

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2025
(PREDLOG REBALANSA I PRORAČUNA
OBČINE TREBNJE ZA LETO 2025)

UVOD

Priprava rebalansa proračuna Občine Trebnje temelji na 40. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1 in 39/25).

Rebalans proračuna občine je akt o spremembah proračuna občine med proračunskim letom. Pri rebalansu se ponovno uskladijo predvideni prihodki in odhodki občinskega proračuna.

Proračun Občine Trebnje za leto 2025 je sprejel Občinski svet na 16. redni seji, dne 27. novembra 2024. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2025 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/24, z dne 29.11.2024 in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Po sprejetju proračuna za leto 2025 so bile opravljene tudi določene prerazporeditve proračunskih sredstev in so prikazane v stolpcu veljavni proračun. Tabeli vseh izvedenih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in izvedenih prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije v pristojnosti župana sta v prilogi »Prerazporeditev sredstev 2025 – pred rebalansom I«.

Priprava rebalansa proračuna temelji na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2025, ki so odraz novih dejstev in okoliščin ki se pojavljajo v postopku njegovega izvrševanja. Nujnost uskladitve prihodkov in odhodkov z dinamiko izvajanja (predvsem investicijskih) projektov in nova dejstva vezana na vključitev novih obveznosti v proračun, narekujejo potrebo po sprejemu sprememb, to je rebalansa I proračuna Občine Trebnje za leto 2025.

Izpostavljamo glavne razloge za pripravo rebalansa proračuna občine za leto 2025, in sicer:

- Spremenjena finančna konstrukcija investicijskega projekta »Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje«;
- Spremenjena dinamika financiranja investicij iz naslova črpanja državnih sredstev in sredstev iz drugih virov (uskladitev prihodkov oziroma prenos obveznosti za financiranje iz leta 2024), in sicer prenos obveznosti za financiranje iz leta 2024 za investicijski projekt »Nogometno igrišče z umetno travo Cviblje«, spremenjena dinamika ter viri sredstev za sofinanciranje investicijskih vlaganj v ureditev kolesarskega poligona v Velikem Gabru ter uskladitev prihodkov iz naslova sofinanciranja investicijskih vlaganj v preplastitev atletske steze v športnem parku Trebnje ter iz naslova sofinanciranja investicijskih vlaganj v prenovo večnamenske dvorane STIK;
- Nadaljnja podpora načrtovanim investicijskim aktivnostim z umestitvijo II. faze širitve mestnega pokopališča Trebnje ter ostale uskladitve investicijskih

projektov z določenimi spremenjenimi prioritetami, predvsem na cestni, vodovodni in kanalizacijski infrastrukturi;

- S predlaganimi spremembami proračunskih sredstev se omogoča tudi podpora za delovanje in stabilno financiranje ostalih neposrednih proračunskih uporabnikov, javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, predvsem iz naslova zagotavljanja dodatnih sredstev za stroške dela, ki so odraz spremenjenega sistema plač v javnem sektorju deloma pa tudi zaradi uvedbe prispevka za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo;
- Določene uskladitve pa so zaradi novih dejstev in okoliščin potrebne tudi na strani ravnanja z nepremičnim premoženjem (povišanje sredstev za odškodnine ter odkupe zemljišč ter uskladitev prihodkov z nameravanimi prodajami oziroma menjavami).

Predlagane spremembe in dopolnitve sprejetega proračuna za leto 2025 zahtevajo spremembe splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov 2025-2028. Ker rebalans pomeni zgolj spremembe proračuna, do katerih je prišlo zaradi spremenjenih okoliščin od sprejema proračuna, so v obrazložitvah vsebovane zgolj spremenjene in nove postavke ter projekti. Postavke so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna. Obrazložitve posameznih postavk sprememb proračuna so podane glede na veljavni proračun. S spremembami proračuna za leto 2025 usklajujemo tudi Načrt razvojnih programov 2025 – 2028. Tudi tu so obrazloženi le tisti projekti, ki se spreminjajo glede na sprejet načrt razvojnih programov.

S spremembami proračunskih sredstev bo Občina Trebnje še naprej zagotavljala razvojno naravnani proračun in sledila cilju izboljšanja kakovosti bivanja občanov ter občanov.

I. SPLOŠNI DEL

Z rebalansom I proračuna občine za leto 2025 se spreminjajo finančne kategorije v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A), medtem ko ostajajo finančne kategorije v ostalih dveh bilancah (bilanci B – Račun finančnih terjatev in naložb in bilanci C – Račun financiranja) nespremenjene. Spremembe finančnih kategorij v vseh treh bilancah proračuna podrobneje prikazuje spodnja tabela.

| vrednosti v EUR | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|----------------|
| | | Sprejeti proračun | Rebalans I | Razlika |
| 1. | Bilanca prihodkov | 19.224.765,80 | 19.564.319,80 | 339.554,00 |
| 2. | Bilanca odhodkov | 21.524.666,87 | 22.883.553,35 | 1.358.886,48 |
| 3. | Račun finančnih terjatev in naložb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zadolževanje | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 5. | Odplačilo domačega dolga | 586.065,92 | 586.065,92 | 0,00 |
| 6. | Stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta | 1.085.966,99 | 3.802.368,51 | 2.716.401,52 |
| | Sprememba stanja sredstev na računu | -1.085.966,99 | -2.105.299,47 | |

Prihodki in drugi prejemki proračuna občine Trebnje se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2025 v skupnem povečujejo za 339.554,00 EUR in znašajo **21.364.319,80 EUR**, in sicer: prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v višini 19.564.319,80 EUR (povečanje za 339.554,00 EUR glede na sprejeti proračun) ter načrtovana zadolžitve v višini 1.800.000,00 EUR (bilanca C), ki ostaja s predlaganim rebalansom nespremenjena in se izvaja iz naslova financiranja investicijskega projekta »Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje«.

