



OBČINA TREBNJE ŽUPAN

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 410-162/2020-60

Datum: 9. 2. 2022

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 2022 – rebalans**

Gradivo pripravil:

Občinska uprava

Pristojno delovno telo:

Odbor za proračun in finance
Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo
Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Gradivo predlaga:

Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

*Poročevalec po
pooblastilu župana
Občine Trebnje
Alojzija Kastelica:*

mag. Irena Starič, univ. dipl. ekon., direktorica občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

- I. **Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans.**
- II. **Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022 - rebalans.**

**Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN**

Priloge:

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - rebalans,
- Splošni del,
- Posebni del,
- Načrt razvojnih programov,
- Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dop. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans,
- Višina sredstev za financiranje KS,
- Lastni in transferni prihodki KS,
- Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022 – rebalans,
- Predlog Sprememb Kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022;

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - rebalans

I. NASLOV

Naslov odloka se glasi: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - rebalans

II. UVOD

1. Razlogi za sprejetje odloka

Občinski svet Občine Trebnje je na 15. redni seji, dne 10. 3. 2021, sprejel Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/21, dne 12. 3. 2021, 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.

Občinski svet Občine Trebnje je nato na 2. izredni seji, dne 25. 8. 2021, sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna - I. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 135/21, dne 27. 8. 2021, 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.

Občinski svet Občine Trebnje je nato na 18. redni seji, dne 24. 11. 2021, sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna - II. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 184/21, dne 26. 11. 2021, 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. 2021, ter uskladitev prihodkov z dinamiko izvajanja projektov in prenos še nekaterih nedokončanih projektov iz leta 2021 v leto 2022, narekujejo potrebo po ponovni 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 2022 - rebalans, splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov ter obrazložitev.

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 in 195/20 – odl. US), Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.).

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 2022, s čimer bodo nastale finančne obveznosti, ki jih prinaša omenjeni odlok. Za izvajanje Odloka so zagotovljena sredstva v predlogu rebalansa občinskega proračuna za leto 2022.

Predlog Odloka ima finančne posledice, ki so skladne s predlogom rebalansa občinskega proračuna za leto 2022.

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 in 207/21); 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 in 195/20 – odl. US); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), v skladu s 17. členom Statuta občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 - popr.) je Občinski svet občine Trebnje na ____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21 in 184/21) 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 2022 se določa v naslednjih zneskih:

| SKUPINA/PODSK.KONTOV | OPIS | LETO 2022 v EUR |
|---|--|----------------------|
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 16.995.470,95 |
| | TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 13.248.990,00 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 10.864.090,00 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 9.018.670,00 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 1.554.920,00 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 290.500,00 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0,00 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 2.384.900,00 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 863.100,00 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 50.800,00 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 104.500,00 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 93.500,00 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.273.000,00 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 656.000,00 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 6.000,00 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0,00 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 650.000,00 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 53.000,00 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 53.000,00 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0,00 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) | 2.637.277,14 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 1.984.894,43 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU | 652.382,71 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV | 400.203,81 |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 396.963,81 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV | 3.240,00 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 23.277.708,21 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 3.661.458,95 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 815.921,87 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 127.020,00 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.465.918,01 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 37.349,44 |
| 409 | REZERVE | 215.249,63 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 6.037.953,58 |
| 410 | SUBVENCije | 73.000,00 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 3.804.432,13 |
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 638.910,00 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.521.611,45 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 13.138.054,16 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 13.138.054,16 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) | 440.241,52 |
| 430 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 0,00 |

| | | |
|--|--|---------------|
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 226.407,52 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 213.834,00 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) | -6.282.237,26 |
| 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) | 3.200.000,00 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE | 3.200.000,00 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 3.200.000,00 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 543.397,52 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA | 543.397,52 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 543.397,52 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) | -3.625.634,78 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | 2.656.602,48 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) | 6.282.237,26 |
| XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA | |
| | 9009 Splošni sklad za drugo | 3.625.634,78 |

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 kontnim 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
(zadolževanje)

V 22. členu se v prvem odstavku znesek »800.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »3.200.000,00 EUR«.

3. 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.

Številka: 410-162/2020-60
Trebnje, _____

Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje

PRILOGA:

- posebni del proračuna
- načrt razvojnih programov

IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K 1. členu: Za nemoteno izvrševanje proračuna Občine Trebnje za leto 2022 oz. za financiranje projektov in programov, vključenih v predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans, je potrebno prerazporediti oz. dodatno zagotavljati sredstva, tako kot izhaja iz vsebine tega člena.

K 2. členu: Spreminja se višina zadolžitve.

K 3. členu: Predmetni člen opredeljuje objavo in uveljavitev odloka.

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