



OBČINA TREBNJE ŽUPAN

www.trebnje.si

E: obcina.trebnje@trebnje.si

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Številka: 410-248/2016-77

Datum: 7. 2. 2018

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 2018 - rebalans I**

Gradivo pripravil: Občinska uprava

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

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

*Poročevalec po
pooblastilu župana
Občine Trebnje
Alojzija Kastelica:*

Janez Pirc, mag. jav. upr., direktor občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

- I. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I.
- II. Sprejme se Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018 – rebalans I.

**Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN**

Priloge:

- Predlog Odloka o spremembah in dopol. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I,
- Splošni del,
- Posebni del,
- Načrt razvojnih programov,
- Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopol. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I,
- Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2018 – rebalans I,
- Lastni in transferni prihodki KS za leto 2018 – rebalans I.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I

I. NASLOV

Naslov odloka se glasi: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 - rebalans I

II. UVOD

1. Razlogi za sprejetje odloka

Občinski svet Občine Trebnje je na 21. redni seji, dne 8. 3. 2017, sprejel Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/17, dne 10. 3. 2017, in je začel veljati naslednji dan po objavi; prilogi k Odloku (posebni del proračuna do ravnih 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 prenos nekaterih nedokončanih projektov iz leta 2017 ter zagotavljanje sredstev za nove projekte, narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018.

2. Ocena stanja

Spremembe in dopolnitve so podrobneje razvidne iz predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (rebalans I), 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 in 96/15 – ZIPRS1617),
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 oz. dopolnjena določila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje za leto 2018, s čimer bodo nastale finančne obveznosti, ki jih prinaša omenjeni odlok. Za izvajanje Odloka so zagotovljena sredstva v predlogu rebalansa občinskega proračuna za leto 2018 - I.

Predlog Odloka ima finančne posledice, ki so skladne s predlogom rebalansa občinskega proračuna za leto 2018 - I.

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 in 76/16 – odl. US), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17); 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 in 96/15 – ZIPRS1617); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) 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 2018 - rebalans I

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17) 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 2018 se določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/PODSK.KONTOV	OPIS	LETO 2018 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.141.357,02
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.979.668,96
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.959.431,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.540.351,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.145.580,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	273.500,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.020.237,96
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	771.214,96
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	13.600,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	48.500,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	75.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.111.923,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.235.131,50
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	285.131,50
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	950.000,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	10.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	10.000,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	907.794,58

740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	835.327,56
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	72.467,02
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	8.761,98
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	3.561,98
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	5.200,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	15.927.688,96
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.339.911,08
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	664.419,32
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	99.826,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.424.949,11
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	66.600,00
409	REZERVE	84.116,42
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.145.200,71
410	SUBVENCIJE	47.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.337.096,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	578.759,20
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.182.345,51
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.886.021,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.886.021,17
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	556.556,00
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	355.579,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	200.977,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-2.786.331,94
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	8.512,95
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	8.512,95
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	8.512,95
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.)	8.512,95
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	1.590.787,00
50	ZADOLŽEVANJE	1.590.787,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.590.787,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	570.869,08

55	ODPLAČILA DOLGA	570.869,08
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	570.869,08
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.)	-1.757.901,07
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.019.917,92
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.)	2.786.331,94
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	1.757.901,07

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 priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

2. člen

V 4. členu se v prvem odstavku doda nova 8. točka, ki se glasi:

»8. prihodki iz naslova koncesij, ki se v skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.«

3. člen

V 15. členu se v drugem odstavku znesek »10.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »15.000,00 EUR«.

4. člen

V 22. členu se v prvem odstavku znesek »750.787 EUR« nadomesti z zneskom »1.590.787 EUR«.

5. člen

(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Številka: 410-248/2016-77
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 2018 je potrebno prerazporediti (in delno dodati) sredstva tako kot izhaja iz vsebine tega člena.

K 2. členu: V skladu z 29. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) je potrebno z odlokom urediti pogoje, namen in način porabe namenskih sredstev iz naslova koncesijske dajatve, ki izhaja iz navedenega zakona.

K 3. členu: Zakon o javnih financah v 49. členu opredeljuje proračunsko rezervo občine in določa višino oblikovanih sredstev rezerve, ki deluje kot proračunski sklad. Glede na trenutno oblikovana sredstva v skladu proračunske rezerve, je potrebno v letu 2018 iz proračuna izločiti dodatna sredstva v višini 15.000,00 EUR in ne 10.000,00 EUR, kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna.

K 4. členu: Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja je potrebno spremeniti višino domačega zadolževanja, in sicer je potrebno, da se Občina Trebnje za proračun leta 2018 lahko zadolži v višini 1.590.787 EUR za investicije, predvidene v občinskem proračunu, in sicer za namene, določene v Sklepu Občinskega sveta o zadolžitvi.

K 5. 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 proračuna oz. spremembe in dopolnitve odloka o proračunu sprejema po določbah poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.