Odhodki in drugi izdatki so s predlogom rebalansa proračuna za leto 2025 načrtovani v skupni višini **23.469.619,27 EUR** (povišanje za 1.358.886,48 EUR glede na sprejeti proračun), in sicer: odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 22.883.553,35 EUR (povišanje za 1.358.886,48 EUR) ter odplačila dolga iz računa financiranja (bilanca C) v nespremenjeni višini 586.065,92 EUR.

Odhodki presegajo prihodke za 3.319.233,55 EUR (v sprejetem proračunu je bil izkazan proračunski primanjkljaj v višini 2.299.901,07 EUR), zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačila dolga (v računu financiranja) v višini 586.065,92 EUR (nespremenjeno glede na sprejeti proračun). Izkazan proračunski primanjkljaj ter izkazana obveznost za odplačilo dolga se bo pokrivala z načrtovano zadolžitvijo ter z ostankom sredstev na računu iz preteklega leta, ki na dan 31.12.2024 znaša

3.802.368,51 EUR, kar pomeni povečanje za 2.716.401,52 EUR glede na sprejeti proračun (ostanek sredstev na računu preteklega leta je bil namreč ob sprejemu proračuna za leto 2025 ocenjen na višino 1.085.966,99 EUR).

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki občinskega proračuna za leto **2025** se z rebalansom zvišujejo za 339.554,00 EUR oziroma za 1,8 % in znašajo **19.564.319,80 EUR**.

V strukturi prihodkov predstavljajo največji delež davčni prihodki, ki znašajo 13.375.928,00 EUR oz. 68,4 %; nedavčni prihodki znašajo 2.430.000,00 EUR in predstavljajo 12,4 %, kapitalski prihodki znašajo 1.124.063,00 EUR in predstavljajo 5,8 %, prejete donacije znašajo 57.000,00 EUR in predstavljajo 0,3 %, transferni prihodki znašajo 2.517.328,80 EUR in znašajo 12,9 %, prejeta sredstva iz sredstev EU in iz drugih držav pa znašajo 60.000,00 EUR in predstavljajo 0,3 % celotnih prihodkov.

V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se spreminjajo s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2025.

70 – DAVČNI PRIHODKI

703 – Davki na premoženje

Prihodki iz naslova davkov na premoženje se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo **za 15.000,00 EUR in znašajo 1.889.820,00 EUR**. Zvišanje se nanaša na višje prihodke od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo, kar predstavlja uskladitev z realizacijo prvega četrtertja leta 2025 in pričakovanim trendom rasti.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo **za 35.500,00 EUR in znašajo 971.300,00 EUR**. Zvišanje se nanaša na višje prihodke iz naslova udeležbe na dobičku (Dolenjske Lekarne) in dohodkov od premoženja, kar predstavlja uskladitev z realizacijo prvega četrtertja leta 2025 in pričakovanim trendom rasti.

711 – Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo **za 5.000,00 EUR in znašajo 47.500,00 EUR**, kar predstavlja uskladitev z realizacijo prvega četrtertja leta 2025 in pričakovanim trendom rasti.

712 – Globe in denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo **za 10.000,00 EUR in znašajo 45.600,00 EUR**, kar predstavlja uskladitev z realizacijo prvega četrtnega leta 2025 in pričakovanim trendom rasti.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo **za 38.500,00 EUR in znašajo 1.289.100,00 EUR**, kar predstavlja uskladitev z realizacijo prvega četrtnega leta 2025 in pričakovanim trendom rasti.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

Kapitalski prihodki se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo za 146.945,00 EUR in znašajo 1.124.063,00 EUR. Skladno s spremembo in dopolnitvijo se v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem dodajo nepremičnine, ki se na podlagi oddanih vlog ali lastne presoje v okviru vodenja aktivne zemljiške politike namenijo za prodajo oziroma menjavo nepremičnin in jih Občina ne potrebuje za opravljanje svojih dejavnosti oziroma realizacijo projektov.

V skladu z navedenim se povečuje plan prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč (7220) od predvidenih **208.870,00 EUR na 210.817,00 EUR** in plan prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (7221) od predvidenih **754.898,00 EUR na 899.896,00 EUR**.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije iz domačih virov

Prihodki iz naslova prejetih donacij se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo **za 35.000,00 EUR in znašajo 57.000,00 EUR**. Navedeno zvišanje se nanaša na realizacijo prihodkov Nogometne zveze Slovenije, ki je v izkazani višini sofinancirala prenovu nogometnega igrišča z umetno travo Cvibljje. Skladno s priporočilom finančnega ministrstva se tovrstno nakazilo opredeli in evidentira kot prejeta donacija od domačih pravnih oseb. Sicer pa gre za prihodek, katerega realizacija je bila načrtovana v proračunu za leto 2024, in sicer prvotno kot transferni prihodek (kto 740).

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij s predlogom rebalansa proračuna povečujejo **za 79.839,00 EUR in znašajo 1.971.949,00 EUR**.

740001 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 29.839,00 EUR, in sicer načrtovana so sredstva

Ministrstva za kulturo za sofinanciranje prenove večnamenske dvorane STIK v pritličju stavbe Galerije likovnih samorastnikov Trebnje;

740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo se iz naslova prihodkov iz naslova subvencioniranja najemnin tržnih stanovanj s predlaganim rebalansom zmanjšujejo za 20.000,00 EUR in se jih z namenom ustrežnejše računovodske obravnave vključi (prenese) med druge nedavčne prihodke (med konte skupine 714);

7403 – Prejeta sredstva iz javnih skladov se z rebalansom povečujejo za 70.000,00 EUR in skupno znašajo 105.000,00 EUR ter vključujejo sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje investicije v preplastitev atletske steze v športnem parku Trebnje v višini 30.000,00 EUR, zaradi prenosa financiranja investicije v prenovo nogometnega igrišča iz leta 2024 pa se z rebalansom med tovrstne prihodke doda še sredstva v višini 75.000,00 EUR. V veljavnem proračunu so bila tovrstna sredstva načrtovana tudi za sofinanciranje projekta v ureditev kolesarskega poligona oziroma pumptrack-a v Velikem Gabru v višini 35.000,00 EUR, ki pa zaradi spremenjenega načina sofinanciranja ne bodo realizirana.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

781 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

V sprejetem proračunu so bila za leto 2025 iz naslova sofinanciranja stroškov izdelave Strategije razvoja turizma načrtovani prihodki v višini 26.230,00 EUR. Glede na to, da projekt ni bil predmet prijave na javni razpis LAS STIK, tovrstni prihodki ne bodo realizirani.

Odhodki proračuna

Odhodki občinskega proračuna za leto **2025** se z rebalansom povečujejo za 1.358.886,48 EUR oziroma za 6,3 % in znašajo **22.883.553,35 EUR**.

V strukturi odhodkov v predlogu rebalansa proračuna predstavljajo tekoči odhodki 5.046.749,96 EUR oz. 22,1 %, tekoči transferi 7.813.423,76 EUR oz. 34,1 %, investicijski odhodki 9.446.767,34 EUR oz. 41,3 % in investicijski transferi 577.112,00 EUR oz. 2,5 %.

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se spreminjajo s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2025.

40 - tekoči odhodki so načrtovani v višini 5.046.749,96 EUR in se znižujejo za 126.074,15 EUR oz. za 2,4 %, glede na sprejeti proračun. Povečanja so izkazana na kontih za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev za socialno

varnost, se pa na drugi strani nekoliko zmanjšujejo izdatki za blago in storitve ter za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

41 - tekoči transferi so načrtovani v višini 7.813.423,76 EUR in se zvišujejo za 39.113,00 EUR oz. za 0,5 % glede na sprejeti proračun; povečanja so izkazana na kontih drugih transferov posameznikom – za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter na kontih tekočih transferov v javne zavode.

42 - investicijski odhodki so načrtovani v višini 9.446.267,63 EUR in se povečujejo za 1.440.343,63 EUR oz. za 18 % glede na sprejeti proračun; največji indeks povečanja je izkazan na kontih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter na kontih nakupa zemljišč.

43 - investicijski transferi so načrtovani v višini 577.112,00 EUR in se povečujejo za 5.504,00 EUR oz. za 1,0 % glede na sprejeti proračun; povečanje je izkazano na investicijskih transferih javnim zavodom.

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

S predlogom rebalansa proračuna Občine Trebnje za leto 2025 je načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 3.319.233,55, medtem ko je bil v sprejetem proračunu proračunski primanjkljaj izkazan v višini 2.299.901,07 EUR.

C – Račun financiranja

Zadolževanje

S predlogom rebalansa proračuna se domače zadolževanje kot najemanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah ne spreminja. Občina Trebnje se bo v letu 2025 za namen financiranja projekta »Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje« zadolžila z najemom dolgoročnega kredita pri poslovno banki, v višini 1.800.000,00 EUR.

Odplačila dolga

Na izdatkovni strani računa financiranja so načrtovana sredstva za odplačilo dolga po obstoječih dolgoročnih zadolžitvah občine, katerih skupna višina znaša 586.065,92 EUR. Sredstva se s predlogom rebalansa ne spreminjajo in ostajajo enaka oziroma nespremenjena glede na sprejeti proračun za leto 2025.

Za pokrivanje proračunskega primanjkljaja se s predlogom rebalansa proračuna načrtuje 3.802.368,51 EUR sredstev na računu, kar predstavlja zvišanje za 2.716.401,52 EUR glede na sprejeti proračun. Gre za uskladitev z dejanskim stanjem sredstev na računu občine na dan 31. 12. 2024 pri občini in pri krajevnih skupnosti (sredstva na računih krajevnih skupnosti znašajo 181.455,12 EUR, kar pomeni

zvišanje za 31.881,95 EUR glede na oceno, sredstva na računu občine pa se zvišujejo za 2.684.519,57 EUR glede na oceno v sprejetem proračunu).

II. POSEBNI DEL

A – Bilanca odhodkov

V posebnem delu so predstavljene spremembe proračuna, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po proračunskih postavkah, ki se spremenijo, glede na veljavni proračun.

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov proračuna.

Del sprememb predloga rebalansa I proračuna predstavlja uskladitev sprejetega proračuna z upoštevanjem že sprejetih sklepov o prerazporeditvi.

Ostale spremembe predloga rebalansa I proračuna so pojasnjene v nadaljevanju:

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01017 Nakup računalniške in programske opreme

V okviru proračunske postavke so v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 EUR, in sicer za nakup in vzpostavitev novega avdio-vizualnega sistema za zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta, s ciljem ustreznega zagotavljanja javnosti dela občinskega sveta. Sredstva so načrtovana tudi za nakup opreme za izvajanje glasovanja na sejah občinskega sveta (glasovalne naprave).

V letu 2025 so bile najdene ustrezne tehnične rešitve za celovito vzpostavitev novega avdio-vizualnega sistema za zvočno in slikovno snemanje sej ter glasovalnih naprav za glasovanje na sejah občinskega sveta, za katere na podlagi pregleda trga v veljavnem proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostni višini.

V posledici zahtevnih tržnih razmer se zato z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 4.000,00 EUR, skupaj pa je za opredeljeni namen načrtovanih 36.000,00 EUR.

Projekt se navezuje na naslednji razvojni program: OB130-09-0005 Nakup računalniške in programske opreme.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

V okviru te proračunske postavke so v veljavnem proračunu zagotovljena 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 podžupana (drugi operativni odhodki), in sicer za leto 2025 v višini 77.847,00 EUR.

S 1. 1. 2025 se je začel uporabljati Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24), katerega učinki v času priprave in sprejemanja proračuna konec leta 2024 še niso bili v celoti znani in posledično tudi ne v celoti ustrezno upoštevani pri pripravi proračuna. Zakon prinaša postopen dvig osnovnih plač funkcionarjev, in sicer v letu 2025 prvič s 1. januarjem in drugič s 1. oktobrom. Višji so tudi ostali prejemki, prispevki in drugi prejemki, ki so predpisani v odvisnosti (odstotku) od višine osnovnih plač.

