



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 4. redno sejo občinskega sveta v februarju 2019 – k točki 4 dnevnega reda

Številka: 410-13/2018-26

**Obrazložitev in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 – DRUGA
OBRAVNAVA**

ZADEVA:	Proračun občine Semič za leto 2019
NAMEN:	Obrazložitev in sprejem predloga Odloka o proračunu za leto 2019 – druga obravnava
PRAVNA PODLAGA:	29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), 4. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16)
PREDLAGATELJICA:	Polona Kambič, županja
GRADIVO PRIPRAVILA:	Mateja Kambič – Direktorica občinske uprave
POROČEVALKA:	Mateja Kambič – Direktorica občinske uprave
PREDLOG SKLEPA:	<ol style="list-style-type: none">1. Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2019 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga objavi v Uradnem listu RS.2. Potrdi se kadrovski načrt proračuna Občine Semič za leto 2019.3. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019.4. Potrdi se Letni načrt ravnanja s premožnim premoženjem občine za leto 2019.

UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2019

Predlog proračuna za leto 2019 za drugo obravnavo je za 160.000 EUR višji, kot je bil predlog v prvi obravnavi. Za drugo obravnavo smo predvideli črpanje preostalih povratnih sredstev, ki so naši občini na razpolago po 23. členu ZFO-1 (sredstva za investicije), kar pomeni 117.017 EUR več, kot je bilo v prvi obravnavi (skupno gre za 217.017 EUR). Ta dodatna sredstva smo v celoti namenili za preureditev kuhinje v vrtcu Sonček v Semiču, katere predračunska vrednost z upoštevanim strokovnim nadzorom je 122.799 EUR.

Na prihodkovni strani smo dodatno predvideli prihodke iz naslova prodaje lesa na panju (v vrednosti 15.000 EUR) in pa nekoliko višje prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Na odhodkovni strani pa smo povišali sredstva za sofinanciranje aktivnosti pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine (na 23.000 EUR), zaradi zakonskih določil smo morali zagotoviti sredstva za vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture (slabih 5.000 EUR), prav tako smo morali zagotoviti dodatna sredstva za cenoitve, in sicer za cenoitev pokopališč za potrebe določitve višine grobnine.

V primerjavi s prvo obravnavo proračuna so manjše spremembe tudi na nekaterih drugih postavkah, tako na prihodkovni strani kot odhodkovni. Zaradi lažjega spremljanja sprememb smo v izpisih proračuna za drugo obravnavo, poleg predpisanih izpisov, dodali še izpis posebnega dela proračuna, kjer je vidna primerjava proračuna v drugi obravnavi glede na prvo. Spremembe so le tam, kjer indeks ni enak 100, ampak je večji ali manjši. Ta izpis prilagamo k temu uvodu kot prilogi št. 1a in 1b.

Če povzamemo večje investicije, predvidene za leto 2019, so to:

- Nadaljevanje projekta »Doživetje skrivnosti voda« (akronim Misterion), v višini 644.285 EUR (od tega je ocenjena vrednost aktivnosti občine Semič 340.000 EUR, za kar naj bi v letu 2019 s strani ESRR prejeli povrnjenih dobrih 186.000 EUR, razliko sredstev predstavljajo sredstva partnerjev, ki so nakazana v naš proračun in jih mi nato prenakazemo partnerjem). Aktivnosti, ki se bodo na projektu v Občini Semič v letu 2019 izvajale, so: postavitev stalne razstave v obnovljeni muzejski hiši, izgradnja brvi čez reko Krupo, ureditev učne poti ob reki Krupi in ostale manjše aktivnosti;
- Preplastitev cest v letu 2019: preplastitev javnih poti: na Cerovcu pri Črešnjevcu in Hribu pri Cerovcu, v skupni dolžini 1.780 m in širini 3m, v ulici Pod Vrhom v dolžini 580 m in širini 3 m ter v ulici Stara Gora v dolžini 125 m in širini 3,50 m - ocenjena vrednost investicije je 281.112 EUR, investicija bo sofinancirana z nepovratnimi sredstvi po 23. členu ZFO-1 in delno s povratnimi sredstvi;
- Obnova vodovodne infrastrukture (predvidena vrednost 236.000 EUR);
- Prenova kuhinje v vrtcu Sonček v Semiču (predvidena vrednost 122.799 EUR) – investicija bo delno financirana s povratnimi sredstvi po 23. členu ZFO-1;
- Izgradnja mrliške vežice Črmošnjice (predvidena vrednost je 100.000 EUR) – investicija bo delno financirana s povratnimi sredstvi po 23. členu ZFO-1;
- Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (predvidena vrednost 75.000 EUR);
- Komunalna infr. v PSC Vrtača: projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture na delu PSC proti Vrtači (20.000 EUR) in izgradnja dela komunalne infrastrukture (cesta v makadamski izvedbi, komunalni vodi) - 50.000 EUR;
- Postavitev nadstrešnice nad baliniščem v Semiču (predvidena vrednost 68.403 EUR, izvedba, v kolikor bomo uspešni s prijavo na razpis Fundacije za šport, ki smo jo oddali v novembru 2018).

Predlog proračuna je bil v javni obravnavi v času od 25. 1. 2019 do 11. 2. 2019. Širši javnosti je bil predstavljen dne 6. 2. 2019 v Kulturnem centru Semič, objavljen pa je bil tudi na spletni strani občine. Pripombe in predlogi so bili tako večinoma podani na javni predstavitvi proračuna v Semiču, prejeli pa smo tudi dve pisni pripombi/predloga.

