

OBRAZLOŽITVE

Proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. **Rebalans** proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je na svoji 10. redni seji, dne 23. decembra 2019, sprejel Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020.

Razlogi za predlagan rebalans občinskega proračuna so drugačna gibanja proračunskih prihodkov in odhodkov od načrtovanih. Ob pripravi rebalansa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah smo izhajali na podlagi trenutno veljavne zakonodaje. Z rebalansom proračuna za leto 2020 se prejemki in izdatki ponovno uravnovesijo. Rebalans proračuna je vsekakor potreben, saj omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju sprejetega proračuna ni bilo mogoče predvideti in pomeni spremembe v strukturi izdatkov in spremembe na prihodkovni strani.

Glavna razloga za pripravo rebalansa sta projekta:

1) PP 411330 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice, vrednost projekta v letu 2020 znaša skupaj 164.534,00 EUR, od tega:

- drugi splošni material in storitve 5.025,00 EUR,
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 2.000,00 EUR,
- nakup zemljišč 4.000,00 EUR,
- načrti in druga projekta dokumentacija 152.509,00 EUR,
- plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,00 EUR.

Vrednost projekta v letu 2020 se je spremenila na prihodkovni in odhodkovni strani.

2) PP 411623 Ureditev infrastrukture Zg. Senarska – Vas, skupna vrednost projekta v letu 2020 znaša 224.263,21 EUR, od tega:

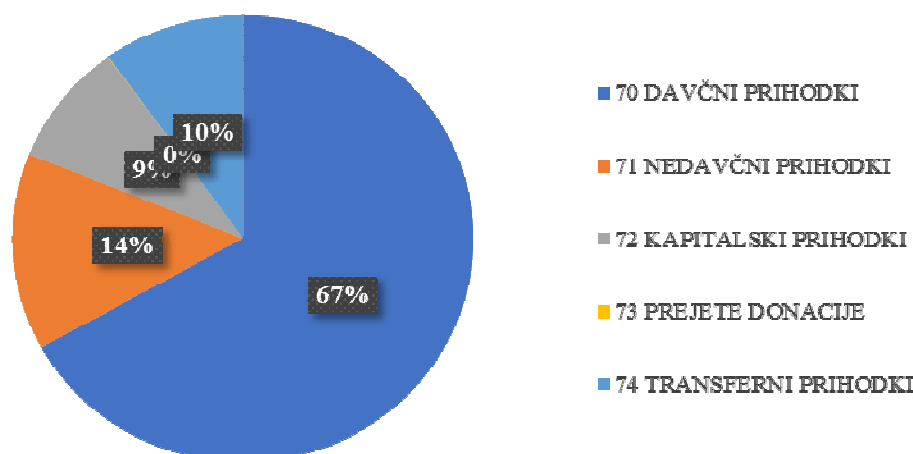
- novogradnje 208.159,21 EUR,
- investicijski nadzor 3.330,60 EUR,
- načrti in druga projektna dokumentacija 12.773,40 EUR.

PRIHODKI

Z rebalansom proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah se načrtovani **prihodki** občine znižajo iz 3.243.563,85 EUR na 2.516.273,95 EUR. S tem se načrtovani prihodki znižajo za 22,40%.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020	REBALANS 2020
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	3.243.563,85	2.516.273,95
70	DAVČNI PRIHODKI	1.598.331,00	1.683.002,00
71	NEDAČNI PRIHODKI	352.792,00	358.792,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	487.454,51	224.594,78
73	PREJETE DONACIJE	5.000,00	1.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	799.986,34	248.885,17

PRIHODKI - REBALANS 2020



Davčni prihodki se deloma zvišujejo, in sicer skupaj znašajo 1.683.002,00 EUR. Višjo realizacijo načrtujemo iz naslova dohodnine.

Med **nedavčnimi prihodki** so se prihodki malenkost zvišali iz 352.792,00 EUR na 358.792,00 EUR, predvsem iz naslova prihodkov od drugih najemnin.

Znotraj **kapitalskih prihodkov** smo z rebalansom načrtovali 224.594,78 EUR, realizacija le teh se je znižala za 46,1%. Namreč prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov so bili v celoti realizirani že v letu 2019, zato v letu 2020 znašajo 0,00 EUR. Prav tako so se znižali prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer iz 335.454,51 EUR na 203.594,78 EUR (gre za predvideno prodajo ŠRC Osek).

Prihodke iz naslova donacij planiramo v višini 1.000,00 EUR.

Pri **transfernih prihodkih** gre za znižanje prihodkov iz 799.986,34 EUR na 248.885,17 EUR, kar gre iz predvidenih prihodkov iz naslova projekta Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova in projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice.

ODHODKI

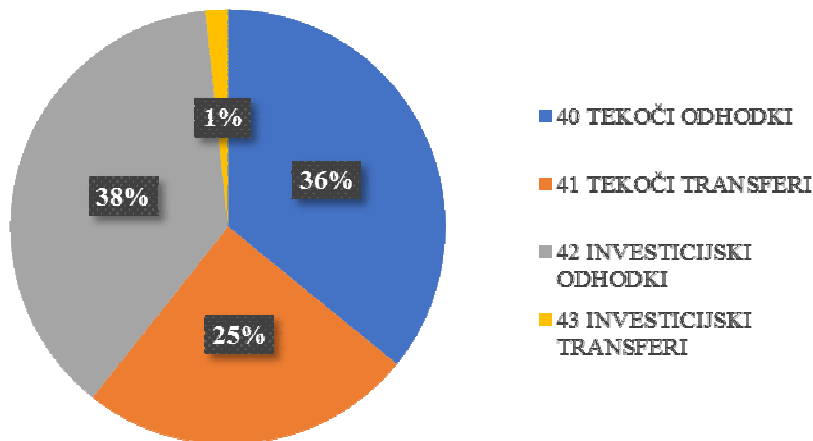
Odhodki so se iz 3.140.649,49 EUR znižali na 2.746.122,98 EUR. V rebalansu proračuna se načrtuje tudi zadolževanje občine v višini 38.944,00 EUR, v skladu s 23. členom ZFO-1, in sicer za projekt *Ureditev infrastrukture Zg. Senarska - Vas*, izkazan na postavki 411623.

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 se občina lahko zadolži v letu 2020 do višine 330.000,00 EUR.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020	REBALANS 2020
4	ODHODKI	3.140.649,49	2.746.122,98
40	TEKOČI ODHODKI	912.905,61	985.661,64
41	TEKOČI TRANSFERI	646.850,13	679.588,52

42	INVESTICIJSKI ODHODKI	900.311,98	1.035.701,47
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	680.581,77	45.171,35

ODHODKI - REBALANS 2020



Odhodki po posameznih proračunskih uporabnikih:

- **Občinska volilna komisija:** izplačila se načrtujejo v višini 0,00 EUR. Znotraj uporabnika se ni vključila nova proračunska postavka.
- **Občinski svet:** izplačila se načrtujejo v višini 54.350,00 EUR. Znotraj uporabnika se ni vključila nova proračunska postavka.
- **Nadzorni odbor:** sredstva se načrtujejo v višini 3.180,00 EUR. Znotraj uporabnika se ni vključila nova proračunska postavka.
- **Župan:** glede na sprejeti proračun se z rebalansom sredstva znižujejo na 95.760,58 EUR. Znotraj uporabnika se ni vključila nova proračunska postavka.
- **Občinska uprava:** sredstva se z rebalansom zvišujejo na 1.372.683,33 EUR. Glede na sprejeti proračun in rebalans so se nekatere postavke povečale nekatere zmanjšale, kar je razvidno v posebnem delu proračuna.

Znotraj uporabnika so se vključile nove proračunske postavke:

- 401934 *Evidentiranje stavbe OŠ* v višini 2.750,00 EUR.
- **Občinska uprava – komunalna dejavnost:** z rebalansom se sredstva znižujejo iz 1.667.805,31 na 1.181.811,07 EUR glede na sprejeti proračun, in sicer predvsem na račun zamikanja investicij, ki so prikazana v načrtu razvojnih programov. Znotraj uporabnika so se vključile nove proračunske postavke:
 - 411336 *Sanacija odvodnjavanja na območju JP 703 931 Sp. Senarska – Pesnica* v višini 51.000,00 EUR,
 - 411337 *Sanacija plazov pod občinsko cesto Šilak (JP 739 071 v Oseku)* v višini 24.000,00 EUR.

Največji vpliv na rebalans imajo naslednje postavke:

- *Proračunska postavka 411330 Kolesarske povezave na območju ORP* se je znižala iz 558.683,18 EUR na 164.534,00 EUR. Vrednost projekta v letu 2020 znaša skupaj 164.534,00 EUR, od tega:

- drugi splošni material in storitve 5.025,00 EUR,
 - sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 2.000,00 EUR,
 - nakup zemljišč 4.000,00 EUR,
 - načrti in druga projekta dokumentacija 152.509,00 EUR,
 - plačila drugih storitev in dokumentacije 1.000,00 EUR. Vrednost projekta v letu 2020 se je spremenila na prihodkovni in odhodkovni strani.
- Znižanje sredstev na postavki *Izgradnja pločnika, JR in kanalizacije v Trojiškem trgu*. Gre za prenos realizacije projekta v leto 2021.
 - Znižanje sredstev na postavki Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč iz 306.000,00 EUR na 208.000,00 EUR, zaradi dinamike izvajanje del na terenu se prenesejo še v leto 2021.
 - Zvišanje sredstev na postavki *PP 411623 Ureditev infrastrukture Zg. Senarska – Vas*, skupna vrednost projekta v letu 2020 znaša 224.263,21 EUR, od tega:
 - novogradnje 208.159,21 EUR,
 - investicijski nadzor 3.330,60 EUR,
 - načrti in druga projektna dokumentacija 12.773,40 EUR.
 - Vključitev novega projekta v letu 2020 *411336 Sanacija odvodnjavanja na območju JP 703 931 Sp. Senarska – Pesnica* v višini 51.000,00 EUR.
 - Vključitev novega projekta v letu 2020 *411337 Sanacija plazzu pod občinsko cesto Šilak (JP 739 071 v Oseku)* v višini 24.000,00 EUR.
- **Režijski obrat:** sredstva so se povišala na 38.338,00 EUR glede na sprejeti proračun. Gre za povišanje sredstev iz naslova nadomeščanja zaposlenega na režijskem obratu (odsotnost zaradi bolniškega staleža).

Občinskemu svetu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah predlagamo, da sprejme **Rebalans proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020**, v vsebini kot je predlagan.

Pripravila:

Damjana KOZOLE, višja svetovalka