



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 410-131/2022
Datum: 4. 4. 2023

Mestni svet
Mestne občine Ptuj

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 5. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

NASLOV: **Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023**

PRIPRAVIL: Oddelek za javne finance
Benjamin Panikvar, vodja oddelka

**PRAVNA
PODLAGA:** 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 102. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20)

POROČEVALEC: Benjamin Panikvar, vodja oddelka

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance, ostali odbori

**PREDLOG
SKLEPA:** Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023, v predloženem besedilu.

Nuška Gajšek
županja

Priloge:
- predlog odloka z obrazložitvijo

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324 in 18/23 - ZDU-1O) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ____ seji, dne _____, na predlog županje sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE PTUJ
ZA LETO 2023

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/22) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

- (1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023 se določi v višini **40.359.353,51 EUR**.
- (2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
- (3) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	34.178.567,73
TEKOČI PRIHODKI	23.936.226,24
70 DAVČNI PRIHODKI	18.775.784,30
700 Davki na dohodek in dobiček	14.729.751,00
703 Davki na premoženje	3.651.232,00
704 Domači davki na blago in storitve	392.301,30
706 Drugi davki	2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.160.441,94
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.042.891,94
711 Takse in pristojbine	36.300,00
712 Globe in druge denarne kazni	121.900,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki	957.650,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	383.500,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	68.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	315.000,00
73 PREJETE DONACIJE	30.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov	30.000,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.828.841,49
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.489.939,60
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.338.901,89
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	38.641.439,18
40 TEKOČI ODHODKI	11.914.951,22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.959.639,64
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	621.638,07
402 Izdatki za blago in storitve	5.892.323,51
403 Plačila domačih obresti	750.000,00
409 Rezerve	691.350,00
41 TEKOČI TRANSFERI	12.326.876,47
410 Subvencije	213.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.457.243,62
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.051.670,43
413 Drugi tekoči domači transferi	5.604.162,42
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.506.476,66
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.506.476,66
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	893.134,83
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	827.134,83
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-4.462.871,45

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2023
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	14.200,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	14.200,00
750 Prejeta vračila danih posojil	14.200,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE	
--	--

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	14.200,00
------------------------------	-----------

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans 2023
---------------------------	---------------

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.717.914,33
55 ODPLAČILA DOLGA	1.717.914,33
550 Odplačila domačega dolga	1.717.914,33

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)	-6.166.585,78
--	---------------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.717.914,33
-----------------------------------	---------------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.462.871,45
------------------------------------	--------------

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo	6.427.963,44
-----------------------------	--------------

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Ptuj.

(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.

2. člen

V tretjem odstavku 6. člena se tretji in četrti stavek črtata.

3. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, ki imajo izhodiščno vrednost nižjo od 100.000,00 EUR in projektov z izhodiščno vrednostjo nad 100.000,00 EUR, ki se jim izhodiščna vrednost spremeni manj kot 20 odstotkov vrednosti projekta. O spremembi vrednosti projekta načrta razvojnih programov, kadar vrednost po predvideni spremembi posameznega projekta presega 20 odstotkov izhodiščne vrednosti projekta in je izhodiščna ali spremenjena vrednost višja od 100.000,00 EUR, odloča mestni svet.«.

4. člen

V četrtem odstavku 9. člena se v zadnjem stavku znesek »100.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »200.000,00 EUR«.

5. člen

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 ne bo zadolžila.«.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-131/2022

Datum:

O B R A Z L O Ž I T E V:

Zakon o javnih financah določa, da je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom, na katerega se sprejeti proračun nanaša.

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2022 je bil sprejet 26. 9. 2022 na 38. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v višini 29.624.885,53 EUR. Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti.

Spremembe so potrebne zaradi prenosa nekaterih nezaključenih investicij iz leta 2022 v leto 2023, dvigov obrestnih mer, dviga cene vrtca, dvigov plač, sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri izvedbi investicij in materialnih stroškov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj.

Nova določena višina proračuna in spremembe so razvidne iz 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (v nadaljevanju: odlok).

Predlog rebalansa proračuna znaša 40.359.353,51 EUR in je višji od sprejetega proračuna za 10.734.467,98 EUR oziroma za 36,2 odstotka. Največje spremembe v rebalansu se nanašajo na projekte:

- Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki je višji za 1.861.776,72 EUR in se bo zaključil v letu 2023 (na podaljšanje sta vplivali epidemija in vojna v Ukrajini),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečju Drave – MOP, ki se glede na načrtovana sredstva povečuje za 1.824.043,12 EUR in se zaključi konec avgusta 2023,
- odsek 2 Regionalnih kolesarskih povezav Ptuj – Juršinci. ki je višji za 856.148,71 EUR zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta in podražitev,
- investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 780.000,00 EUR, ki bodo namenjena za obnovo dela Volkmerjeve ceste in kolesarskih povezav na območju ceste Na Postajo,
- Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom v načrtovanem znesku 100.000,00 EUR, ki je nova postavka v proračunu.

V drugem členu odloka spreminjamo način prerazporejanja proračunskih sredstev, in sicer tako, da ukinjamo omejitve na oddelke in področja porabe. V tretjem členu odloka predlagamo, da županja odloča o spremembah projektov, ki imajo izhodiščno vrednost nižjo od 100.000,00 EUR. V četrtem členu odloka smo povežali sredstva splošne proračunske rezervacije iz načrtovanih 100.000,00 EUR na 200.000,00 EUR, ki se smejo porabiti za

nepredvidene namene in za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sprememba na področju zadolževanja je razvidna iz petega člena odloka in pomeni, da se Mestna občina Ptuj v letu 2023 ne bo zadolževala.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da po opravljeni obravnavi sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023, v predloženem besedilu.

Pripravil:
Benjamin Panikvar

Nuška Gajšek
županja