S 1. julijem 2025 je začel veljati nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga uvaja Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). Delodajalci morajo tako od 1. julija 2025 dalje za vsakega zaposlenega obračunati in plačati dodatnih 1 % prispevka na bruto plačo, poleg 1 % prispevka, ki ga bo plačal delavec. To pomeni, da bo prispevek vplival na skupne stroške dela.

Glede na navedeno se za plače in nadomestila funkcionarjev (županje in podžupana) z rebalansom zagotavlja dodatna sredstva v višini 9.134,00 EUR, skupaj pa je za ta namen v letu 2025 načrtovanih 86.981,00 EUR.

01016 Stroški komisij, ki jih imenuje župan

Postavka vključuje sredstva za plačilo sejin članom komisij, ki jih imenuje županja, in sicer so za leto 2025 v veljavnem proračunu predvidena sredstva v višini 5.250,00 EUR.

V času po pripravi in sprejemu proračuna za leto 2025 se je izkazalo, da je bila že v letu 2024 realizacija na predmetni proračunski postavki višja od ocenjenih sredstev v sprejetem proračunu za leto 2025. Prav tako se sejnine za delovanje komisij izplačujejo v skladu z določbami Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 89/23 in 26/25) in so, v prehodnem obdobju le deloma, odvisne od osnovne plače župana, ki se je s 1. 1. 2025 zvišala.

Oba razloga narekujeta potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za namen pokrivanja stroškov delovanja komisij, ki jih imenuje županja, in sicer v višini 1.250,00 EUR na skupno 6.500,00 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04015 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

V okviru proračunske postavke so na kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 60.000,00 EUR, in sicer med drugim tudi za obnovo fasade stavbe na Golievem trgu 4 (Glasbena šola Trebnje).

Zaradi visoke stopnje talne vlage je bilo ugotovljeno, da je pred obnovo fasade potrebno rešiti težave s kapilarno vlago v zidovih stavbe. Občina bo zato v letu 2025 pridobila najprej ustrezno projektno rešitev v izogib nadaljnjim težavam s kapilarno vlago, s čimer se prenova stavbe izvaja smiselno, v pravilnem sosledju, s tem pa se tudi ustrezno gospodari z občinskim nepremičnim premoženjem ter učinkovito in ekonomično porablja proračunska sredstva.

Po rebalansu bo za ostale s proračunom predvidene namene rekonstrukcij in adaptacij poslovnih stavb v lasti Občine Trebnje na kontu ostalo 20.000,00 EUR (višina sredstev se zmanjšuje za 40.000,00 EUR).

Projekt se navezuje na naslednji razvojni program: OB130-23-0002 Inv. vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

V okviru proračunske postavke so v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 1.243.751,83 EUR, in sicer za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi, skladno s sprejetim kadrovskim načrtom.

S 1. 1. 2025 se je začel uporabljati Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24), katerega učinki v času priprave in sprejemanja proračuna konec leta 2024 še niso bili v celoti znani in posledično tudi ne v celoti ustrezno upoštevani pri pripravi proračuna. Zakon prinaša postopen dvig osnovnih plač javnih uslužbencev, in sicer v letu 2025 prvič s 1. januarjem in drugič s 1. oktobrom. Višji so tudi ostali prejemki, prispevki in drugi prejemki, ki so predpisani v odvisnosti (odstotku) od višine osnovnih plač.

S 1. julijem 2025 je začel veljati nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga uvaja Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1). S tem korakom Slovenija vzpostavlja celovit sistem financiranja pomoči v starosti in invalidnosti, ki temelji na solidarnosti. Delodajalci morajo tako od 1. julija 2025 dalje za vsakega zaposlenega obračunati in plačati dodatnih 1 % prispevka na bruto plačo, poleg 1 % prispevka, ki ga bo plačal delavec. To pomeni, da bo prispevek vplival na skupne stroške dela.

Glede na navedeno se za plače javnih uslužbencev ter s tem povezanih prispevkov in drugih prejemkov z rebalansom ustrezno usklajuje višino sredstev po posameznih kontih v okviru te proračunske postavke.

Višina sredstev za osnovne plače se sicer na predmetni proračunski postavki znižuje za 17.090,56 EUR na višino 870.000,00 EUR, saj se zaradi vključitve Občine Trebnje v projekt ALPHA, skladno z zahtevami projekta po ločenem knjigovodstvu, sredstva za plače zaposlenih v okviru tega projekta zagotavljajo na proračunski postavki 12009 Projekt ALPHA.

Kljub znižanju sredstev za osnovne plače, je potrebno na proračunski postavki zaradi dviga osnovnih plač ter posledično ostalih prejemkov, prispevkov, drugih prejemkov in uvedbe novega prispevka, zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 2.158,14 EUR.

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

06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru proračunske postavke so na kontu 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme v proračunu za leto 2025 zagotovljena sredstva v višini 38.000,00 EUR, kar je za 7.000,00 EUR manj kot v proračunu za leto 2024. Ob pripravi in sprejemanju proračuna za leto 2025 so bila namreč sredstva za nekatere namene predvidena na drugih proračunskih postavkah (tudi v okviru zagotavljanja sredstev posrednim proračunskim uporabnikom).

Ker se drugačno knjigovodsko vodenje odhodkov v letu 2025 zaradi obveznosti po že sklenjenih pogodbah še ne izvaja v celoti, je potrebno z rebalansom na predmetni proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR, na skupno višino 48.000,00 EUR v okviru konta 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.

06017 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

V okviru proračunske postavke so na kontu 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija v proračunu za leto 2025 zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR, in sicer za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izvajanje investicijsko-vzdrževalnih del in s tem skrb za dobro gospodarjenje z upravno stavbo občine.

Pridobljene informativne ponudbe za izvedbo projekta za izvedbo (PZI) preureditve dela sanitarij v upravni stavbi občine, vključno z zagotovitvijo dostopnosti sanitarij

gibalno in senzorno oviranim v skladu z Zakonom o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (Uradni list RS, št. 14/23) in Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17 in 95/24), ter preureditev vhoda in prostora za sprejem strank z namenom zagotavljanja ustrezne in učinkovite obravnave strank ter varnosti ljudi in premoženja, občutno presegajo za ta namen zagotovljena sredstva v veljavnem proračunu.

