



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 14. redno sejo občinskega sveta v juliju 2016 – k točki **10** dnevnega reda

Številka: 410-12/2015-46

Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016 – PRVA OBRAVNAVA

UVOD K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2016

K pripravi rebalansa proračuna za leto 2016 smo pristopili iz razloga, da proračun uskladimo tako, da bomo izpolnili pogoje za koriščenje sredstev po 23. členu ZFO-1 (sredstva, ki so občinam namenjena za investicije). Prav tako je rebalans potreben, ker so se tekom leta izkazale potrebe po spremembah tako na odhodkovni kot prihodkovni strani, ki jih je potrebno v proračunu upoštevati.

Kar zadeva sprememb rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom so glavni poudarki sledeči:

- V rebalansu proračuna smo predvideli odkupe zemljišč v PSC Vrtača po novih vrednostih (od Motvoz d.d. v stečaju po zadnji predlagani ceni s strani stečajnega upravitelja), prav tako smo predvideli nakupe dodatnih zemljišč. Navedene nakupe smo vključili v NRP, in sicer pod projekt z nazivom »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, za prihodnje obdobje pa smo predvideli komunalno ureditev le-teh,
- Za odkup zemljišč nameravamo pridobiti povratna sredstva, ki so naši občini dodeljena na osnovi 23. člena ZFO-1, in sicer v višini 174.324 EUR. Ker gre za povratna (kreditna) sredstva, je potrebno v odloku o proračunu določiti pogoje zadolževanja občine, prav tako mora biti investicija poimensko in vrednostno usklajena v Načrtu razvojnih programov.
- Po izvedenem javnem naročilu za izbiro izvajalca del za ureditev komunalne infrastrukture v ulici Pot k Lebici – 2. faza je vrednost celotne operacije precej nižja, kot je bila ocenjena vrednost (namesto 170.000 EUR dobrih 111.000 EUR). Za investicijo smo namenili nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 in z MGRT tudi že podpisali sofinancersko pogodbo. Pred vložitvijo zahtevka mora biti investicija v NRP usklajena z dejansko vrednostjo.
- Za razliko nepovratnih sredstev, ki jih zaradi zmanjšanja vrednosti na prej omenjeni investiciji ne bomo pokoristili (v višini dobrih 23.000 EUR), bomo oddali načrt porabe za izgradnjo ceste na Gornjih Lazah.
- V proračunu smo predvideli izvedbo investicij v naseljih, kjer živi romsko prebivalstvo, ki bi jih prijavili na razpis v okviru skupnega regionalnega projekta "Socializacija in integracija Romov" (v okviru RRP 2014-2020 - Regionalni razvojni program, področje "Človeški viri in blaginja"), vendar razpisa v letu 2016 ni pričakovati, zato smo z rebalansom izvedbo premaknili v naslednje leto, prav tako tudi pričakovane prihodke iz tega naslova.
- V rebalans smo uvrstili sredstva za izdelavo OPPN Črmošnjice (za območje stavbnih zemljišč med Črmošnjicami in pokopališčem Novi Tabor), tako bi v letu 2016 lahko naročili izdelavo le-tega.
- V rebalans proračuna smo dodatno umestili sredstva za kritje razlike v ceni storitve oskrbe s pitno vodo, in sicer na osnovi sklepa občinskega sveta o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič, v katerem je navedeno, da se razliko med potrjeno in zaračunano ceno storitve oskrbe s pitno vodo krije iz občinskega proračuna. Ocena tega odhodka je 15.000 € v letu 2016. Na osnovi istega sklepa je subvencija omrežnine za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode 60% (prej 35%), zaradi česar se odhodki na tej postavki zvišujejo za 7.500 EUR.
- Sredstva za Cerod II, v okviru katerih smo zagotavljali delež naše občine pri izgradnji MBO, smo občutno znižali, saj zaradi dolgotrajnih usklajevanj med občinami ni realno pričakovati, da bi se izgradnja pričela že v tem letu.

- Zaradi dveh dolgotrajnejših bolniških odsotnosti v občinski upravi in skrajšanega delovnega časa ene zaposlene so pričakovani odhodki za plače in prispevke zaposlenih za 8% nižji, kot smo predvideli v sprejetem proračunu. V rebalansu smo iz tega razloga predvideli dodatna sredstva (8.000 EUR) za študentsko delo, s katerim bomo deloma nadomeščali odsotne.

Glede povratnih (kreditnih) sredstev po 23. členu ZFO-1 velja pojasniti, da gre za brezobrestni kredit (obrestna mera 0,0%), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let (1+9). V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 pa se takšna zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz 2. odstavka 10. b člena ZFO-1. Gre torej za zelo ugoden kredit, ki ga velja izkoristiti.

Za odkup smo predvideli sledeče parcele:

NAKUPI ZEMLJIŠČ V PSC VRTAČA					
ZAP. ŠT.	PARC. ŠT.	NOVA ŠT.	PARC. ŠT.	POVRŠINA (v m²)	VREDNOST (EUR)
1	3219/1		3219/3	1298	25.960,00
			3219/4	463	9.260,00
			3219/5	26	520,00
			3219/6	38	760,00
	SKUPAJ 1			1825	36.500,00
2	3221/1		3221/9	873	21.825,00
3	3274/3			2593	45.300,75
4	3274/4			2036	35.569,73
5	3274/5			2005	35.028,15
	SKUPAJ				174.223,63

Po odkupu zemljišč bomo le-ta vključno z zemljiščem, ki smo ga v poslovni coni v letošnjem letu že odkupili, ponudili zainteresiranim ponudnikom. Prodaja se bo izvedla preko javne dražbe. Na prihodkovni strani smo iz tega naslova tako predvideli tudi prihodek v višini 75.000 EUR, večjo realizacijo pa pričakujemo v letu 2017 (zaradi izvedbe vseh postopkov, ki v letu 2016 verjetno še ne bodo zaključeni).

Kot navedeno zgoraj, smo za odkupe zemljišč predvideli pridobitev povratnih (kreditnih) sredstev, tako bi prihodke iz naslova prodaje zemljišč lahko namenili za druge namene/investicije. Glede na to, da ne moremo biti gotovi, da bodo prihodki že v letu 2016 tudi realizirani, smo v rebalansu proračuna na postavki »Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza« predvideli 153.000 EUR kot rezervacijo sredstev za naslednje leto (za nadaljevanje z odkupi v poslovni coni oz. komunalno ureditev cone ali kateri drugi večji projekt, za katerega bi v okviru enega leta težko zagotovili celotna potrebna sredstva). Na ta način smo tudi uravnovesili proračun, saj morajo biti vsi prihodki z upoštevanim stanjem na računu preteklega leta enaki vsem odhodkom.

Pri pripravi rebalansa proračuna smo sicer težili k temu, da uravnovesimo dejanske odhodke z realnim pritokom prihodkov. Tako smo najprej na novo zastavili prihodkovno stran proračuna, upoštevaje realne prihodke, tako davčne kot transferne prihodke (za sofinanciranje investicij).

Odhodkovno stran proračuna smo nato uskladili glede na dejanske potrebe. 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 izvesti ter uskladili namensko porabo namenskih prihodkov (koncesijska dajatev za posekan les, takse). 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.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov rebalansa proračuna za leto 2016 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. KADROVSKI NAČRT

VIII. LETNI NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

V predlogu splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2016 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2015 – zaključni račun 2015
- sprejeti proračun 2016
- predlog rebalansa proračuna za leto 2016 s primerjavo s sprejetim proračunom 2016.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2016 do leta 2019 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. Kadrovski načrt.
3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2016, bomo oddali načrt porabe za črpanje sredstev (nepovratnih – sprememba in povratnih) po 23. členu ZFO-1 (rok je do 15.7.2016), zato je njegov sprejem zelo pomemben.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Potrditev sklepov za prvo obravnavo:

1. Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.
2. Potrdi se kadrovski načrt rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2016.
3. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016.

Predlog občinskemu svetu:

V kolikor po prvi obravnavi ne bo večjih pripomb, predlagamo, da se Odlok sprejme tudi v drugi obravnavi:

Potrditev sklepa za preategorizacijo v drugo obravnavo:

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016, sprejet v prvi obravnavi, se preategorizira v drugo obravnavo.

Potrditev sklepa za drugo obravnavo:

Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2016 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga pošlje v objavo v Uradni list RS.

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja