

## **OBRAZLOŽITVE:**

### **1. REBALANSA PRORAČUNA 2015 – I. SPLOŠNI DEL**

#### **UVOD**

Priprava rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2015 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4 s spremembami) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Občinski svet Občine Šentjernej je na 4. redni seji dne 25.3.2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2015.

Poglavitni razlogi za predlagani 1. rebalans proračuna so naslednji:

- ocena realizacije proračuna posameznih proračunskih postavk do 31.12.2015;
- uskladitev višine sredstev na določenih proračunskih postavkah v sklopu posebnega dela proračuna z dejanskimi prejemki oz. prihodki v splošnem delu proračuna, ki jih bo občina prejela do konca letošnjega leta.

Občine smo bile z dopisom Ministrstva za finance dne 10.8.2015 obveščene, da je z novelo Zakona o izvrševanju proračunov 2014, 2015 (ZIPRS1415-F) od 1.7. do 31.12.2015 določena povprečnina v višini 519 €, po prej veljavnem zakonu (ZIPRS1415) je bila 500,83 €. S to spremembo bo Občina Šentjernej prejela v letošnjem letu 4.023.421 € sredstev dohodnine in finančne izravnave (3.716.979 € dohodnine in 306.442 € finančne izravnave), kar pomeni za 67.117 € več prihodkov iz državnega proračuna. In to je bil tudi eden izmed razlogov za pripravo rebalansa proračuna 2015.

S pripravljenim predlogom 1. rebalansa je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna pa so sorazmerno finančno zmanjšani ali v celoti odstranjeni tisti projekti, ki bodo realizirani v prihodnjem letu oziroma v letošnjem proračunskem letu v manjši meri od planirane.

S predlaganim rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

**Prihodki so v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2015 glede na sprejeti proračun 2015 višji za 144.705,92 € in so na novo oblikovalni v višini 5.866.953,73 €, odhodki pa so oblikovani v višini 5.448.725,17 €, kar pomeni povečanje v višini 132.418,92 € glede na zadnji sprejeti oziroma veljavni proračun.**

Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem odplačila dolgoročnih kreditov in stanja sredstev na računih na dan 31.12.2014 je 190.000,00 €, z namenom, da se izognemo finančnemu tveganju v primeru, da se do konca leta ne izvede planirana prodaja gradu

Prežek v višini 190.000,00 €, ki ga imamo v enaki višini vključenega med prihodke od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200).

Rebalans proračuna za leto 2015 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

- => sprejeti proračun za leto 2015 na 4. redni seji dne 25.3.2015,
- =>veljavni proračun za leto 2015, ki vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2015 po sprejetem Odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 s prerazporeditvami;
- =>predlagani 1. rebalans proračuna za leto 2015, ki vsebuje podatke o višini prihodkov in odhodkov, ki jih župan predlaga občinskemu svetu v sprejem in
- =>indeks 3/2, ki izraža spremembo predlaganega 1. rebalansa glede na zadnji veljavni proračun.

#### I. Splošni del - rebalans proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

#### II. Posebni del – rebalans proračuna

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v :

- 1. področja proračunske porabe (23 področij),
- 2. glavne programe (61 glavnih programov) in
- 3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

## PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Prihodki v 1. rebalansu proračuna 2015 skupaj znašajo 5.866.953,73 €.

Vrsta prihodka	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	1. Rebalans 2015 (predlog)
Davčni prihodki	4.432.892 €	4.432.892 €	4.194.311 €
Nedavčni prihodki	908.570 €	908.570 €	954.675,76 €
Kapitalski prihodki	232.926,81 €	232.926,81 €	227.416,31 €
Prejete donacije	3.000 €	3.000 €	4.653 €
Transferni prihodki	144.859 €	144.859 €	470.027,66 €
Prejeta sredstva iz EU	0 €	0 €	15.870 €
<b>Skupaj</b>	<b>5.722.247,81 €</b>	<b>5.722.247,81 €</b>	<b>5.866.953,73 €</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da se v največji meri spreminjajo transferni prihodki, kajti s sprejetim proračunom so bila sredstva iz državnega proračuna upoštevana pod davčne prihodke (dohodnina) v skupni višini 3.956.304 €, z rebalansom pa usklajujemo spremembo višine povprečnine in razdelitev prihodkov iz državnega proračuna na dohodnino v višini 3.716.979 €, ki sodi v sklop davčnih prihodkov ter finančno izravnavo v višini 306.442 €, ki jo vključujemo med transferne prihodke.