S ciljem uspešne izvedbe naročila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), se z rebalansom zagotavlja sredstva v dodatni višini 7.000,00 EUR, skupaj pa 12.000,00 EUR.

Projekt se navezuje na naslednji razvojni program: OB130-09-0007 Invest. in investic. vzdrž. upravnih prostorov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Na proračunski postavki so z veljavnim proračunom načrtovana sredstva v višini 22.500,00 EUR, ki so namenjena usposabljanju in delovanju enot in služb civilne zaščite, povrnitev nadomestil plač pripadnikom občinskega sistema zaščite in reševanja, angažiranih v nesrečah, obveščanje in pozivanje pripadnikov ter za izvedbo občinske vaje in podobno.

Pri izvajanju nalog civilne zaščite in reševanja v letu 2025 se je pokazala potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev, in sicer zlasti za usposabljanje novih pripadnikov Ekipe za prvo pomoč, katere popolnitev se načrtuje v letu 2025, ter pokrivanje stroškov pošiljanja SMS sporočil v okviru sistema FireApp, ki služi obveščanju in pozivanju vseh pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev, prvih posredovalcev in nekaterih pripadnikov enot Civilne zaščite Občine Trebnje.

Z zagotovitvijo dodatnih sredstev v višini 2.500,00 EUR oziroma v skupni višini 25.000,00 EUR v letu 2025 bo zagotovljena pripravljenost občinskega sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12005 Potencial sončnih elektrarn na strehah javnih objektov

V veljavnem proračunu so na tej postavki zagotovljena sredstva v skupni višini 703.556,72 EUR. Sredstva v višini 682.036,02 EUR so zagotovljena za namestitve sončnih elektrarn na 5 javnih objektov Občine Trebnje (OŠ Trebnje, CIK Trebnje, Vrtec Mavrica Trebnje, Vrtec Mavrica. Enota Šentlovrenc in PŠ Dolenja Nemška vas) in se z rebalansom ne spreminjajo. Sredstva v višini 6.820,36 EUR so zagotovljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo investicije in zagotavljanja varnosti pri delu ob izvedbi investicije in se z rebalansom ne spreminjajo. Povišujejo pa se sredstva za izvedbo projektne in druge dokumentacije, in sicer se je sprejeti plan za potrebe izvedbe revizije projektov za izvedbo (PZI) za sončne elektrarne, za izvedbo novelacije PZI za namestitve sončne elektrarne na OŠ Trebnje in podobno s prerazporeditvami že povečal iz 3.410,34 EUR na trenutno veljavni plan v višini 14.700,34 EUR, torej za 11.290,00 EUR, z rebalansom pa se načrtuje povišujejo zagotovljenih sredstev še za dodatnih 9.299,66 EUR, na skupno višino 24.000,00 EUR, in sicer za projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in stroškov vlog za priključitev elektrarn na distribucijsko omrežje. Z rebalansom proračuna se na postavki tako načrtuje zagotovitev sredstev v skupni višini 712.856,38 EUR.

S sofinanciranjem iz Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 si bo občina v letu 2026 za investicijo povrnila sredstva v višini 433.079,80 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB130-24-0002 Izvedba sončnih elektrarn v lasti občin in j.z.

12007 Evropski teden mobilnosti

V veljavnem proračunu je na proračunski postavki za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti zagotovljenih 8.000,00 EUR. Z rebalansom se predlaga povišanje sredstev za 1.000,00 EUR, na skupno višino zagotovljenih sredstev 9.000,00 EUR. Povišanje se predlaga, ker je Občina Trebnje oddala prijavo na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2025, ki predvideva odhodke v okvirni višini 9.000 EUR.

Občina si bo v primeru uspešne prijave na javni razpis lahko povrnila sredstva v višini 7.000,00 EUR.

12009 Projekt ALPHA

V okviru proračunske postavke so v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 81.581,43 EUR, in sicer za stroške projekta ter plače, prispevke, službene poti in druge izdatke zaposlenim na projektu ALPHA.

S 1. 1. 2025 se je začel uporabljati Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24), katerega učinki v času priprave in sprejemanja proračuna konec leta 2024 še niso bili v celoti znani in posledično tudi ne v celoti ustrezno upoštevani pri pripravi proračuna. Zakon prinaša postopen dvig osnovnih plač javnih uslužbencev, in sicer v letu 2025 prvič s 1. januarjem in drugič s 1. oktobrom. Višji so tudi ostali prejemki, prispevki in drugi prejemki, ki so predpisani v odvisnosti (odstotku) od višine osnovnih plač. Poleg tega je s 1. julijem 2025 začel veljati nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga uvaja Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1).

Glede na navedeno se za plače javnih uslužbencev na projektu ALPHA ter s tem povezanih prispevkov in drugih prejemkov z rebalansom ustrezno usklajuje višino sredstev po posameznih kontih v okviru te proračunske postavke.

Skladno z zahtevami projekta po ločenem knjigovodstvu se sredstva za plače za zaposlene, ki sodelujejo na projektu, v določeni višini knjižijo na proračunsko postavko projekta ALPHA. Z rebalansom je tako potrebno na predmetni proračunski postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 28.648,57 EUR, na skupno višino 110.230,00 EUR.

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

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest so bila zagotovljena v skupni višini 556.500,00 EUR, indeks znaša 105,00 glede na veljavni proračun Občine Trebnje za leto 2025, kar pomeni povečanje za 28.000,00 EUR.

