



OBČINA TREBNJE ŽUPANJA

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 410-112/2022-55

Datum: 7. 3. 2023

OBČINSKI SVET OBČINE TREBNJE

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

NASLOV GRADIVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans

Gradivo pripravil: Občinska uprava

Pristojno delovno telo: Odbor za proračun in finance
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

Gradivo predlaga: Mateja Povhe, Županja Občine Trebnje

Poročevalec po pooblastilu županje Občine Trebnje Mateje Povhe:

mag. Janez Zakrajšek, v. d. direktorja občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

- I. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans.
- II. Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine faktorja G za leto 2023.
- III. Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2023.

Mateja Povhe, l.r.
ŽUPANJA

Priloge:

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans,
- Splošni del,
- Posebni del,
- Načrt razvojnih programov,
- Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dop. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans,
- Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi višine faktorja G za leto 2023,
- Višina sredstev za financiranje KS,
- Lastni in transferni prihodki KS,
- Obrazložitev krajevnih skupnosti,
- Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2023,
- Predlog spremenjenega in dopolnjenega Kadrovskega načrta za leto 2023;

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans

I. NASLOV

Naslov odloka se glasi: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans

II. UVOD

1. Razloqi za sprejetje odloka

Občinski svet Občine Trebnje je na 24. redni seji, dne 19. 10. 2022, sprejel Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2023. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 142/22, dne 11. 11. 2022, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov) sta bili objavljeni na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

Nova dejstva in okoliščine, ki se pojavljajo v postopku izvrševanja proračuna, zlasti nujnost uskladitve stanja sredstev na računu in finančnih načrtov krajevnih skupnosti z dejanskim stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2022, ter uskladitev prihodkov z novo višino primerne porabe in z dinamiko izvajanja projektov in prenos še nekaterih nedokončanih projektov iz leta 2022 v leto 2023, narekujejo potrebo po spremembi sprejetega odloka.

2. Ocena stanja

Spremembe in dopolnitve so podrobneje razvidne iz predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans, splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov ter obrazložitvev.

3. Pravna podlaga za sprejem odloka

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10), Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22).

V skladu z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 161/22) občinski svet rebalans oz. spremembe in dopolnitve odloka o proračunu sprejema po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.

4. Cilji in načela

Zakon o javnih financah predvideva, da se hkrati s proračunom uveljavi tudi letni odlok, ki ureja posebnosti izvrševanja proračuna posameznega leta, upošteva posebnosti strukture proračuna občine ter zagotavljanje sredstev v proračunu.

V kolikor se med postopkom izvrševanja proračuna (med letom) pojavi potreba po rebalansu proračuna, se sprejme sprememba oz. dopolnitev letnega odloka (osnovnega predpisa).

5. Ocena finančnih in drugih posledic

Z uveljavitvijo tega predloga Odloka se bodo uveljavila spremenjena in dopolnjena določila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje za leto 2023, s čimer bodo nastale finančne obveznosti, ki jih prinaša omenjeni odlok. Za izvajanje Odloka so zagotovljena sredstva v predlogu rebalansa občinskega proračuna za leto 2023.

Predlog Odloka ima finančne posledice, ki so skladne s predlogom rebalansa občinskega proračuna za leto 2023.

III. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22), je v skladu s 17. členom Statuta občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) Občinski svet občine Trebnje na ____ redni seji, dne _____ sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

»2. člen

(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/PODSK.KONTOV	OPIS	LETO 2023 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.914.731,66
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.196.848,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	12.095.412,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	9.943.942,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.825.470,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	326.000,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.101.436,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	849.686,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	24.250,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	79.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	70.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.078.000,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	884.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	134.000,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	750.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	18.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	18.000,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	2.811.383,66
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.524.931,52
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.286.452,14
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	4.500,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	4.500,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	21.588.409,61
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.542.024,86
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.035.673,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	156.323,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.934.980,40
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	94.671,00
409	REZERVE	320.376,77
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	7.230.383,07
410	SUBVENCije	98.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.599.460,66
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	761.931,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.770.991,41
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.324.941,16
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.324.941,16
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	491.060,52
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00

431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	291.407,52
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	199.653,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-3.673.677,95
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	900.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	900.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	900.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	589.336,36
55	ODPLAČILA DOLGA	589.336,36
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	589.336,36
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.)	-3.363.014,31
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	310.663,64
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.)	3.673.677,95
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo	3.363.014,31

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 konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim končnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

2. člen

V 4. členu se v prvem odstavku 9. točka spremeni tako, da se glasi:

»9. prihodki iz naslova takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in prihodki iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki so v skladu z Zakonom o urejanju prostora in Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje, namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora,«.

3. člen

V 22. členu se v prvem odstavku znesek »2.411.269,40 EUR« nadomesti z zneskom »900.000,00 EUR«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-112/2022-55

V Trebnjem, dne _____

Mateja Povhe
Županja Občine Trebnje

PRILOGA:

- posebni del proračuna
- načrt razvojnih programov

IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K 1. členu: Za nemoteno izvrševanje proračuna Občine Trebnje za leto 2023 oz. za financiranje projektov in programov, vključenih v predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans, je potrebno prerazporediti oz. dodatno zagotavljati sredstva, tako kot izhaja iz vsebine tega člena.

K 2. členu: Spreminja se opredelitev namenskih prihodkov iz naslova takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in prihodkov iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve v skladu z Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 128/22).

K 3. členu: Spreminja se višina zadolžitve.

K 4. členu: Predmetni člen opredeljuje objavo in uveljavitev odloka.