

Predlog odloka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občina Vodice, št. 7/2014) je Občinski svet Občine Vodice na _____ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Vodice za leto 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vodice za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:

KONTO	OPIS	Predlog 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.510.051
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.636.354
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.943.173
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.522.628
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	311.450
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	109.095
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	693.181
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	200.761
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	54.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	20.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	412.420
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	415.638
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	415.638
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.458.059
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	689.181
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.768.878
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.498.636
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.208.362
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	358.586
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	53.904
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	757.872
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	10.500
409	REZERVE	27.500
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.557.753
410	SUBVENCIJE	79.438



411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	872.500
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	126.100
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	479.715
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.687.521
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.687.521
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	45.000
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	20.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	25.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.988.585
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.008.285
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.008.285
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	19.700
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	19.700
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.988.585
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.988.585
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0

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 končnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vodice.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki in odhodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN,
2. prihodki požarne takse,
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
4. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izboljšanje sistemov odvajanja odpadnih voda,
7. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. turistična taksa,
9. proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje
10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Namensko prejeta sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem do 10.000 evrov Občine Vodice sprejme župan, za 10.000 evrov in več pa Občinski svet.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, 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 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2017 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 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 dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih skupna 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.

Župan potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, katera je usklajena s sprejetim načrtom razvojnih programov.

8. člen (proračunski skladi)

Kot proračunski sklad delujeta Sklad proračunske rezerve in Proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje, oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 5.000 evrov.

Proračunski sklad – vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje se v letu 2017 oblikuje v višini 20.500 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 5.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Sredstva proračunskega sklada - vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omrežje se uporabljajo izključno za namene vračanja preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Neporabljena sredstva v proračunskem letu 2017 se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen (splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 2.000 evrov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.

10. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 za proračun leta 2017 se lahko zadolži do višine 2.008.285,46 evrov.

Občina Vodice se lahko zadolži izključno za financiranje projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
 - Ostala infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, JP Bavantov,
 - Infrastruktura Brniška cesta,
 - Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. Sklop,
 - Vrtec Škratka Svita – dograditev (kuhinja in dva oddelka),
- ki so opredeljeni v načrtu razvojnih programov, kateri je sestavni del tega odloka.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna

Občina poroštev v letu 2017 ne bo izdajala.

12. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2017 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

(začasno financiranje v letu 2018)

V obdobju začasnega financiranja Občine Vodice v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

Številka:

Datum:

ŽUPAN OBČINE VODICE
Aco Franc ŠUŠTAR, l.r.