V okviru te proračunske postavke se dodatno zagotavljajo sredstva za Rekonstrukcije in adaptacije in sicer za izvedbo prepusta na LC Krtina - Veliki Gaber – Radohova vas v naselju Krtina v višini 28.000,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB130-24-0005 Investicijsko vzdrževanje LC 2025- 2026

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

V letu 2025 so bila zagotovljena sredstva v skupni višini 460.000,00 EUR. Zagotavljala so se sredstva za izvedbo projektov:

- Novogradnjo pločnika ob regionalni cesti Trebnje – Mokronog v obrtni coni Trebnje od bencinskega servisa MOL do uvoza v obrtno cono (proti Galaksiji) v višini 300.000,00 EUR. Zaradi dodatnega usklajevanja projekta z Direkcijo republike Slovenije za vode se projekt v letošnjem letu ne bo izvedel, zato se sredstva ne bodo porabila in bodo v nadaljevanju umeščena v spremembo proračuna za leto 2026;
- Sofinanciranje ureditve regionalnih cest R2-448/0220, R1-215/1490, R3-652/1457 (nekdanja cesta H1), sredstva v višini 100.000,00 EUR so predvidena za ureditev krožišča v Lukovku. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v letošnjem letu projekta ne bo začela izvajati, zato se sredstva ne bodo porabila;
- Ob izvedbi projektov so bila predvideva tudi sredstva za izvajanje investicijskega nadzora v višini 10.000,00 EUR, ki se ne bodo porabila, ker se projekti ne bodo izvajali.

Na predmetni postavki tako ostajajo sredstva v višini 50.000,00 EUR, ki so namenjena za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB130-21-0020 Ureditev regionalnih cest

OB130-19-0036 Pločniki ob državnih cestah

14 - GOSPODARSTVO

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14027 Strategija razvoja turizma

V veljavnem proračunu so na tej proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 40.000,00 EUR za izdelavo strategije razvoja turizma v občini Trebnje. Občina Trebnje je ob načrtovanju proračunov za leti 2025 in 2026 sicer predvidevala prijavo projekta na javni razpis LAS STIK in s tem delno povrnitev stroškov, vendar se je za zagotavljanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti odločila na razpis LAS STIK prijaviti drug projekt (PUMP park) z višjo ocenjeno vrednostjo, izdelavo strategije razvoja turizma, za izdelavo katere je sklenila pogodbo z nižjo pogodbeno vrednostjo od pričakovane, pa financirati iz lastnih sredstev. Z rebalansom se načrtuje znižanje zagotovljenih sredstev za 20.000,00 EUR, torej iz 40.000,00 EUR na 20.000,00 EUR.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15008 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

V okviru proračunske postavke so na kontu 4204 0237 v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 115.650,00 EUR, in sicer med drugim tudi za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda Veliki Gaber – Gline.

Zaradi nastanka novega stanja, ko pogoji za upravičenost izgradnje javnega voda niso več izpolnjeni, saj se je večina stanovanjskih objektov že priključila na javno kanalizacijo, se investicija kot neupravičena ne bo ne bo izvajala.

V rebalans proračuna se umesti zamenjava čistilne naprave vrtca v Šentlovrencu. Zaradi težav, ki se v objektu pojavljajo že od samega začetka obratovanja vrtca, so bile pridobljene strokovne študije, ki so pokazale, da obstoječa vgrajena čistilna naprava nima zadostne zmogljivosti, zaradi česar ne deluje pravilno.

Po rebalansu se tako spremeni vsebina proračunske postavke, višina sredstev pa ostane nespremenjena.

Projekt se navezuje na naslednji razvojni program: OB130-14-0002 – Ravnanje z odpadno vodo – intervencije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16003 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 60.000,00 EUR za potrebe vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč in razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč. Z rebalansom proračuna se zagotovljena sredstva zmanjšajo za 10.000,00 EUR, na višino 50.000,00 EUR, ker se ocenjuje, da bo ta višina zadostovala za izvedbo naročila.

16005 Prostorski dokumenti

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 300.000,00 EUR. Z rebalansom proračuna se sredstva na proračunski postavki zmanjšujejo za 150.000,00 eur na skupno višino 150.000,00 EUR, ki bo ustrezala naslednjim aktivnostim na tej postavki:

- zagotovitev ustreznih strokovnih podlag (sprememba kategorizacije kmetijskih zemljišč, strokovne podlage za poselitev, poročilo o prostorskem razvoju) v sklopu začetka postopka sedmih sprememb OPN skladno z Zakonom o urejanju prostora,
- priprava Regionalnega prostorskega plana, pripravo katerega po predpisanem postopku vodi Razvojni center Novo mesto in v katerem bodo sodelovale občine ter nosilci razvoja prostora,
- izdelava strokovnih podlag za infrastrukturo v predvidenem OPPN GN014 in ST010
- vzdrževanje izvedene tehnične posodobitve OPN z vzdrževalno pogodbo,
- izdelava sprememb in dopolnitev OPN (SD OPN 6) po kratkem postopku, v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-148/19-12 z dne 14.4.2022,
- priprava idejne zasnove infrastrukturne ureditve za nadaljevanje OPPN v Industrijski coni v Trebnjem,
- drugi prostorski dokumenti.

1603 – Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

16007 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov

V okviru proračunske postavke so na kontu 4204 0238 v veljavnem proračunu zagotovljena sredstva v višini 85.000,00 EUR, in sicer med drugim tudi za rekonstrukcijo vodovoda na Rožni ulici v Trebnjem.

Investicija rekonstrukcije vodovoda na Rožni ulici se v letu 2025 ne bo izvajala, ker zaradi nasprotovanj lastnikov tangiranih zemljišč Občina ni uspela pridobiti služnosti kot dokazil o pravici graditi.

V rebalans proračuna se umesti investicija izgradnje vodovoda Razbore.

Po rebalansu bo za ostale s proračunom predvidene namene rekonstrukcij sekundarnih vodovodov na kontu ostalo 72.460,00 EUR (višina sredstev se zmanjšuje za 12.540,00 EUR).

Projekt se navezuje na naslednji razvojni program: OB130-16-0007 – Rekonstrukcije sekundarnih vodovodov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16056 Širitev mestnega pokopališča Trebnje (II. faza)

Z rebalansom proračuna se z novim načrtom razvojnih programov (NRP) OB130-25-0002 Širitev mestnega pokopališča Trebnje (II. faza) odpira nova proračunska postavka 16056 Širitev mestnega pokopališča Trebnje (II. faza). Na navedeni postavki so za leto 2025 predvidena sredstva v višini 75.610,00 EUR za izvedbo novogradenj ter 1.512,00 EUR za investicijski nadzor nad izvedbo investicije.

