



Občina Sevnica

Številka: 4100-0003/2019
Datum: 02.12.2019

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

**Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2020**

Spoštovani!

Proračunsko gradivo, katerega obravnava Občinski svet, ima tri temeljne sestavine:

- splošni del, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja;
- posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov ter
- načrt razvojnih programov: to je strateški dokument razvojnih usmeritev lokalne skupnosti, ki izkazuje načrtovane izdatke po posameznih projektih za prihodnja štiri leta.

Proračun občine se sprejema z odlokom, ki vsebuje zgoraj navedene bilance, definira področja, ki so pomembna za izvrševanje proračuna oziroma njegovih postavk ter predpisuje načine in postopke izvrševanja proračuna za posamezno leto. Vsi spremljajoči dokumenti k odloku so opredeljeni v nadaljevanju tega uvoda, po uveljavitvi odloka (naslednji dan po objavi) pa bodo javno dostopni na spletni strani Občine Sevnica, na domeni <http://www.obcina-sevnica.si/informacije/obcinski-proracun-sevnica/obcinski-proracun-2020>.

Pri pripravi in izvrševanju proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni.

Sistematična uporaba prvih treh klasifikacij je prikazana v posebnem delu proračuna (institucionalna-proračunski uporabniki, ekonomska-konti in programska-drevesna struktura od področja proračunske porabe do proračunske postavke), medtem ko funkcionalna klasifikacija omogoča mednarodno primerjavo in v tem gradivu ni zajeta. Uporablja se namreč za namene analiz; posamezni podprogrami se umeščajo v določene funkcionalne namene. Splošni del proračuna zajema vse tri bilance po ekonomski klasifikaciji.

Ministrstvo za finance je pripravilo enotno aplikacijo za pripravo občinskih in državnega proračuna t.i. AppraO. Obrazložitve vseh treh temeljnih sestavin so oblikovane v skupnem dokumentu, v prilogi VI, kjer so poudarjeni cilji in zakonske naloge lokalne skupnosti oziroma njenega ožjega dela na določenem področju. Skrbniki postavk so v tem delu obrazložili tudi posamezne postavke in konte ter projekte v načrtu razvojnih programov. S takim pristopom oziroma oblikovanjem proračunskih gradiv so le ta poenotena na nivoju vseh občin v državi, kar omogoča Ministrstvu za finance analiziranje vseh javnih blagajn v Republiki Sloveniji ter poročanje Evropski uniji, zato je nujno proračun pripraviti v takšni strukturi. Ker se zavedamo da je gradivo z obrazložitvami zelo kompleksno, vendar na njegovo strukturo nimamo mnogo

vpliva, smo dodali razčlenjevalni razvid predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2020, ki je povsem numerični del proračuna, a za razliko od formalno predpisanih oblik posameznih sestavin v enem dokumentu prikaže odhodke po namenih in projektih, kar je bistvena razlika od predpisanih dokumentov. Vsebina vsake proračunske vrstice je opisana v prilogi V, medtem ko je numerični del predstavljen tako v splošnem in posebnem delu proračuna, kot tudi v prilogi VIII, kjer so združeni vsi proračunski atributi: porabniki sredstev, programi, konti-nameni porabe in projekti, celotno gradivo pa sledi Navodilom za pripravo občinskih proračunov, ki ga je predpisalo Ministrstvo za finance in je dosegljivo na spletni strani MF.

Na prejšnji seji smo predstavili predlog proračuna, pomembne vsebinske spremembe v tem gradivu v primerjavi s predlogom pa so slednje. Ker ni možno zagotoviti drugih dodatnih virov za investicije, razen več prihodkov iz naslova zadolževanja, smo le-to povečali za 55.000 EUR in v finančni načrt Oddelka za okolje in prostor uvrstili projektiranje Prvomajske ulice ter mostu čez Hinjo v Krmelju. Nekoliko smo povečali tudi kapitalske prihodke ter optimizirali ostale davčne in nedavčne prihodke glede na realizacijo preteklih let ter letošnjih deset mesecev. Na strani odhodkov smo poleg omenjenih dveh projektnih dokumentacij predvideli še dodatna sredstva za subvencije za pokopališko dejavnost, za redno vzdrževanje cest, za razpis za šport, za investicijsko vzdrževanje šol ter za regresiranje prevozov šolskih otrok. Dodana so tudi sredstva za nov projekt Varovanje okolja je naložba. Krajevne skupnosti pa so uskladile vzdrževanje cest s pravim kontom.

Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2020 je predložen v naslednji vsebini in strukturi:

I. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF. Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO – 1 in morajo biti urejene v odloku o proračunu občine. Nanašajo se na:

- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna;
- izvrševanje proračuna (pooblastila županu za prerazporejanje sredstev, pooblastilo županu o višini dolga dolžnikov, ki ga lahko odpiše župan, določitev nekaterih namenskih sredstev, višina proračunske rezerve, določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih, spreminjanje načrta razvojnih programov, določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije);
- obseg zadolževanja, poroštev ter soglasij občine in posrednih uporabnikov proračuna.

II. PRORAČUN 2020 – SPLOŠNI DEL

Proračun je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Na začetku so predstavljeni predvideni prihodki v celoti skladno z veljavnim kontnim načrtom. Davčni in nedavčni prihodki so ocenjeni na osnovi projekcij preteklih let in možnih okvirov ob upoštevanju veljavne zakonodaje. V nedavčnih prihodkih so med drugim upoštevane tudi koncesijske dajatve, ki so odmerjene na osnovi pogodb in odločb pristojnih ministrstev in se v določenih deležih praznijo tudi v občinski proračun. Prihodki od prodaje blaga in storitev se nanašajo predvsem na prihodke krajevnih skupnosti, ki ponekod še same opravljajo komunalno dejavnost, zato so ti prihodki sestavljeni iz prihodkov od grobnin, vodarine, najema mrliške vežice ter najema večnamenskih domov. Kapitalski prihodki so planirani realno, skladno s

predvidenim načrtom prodaje nepremičnin v lasti Občine Sevnica. V nadaljevanju so nanizani odhodki skladno z ekonomsko klasifikacijo.

V računu financiranja so predvidena odplačila glavnih dolgoročnih obveznosti iz naslova zadolževanja v preteklih letih, kot je pogodbeno določeno z amortizacijskimi načrti. V letu 2019 se ne nameravamo zadolžiti pri poslovni banki, temveč le pri državnem proračunu skladno s predvidenim povabilom k črpanju sredstev iz 23. člena ZFO-1A.

Vse tri bilance v splošnem delu so pripravljene skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo.

III. PRORAČUN 2020 – POSEBNI DEL

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in predstavlja odhodkovno stran proračuna skladno z institucionalno, programsko ter ekonomsko klasifikacijo.

Institucionalna klasifikacija daje odgovore kdo porablja proračunska sredstva; v našem primeru, ko nimamo enovite občinske uprave so to naslednji s Statutom ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica določeni uporabniki (PU), oddelki občinske uprave ter krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe:

- 1000 Občinski svet,
- 2000 Nadzorni odbor,
- 3000 Župan,
- 4001 Občinska uprava – Splošna služba,
- 4002 Oddelek za finance,
- 4003 Oddelek za okolje in prostor,
- 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
- 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- 5000 Krajevna skupnost Blanca,
- 5001 Krajevna skupnost Boštanj,
- 5002 Krajevna skupnost Krmelj,
- 5003 Krajevna skupnost Loka,
- 5004 Krajevna skupnost Primož,
- 5005 Krajevna skupnost Sevnica,
- 5006 Krajevna skupnost Studenec,
- 5007 Krajevna skupnost Šentjanž,
- 5008 Krajevna skupnost Tržišče
- 5009 Krajevna skupnost Zabukovje in
- 5010 Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

Ekonomska klasifikacija (sistem skupin kontov, kontov in podkontov) nam daje odgovor kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Programska klasifikacija pove za kaj oziroma za katere programe se porabljajo javna sredstva.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno

določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:

- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov in
- proračunska postavka – konto.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.

Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram:

- **PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP)**
 - **GLAVNI PROGRAM (GPR)**
 - **PODPROGRAM (PPR)**
 - **PRORAČUNSKE POSTAVKE (PP)**
 - **PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO**
 - **PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO**

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko planiranje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine, ki naj bi izhajala iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Predlog NRP je usklajen s posameznimi predlogi finančnih načrtov uporabnikov.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike EU ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter določenih razvojnih programov države.

V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so izdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).

Glede na programsko klasifikacijo se NRP prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – investicijski odhodki,
- 43 – investicijski transferi in
- 410 – tekoči transferi (subvencije ki lahko predstavljajo državne pomoči).

V. OPREDELITVE DO POBUD IN PREDLOGOV PRI RAZPRAVI OB PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2020 NA SEJI Z DNE 20.11.2019

VI. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020

To je zelo obsežna priloga proračuna, ki je pripravljena v že omenjenem programu AppraO. V nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih podatkov iz preteklih proračunov ter predlaganega in jih primerjamo med seboj. Proračun občine je pod vplivom nenehnih normativnih sprememb, kjer je zakonodajalec že večkrat naložil lokalnim skupnostim nove naloge, za katere obenem ni zagotovil novega namenskega vira oziroma je v večini primerov dodeljen vir premajhen za izvajanje vseh nalog. To se nam obeta tudi v prihajajočem letu, zato je načrtovanje izvedeno izjemno premišljeno in sistematično.