Nedavčni prihodki so z rebalansom planirani v višji vrednosti od sprejetega proračuna, kajti s strani Komunale Novo mesto smo prejeli 179.525,76 € sredstev od udeležbe na dobičku, planiranih smo imeli 120.000 €. Ostali nedavčni prihodki (globe in denarne kazni, prihodki od oglaševanja v glasilu in prihodki od komunalnih prispevkov) so usklajeni glede na doseženo realizacijo do sedaj in ocenjeno realizacijo do konca leta.

Kapitalski prihodki so prilagojeni glede spremembe prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015.

Višina sredstev od prejetih donacij se z rebalansom usklajuje glede na dejansko realizacijo.

S predlogom 1. rebalansa so vključena tudi sredstva pridobljena iz EU v višini 15.870 € iz naslova projekta Innovative Practice, v katerega se je občina vključila v preteklem letu. Gre za sodelovanje občin iz Srbije, Nemčije in Slovenije in predstavlja pomoč prebivalcem R Kazahstana, da si pridobijo izkušnje in se seznanijo z zakonodajnimi usmeritvami ter dobrimi praksami predvsem iz držav EU.

## ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov 1. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2015 v višini 5.448.725,17 €, kar pomeni za 2,5 % višjo vrednost od sprejetega proračuna, ko so bili proračunski odhodki visoki 5.316.306,25 €.

Spodnja tabela prikazuje višine posameznih vrst odhodkov glede na sprejeti, veljavni in predlagani 1. Rebalans proračuna za leto 2015.

Vrsta odhodka	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	2. Rebalans 2015 (predlog)
Tekoči odhodki	2.371.957,77 €	2.422.486,81 €	2.510.769,32 €
Tekoči transfere	2.002.188,79 €	2.005.103,79 €	2.069.713,10 €
Investicijski odhodki	891.759,69 €	839.338,61 €	803.220,83 €
Investicijski transfere	50.400 €	49.377,04 €	65.021,92 €
<b>Skupaj</b>	<b>5.316.306,25 €</b>	<b>5.316.306,25 €</b>	<b>5.448.725,17 €</b>

Podrobnejša obrazložitev sprememb odhodkov glede na posamezno investicijo, projekt oziroma izdatek je razvidna iz posebnega dela proračuna, ko je v nadaljevanju tabelarično in opisno obrazložena vsaka sprememba proračunske postavke glede na veljavni proračun.

#### **A. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Račun finančnih terjatev in naložb se s predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2015, glede na sprejeti proračun, ne spreminja.

#### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja je glede na zadolževanje in odplačilo dolga ter oceno do konca letošnjega leta planiran v enaki višini kot s sprejetim proračunom, t.j. 431.940,04 €. S predlaganim rebalansom se usklajuje tudi stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014, ki je v višini 203.711,48 €. S tem je bila upoštevana izračunana višina splošnega sklada revizijske hiše.

## **OBRAZLOŽITVE:**

### **1. REBALANSA PRORAČUNA 2015 – I. POSEBNI DEL**

#### **UVOD**

Obrazložitev predlaganega rebalansa je podana po področjih proračunske porabe v sklopu posameznega proračunskega uporabnika v primeru sprememb in dopolnitev posamezne proračunske postavke; in sicer glede na spremembe med sprejetim proračunom za leto 2015 in zadnjih veljavnim proračunom za leto 2015.

#### **1000 – OBČINSKI SVET**

##### **01 – Politični sistem**

S predlogom 1. rebalansa se na podlagi realizacije in potrebnih sredstev do konca leta povečujejo sredstva na postavki 01002– Stroški odborov in komisij za 2.000 € glede na veljavni proračun in 4.000 € na podlagi sprejetega proračuna 2015.

##### **04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Višina proračunske postavke 04019 – Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica) se usklajuje glede na dejansko realizacijo; in sicer je bilo potrebno 502,40 € sredstev.

##### **18 – Kultura, šport in nevladne organizacije**

Na področju programov v kulturi se povečujejo potrebna sredstva za izdajo Šentjernejskega glasila (proračunska postavka 18013 – Izdajanje občinskega glasila), kajti pri planiranju proračuna še ni bilo znano dejstvo, da se bo glasilo izdajalo vsak drugi mesec. Predlagamo povečanje sredstev v višini 6.500 €.

#### **2000 – NADZORNI ODBOR**

##### **02 – Ekonomska in fiskalna administracija**

Planirana sredstva na postavki 02006 – Sejnine za seje nadzornega odbora se povečujejo za 21.400 €; in sicer v skupni višini 29.600 € so zajeti naslednji izdatki - strošek zunanjih izvedencev v višini 20.000 €, sejnine za udeležbo na sejah nadzornega odbora ter opravljeni nadzorni pregledi in priprava poročil v višini 9.000 € ter izobraževanje članov v višini 600 €.

#### **3000 – ŽUPAN**

##### **01 – Politični sistem**

Na področju političnega sistema se z rebalansom usklajuje dejanska realizacija na postavki 01007 – Plače poklicnega funkcionarja in nadomestila; in sicer je zmanjšanje za 26 €.

### **03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč**

Na proračunski postavki 01019 – Mednarodno sodelovanje sta dodana še dva projekta (Innovative Practice, Expo), zato se sredstva povečujejo za 10.550 € glede na sprejeti proračun oz. 15.220 € na podlagi veljavnega proračuna. Na postavki se zagotavljajo (namenska) sredstva v višini 15.350 € na podlagi prejetih sredstev iz EU za projekt Innovative Practice v višini 15.870 (konto 7870 na prihodkovni strani proračuna). Zmanjšujejo pa se potrebna sredstva za hotelske in restavracijske storitve za 130 €.

### **04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Na postavki 04027 – Občinske prireditve, proslave in dogodki je povečanje sredstev za 500 € glede na veljavni proračun; in sicer se s povečanjem glede na dejansko realizacijo zagotavljajo potrebna sredstva do konca leta.

## **4000 – SKUPNI ORGANI**

### **06 – Lokalna samouprava**

Na postavki 40003 – Materialni stroški in storitve za delo MIR se zmanjšujejo planirana sredstva v višini 110 € za nakup vinjete in za 40 € za stroške prevoza v državi. Ostalih sprememb na področju inšpektorata in redarstva ne beležimo.

## **4001 – SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE**

### **04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Na postavki 04009 – Pravno svetovanje in zastopanje predlagamo povečanje sredstev za 2.000 €, preostala potrebna sredstva pa se bodo vključila v proračun za leto 2016; in sicer v občini Šentjernej je celovit pregled poslovanja občine in javnih podjetij nujen, če želimo ugotoviti, na kakšen način in na katerih področjih bi lahko stroške racionalizirali ter na katerih področjih bi sredstev morebiti potrebovali več. Kajti želimo si biti dostojen in dober servis občanom ter jim zagotoviti kvalitetne storitve. Ker se zavedamo, da so zaposleni v občinski upravi že polno obremenjeni s svojim delom in da v večini pokrivajo več področij smo se odločili za zunanjega izvajalca, saj želimo da delovni procesi v občinski upravi še naprej potekajo nemoteno. Po poizvedovanju in kontaktih (druge občine, združenje in skupnost občin) je bilo ugotovljeno, da se s storitvami, ki vključujejo poglobljen pregled kadrovskega in drugega poslovanja ukvarja zavod IDEALIS – inštitut za plače in delovna razmerja, ki edini v Sloveniji zadeve opravlja na opisani način. Odločili smo se, da z zavodom sklenemo pogodbo o sodelovanju, v nadaljevanju pa se bomo dogovorili tudi za predviden načrt dela, ki ga bo zavod za občino opravil.

S predlogom rebalansa predlagamo povišanje sredstev tudi na postavkah 04010 – Storitve odvetnikov in 04011 – Storitve notarjev za 1.000 € pri vsaki postavki.

Na postavki 04013 – Tekoče vzdrževanje tehnične opreme predlagamo zmanjšanje v višini 2.600 € za zavarovalne premije za opremo, ker so tovrstni izdatki že vključeni v postavki 06009 – Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo, s tem da smo postavko povečali za 1.500 €, kolikor bo potrebno sredstev do konca proračunskega leta.

### **06 – Lokalna samouprava**

Z rebalansom usklajujemo tudi dejansko realizacijo, ki jo planiramo na postavki 06001 – Plače občinske uprave, in sicer zmanjšujemo planiran izdatek za nadurno delo v višini

1.100 € in odpiramo konto 400302-sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v višini 2.300 €.

Pri materialni stroških občinske uprave (postavka 06003) je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.900 € za čistilni material in storitve, pokritje stroškov ogrevanja in prevoznih stroškov službenih vozil (zavarovalne premije).

Obrazložitev spremembe na postavki 06009 – Zavarovalne premije za objekte in tehnično opremo je podana v zadnjem odstavku pojasnil na prejšnji strani pod področjem proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Proračunska postavka 06011 – Občinski upravni prostori je bila s sprejetjem proračuna planirana v nižji višini od potrebne, kajti obveznosti iz leta 2014 so se plačevale tudi še v letu 2015, zato predlagamo povišanje postavke za 6.754,29 € (tu je vključeno povišanje najemnine in zmanjšanje sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov).

#### **07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Na postavki 07004 – Dejavnost občinske gasilske zveze (in gasilskih društev) povečujemo sredstva za 300 €, in sicer za stroške prevoza, kajti v naši občini bo Gasilska zveza Slovenije organizirala državno tekmovanje Mladi gasilec, občina kot gostiteljica pa bo poskrbela za avtobusni prevoz udeležencev po naši občini z namenom predstavitve občine in s tem promocije.

#### **16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Planirana sredstva na postavki 16016 – Drugi materialni stroški, ki so vezani na lastnino občine, se za 2.400 € zmanjšujejo, saj ocenjujemo nižjo realizacijo do konca leta kot preteklo leto, na osnovi katerega je bila planirana višina potrebnih sredstev; in sicer gre za nižje stroške ogrevanja.

### **4002 – SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN**

#### **02 – Ekonomska in fiskalna administracija**

S sprejetim proračunom smo planirali sredstva na postavki 02005 – Plačilo bančnih storitev za plačilo obresti od morebitnega najema kratkoročnega kredita pri poslovni banki, vendar ker v letošnjem letu se občina ne bo kratkoročno zadolževala, tudi rezerviranih sredstev za ta namen do konca leta ne bo potrebovala, zato zmanjšujemo postavko za 1.000 €.

#### **23 – Intervencijski programi in obveznosti**

S predlaganim 1. rebalansom povečujemo sredstva splošne proračunske rezervacije (proračunska postavka 23001) za nepredvidene naloge iz razloga, ker so se sredstva med letom iz te postavke že prerazporedila; in sicer 2.977,04 € na proračunsko postavko 19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol za adaptacijo šolske kuhinje in 2.903,60 € na postavko 19033 - izgradnja vrtca v Šentjerneju za izdelavo prometne študije za potrebe izdelave PGD dokumentacije. S povečanjem za 5.880,64 € bodo na postavki splošne proračunske rezerve za nepredvidene naloge zagotovljena sredstva v višini 20.000 € kot s sprejetim proračunom.