Občina Trebnje po zaključeni I. fazi širitve mestnega pokopališča nadaljuje z izvajanjem II. Faze, ki vključuje dela na zunanji ureditvi.

Namen II. faze je celovita ureditev novo pridobljenih površin pokopališča ter zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev za izvajanje pokopališke dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- OB130-25-0002 Širitev mestnega pokopališča Trebnje (II. faza)

16039003 Objekti za rekreacijo

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

S sprejetim planom so bila na proračunski postavki za izgradnjo Pumptracka Veliki Gaber zagotovljena sredstva v višini 70.000,00 EUR. Občina Trebnje je v letu 2025 s projektom Podeželje Ustvarja pogoje za Mlade s Pumptrackom (akronim PUMP park), ki obsega izgradnjo pumptracka Veliki Gaber, postavitev urbane opreme in nakup koles za brezplačno izposajo, uspešno kandidirala na javnem razpisu LAS STIK – EKSRP in za projekt pridobila sofinanciranje v višini 75.993,01 EUR. Skladno z oddano prijavo se izvedba pumptracka, namestitve urbane opreme in nakup koles predvideva do konca septembra 2025. S prerazporeditvami so se na kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave zagotovila dodatna sredstva v višini 26.120,01 EUR, tako da veljavni plan na tem kontu znaša 96.120,01 EUR. Odprli so se trije novi konti, in sicer nov konto 420299 Nakup druge opreme in napeljav, na katerega so se prerazporedila sredstva v višini 14.513,64 EUR za namen nakupa koles, nov konto 420801 Investicijski nadzor, na katerem so se zagotovila sredstva v višini 3.963,30 EUR za izvedbo gradbenega nadzora ob izvedbi investicije in pa nov konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija, na katerega so bila preknjižena že realizirana sredstva za izvedbo projektne in investicijske dokumentacije za projekt v skupni višini 1.876,36 EUR. V veljavnem planu so na postavki tako zagotovljena sredstva v skupni višini 116.473,31 EUR.

Z rebalansom se uskladi še naziv investicije v NRP, in sicer se projekta iz NRP OB130-24-0012 Pumptrack Veliki Gaber preimenuje v NRP OB130-24-0012 Podeželje ustvarja pogoje za mlade s Pumptrackom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB130-24-0012 Podeželje ustvarja pogoje za mlade s Pumptrackom

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16025 Odškodnine za uporabo zemljišč

Na proračunski postavki so z veljavnim proračunom načrtovana sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki so namenjena plačilo odškodnin zaradi posegov na zemljišča,

potrebnih pri gradnji gospodarske javne infrastrukture. Zaradi izkazanih potreb po zagotovitvi dodatnih sredstev se povečujejo sredstva v višini 5.000,00 EUR na skupni znesek 10.000,00 EUR, zaradi plačila odškodnine za uporabo zemljišč za gradnjo omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture.

16027 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Predvidena sredstva se od planiranih 40.000,00 EUR povečujejo na 44.500,00 EUR, kar znaša 111,3% glede na prvotni plan.

Sredstva bodo namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Zaradi pospešenega prostorskega urejanja se povečujejo potrebe po geodetskih storitvah, zlasti po izvedbi posamičnih parcelacij in drugih geodetskih storitev, kamor sodijo zlasti geodetski načrti za potrebe prostorskih aktov ali projektnih dokumentacij.

16069002 Nakup zemljišč

16030 Nakup stavbnih zemljišč

Sredstva za nakup stavbnih zemljišč 16030 se od planiranih 265.000,00 EUR povečujejo na 310.500,00 EUR kar znaša 117,2% glede na prvotni plan. Spremembe se nanašajo na naslednja projekta:

NRP OB130-09-0062 Ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra cest

Povečujejo se sredstva za odkupe zemljišč, ki so del cest, za 20.000,00 EUR, tako da skupna višina predlaganih sredstev znaša 70.000,00 EUR. Zaradi pospešenih odmer cest se je posledično povečalo število zahtevkov za odkupe zemljišč, kjer potekajo občinske ceste, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

NRP OB130-24-0007- Odkup zemljišč v sklopu rekonstrukcije ali novogradnje občinskih cest

Povečujejo se sredstva za odkupe zemljišč, ki so potrebna za izvedbo rekonstrukcije oz. novogradnje občinskih cest za 25.500,00 EUR, tako da skupna višina predlaganih sredstev znaša 65.500,00 EUR za projekte, ki so nujni za izvedbo do konca leta 2025.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

18010 Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - Tabor likovnih samorastnikov, Rastoča knjiga

Na kontu 41330006 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se z rebalansom dodajajo sredstva v višini 1.610,00 EUR. S 1. 1. 2025 se je začel uporabljati Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju

(Uradni list RS, št. 95/24), katerega učinki v času priprave in sprejemanja proračuna konec leta 2024 še niso bili v celoti znani in posledično tudi ne v celoti ustrezno upoštevani pri pripravi proračuna. Zakon prinaša postopen dvig osnovnih plač javnih uslužbencev, in sicer v letu 2025 prvič s 1. januarjem in drugič s 1. oktobrom. Višji so tudi ostali prejemki, prispevki in drugi prejemki, ki so predpisani v odvisnosti (odstotku) od višine osnovnih plač. Poleg tega je s 1. julijem 2025 začel veljati nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaradi vsega navedenega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje stroškov dela.

1803 – Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18013 Dejavnost knjižnice

Na kontu 41330005 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se z rebalansom dodajajo sredstva v višini 19.653,00 EUR. S 1. 1. 2025 se je začel uporabljati Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24), katerega učinki v času priprave in sprejemanja proračuna konec leta 2024 še niso bili v celoti znani in posledično tudi ne v celoti ustrezno upoštevani pri pripravi proračuna. Zakon prinaša postopen dvig osnovnih plač javnih uslužbencev, in sicer v letu 2025 prvič s 1. januarjem in drugič s 1. oktobrom. Višji so tudi ostali prejemki, prispevki in drugi prejemki, ki so predpisani v odvisnosti (odstotku) od višine osnovnih plač. Poleg tega je s 1. julijem 2025 začel veljati nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaradi vsega navedenega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje stroškov dela.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

Na postavki se z rebalansom dodajajo sredstva v višini 5.504,00 EUR za sanacijo škode, ki je nastala pri požaru v stavbi na Kidričevi ulici 2, za del, ki ga ne bo pokrila zavarovalnica. Sredstva se namenjajo za nabavo in vgradnjo novih vrat ter za elektroinštalacije.

1805 – Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

18090 Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje

V sprejetem proračunu so na proračunski postavki 18090 Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje zagotovljena sredstva v skupni višini 4.063.864,66 EUR za izvedbo projekta rekonstrukcije in prizidave športne dvorane OŠ Trebnje. Za gradnjo in športno opremo so v sprejetem proračunu in veljavnem planu zagotovljena sredstva v višini 3.971.279,08 EUR, za gradbeni nadzor in varnost pri delu sredstva so bila v sprejetem proračunu zagotovljena sredstva v višini 87.585,58 EUR, ki so bila s

prerazporeditvijo 6.000,00 EUR v veljavnem planu znižana na 81.585,58 EUR, za projektno in drugo dokumentacijo pa so bila v sprejetem proračunu zagotovljena sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki so se v veljavnem planu z že omenjeno prerazporeditvijo povišala na 11.000,00 EUR.

Z rebalansom se načrtuje povečanje sredstev za izvedbo projekta v skupni višini 1.613.135,34 EUR, na skupno zagotovljena sredstva v višini 5.677.000,00 EUR.

Za izvedbo gradnje in športne opreme se načrtuje povečanje sredstev v višini 1.603.720,92 EUR, na skupaj zagotovljena sredstva v višini 5.575.000,00 EUR. Povečanje sredstev je potrebno, ker se je tekom izvedbe investicije izkazala potreba po sledečih dodatnih in več delih:

- v primerjavi s prvotno načrtovano obnovo stare strehe na obstoječem delu telovadnice se je z vidika statične presoje stare strehe, ki je pokazala varnostne pomanjkljivosti v obstoječi konstrukciji, za varnejšo in bolj racionalno ter dolgoročno gospodarno in učinkovito izkazala izvedba nove strehe tudi na obstoječem delu objekta. Odločitvi za novo streho prispeva tudi pridobitev sofinanciranja za namestitev sončne elektrarne na objekt Osnovne šole Trebnje. Nova sončna elektrarna bo zaradi dotrajanosti strehe na glavnem objektu osnovne šole nameščena na novo streho telovadnice, in sicer da se zagotovi najvišja stopnja varnosti namestitve nove sončne elektrarne.
- zaradi zagotovitve funkcionalnosti zemljišča okoli rekonstruiranega in prizidanega objekta ter ohranitve osnovnega namena objekta zaklonišča je potrebno spremeniti vhod v zaklonišče šole.

Z rebalansom se načrtuje znižanje sredstev za gradbeni nadzor in varnost pri delu, saj sta bili z izbranim izvajalcema sklenjeni pogodbi, ki ne dosegajo načrtovane vrednosti. S prerazporeditvijo so se sredstva že znižala za 6.000,00 EUR, tako da veljavni plan na tem kontu znaša 81.585,58 EUR. Sredstva se z rebalansom znižujejo še za 40.585,58 EUR, na zagotovljena sredstva v višini 41.000,00 EUR.

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so bila s prerazporeditvijo povišana za 6.000,00 EUR, tako da veljavni plan na tem kontu znaša 11.000,00 EUR. Z rebalansom se načrtuje še povišanje sredstev za 50.000,00 EUR, na zagotovljena sredstva v višini 61.000,00 EUR. V projektantskih popisih za izvedbo gradnje projektant namreč ni predvidel izvedbe projektov izvedenih del (PID-ov) in ostale zaključne dokumentacije projekta, za katero smo dolžni sredstva zagotoviti dodatno.

Za izvedbo projekta je Občina Trebnje pridobila sofinanciranje s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 500.000,00 EUR, ki jih je že počrpala v letu 2024 in 500.000,00 EUR, ki jih bo počrpala v letu 2025.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB130-22-0019 Rekon. in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje

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 se dodajajo sredstva v višini 10.000,00 EUR za zagotavljanje plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev zaradi dviga cene programov vrtca s 1. 6. 2025 in drugim dvigom s 1. 10. 2025.

19002 Dejavnost javnih vrtcev izven matične občine

Na proračunski postavki se dodajajo sredstva v višini 7.000,00 EUR za zagotavljanje plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, za otroke, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah. Večina javnih vrtcev po državi je povišalo ceno programov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19005 Sofinanciranje varuha predšolskih otrok

Na proračunski postavki se dodajajo sredstva v višini 600,00 EUR za zagotavljanje plačila varuha za varstvo tistih otrok, ki so vpisani na čakalni listi javnega vrtca. Varuhu skladno z Zakonom o vrtcih pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Dodatna sredstva so potrebna zaradi dviga cene programov vrtca.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

Na proračunski postavki se, upoštevajoč trenutno realizacijo ter pričakovano višino obrestnih mer do konca leta, s predlogom rebalansa sredstva znižujejo iz 255.000,00 EUR na 200.000,00 EUR.

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 ni bilo mogoče načrtovati, se s predlogom rebalansa zvišujejo na vrednost sprejetega proračuna, in sicer na 250.000,00 EUR. Sredstva v višini 131.929,77 EUR so bila že razporejena na druge proračunske postavke, tako da veljavni plan znaša 118.070,23 EUR. Z rebalansom se tako na splošni proračunski rezervaciji zagotavljajo dodatna sredstva v višini 131.929,77 EUR.

Pripravila:

Občinska uprava

Mateja Povhe, l.r.

ŽUPANJA

Priloga:

Prerazporeditve postavk proračuna;