Obrazložitev predloga proračuna za leto 2019 za drugo obravnavo so tako kot za prvo podane v obliki računalniškega izpisa, ki ga omogoča poseben program, v katerem le-te pripravljamo. Zaradi lažjega spremljanja smo v obrazložitvah vse trimesčne podkote v splošnem delu proračuna, vse proračunske postavke v posebnem delu proračuna in vse projekte v načrtu razvojnih programov, ki so se glede na prvo obravnavo spremenili, označili z odebeljeno pisavo.

V skladu z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) je potrebno v obrazložitvah predloga proračuna za drugo obravnavo obrazložiti tudi vse upoštevane in zavržene pripombe, ki jih županja ni upoštevala, ali jih ni mogla upoštevati v predlogu proračuna za drugo obravnavo.

Obrazložitev posameznih pripomb in predlogov:

1. Pripombe svetnikov in članov odborov ob prvi obravnavi proračuna:

- prouči se možnost povišanja sredstev za programe v gasilstvu (zaradi občutnega povišanja zavarovalnih premij v primerjavi s preteklimi leti) – *pripombe ni bilo možno upoštevati. Zavarovalna premija je glede na pretekla leta višja za 10.000 EUR, zaradi česar je občina za programe v gasilstvu zagotovila 8.000 EUR več sredstev kot v lanskem letu, razliko v povišanju premije pa krijejo GZ in društva sama;*
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za povečanje mobilnosti starejših občanov Občine Semič - *pripomba bo upoštevana. Občina Semič bo v letu 2019 zagotovila vozilo in s pomočjo prostovoljcev izvajala prevoze za starejše občane;*
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za ureditev kuhinje v vrtcu – *pripomba je upoštevana, izvedba investicije pa je v letošnjem letu izvedljiva le s črpanjem povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1.*

2. Pripombe iz javnih obravnjav proračuna:

- ureditev ulice dr. Derganca – *spomladi bo izveden ogled in v sklopu vzdrževanja bodo sanirane udarne jame;*
- nujne sanacije na cestni infrastrukturi in ostala problematika s komunalnega področja v naselju Pribiše – *sanacije na cestni infrastrukturi bodo izvedene v okviru rednega vzdrževanja cest, ostale zadeve se bodo reševale v prihodnjem obdobju;*
- urediti avtobusno postajališče in priključek za Nestopljvo vas – *občina je v dogovoru z DRSI, da v kratkem skupaj opravimo terenski ogled z namenom prilagoditve projekta dejanskim možnostim na terenu;*
- ureditev avtobusnega postajališča in omejitev hitrosti ob državni cesti na Osojniku – *v dogovoru z DRSI si bo teren ogledala posebna komisija, ki bo glede na stanje na terenu določila, ali se avtob. postajališče lahko izvede na cestišču oz. ali je zaradi razmer nujno najti drugo rešitev;*
- parkiranje ob jami Malikovec (neredna košnja) ter stanje ograje – *z upravljalcem učnega vrta ob jami Malikovec bomo dogovorili pogostejšo košnjo, ograja bo po potrebi sanirana;*
- ureditev okolice ob stari avtobusni postaji pri OŠ Semič – *poiskali bomo najbolj primerno rešitev, da se stanje sanira;*
- zagotoviti stavbna zemljišča za gradnjo hiš v Semiču in prostor za izgradnjo bloka – *pri spremembi OPN (predvidoma v letu 2020) bomo ponovno predlagali, da se kmetijska zemljišča v okolici ulice Pot k Lebici uvrstijo v območje za pozidavo; kar zadeva izgradnjo bloka, je možnost, da se podaljša niz blokov na Črnomaljski cesti za eno enoto, predlog bomo predstavili potencialnim investitorjem;*
- ureditev hidroizolacije objekta na Cerovcu – *navedeno naj bi bilo izvedeno v sklopu projekta, ki ga bomo prijavi na razpis CLLD v okviru Las Dolenjska in Bela krajina;*
- nujna sanacija javne poti v naselju Starihov Vrh in asfaltiranje makadamskega odcepa – *spomladi bo izveden ogled in nato sanacija udarnih jam v okviru vzdrževanja javnih poti; asfaltiranje bo glede na finančne zmožnosti in prioritetni plan izvedeno v prihodnjem obdobju;*
- izgradnja vodovoda v ulici Med vinogradi – *bo izvedeno v letu 2019 v okviru obnov komunalne infrastrukture.*

Pripombe, podane na javnih predstavitvah proračuna, poskušamo v največji meri umestiti v proračun, v kolikor jih ni možno upoštevati v proračunu tekočega leta, jih uvrstimo v proračun prihodnje leto, tako smo tudi v proračunu za leto 2019 upoštevali nekatere predloge, ki so bili podani na zborih občanov v letu 2018 ali že prej.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov proračuna za leto 2019 v naslednji vsebini in strukturi:

ODLOK O PRORAČUNU

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 NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

V predlogu splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2019 se prikažejo:

- realizacija proračuna za leto 2018
- rebalans 2018
- predlog prejemkov in izdatkov za leto 2019 s primerjavo z rebalansom proračuna 2018.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2019 do leta 2022 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 proračuna z vsemi aktualnimi proračunskimi dokumenti, in sicer:

1. Odlok o proračunu Občine Semič s splošnim, posebnim delom in načrtom razvojnih programov.
2. Kadrovski načrt.
3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
4. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

- 1. Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2019 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga objavi v Uradnem listu RS.**
- 2. Potrdi se kadrovski načrt proračuna Občine Semič za leto 2019.**
- 3. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2019.**
- 4. Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2019.**

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja