sredstva v višini 70.000,00 EUR za dokončanje investicije v teku v sanacijo temeljev in vlage obodnih zidov ter za izvedbo načrtovanih del, ki so potrebna za zavarovanje strehe pred odpadanjem odkruškov. Na kontu 420801 Investicijski nadzor se znižujejo sredstva v višini 12.937,69 EUR, na kontu pa ostanejo zagotovljena sredstva v višini 2.500,00 EUR za izvedbo gradbenega nadzora v času sanacije temeljev in vlage obodnih zidov. Na kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav se zagotovljena sredstva znižujejo v višini 77.438,80 EUR oziroma v celotni višini zagotovljenih sredstev. Na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se zagotavljajo sredstva v višini 5.000,00 EUR, in sicer za analizo smotrnosti obnove objekta Grmada, ki bo obsegala analizo o materialno-tehničnem in konstrukcijskem stanju objekta ter ekonomsko analizo.

Na proračunski postavki se torej sredstva znižujejo iz 807.451,38 EUR na 77.500,00 EUR, kar pomeni znižanje v višini 729.951,38 EUR.

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 se s predlogom rebalansa povečujejo sredstva za pokrivanje stroškov dela v galeriji zaradi dviga plač v oktobru 2022 in v aprilu 2023, višjega nadomestila za prehrano ter za pokrivanje stroškov dela za novega strokovnega delavca, ki se bo zaposlil s 1. 6. 2023. Skladno z razpisnimi pogoji sklada EKSRP in elaboratom projekta Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (VGLST) je obveznost, da se po izteku projekta zaposli strokovnega delavca oziroma se ohranja novonastalo delovno mesto. Sredstva za novega strokovnega delavca se zagotavljajo v soustanoviteljskem deležu Občine Trebnje. Sredstva za plače in druge izdatke se tako povečujejo za 12.964,11 EUR, sredstva za prispevke delodajalca se znižajo za 1.219,10 EUR, sredstva za premije pa se povišajo za 100,00 EUR.

1803 – Programi v kulturi

18039001– Knjižničarstvo in založništvo

18013 Dejavnost knjižnice

Na proračunski postavki 18013 Dejavnost knjižnice se sredstva povečujejo v skupni višini 32.024,00 EUR. Dodatna sredstva so potrebna zaradi dviga plač v oktobru 2022, povečanja povračila zaposlenim za prehrano ter dviga plač v aprilu 2023. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se povečujejo za 22.044,00 EUR, sredstva za prispevke delodajalcev se povečujejo za 2.336,00 EUR, sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja pa se povečujejo za 14,00 EUR. Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve se sredstva znižajo za 4.370,00 EUR, na višino 84.225,00 EUR in se tako uskladijo z višino v finančnem načrtu zavoda.

OB130-09-0065 Investicijski transferi javnim zavodom – Knjižnica Pavla Golie

Na kontu 432300 Investicijski transferi javnim zavodom se dodatno zagotovijo sredstva v višini 12.000,00 EUR, od tega 1.000,00 EUR za nakup računalnika za enoto v Velikem Gabru, saj obstoječi ni dovolj zmogljiv za novosti, ter 11.000,00 EUR za sanacijo prostorov v knjižnici po večkratnih poplavih. Skupaj je za investicije Knjižnici Pavla Golie Trebnje zagotovljeno 16.900,00 EUR.

18039003 – Ljubiteljska kultura

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

Na postavki se zvišujejo sredstva za 1.356,40 EUR za zagotavljanje deleža Občine Trebnje pri sofinanciranju stroškov plače za drugo zaposleno na JSKD, OI Trebnje.

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura

18027 – Izdajanje občinskega časopisa

Občina Trebnje v skladu z Odlokom o izdajanju občinskega glasila »Glasila občanov Občine Trebnje« izda letno enajst števil, ki se brezplačno razdelijo vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Trebnje. Naklada je 4.950 kosov. Glede na predvideno spremembo oblikovne zasnove ter ocene povečanja stroškov tiskanja in distribucije se z rebalansom povečajo sredstva za 15.000,00 EUR.

Z rebalansom se sredstva na postavki iz 55.000,00 EUR povečajo na 70.000,00 EUR.

18039005 – Drugi programi v kulturi

18005 Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drugače (STIK)

OB130-22-0005 Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drugače (STIK)

Z rebalansom se predlaga odprtje nove proračunske postavke 18005 Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drugače (STIK), kjer se načrtuje sredstva v skupni višini 23.483,00 EUR za izvedbo projekta Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drugače (STIK). Občina Trebnje je v partnerstvo projekta pristopila z Občino Žužemberk in LAS STIK, in sicer je zaprosila za nepovratna sredstva CLLD v višini 13.998,81 EUR, ki jih zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Cilj operacije je povezati naravno in kulturno dediščino območja LAS STIK v obliki inovativnih produktov, s katerimi bo spodbujana organizacija prireditev, s katerimi bodo privabljeni obiskovalci iz drugih krajev predvsem na urbana območja LAS. V okviru investicije bo spodbujana uporaba inovativnih oblik promocije – animacije, druge oblike IKT predstavitev, izmenjave dobrih praks med podeželjem in mestom (urbanimi in ruralnimi) območji in vse z namenom spodbujanja povezovanja dediščine podeželja in urbanih središč za njeno boljšo promocijo. Občina bo kot partner v projektu oblikovala inovativni produkt operno gledališke predstave oziroma glasbeno-gledališkega performansa, podprtega z avdiovizualnimi učinki v spomin na Vilmo Bukovec, s čimer želi spodbuditi ozaveščenost okolja in promovirati pomen opere kot ene izmed pomembnejših delov kulturne dediščine območja, prispevati k njeni zaščiti, razvojnim možnostim ter krepitvi lokalne pripadnosti.

18032 Najemnine kulturnih objektov

Na postavki 18032 Najemnine kulturnih domov se sredstva zvišujejo za 900,00 EUR, in sicer na kontu 402200 Električna energija zaradi povišanja stroškov električne energije.

18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, arhivi, galerije, javni zavodi za upravljanje z dediščino, gledališča, zavodi za kulturo, kulturni centri)

OB130-09-0066 Investicijski transferi javnim zavodom - CIK TREBNJE

S predlogom rebalansa se na postavki zagotavljajo dodatna sredstva višini 2.000,00 EUR za pregled kanalizacije s kamero, da se ugotovi napaka, ki je vzrok za poplavljanje stavbe.

18037 Kulturni center Čatež

OB130-23-0003 Kulturni center Čatež

Z rebalansom se predlaga odprtje nove proračunske postavke 18037 Kulturni center Čatež. Na postavki se zagotavljajo sredstva v višini 5.000,00 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt gradnje kulturnega centra Čatež.

1805 – Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18043 - Nagrade za športnike in športne delavce

Sredstva na postavki se povečajo za 2.000,00 EUR in sicer za izvedbo, ki jo organizira Športna zveza občin Trebnje in Mirna, za podelitev naslova športnika leta za posamezne discipline in skupno. V letu 2023 bo prireditev izvedena v Trebnjem. Dogodek financirata občini Trebnje in Mirna. Sredstva na tej postavki se z rebalansom iz 7.500,00 EUR povečajo na 9.500,00 EUR, od tega je za prireditev 6.500,00 EUR.

18082 – Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa

Sredstva na postavki se povečajo na podlagi sklepa 3. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, ki je dne 15. 2. 2023 na občinski seji sprejel Sklep o sofinanciranju društev, ki delujejo v javnem interesu – šport, in sicer da se z rebalansom zagotovi še dodatna sredstva za sofinanciranje Rokometnega kluba Trebnje v višini 35.000,00 EUR. Z rebalansom se sredstva v višini 178.340,00 EUR povečajo za 35.000,00 EUR, na višino 213.340,00 EUR.

18088 – Vzdrževanje športnih objektov

OB130-09-0067 Investicijsko vzdrževanje - javni športni objekti

Sredstva na postavki se povečajo za 1.500,00 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na lokaciji Medgeneracijske točke Temenice. Z rebalansom se sredstva na postavki iz 30.000,00 EUR povečajo na 31.500,00 EUR.

18090 – Razširitev športne dvorane v Trebnjem

OB130-22-0019 Razširitev športne dvorane v Trebnjem

Sredstva na postavki se zmanjšajo na kontu rekonstrukcije in adaptacije iz predvidenih 1.830.000,00 EUR na 0,00 EUR in na kontu investicijskega nadzora iz 27.450,00 EUR na 0,00 EUR, ker v letu 2023 izvedba gradnje razširitve športne dvorane glede na terminski plan izvedbe investicije v fazi načrtovanja investicije ni predvidena.

Na postavki se dodajo sredstva v višini 141.000,00 EUR, ki so namenjena za pripravo investicijske dokumentacije za razširitev športne dvorane v višini 6.000,00 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije PZI v predvideni višini 135.000,00 EUR.

Z rebalansom se glede na navedeno na postavki zmanjšajo sredstva iz 1.857.450,00 EUR na 141.000,00 EUR.

18091 – Plezalna stena Šentlovrenc

OB130-22-0020 Plezalna stena Šentlovrenc

Na postavki se povečajo sredstva na kontu za nakup druge opreme iz 108.000,00 EUR na 130.912,10 EUR, dodajo se sredstva na kontu za novogradnje v višini 42.700,00 EUR ter sredstva za investicijski nadzor v višini 8.680,61 EUR in za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 1.037,00 EUR. Z rebalansom se sredstva na postavki iz 108.000,00 EUR povečajo na 183.329,71 EUR, v skladu s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta.

Zagotavljajo pa se tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PZI v predvideni višini 6.000,00 EUR, skupaj je torej za projekt zagotovljenih 189.329,71 EUR.

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 zvišujejo sredstva za 187.462,00 EUR, zaradi pričakovanega dviga cen programov predšolske vzgoje v obeh javnih vrtcih v občini. Pričakovan dvig cene programov vrtca je posledica dviga plač v oktobru 2022 in aprilu 2023, višjega nadomestila za prehrano, dviga plač pomočnicam vzgojiteljic ter dviga minimalne plače.

Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve se sredstva zvišujejo za 53.282,00 EUR zaradi zaposlitve dveh spremljevalcev za dva gibalno ovirana otroke, v skladu z individualnimi načrti pomoči družin (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17)), ter višjih, z dvigom cene vrtca povezanih, stroškov (znižan normativ v rednih oddelkih, kjer so vključeni otroci s posebnimi potrebami, izpisi,...).

19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Na postavki se z rebalansom zagotavljajo dodatna sredstva v višini 5.000,00 EUR, zaradi pričakovanega dviga cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v drugih občinah, kamor so vključeni otroci s stalnim prebivališčem v občini Trebnje.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

OB130-09-0075 Investicijski transferi javnim zavodom - vrtci

Na proračunski postavki 19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev se glede na veljavni proračun znižujejo sredstva za 23.700,00 EUR, za investicije in investicijsko vzdrževanje tako ostaja skupno 29.700,00 EUR. Za Vrtec Mavrica se načrtuje sredstva v višini 19.200,00 EUR za zamenjavo ozemljitve na enoti Videk ter nakup šestih klimatskih naprav. Za Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber pa v višini 10.500,00 EUR za menjavo pohištva, nakup IKT opreme, menjavo in dokup pohištva in lesenih dodatkov, posteljnine, športne opreme, lesenih pripomočkov.

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 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 34.857,00 EUR. Občinski svet je namreč na 23. redni seji dne 28. 9. 2022 sprejel sklep, da se razliko med takratno veljavno staro ceno vrtca in novo določeno ceno programa, ki se je uveljavila s 1. 12. 2022, zagotavlja v proračunu za obdobje do 31. 3. 2023.

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 kontu 413302 -Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve se povečujejo sredstva za 19.000,00 EUR za materialne stroške Osnovni šoli Trebnje. Dodatna sredstva se zagotavljajo na podlagi analize stroškov v letu 2022, ki so bili višji od načrtovanih, ter trenda dviga cen energentov, materialov in ostalih storitev za tekoče vzdrževanje, ki je na šoli nujno zaradi stare, dotrajane opreme. Upoštevajoč starost stavb in opreme je z namenom zagotavljanja ustrezne funkcionalnosti objektov in varnega učnega okolja, nujno redno servisiranje in vzdrževanje, stroški česar pa so se znatno povečali.

19008 Dodatni programi v osnovnih šolah

Na kontu 413302 Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve se povečujejo sredstva za 223,00 EUR za dodatne programe za učence OŠ Trebnje, da se uskladi višina sofinanciranja s številom otrok, ki bodo v letu 2023 imeli organizirano šolo v naravi.

19011 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OB130-15-0016 Razširitev PS Dol. Nem. vas

Gradnja prizidka Podružnične šole Dolenja Nemška vas se je pričela izvajati v letu 2021 in nadaljevala v 2022. Podaljšan pogodbeni rok izvedbe del je 15. 3. 2023. S tem se je spremenila dinamika zagotavljanja sredstev. V veljavnem proračunu za leto 2023 je bilo za novogradnje POŠ Dolenja Nemška vas zagotovljenih 450.000,00 EUR. V letu 2022 so sredstva v višini 1.320.597,19 EUR zaradi zamude pri izvajanju del na Novogradnjah ostala nerealizirana, zato jih je potrebno prenesti oziroma dodatno zagotavljati z rebalansom v letu 2023. S predlogom rebalansa se sredstva na projektu glede na veljavni proračun za leto 2023 dodatno zagotavljajo na kontu 420401 Novogradnje v višini 1.320.597,19 EUR. Gre za prenos nerealiziranih sredstev iz leta 2022, ki jih je potrebno sedaj zagotoviti v 2023 za dokončanje gradnje prizidka Podružnične šole Dolenja Nemška vas. Skupna višina z rebalansom predlaganih sredstev za »Novogradnje« tako znaša 1.770.597,19 EUR. Za gradbeni nadzor je potrebno zagotoviti dodatno v višini 13.205,97 EUR za izvajanje nadzora nad predmetno investicijo gradnje, in sicer v višini 1% od dodatno zagotovljenih sredstev za gradnjo. Sredstva za nakup opreme se glede na izveden postopek javnega naročila za opremo zmanjšajo za 100.000,00 EUR, zagotoviti pa je potrebno dodatno še 1.464,00 EUR na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija za novelacijo

investicijske dokumentacije. S predlogom rebalansa se sredstva na projektu glede na veljavni proračun za leto 2023 skupaj povečujejo za 1.235.267,16 EUR.

OB130-18-0016 Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem

Na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 17.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri Osnovni šoli Trebnje.

OB130-21-0024 Obnova in dozidava OŠ Veliki Gaber z izgradnjo večnamenske športne dvorane

Na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija se z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 8.000,00 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije za obnovo in dozidavo OŠ Veliki Gaber z izgradnjo večnamenske športne dvorane, zaradi prijave na morebitne javne razpise za pridobitev sredstev sofinanciranja investicije.

OB130-09-0081 Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam

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

Osnovna šola Veliki Gaber bo sredstva v višini 37.900,00 EUR namenila za menjavo vhodnih vrat in steklene stene pri službenem vhodu, montažo klimatskih naprav, energetske sanacijo pisarn, sanacijo strehe, nakup IKT opreme, nakup športnih rekvizitov, nakup in menjavo glasbenih inštrumentov, orodja, opreme za kabinete, knjižnico, učilnice, digitalni čitalec črtnih kod, ureditev bralnega kotička, zamrzovalne omare, krožnikov, posode, pitnikov, skodelic, pribora,...

Osnovna šola Trebnje bo za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme v letu 2023 namenila 82.253,00 EUR, in sicer za nakup šolskega vozila, nakup računalnikov, IKT opreme, zamenjavo dotrajane električno parno konvekcijske peči, nakup in vgradnjo pomivalnega stroja, prilagoditev kuhinjskega korita, rekonstrukcijo in vgradnjo dodatnih vodovodnih priključkov,...

19039002 – Glasbeno šolstvo

19012 Materialni stroški v glasbeni šoli (za prostore, opremo, drugi materialni stroški)

Z rebalansom se na postavki dodajajo sredstva v višini 5.000,00 EUR za pokrivanje dodatnih stroškov najema prostorov za izvedbo koncertov ter stroškov selitve pouka v času adaptacije prostorov na Golievem trgu 4.

19021 Investicijsko vzdrževanje prostorov za potrebe Glasbene šole

OB130-12-0002 Prenova prostorov za potrebe Glasbene šole

S predlogom rebalansa se dodajajo sredstva v višini 18.746,00 EUR, in sicer se zagotovijo sredstva, ki so bila prerazporejena za plačilo projektne dokumentacije PZI v višini 12.246,00 EUR, ter dodatnih 6.500,00 EUR za izvedbo preiskav sestave glavnih nosilnih elementov konstrukcije in izdelavo elaborata.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

19029 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Na proračunski postavki se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva v višini 15.000,00 EUR za povečan obseg prevoženih kilometrov šolskih prevozov.

19069003 – Štipendije

19046 Regijska štipendijska shema

Sredstva za regijsko štipendijsko shemo se prenašajo na proračunsko postavko 14003 - Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, sofinanciranje programov Podjetniške sheme, ker je osnovni namen spodbujanje gospodarstva.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

20022 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Prispevek za novorojenega otroka je po Sklepu o določitvi višine enkratnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 155/22) za otroke rojene v letu 2023 določen v višini 300,00 EUR, zato je potrebno zagotoviti več sredstev.

Z rebalansom se sredstva povečajo za 6.000,00 EUR na vrednost 36.000,00 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih

20006 – E-oskrba

Z rebalansom se zagotovijo sredstva za izvajanje projekta E-oskrba v višini 3.000,00 EUR, in sicer za subvencioniranje socialnega varovanja na daljavo, ki zagotavlja varnost starejših v domačem okolju.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za izvajanje storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% cene storitve. Sedanja vrednost subvencije občine znaša 70,11%. Vsakoletno se povečuje število uporabnikov in število opravljenih ur. Glede na predvideno rast cen in obseg programa se z rebalansom predlaga povečanje postavke za 19.000,00 EUR, in sicer na skupno vrednost 184.000,00 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20018 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

OB130-09-0085 Sofinanciranje urejanja bivalnih razmer za Rome

Na postavki se na kontih za izvedbo novogradnje, investicijski nadzor ter načrte in projektno dokumentacijo sredstva zmanjšajo za 191.835,00 EUR, saj projekt izgradnje Romskega športnega parka v letu 2023 ni predviden.

Sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečajo za 200.000,00 EUR na višino 240.000,00 EUR, ki so predvidena za izvajanje ukrepov iz programskega dokumenta »Nabor ukrepov za Rome v Občini Trebnje za obdobje 2022-2030«, ki ga je Občinski svet Občine Trebnje sprejel dne 20. 4. 2022.

Sredstva v višini 21.000,00 EUR na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa so namenjena za izvedbo prostorskega urejanja robnega vzhodnega dela naselja.

Skupna vrednost proračunske postavke se z rebalansom iz 231.835,00 EUR poveča na 261.000,00 EUR, kolikor znašajo sredstva iz naslova sofinanciranja obveznosti občin s stalno naseljeno Romsko skupnostjo.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22001 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Na proračunski postavki se s predlogom rebalansa za leto 2023 zagotovljena sredstva zmanjšajo iz 627.425,08 EUR na 589.336,36 EUR, saj se je občina v letu 2022 za namen razširitve kapacitet Podružnične šole v Dolenji Nemški vasi zadolžila v nižji višini, kot je bilo predvideno.

22002 – Obresti od dolgoročnih kreditov

Na proračunski postavki se predlaga povišanje sredstev iz 56.582,36 EUR na 94.671,00 EUR, saj je odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov vezano na EURIBOR, ki je v zadnjem obdobju naraščal, rast pa se pričakuje tudi v prihodnje.

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 ni bilo mogoče načrtovati, se s predlogom rebalansa nekoliko zvišujejo glede na veljavni plan, in sicer na 305.376,77 EUR (sredstva iz sprejetega proračuna v višini 250.000,00 EUR so bila v višini 131.197,69 EUR že razporejena na druge proračunske postavke, tako da veljavni plan znaša 118.802,31 EUR).

Sredstva v višini 50.000,00 EUR so namenjena izvedbi participativnega proračuna v občini Trebnje v letu 2023, v kolikor bo občinski svet sprejel sklep o izvedbi.

V postopek priprave predloga rebalansa proračuna za leto 2023 so bile vključene tudi krajevne skupnosti – povišala se je vrednost točke za financiranje krajevnih skupnosti, in sicer na $G = 95$ in potrebno je bilo uskladiti stanje sredstev na računu z dejanskim stanjem na dan 31. 12. 2022.

Predlogi njihovih finančnih načrtov so vključeni v predlog rebalansa proračuna, obrazložitve pa se nahajajo v prilogi.

Pripravila:
Občinska uprava

Mateja Povhe, l.r.
ŽUPANJA