Največji oziroma najbolj variabilni del proračuna je na strani naložb, kjer je delež teh sredstev v veliki meri odvisen od absorpcijske sposobnosti proračuna, lokalnih infrastrukturnih potreb in vsebine ter višine državnih in evropskih razpisov. Te primerjave pokažejo kako pomembno je spremljanje ciljev in vsebine posameznih faz projektov ter projektov kot celota in ne indeksna primerjava planiranih in realiziranih zneskov. Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi izvedbo vseh predhodnih poslovnih dogodkov, ki terjajo ali ne finančna sredstva, vsekakor pa so pomembni za zagon projektov oziroma naložb. S tem je mišljeno dolgoročno načrtovanje v strateških dokumentih občine in njenih proračunskih uporabnikov, iskanje naložbenih partnerjev v projektih, umestitev v Načrt razvojnih programov, pridobivanje zemljišč, predinvesticijski inženiring, projektiranje in izvedba ter zagon. Za večje projekte je včasih potrebno več let za izvedbo vseh teh faz, vsaka faza posebej pa pomeni izziv načrtovalcem in izvajalcem.

Proračuni Občine Sevnica so zastavljeni premišljeno in zato so že več let stabilni, likvidni in kvote zadostne za obvezne naloge. V letu 2019 smo morali nekajkrat najeti likvidnostni kredit za premoščanje nekaj dni med financiranjem investicij ter povračili iz države zanje, saj je zalaganje ob čedalje večjih stroških za obvezne naloge in prenizki povprečnini težavno. Tudi v letu 2020 so možne podobne težave, a vendarle jih ne načrtujemo. S kvotami v predlaganem proračunu zagotavljamo stabilnost in zadostnost financiranja obveznih in v preteklih letih oblikovanih vsebin v proračunu, kar omogoča uresničevanje in nadgradnjo programov tako posrednih kot neposrednih proračunskih uporabnikov. Na ravni virov iz države je predvideno povečanje sredstev iz t.i. 23. člena ZFO-1A. Povprečnina je upoštevana v višini 589,11 EUR, kot je načrtovana v Zakonu o izvrševanju proračuna RS 20/21. Seveda takšna višina ne zadošča za financiranje vseh nalog in potreb naših posrednih in neposrednih uporabnikov ter drugih deležnikov proračuna, oziroma obvezne naloge financiramo na način, da je naložbeni potencial manjši. V letu 2020 bodo v proračunu Občine Sevnica naložbeno politiko v veliki meri oblikovali evropski viri, katerih bomo poskušali pridobiti v skupni višini dobrega pol milijona evrov ter kapitalski prihodki v skupni višini skoraj 400.000 EUR vključno z menjavami zemljišč. Nekoliko višje so načrtovani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, saj se bo odmera vršila na podlagi novega odloka.

Ob načrtovanih projektih v skupni višini 4,5 MIO EUR, zagotavljamo v naslednjem letu tudi znatno več sredstev za vzdrževanje cest ter ostale komunalne infrastrukture. Zagotovljenih je dovolj sredstev za predšolsko vzgojo glede na trenutne potrebe, dvigu plač v javnem sektorju

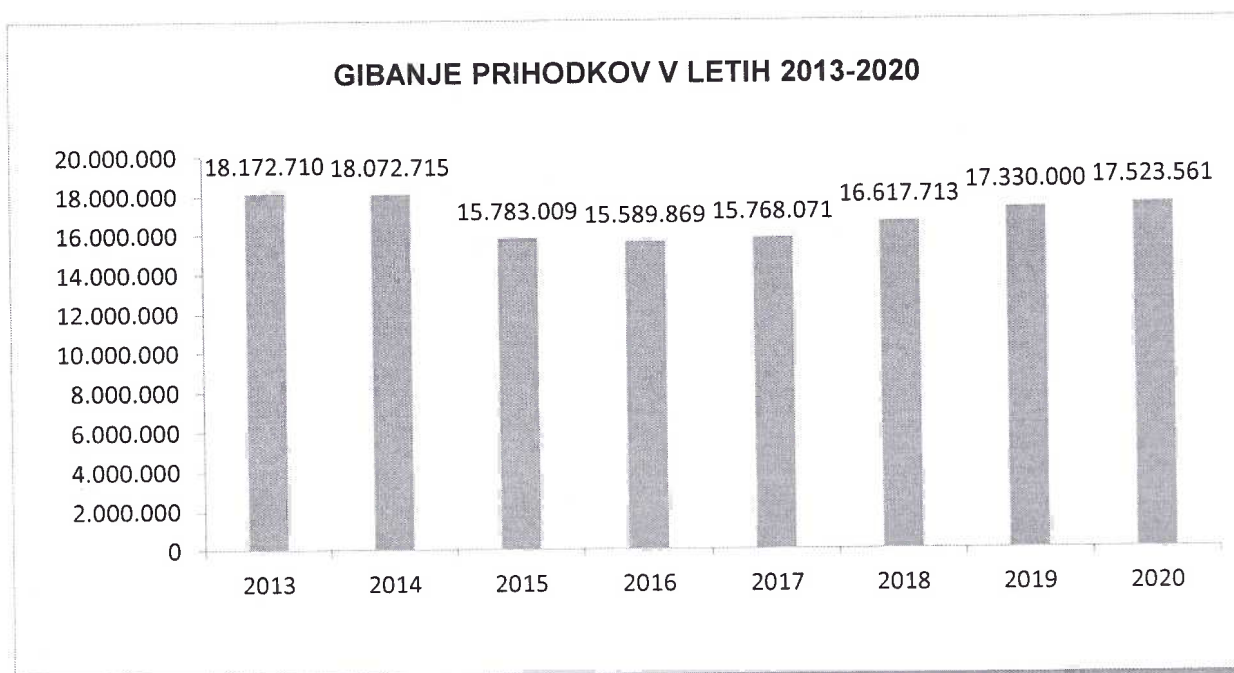
pa bodo sledile tudi višje cene v nekaterih segmentih, veseli pa smo pozitivnih trendov na demografskem področju, ki jim vedno sledimo tudi med letom z rebalansi in prerazporeditvami, ter z bodočimi naložbami v odkupe zemljišč in načrtovanje gradnje predšolskih objektov.

Proračun za leto 2020 je načrtovan skladno z zmožnostmi oziroma realno pričakovanimi viri in seveda z vključenimi vsemi v preteklosti prevzetimi kreditnimi in projektnimi obveznostmi, ki jih je nujno izpolniti. Ob tem ohranjamo razvojno naravnost v okviru možnega. Pri pripravi proračuna smo sledili smernicam participatornosti postopka in ga letos tudi prvič uvedli. Posamezne ureditve iz participatornega dela proračuna so posebej izpostavljene v obrazložitvah ter uvrščene v ustrezne podprograme glede na njihovo vsebino (večino jih je del že obstoječih postavk). Pri usklajevanju kvot in proračunskih ter spremljajočih dokumentov smo prisluhnili vsem zainteresiranim skupinam in deležnikom proračuna, proračunskim uporabnikom in nenazadnje tudi vam, ki ste dodali pozitivno vrednost temu dokumentu s konstruktivno razpravo ob predlogu. Seveda pa je izjemno pomembno razumeti kje so limiti vseh proračunskih postavk oziroma vrstic, da so obvezne zakonske naloge opravljene in v rokih plačane, ob tem pa optimiziran tudi razvojni del proračuna.

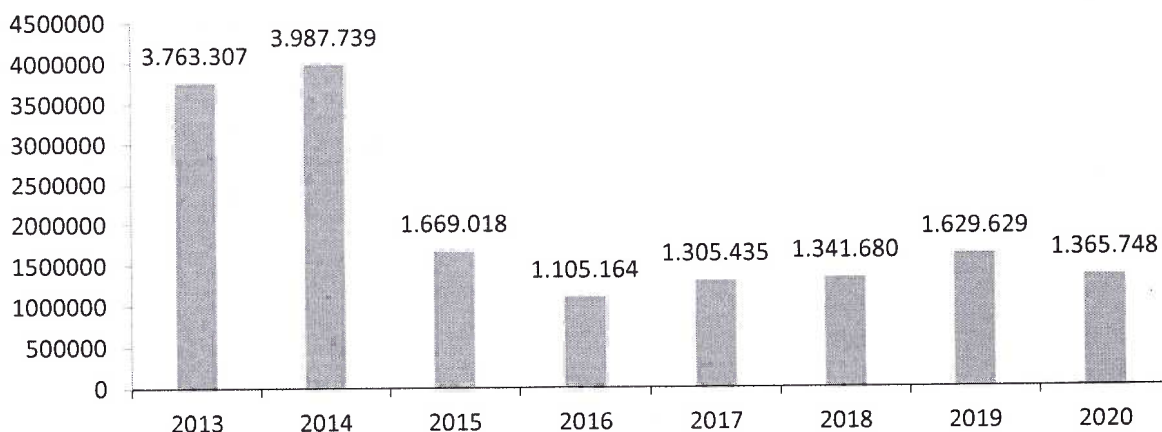
Prihodki proračuna občine za leto 2020 so predvideni v višini 17,5 MIO EUR. Od vseh planiranih prihodkov znašajo prihodki iz povprečnine 12.283.669 EUR. Višina pripadajoče dohodnine izhaja iz izračuna primerne porabe občine ter povprečnine v višini 589,11 EUR. Primerna poraba temelji na dolžini občinskih cest, številu prebivalcev ter njihovi starosti ter vsoti korekcijskih faktorjev, na katere nimamo direktnega vpliva ter na skupni primerni porabi države. Vsekakor je dohodnina v prvi vrsti odvisna tudi od v preteklem letu vplačane, ki pa skladno s stanjem gospodarstva v naši občini bistveno ne raste.

Krajevne skupnosti imajo v naši občini status samostojne pravne osebe, zato so njihovi finančni načrti obravnavani ločeno in jih predhodno oblikujejo in potrdijo sveti krajevnih skupnosti. Predsedniki svetov KS so v stalnem stiku z zaposlenimi v občinski upravi ter direktorjem in županom, zato njihove investicijske programe ter lokalne potrebe posameznih krajev dobro poznamo. V preteklih letih smo na pleča občinske uprave in finančnih načrtov naših oddelkov prevzeli obsežen del nalog, ki so jih v preteklosti izvajale Krajevne skupnosti.

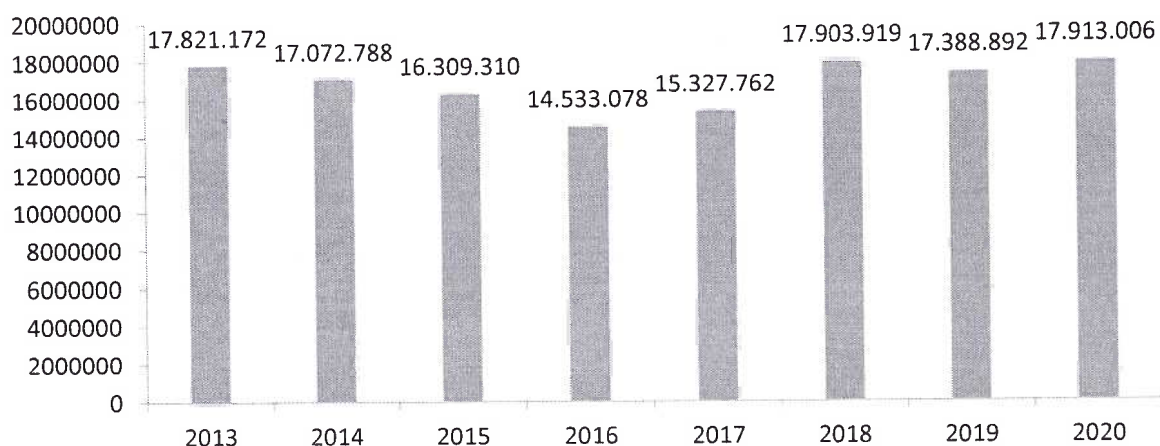
Z naslednjimi grafikoni predstavljamo obseg posameznih proračunskih kategorij v letih 2013-2020.



GIBANJE TRANSFERNIH SREDSTEV PRORAČUNA RS IN SREDSTEV EU V LETIH 2013-2020

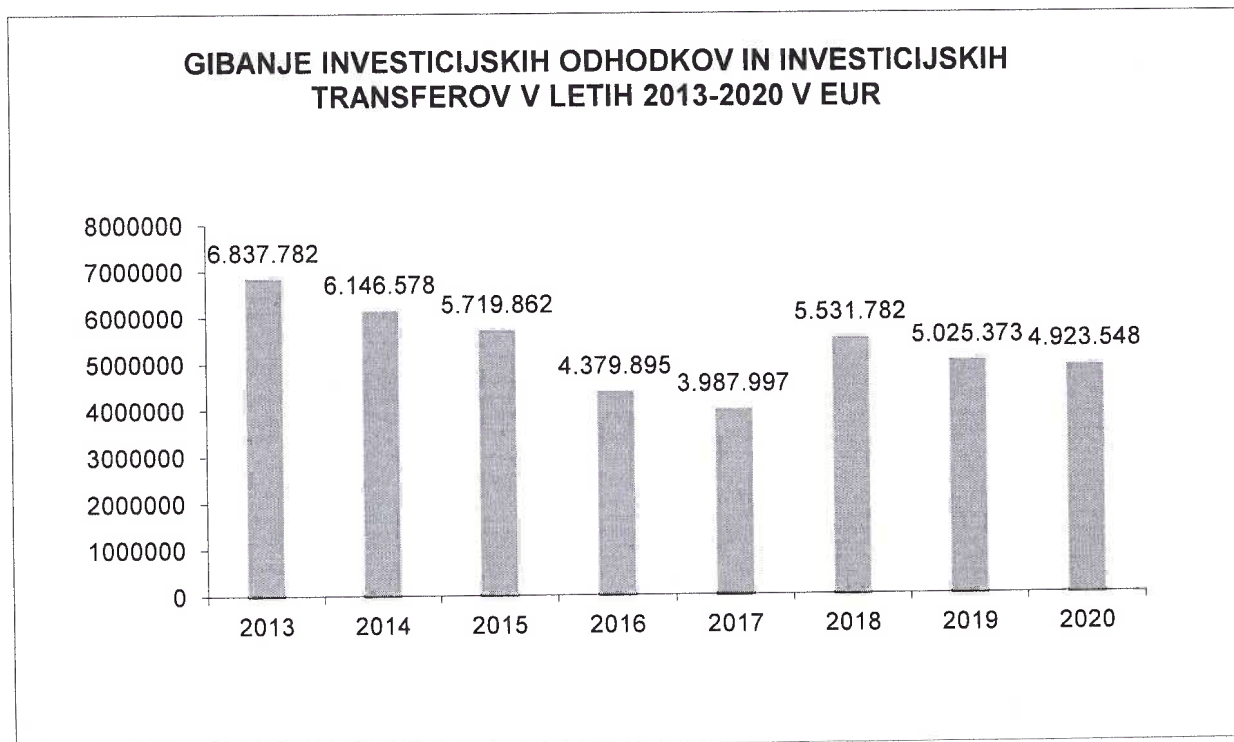


GIBANJE ODHODKOV V LETIH 2013-2020 V EUR

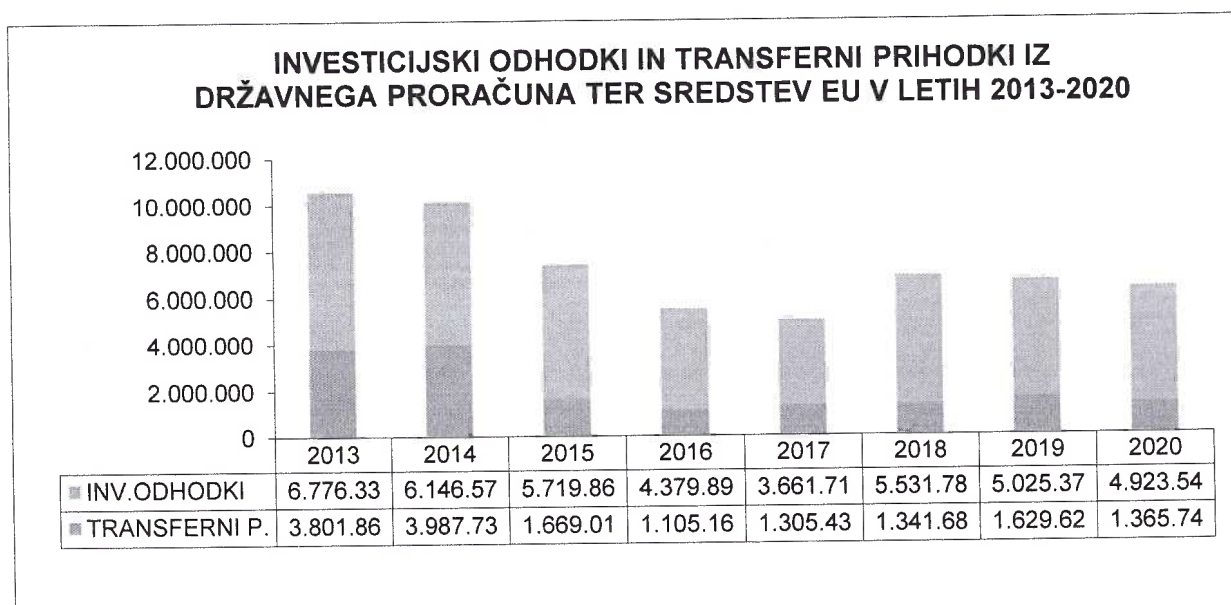


Odhodkovna slika proračuna je neposredno povezana z razpoložljivimi viri posameznega proračunskega leta. Zato večkrat poudarjamo kako je pomemben vsebinski in ne indekсни pogled na posamezne proračunske vrstice. Šele na tak način dobimo pravo sliko koliko sredstev je potrebnih za obvezne naloge, kar med drugim pomeni tudi ohranjanje primerne kvalitete in kvantitete javnih storitev v naši občini, predvsem sorazmerno na celotnem območju občine, koliko je dodane vrednosti v zagotavljanju družbenih in družabnih aktivnosti in programov ter

dodano vrednost s posameznimi projekti, ki jih ne vrednotimo zgolj po višini finančne konstrukcije.

