



Številka: 410-0011/2016

Datum: 29.01.2016

## **OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA**

**Zadeva: ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA  
ZA LETO 2016 – skrajšani postopek**

*Spoštovani!*

Občina Sevnica je pristopila k izvedbi rebalansa iz sledečih dveh glavnih razlogov:

- Uvrstitev stanj sredstev na računih Občine Sevnica in Krajevnih skupnosti na 31.12.2015 v proračun tekočega leta ter
- uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani proračuna z zagotovljenimi viri.

Skupna vrednost rebalansiranega proračuna v primerjavi s sprejetim se zvišuje, saj smo v januarju prejeli napoved razpisa sredstev iz 23. člena ZFO 1-A, katerega skupna kvota za Občino Sevnica znaša 792.023,00 EUR (316.809,00 EUR je nepovratnih sredstev, 475.214,00 EUR pa planiramo črpati kot brezobrestni kredit najet pri državnem proračunu). Del povečanja gre pripisati tudi zajemu stanja sredstev na računu Občine Sevnica in njenih Krajevnih skupnosti na dan 31.12.2015. Občina Sevnica je na svojem zakladniškem računu zadnji dan leta 2015 izkazala 607.774,47 EUR stanja, ki smo ga namensko prenesli na investicijo v teku – Telovadnica pri OŠ Šentjanž. Projekt je v preteklem letu doživel zamudo, zato je nujno neporabljena sredstva prenesti namensko v letošnji proračun, saj nameravamo objekt zaključiti in predati namenu še letos. Krajevne skupnosti so skupaj izkazale za 44.843,93 EUR presežkov na podračunih in vsaka posebej so v rebalansu presežek uvrstile v odhodkovno stran finančnega načrta. Uskladitev na strani virov smo izvršili tudi na račun povprečnine, ki se skladno z izračuni Ministrstva za finance deli med dohodnino in finančno izravnavo in je v skupni višini 63.000,00 EUR višja od prej planirane. Korekcijo navzdol smo morali opraviti pri koncesijah za vodno pravico, saj smo prejeli obvestilo o poročunu lani vplačanih akontativnih zneskov koncesije, ki se znižuje zaradi hidrologije in z njo povezane manjše proizvodnje v 2015. Delno smo povečali kapitalske prihodke zaradi menjalnih pogodb, povišanje pa je tudi pri prihodkih iz EU, saj prejmemo izplačilo za Tržnico Sevnica, ki bi ga morali prejeti lansko leto.

Povečanju virov sledijo povečanja odhodkovne strani; kot že navedeno smo uskladili sredstva za Telovadnico pri OŠ Šentjanž, tudi sredstva za novo šolo v Tržišču, sredstva za vzdrževanje cest in uskladili projekt sanacije Ceste na Dobravo z nepovratnimi viri iz 23. člena ZFO 1-A. Skladno z zakonodajo smo uskladili tudi določene odhodke in transfere za plače ter sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov obratovanja objektov, ki smo jih v lanskem letu pridobili na novo. Na področju naložb v ceste smo opravili določene uskladitve glede na stanje posameznih projektov. Podrobnejše obrazložitve rebalansiranih postavk proračuna letošnjega leta so zapisane v prilogi V. tega gradiva, ki so jih pripravili skrbniki projektov in postavk oziroma predsedniki Krajevnih skupnosti.

Gradivo k predlogu rebalansa A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 je sestavljeno v sledeči strukturi:

### I. ODLOK O REBALANSU A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2016

## II. SPLOŠNI DEL REBALANSA A 2016

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

## III. POSEBNI DEL REBALANSA A 2016

Posebni del sestavljajo finančni načrti posameznih institucij na katere se rebalans A nanaša.

Drevesna struktura posebnega dela je sledeča:

- PU – proračunski uporabnik (institucionalna klasifikacija),
- PPP – področje proračunske porabe (programska klasifikacija),
- GPR – glavni program (programska klasifikacija),
- PPR – podprogram (programska klasifikacija),
- PP – proračunska postavka (programska klasifikacija) in
- K6 – podkonto (ekonomska klasifikacija);

## IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## V. ANALITIČNE OBRAZLOŽITVE REBALANSA A PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA 2016

Analitično so prikazani prihodki z rebalansom usklajenega proračuna ter vsi njegovi odhodki.

Priloga je pripravljena skladno s programom Ministrstva za finance Appra in sistematično skozi institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo niza obrazložitve vseh vej klasifikacij vezano na specifične našega proračuna ter naših projektov.

## VI. RAZČLENJEVALNI RAZVID REBALANSA A 2016

Numerični prikaz rebalansa A 2016 - spremembe so osenčene.

## VII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA

***Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 in predlagamo, da odlok sprejme po skrajšanem postopku.***

Pripravila:

mag. Vlasta MARN

Vodja oddelka za finance

Srečko OCVIRK

Župan Občine Sevnica

Priloge:

- odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016
- splošni del rebalansa
- posebni del rebalansa
- načrt razvojnih programov
- analitične obrazložitve rebalansa proračuna Občine Sevnica
- razčlenjevalni razvid rebalansa A 2016
- stališča delovnih teles Občinskega sveta

Vročiti:

- naslovu
- v zbirko dokumentarnega gradiva