## 4003 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

### 17 – Zdravstveno varstvo

Na osnovi ocenjene realizacije do konca leta usklajujemo planirana sredstva na postavki 17003 – Zavarovanje oseb brez prejemkov; in sicer predlagamo povečanje za 5.000 € ter na postavki 17004 - Mrliško ogledna služba povišanje za 4.700 €.

### 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

Na področju programov športa se planirana sredstva v višini 10.000,00 € na proračunski postavki 18023 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov z rebalansom usklajujejo glede na dejansko realizacijo do konca letošnjega leta v skupni višini 10.800 €, kar pomeni povišanje za 800 € za vzdrževanje športnih igrišč pri OŠ Šentjernej.

### 19 – Izobraževanje

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok se glede na dejansko realizacijo izdatkov za ta namen (delno so se v letošnjem letu pokrivalo obveznosti tudi iz preteklega leta) in oceno realizacije do konca letošnjega leta predlaga povečanje sredstev na postavki 19001 – Cena osnovnega programa iz 903.000 € na 933.000 €.

Na področju osnovnega šolstva se spreminjata dve proračunski postavki; in sicer postavka 19005 – Materialni stroški v osnovnih šolah iz planiranih 100.000 € na dejansko potrebnih 115.000 €, kajti del obveznosti se je iz preteklega leta pokrival tudi v letošnjem letu. Druga predlagana sprememba je na postavki 19011 – Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol; in sicer predlagamo povečanje za 15.644,88 €, kolikor bo potrebnih sredstev za poplačilo izvedbe nujnih vzdrževalnih (kanalizacijskih) del v šolski kuhinji in za zamenjavo talne keramike.

Na področju Pomoči v osnovnem šolstvu s sprejetim proračunom ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev glede na oceno realizacije do konca letošnjega leta, zato se sredstva na postavki 19015 – Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj s predlogom 1. rebalansa povečujejo za 10.069 €. Na postavki 19034 – Posvetovalnica za učence in starše, Novo mesto, predlagamo povečati sredstva iz 3.080 € na 6.580 € (povečanje 3.500 €) zaradi dejanskih potreb po izvajanju dejavnosti posvetovalnice za naše občane.

### 20 – Socialno varstvo

Na področju socialnega varstva se predlaga povečanje sredstev na določenih proračunskih postavkah na podlagi dejanske realizacije, obenem pa sofinanciranje zavezuje občino Zakon o socialnem varstvu.

Predlagane spremembe so naslednje:

- proračunska postavka 20002 – Institucionalno varstvo prizadetih oseb (VDC), se predlaga povečati za 5.600 €;
- postavka 20005 – Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih se povečuje za 1.300 €;
- postavka 20009 – Subvencioniranje stanarin se glede na sprejeti proračun povečuje za 1.040 € in
- postavka 20010 – Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev se iz 2.000 € planiranih sredstev predlaga povečati na 3.000 €.

V sklopu socialnega varstva drugih ranljivih skupin se predlaga zmanjšanje sredstev na postavki 20013 – Letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v KORK za 455 € in za plačilo daril ob obdaritvi otrok s strani dedka Mraza (postavka 20015) v višini 1.101 €, kajti s strani obrtnikov, podjetnikov in nekaterih fizičnih oseb se je za namen obdaritve otrok zbralo več sredstev kot smo pričakovali in planirali.

## **4005 – ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO**

### **11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo**

Na področju kmetijstva se z rebalansom usklajujejo planirana in dejansko potrebna sredstva za sofinanciranje programov v kmetijstvu (postavka 11001), zato se postavka zmanjšuje za 2.843,69 €.

### **13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Na glavnem programu Cestni promet in infrastruktura predlagamo zaradi dejanskih potreb po vzdrževanju cest na območju občine povečanje proračunske postavke 13001 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest za 10.000 €.

Pri planiranju proračuna smo vključili novo postavko 13044 – Sanacija ceste Šmarje – Pleterje, vendar v letošnjem letu se sanacija ne bo izvedla, planirajo se le izdatki v višini 5.000 € za projektno dokumentacijo. Prav tako se v celoti ne bodo porabila sredstva na postavki 13007 – Banka cestnih podatkov, zato se sredstva zmanjšujejo za 3.000 €.

Z rebalansom se zaradi dejanskih potreb v občini po vzdrževanju signalizacije in parkirišč, na postavki 13008 – Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije predlaga povečanje sredstev za 4.000 €.

Postavka 13041 – Most v Cerovem Logu se z rebalansom zmanjšuje v višini 166,52 € in usklajuje z dejansko realizacijo.

Do konca letošnjega leta tudi ne bomo dosegli zastavljene planirane višine sredstev na postavki 13035 – Most v Mršeči vasi, zato zmanjšujemo sredstva za 23.795,93 €, kajti v dogovoru z ARSO občina v letošnjem letu ne bo plačala nadomestila za stavbno pravico.

Glede na planirana sredstva na postavi 13043 – Rušitev mostu v Mršeči vasi v višini 25.000 € s sprejetim proračunom se v letošnjem letu ne bodo realizirala, zato se postavka v celoti izvzame iz proračuna za leto 2015.

Na področju telekomunikacij se uvaja z rebalansom nova proračunska postavka 13045 – Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske v višini 10.990 €. Projekt Širokopasovno omrežje Dolenjske vodi Razvojni center Novo mesto. K projektu je pristopilo osem dolenjskih občin. Le-te moramo do konca letošnjega decembra izdelati načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo tudi podlaga za prijavo na javni razpis v letu 2016. Projekt bo v celoti sofinanciran. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega bo občina začrtala razvoj širokopasovne infrastrukture.

S potrditvijo načrta na občinskem svetu bo lahko občina pričela z uresničevanjem ciljev, začrtanih v razvoju, ter lahko v primeru neobstoja komercialnega interesa zasebnih

izvajalcev, da bi gradili z lastnimi sredstvi, pridobila tudi javna sredstva za gradnjo širokopasovne infrastrukture. Načrt bo služil kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitvev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem odprtega širokopasovnega omrežja.

### **15 – Varovanje okolja in naravne dediščine**

Na področju varovanja okolja in naravne dediščine se glede na planirano višino sredstev v sprejetem in veljavnem proračunu s predlaganim 1. rebalansom zmanjšuje sredstva na naslednjih proračunskih postavkah:

- 15007 – Zbirno reciklažni center Šentjernej: planirana sredstva v višini 16.022 € se s predlogom rebalansa zmanjšujejo na 10.722 € kot so dejanski izdatki za ta namen.

- 15020 – Izgradnja kanalizacijskega sistema – II. faza: sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo iz planiranih 109.436 € po veljavnem proračunu na 90.636 €, kajti do konca letošnjega leta ne bodo nastali izdatki v planirani višini za ta namen.

Z rebalansom se na postavki 15019 – Izgradnja nadstrešnice pri CČN predlaga povečanje sredstev iz 10.000 € na 27.000 € zaradi izgradnje lesene nadstrešnice za hrambo strojev in opreme JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

### **16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Na področju oskrbe z vodo se planirana sredstva na postavki 16004 – Investicije in investicijsko vzdrževanje povečujejo za odhodke pri investicijskem vzdrževanju vodovodnih sistemov na področju občine; in sicer iz planiranih 130.000 € na 139.050 €.

Glede na dejansko realizacijo na postavki 16047 – Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del) se zmanjšujejo potrebna sredstva za 280,20 €.

Na proračunski postavki 16041 – Zimska služba (JP EDŠ) se zaradi planiranja postavitve oziroma ureditve boksov za sipino za potrebe izvajanja zimske službe sredstva povečujejo za 11.500 €.

Višina sredstev na postavki 16019 – Nakup zemljišč po zaključenih investicijah se s predlogom 1. rebalansa usklajuje z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015, tako se za 17.421,03 € predlaga zmanjšanje sredstev za ta namen.

## **4006 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

### **16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Z rebalansom se predlaga povečanje sredstev na postavki 16014 – Geodetske storitve za 15.000 € zaradi dejanskih potreb na območju občine, kajti tovrstne storitve je občina dolžna opraviti oziroma naročiti ob prodaji, nakupu določenih zemljišč, predvsem pa po zaključku investicij.

## II. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV:

S predlogom 1. Rebalansa proračuna za leto 2015 se usklajujejo tudi spremenjeni projekti, ki so bili vključeni v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018 s sprejetim proračunom za letošnje leto.

Spremembe so v naslednjih projektih oziroma proračunskih postavkah (PP) in vrednostih:

PP	Naziv PP	Znesek v sprejetem proračunu 2015	Znesek v 1. Rebalansu proračuna 2015
11001	Sofinanciranje programov v kmetijstvu	99.599,84 €	96.756,15 €
13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	30.000,00 €	40.000,00 €
13044	Sanacija ceste Šmarje - Pleterje	20.000,00 €	5.000,00 €
13007	Banka cestnih podatkov	5.000,00 €	2.000,00 €
13008	Tekoče vzdrževanje parkirišč, AP, signalizacije	27.000,00 €	31.000,00 €
13035	Most v Mršeči vasi	48.975,27 €	25.179,34 €
13041	Most v Cerovem Logu	27.043,71 €	26.877,19 €
13043	Rušitev mostu v Mršeči vasi	25.000,00 €	0,00 €
13045	Projekt: Širokopasovno omrežje Dolenjske	0,00 €	10.990,00 €
15019	Izgradnja nadstrešnice pri CCN	10.000,00 €	27.000,00 €
15020	Izgradnja kanalizacijskega sistema – II. faza	156.636,00 €	90.636,00 €
16004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov	130.000,00 €	139.050,00 €
16047	Obnova vodovoda v občini Šentjernej (vzhodni del)	4.192,20 €	3.912,00 €
16041	Zimska služba (JP EDS)	200.000,00 €	208.816,40 €
16019	Nakup zemljišč po zaključenih investicijah	48.586,63 €	31.165,60 €

Podrobnejša obrazložitev porabe proračunskih sredstev po posamezni zgoraj navedeni proračunski postavki za leto 2015, ki se s predlaganim rebalansom spreminja, bo podrobneje tabelarično in opisno prikazana z Zaključnim računom proračuna za leto 2015, medtem ko bo tabelarični prikaz Načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018, ki se s predlaganim 1. Rebalansom proračuna za leto 2015 spreminja, objavljen na občinski spletni strani.

## OBRAZLOŽITVE:

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015 in LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015** se s predlogom 1. Rebalansa proračuna za leto 2015 glede na sprejeti proračun tega leta spreminjata zaradi realno postavljenega plana, kaj bo v letošnjem letu možno izpeljati oziroma začeti s postopkom ter zaradi nekaterih popravkov cen zaradi izvedenih novih cenitev, ki jih je bilo potrebno opraviti zaradi starosti le-teh.

### (1) Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015

Letni načrt je usklajen s posebnim delom proračuna 1. rebalansa proračuna za letošnje leto. Vrednost predlaganega nakupa zemljišč je 31.165,60 € in je vključena na proračunski postavki 16019 – Nakup zemljišč po zaključenih investicijah v programu 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

### (2) Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2015

S predlogom 1. rebalansa se za leto 2015 planira prodati:

- kmetijska zemljišča v vrednosti 11.472,31 €, kar je razvidno iz priložene tabele in vključeno v splošnem delu proračuna na kontu 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in
- stavbna zemljišča v višini 25.944,00 €, katerih prodajo v splošnem delu proračuna beležimo na kontu 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

---

## PREDLOG SPREJEMA:

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme Odlok o 1. Rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2015 na podlagi 103. člena Poslovnika Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010), po skrajšanem postopku.



Župan  
Radko Luzar