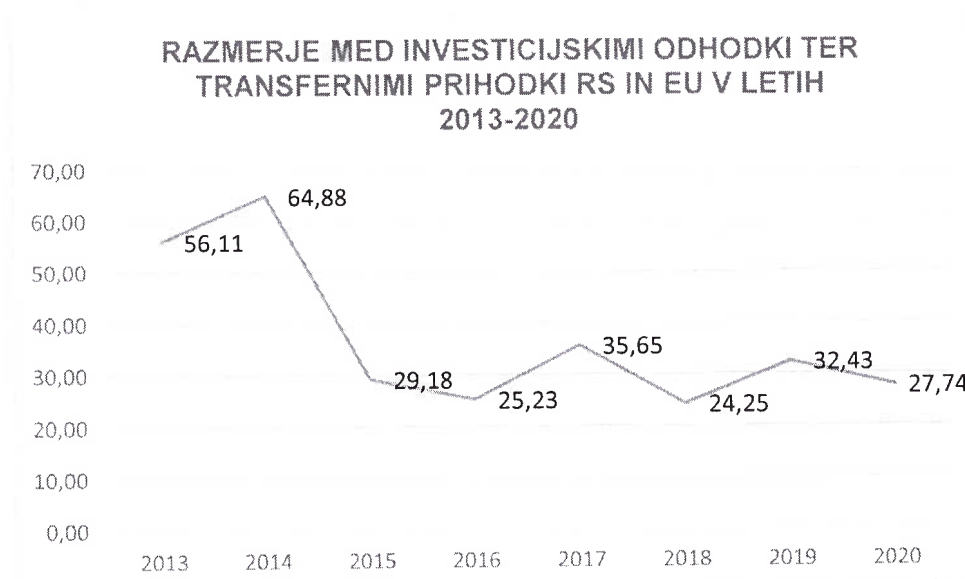


V naslednjem grafikonu so vrednostno prikazana sredstva za investicije ter transferni prihodki iz državnega proračuna ter kohezijskih sredstev in drugih sredstev EU.



Spodnji graf prikazuje pozitiven trend pokritosti občinskih naložb z viri iz države in Evropske unije. Trend je ponovno malo bolj vzpodbuden, je pa v tej povezavi potrebno gledati tudi zadolževanje občine v posameznem letu, saj le-to poveča naložbeno aktivnost, ne vpliva pa na transferne prihodke. Zaznati je nekaj več razpisov od preteklih let, čeprav je zaradi njihovih pogojev izjemno pomembno le-te pretehtati v smislu gospodarne naložbene politike občine ter morebitnega dolgoročnega zadolževanja. Upamo da bomo kmalu tu dosegali ponovno visoko

razmerje kot pred leti, ko smo v določene infrastrukturne projekte vlagali le 5-30 odstotkov proračunskih ali kreditnih sredstev. Naša želja je, da se občinam ponovno omogoči visok delež pokritosti projektov s tujimi viri in da se ta delež zasleduje na vseh ravneh občinskih vlaganj.



V proračunu smo skladno z 49. členom ZJF oblikovali proračunsko rezervo za nesreče. To je nujno, saj mora občinski proračun v primeru urgentnih situacij zagotoviti in izplačati sredstva skladno z zakonskim določilom, šele nato sme za presežek ocenjenih škod zaprositi za sredstva državne rezerve.

Skladno z 42. členom ZJF smo oblikovali tudi splošno proračunsko rezervacijo, ki se sme med letom uporabiti za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.

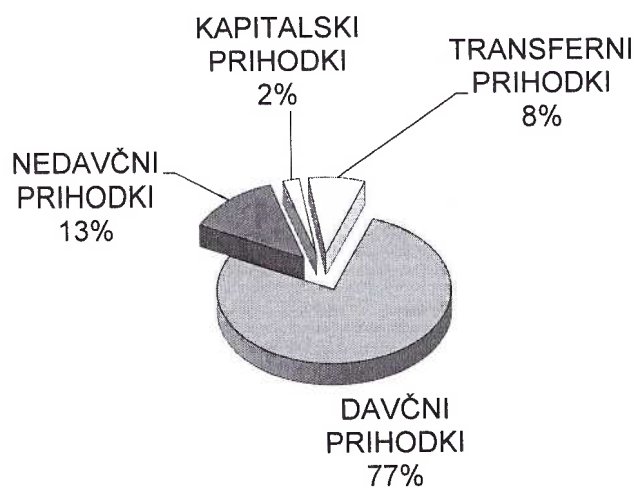
Nominalni podatki iz bilance predloga I. obravnave za leto 2020:

PRIHODKI	17.523.561
DAVČNI PRIHODKI	13.483.300
NEDAČNI PRIHODKI	2.275.953
KAPITALSKI PRIHODKI	398.560
TRANSFERNI PRIHODKI	1.365.747
ODHODKI	17.913.005
TEKOČI ODHODKI	5.005.522
TEKOČI TRANSFERI	7.983.935
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.553.084
INVESTICIJSKI TRANSFERI	370.463

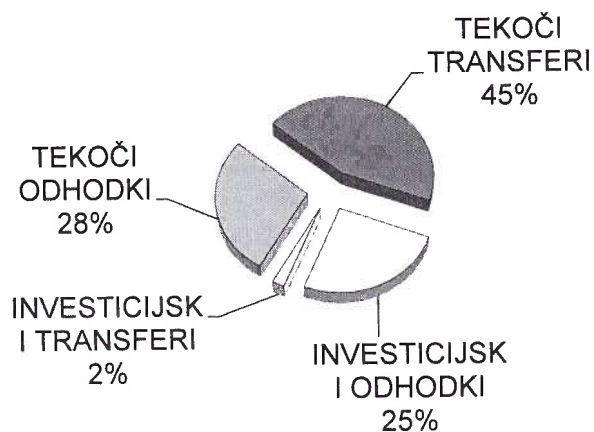
Razliko med prihodki in odhodki predstavlja znesek, ki je planiran za poplačilo glavnice preteklih kreditov in upošteva tudi novo zadolževanje pri proračunu RS skladno s 23. členom ZFO-1A ter pri poslovnih banki..

Naslednja dva grafikona prikazujeta strukturo prihodkov in odhodkov v letu 2020.

STRUKTURA PRIHODKOV 2020



STRUKTURA ODHODKOV 2020



VII. KADROVSKI NAČRT

VIII. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE (ločen sklep)

IX. RAZČLENJEVALNI RAZVID POSTAVK PRORAČUNA 2020

X. PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2020 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

- XI. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER SKLEPI SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI O SEZNANITVI S FINANČNIMI NAČRTI ZA LETO 2020
- XII. SKLEP O VIŠINI ENKRATNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI SEVNICA V LETU 2020 (ločen sklep)

Vsa delovna telesa so obravnavala resorne vsebine predlaganih proračunskih dokumentov, Odbor za finance pa je podrobno pregledal celotno vsebino dokumentov ter bil s strani župana in njegovih sodelavcev seznanjen z vsebino postavk oziroma programov.

Krajevne skupnosti imajo status samostojne pravne osebe, zato so njihovi finančni načrti obravnavani ločeno. Predloge finančnih načrtov pripravijo krajevne skupnosti same na podlagi Navodil za pripravo finančnih načrtov ter sklepa o višini kvote. S finančnimi načrti seznanijo člane svetov krajevni skupnosti in o tem sprejmejo sklep. V letu 2020 Krajevne skupnosti s pogodbami prenašajo pokopališko dejavnost na Komunalno Sevnica d.o.o. ter temu ustrezno v proračun, KS Boštanj pa vztraja pri opravljanju dejavnosti vodooskrbe.

Občinskemu svetu Občine Sevnica posredujemo gradivo k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 in predlagamo da ga sprejme.

Pripravili:

Zvone Košmerl, direktor OU
mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
Alenka Mirt, vodja splošne službe
Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarstvo
Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica



Vročiti:

- naslovu
- v zadevo

Priloge:

- I - Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020
- II - proračun 2020 – splošni del
- III - proračun 2020 – posebni del
- IV - načrt razvojnih programov
- V - opredelitve do splošne razprave pri obravnavi predloga proračuna za leto 2019 na seji z dne 30.01.2019
- VI - obrazložitve proračuna Občine Sevnica za leto 2020
- VII - kadrovski načrt
- VIII - letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
- VIII/a- letni načrt pridobivanja premoženja
- VIII/b- letni načrt prodaje premoženja
- IX- razčlenjevalni razvid proračuna Občine Sevnica za leto 2020
- X- Proračun Občine Sevnica za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji
- XI- stališča delovnih teles občinskega sveta ter sklepi svetov krajevni skupnosti o seznanitvi s finančnimi načrti za leto 2020
- XII – sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica v letu 2020