



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-__

Datum: 4. 10. 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 II**

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, direktor občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

SKLEP

- I. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans II.
- II. Sprejme se Sklep o seznanitvi s sistemiziranimi delovnimi mestoma v Kabinetu župana.

**Mateja Povhe, l.r.
ŽUPANJA**

Priloge:

- *Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans II,*
- *Splošni del,*
- *Posebni del,*
- *Načrt razvojnih programov,*
- *Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dop. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans II,*
- *Obrazložitev krajevnih skupnosti,*
- *Lastni in transferni prihodki KS,*
- *Predlog Spremenjenega in dopoljenega kadrovskega načrta za leto 2023,*
- *Predlog Sklepa o seznanitvi s sistemiziranimi delovnimi mestoma v Kabinetu župana.*

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

I. NASLOV

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

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.

Občinski svet Občine Trebnje je na 4. redni seji, dne 22. 3. 2023, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/23, dne 24. 3. 2023, 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 višine izločenega dela skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 1,5 % prejemkov proračuna v sredstva proračunske rezerve, kar se skladno z določbami Zakona o javnih financah lahko izvede šele po sprejemu zaključnega računa proračuna za preteklo leto, nadalje načrtovanje odhodkov v zadostni višini glede na med letom uveljavljene predpise in siceršnje zakonske in pogodbene obveznosti občine (kot na primer sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, uveljavitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Trebnje ter Pravilnika o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov uredniškega sveta glasila "Glasila občanov", določbe Zakona o vrtcih glede doplačil občine, predpisi o rednem vzdrževanju občinskih cest in podobno), prav tako razporeditev sredstev, namenjenih izvedbi participativnega proračuna za leto 2023, na ustrezno proračunsko postavko glede na izglasovane projekte predloge, narekujejo potrebo po ponovni spremembi 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 II, 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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 II občinskega proračuna za leto 2023.

Predlog Odloka ima finančne posledice, ki so skladne s predlogom rebalansa II 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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23), 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 II

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/22 in 34/23) 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)	17.979.731,66
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.258.848,00
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)	2.163.436,00
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	1.140.000,00
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)	21.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	21.000,00
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)	21.653.409,61
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.672.255,89
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.029.173,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	156.323,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.128.302,14
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	180.671,00
409	REZERVE	177.786,06
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	7.186.258,90
410	SUBVENCije	98.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.607.160,66
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	738.750,83
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.742.347,41
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.303.834,30
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.303.834,30
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.

KONČNA DOLOČBA

2. 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-__

V Trebnjem, dne ____

Mateja Povhe
Županja Občine Trebnje

PRILOGA:

- posebni del proračuna
- načrt razvojnih programov

IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K 1. členu: V splošnem delu proračuna, vključno s krajevnimi skupnostmi, se spreminja višina donatorskih sredstev iz naslova krajevnih skupnosti ter usklajuje višina izločenega dela skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 1,5 % prejemkov proračuna v sredstva proračunske rezerve, kar se skladno z določbami Zakona o javnih financah lahko izvede šele po sprejemu zaključnega računa proračuna za preteklo leto, ter razporeditev sredstev, namenjenih izvedbi participativnega proračuna za leto 2023, na ustrezno proračunsko postavko glede na izglasovane projekte predloge.

K 2. členu: Predmetni člen opredeljuje objavo in uveljavitev odloka.