Predlog sklepa – Proračun Občine Trzin za leto 2018 – prva obravnava:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 17. redni seji 21.12.2016 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 17. redni seji dne 21.12.2016 obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2018, predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-2021 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2018 kot celote.

Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 primerna osnova za pripravo predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2018 za drugo obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 151. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva pripombe in predloge iz razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter javne razprave.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 17-9/2016
Datum: 21.12.2016

ŽUPAN
Peter Ložar l.r.

Besedilo odloka:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 17. redni seji 21.12.2016 sprejel

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2018

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2018 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so za leto 2018 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oz. podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		**v evrih**
Skupina/podskupina kontov	***NAMEN***	**PRORAČUN 2018**
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**3.905.193**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**3.467.305**
70	DAVČNI PRIHODKI	**2.707.334**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**1.875.366**
703	**Davki na premoženje**	**808.878**
704	**Domači davki na blago in storitve**	**23.690**
706	**Drugi davki**	**0**
71	NEDAVČNI PRIHODKI	**759.971**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**635.042**
711	**Takse in pristojbine**	**3.700**
712	**Globe in druge denarne kazni**	**46.200**
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**2.730**
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**72.299**
72	KAPITALSKI PRIHODKI	**50.000**

720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**0**
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**50.000**
73	PREJETE DONACIJE	**0**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**0**
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**
74	TRANSFERNI PRIHODKI	**387.888**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**387.888**
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**0**
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	**0**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij**	**0**
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**5.105.877**
40	TEKOČI ODHODKI	**1.598.776**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**520.181**
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**76.615**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**906.980**
403	**Plačila domačih obresti**	**0**
409	**Rezerve**	**95.000**
41	TEKOČI TRANSFERI	**1.125.076**
410	**Subvencije**	**0**
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**648.300**
412	**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**101.864**
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**374.912**
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	**2.316.513**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**2.316.513**
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	**65.512**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**7.000**
432	**investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**58.512**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.)	**-1.200.685**
B. RAČUN	*FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB*	
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750	**Prejeta vračila danih posojil**	
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)	
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	

440	**Dana posojila**	
441	**Povečanja kapitalskih deležev in naložb**	
442	**Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije**	
	VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	
C. RAČUN	*FINANCIRANJA*	
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	
500	**Domače zadolževanje**	
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	
550	**Odplačila domačega dolga**	
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-1.200.685**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	**1.200.685**
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016	**2.603.238**

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.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trzin.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene, določene z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev, ki so namenjeni za vlaganja v telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših Trzin, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda in druge komunalne infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzamejo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

7. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta poroča občinskemu svetu praviloma v mesecu juliju, konec leta oziroma z zaključnim računom pa o celoletnem izvrševanju in realizaciji proračuna v preteklem letu.

8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov , odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 45% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

10. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 20.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

11. člen
(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

12. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

13. člen

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem primeru razpolaganja oziroma pridobivanja nepremičnine, sprejme župan.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja občine sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino sredstev določi občinski svet s posebnim sklepom.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter javnih podjetij)

Občina Trzin za proračunsko leto 2018 ne načrtuje zadolževanja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2018 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-2021 se skupaj z razširjenim splošnim delom Proračuna Občine Trzin za leto 2018 objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o Proračunu Občine Trzin za leto 2018.

Številka: 17-9.1/2016
Datum: 21.12.2016

ŽUPAN
Peter Ložar l.r.

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018- 2021

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 17. redni seji 21.12.2016 sprejel

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-2021

Številka: 17-9.3/2016
Datum: 21.12.2016

ŽUPAN:
Peter Ložar l.r.