



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 9. redno sejo občinskega sveta v oktobru 2011 – k točki 8 dnevnega reda

Številka: 410-10/2010-71

Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011 – PRVA OBRAVNAVA

UVOD K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2011

Poudariti velja, da smo pri pripravi rebalansa proračuna težili k temu, da ponovno uravnesimo dejanske odhodke z realnim pritokom prihodkov. Tako smo najprej na novo zastavili prihodkovno stran proračuna, upoštevaje realne prihodke za sofinanciranje investicij. V letošnjem letu tako v okviru projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo ne bo začetka gradnje kanalizacije in ČN Semič, saj je gradbeno dovoljenje še v postopku pridobivanja; celotna investicija se bo izvedla preko našega proračuna, kar pomeni tudi prihodek s strani Evropskega kohezijskega sklada, tega prihodka, ki je v sprejetem proračunu predstavljal znaten delež, pa tako ne bo v tem letu. V sprejetem proračunu smo tudi predvidevali pridobitev sofinancerskih sredstev za obnovo telovadnice TVD Partizan, in sicer s prijavo na razpis za razvoj podeželja, vendar pa zaradi določb razpisa tega nismo mogli storiti, tako poteka obnova samo z lastnimi proračunskimi viri. Smo pa na omenjeni razpis v juniju oddali vlogo za projekt »Ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v naselju Semič«, v okvir katerega sodita ureditev parkirišč v ulici Sela ter ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča pri gasilskem domu v Semiču. Rezultatov razpisa še ni, bomo pa projekt, v kolikor bomo na razpisu uspešni, izvedli v letu 2012. V rebalansu predvidevamo tudi nižji prihodek iz naslova prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. Proračun smo v začetku leta zastavili na osnovi obstoječega povpraševanja, vendar do prodaje ne prihaja, saj se ljudje zaradi splošne finančne situacije ne odločajo za nakupe in jih prelagajo, ali pa se odločajo za zakupe. Sicer pa je bilo v tem letu na ravni države objavljenih izredno malo razpisov, tako drugih projektov niti nismo mogli prijaviti.

Skladno z manjšim prihodkovnim delom smo ustrezno uskladili tudi odhodkovno stran proračuna. Najprej smo zagotovili potrebna sredstva za financiranje osnovnih nalog občine, ki so že bile predvidene ali se je naknadno izkazalo, da jih moramo uvrstiti v proračun. Naslednje so bile investicije, ki so sofinancirane in se v tem letu morajo izvajati oz. izvesti (investicije za koriščenje 23. člena ZFO, belokranjski vodovod – 2. faza), pri čemer smo v naslednje obdobje prenesli investicije, za katere v tem letu, zaradi razlogov, navedenih v prvem odstavku tega uvoda, nismo uspeli zagotoviti virov. Nazadnje pa smo v kar največji meri, v odvisnosti od preostalih razpoložljivih sredstev, upoštevali že predvidene investicije in druge odhodke, ki so zastavljeni v sprejetem proračunu in jih uskladili z dejanskimi stroški.

Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2011, bomo, takoj po njegovi uveljavitvi, začeli z izstavitvijo zahtevkov za nakazilo sofinancerskih virov, zato je njegov sprejem zelo pomemben.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov rebalansa proračuna za leto 2011 v naslednji vsebini in strukturi:

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - po ekonomski klasifikaciji:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb
- Račun financiranja.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA – po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih (institucionalna klasifikacija), znotraj tega pa:

- po področjih proračunske porabe (programska klasifikacija)
-

- glavnih programih (programska klasifikacija)
- podprogramih (programska klasifikacija)
- proračunskih postavkah (programska klasifikacija)
- po kontih in podkontih (ekonomska klasifikacija).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE

- Splošnega dela proračuna
- Posebnega dela proračuna (finančnih načrtov občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave)
- Načrta razvojnih programov.

V. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA, z obrazložitvijo

VI. PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA, z obrazložitvijo

VII. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA

VIII. KADROVSKI NAČRT

IX. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE.

V predlogu splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2011 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2010 – zaključni račun 2010
- sprejeti proračun 2011
- predlog rebalansa proračuna za leto 2011 s primerjavo s sprejetim proračunom 2011.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2011 do leta 2014 in zajema tiste prihodke in odhodke, ki so pomembni za investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v Občini Semič v navedenem obdobju.

Občinski svet sprejema predlog rebalansa proračuna z vsemi aktualnimi proračunskimi dokumenti, in sicer:

1. Odlok o proračunu Občine Semič s splošnim, posebnim delom in načrtom razvojnih programov
2. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Potrditev sklepov za prvo obravnavo:

1. Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011 v predlagani obliki za prvo obravnavo.
2. Potrdi se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011 za prvo obravnavo.

Potrditev sklepov za prekategorizacijo v drugo obravnavo:

1. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011, sprejet v prvi obravnavi, se prekategorizira v drugo obravnavo.
2. Predlog Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011, sprejet v prvi obravnavi, se prekategorizira v drugo obravnavo.

Potrditev sklepov za drugo obravnavo:

1. Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011 v predlagani obliki za drugo obravnavo.
2. Potrdi se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011 za drugo obravnavo.

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja