

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US) in 69. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Župan Mestne občine Celje dne 08. decembra 2022 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU MESTNE OBČINE CELJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen (podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/2021; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.034.067,71
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.728.563,09
70	DAVČNI PRIHODKI	7.881.345,28
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.222.535,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	436.775,76
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	222.034,52
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.847.217,81
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.341.225,85
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	14.664,76
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	85.068,94
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	80.706,40
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	325.551,86
72	KAPITALSKI PRIHODKI	300.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	300.000,00
73	PREJETE DONACIJE	900,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	900,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.004.604,62
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	381.533,62
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN DRUGIH DRŽAV	623.071,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.632.617,25
40	TEKOČI ODHODKI	3.524.133,07
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.148.094,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	179.980,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.982.478,66
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	113.580,41
409	REZERVE	100.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI	6.085.771,40
410	SUBVENCije	592.197,66
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.599.500,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	85.069,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.809.004,74
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.934.842,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.934.842,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	87.870,78
431	INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU	60.251,78
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	27.619,00
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ (I. - II.)	-598.549,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.500.000,00
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.500.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.500.000,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	909.156,52
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	909.156,52
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	909.156,52
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	992.293,94
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.590.843,48
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	598.549,54
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2021	3.139.734,00

4. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen (uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen (prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta, razen v izjemah, ki jih določa zakon.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen (obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 2.500.000,00 eurov.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen (uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.

Št. 410-30/2023
Celje, dne 08. decembra 2022



Bojan Šrot
župan

po pooblastilu župana
Vladimir Ljubek

