



**OBČINA SEMIČ**  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

Gradivo za 23. redno sejo občinskega sveta v decembru 2017 – k točki 6 dnevnega reda

---

Številka: 410-09/2017-

Zadeva: **Obrazložitev in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA**

## UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2018

Občine moramo v skladu z veljavnim Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/2005, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) svoj proračun oz. finančne načrte neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava) pripraviti na enoten način. Za čimbolj enoten način priprave predlogov proračunov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance tudi za leto 2018 pripravilo proračunski priročnik z navodili.

Proračun pripravljamo v računalniški aplikacija Appra, ki vsebuje obrazce za pripravo splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov ter obrazložitve proračunskih dokumentov (splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov). Podrobne obrazložitve se nahajajo na nivoju proračunskih postavk, ki pa se ne združujejo, saj ima vsaka proračunska postavka svojo številko ne glede na proračunskega uporabnika. Oblika proračuna je povezana z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

1. Kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije)?
2. Kako jih porablja oz. kaj se plačuje iz javnih sredstev?
3. Za kaj se porabljajo javna sredstva?

V začetku oktobra nas je Ministrstvo za finance z dopisom obvestilo o zneskih primerne porabe, višine skupnih prihodkov iz dohodnine ter zneskih finančne izravnave. Občina Semič ima določeno primerno porabo v višini 2.794.289 EUR, ki jo v letu 2018 v celoti predstavlja dohodnina. Občina Semič v letu 2018 ni upravičena do finančne izravnave. Primerjaje leti 2018 in 2017 to pomeni, da naša občina v letu 2018 iz tega naslova prejme za 100.105 EUR več prihodkov kot v letu 2017. Pri izračunih je Ministrstvo za finance upoštevalo povprečnino v višini 551,00 EUR.

Povprečnina je za občine pomemben znesek, saj se iz njenega naslova v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih moramo občine opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu, določenem z le-tem. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, vzpodbujanje športnih in kulturnih dejavnosti, skrb za zaščito in reševanje, kulturna dediščina ipd.

Sredstva za investicije, ki so občinam namenjene po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, naj bi bila v podobni višini kot v letu 2017, le da bo več sredstev namenjenih za nepovratna sredstva, manj pa za povratna. To za našo občino pomeni nepovratna sredstva v višini 199.910 EUR in povratna sredstva (brezobrestni kredit z odplačilno dobo 10 let) v višini 133.274 EUR. V predlogu proračuna smo prevedeli porabo vseh sredstev.

Predlagani proračun Občine Semič za leto 2018 je v višini 5.490.000 EUR in je za 1.035.000 € višji, kot je bil rebalans proračuna leta 2017.

Največja postavka v proračunu je projekt »**Doživetje skrivnosti voda**« (akronim **Misterion**), v višini **955.000 EUR**. Projekt smo konec leta 2016 skupaj s partnerji prijaviteli na razpis INTERREG SLO-HR in bili uspešni. Projekt se izvaja v obdobju od 1.7.2017 do 31.12.2019 z zaključkom sofinanciranja v letu 2020. Aktivnosti so se pričele že v letu 2017, glavnina (tudi finančna) pa se bo dogajala v letu 2018. Že v

novembru se je tako pričela temeljita obnova muzejske hiše v Semiču, ki predstavlja tudi največji finančni zalogaj v okviru projekta. Pogodbena vrednost z upoštevanimi nadzori je slabih 910.000 EUR. Izvajale se bodo tudi ostale aktivnosti na projektu (priprava muzejske zbirke Narava Bele krajine, izvajanje projektnega managementa,...).

Proračun zvišujejo še naslednje večje investicije, predvidene za leto 2018:

- Začetek izgradnje kanalizacije Sadinja vas - Vavpča vas - Trata (predvidena vrednost v letu 2018 je 300.000 EUR, celotna ocenjena vrednost je okoli 1,1 mio EUR brez DDV (investicijo naj bi bilo možno prijaviti na javni razpis za pridobitev evropskih sredstev na osnovi Dogovora za razvoj regij, v kolikor tega razpisa ne bo, se investicija v letu 2018 ne bo izvajala; v enaki višini je predviden tudi prihodek v letu 2018);
- Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi (ocenjena vrednost 280.000 EUR), investicijo nameravamo financirati z nepovratnimi in delno s povratnimi sredstvi po 23. členu ZFO-1;
- Obnova komunalne infrastrukture v višini 220.000 EUR;
- Nakupi zemljišč v skupni višini 204.000 EUR (od tega zemljišča v PSC Vrtača v višini 194.000 EUR, kar ni bilo realizirano v 2017);
- Izgradnja mrliške vežice Črmošnjice v višini 90.000 EUR;
- 1. faza izgradnje pločnika in JR na Štrekljencu v višini 85.000 EUR, investicijo nameravamo financirati s povratnimi sredstvi po 23. členu ZFO-1;
- Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 80.000 EUR.

Investicijski del proračuna je v višini 2.624.233 EUR, kar predstavlja 47,80% celotnega proračuna. Velik del proračuna obsegajo tudi tekoči transferi, in sicer so v višini 1.706.280 € (vrtec, šola, zdravstveno in socialno varstvo, programi društev, subvencije gospodinjstvom in posameznikom, ...).

Za leto 2018 moramo zagotoviti tudi sredstva za izvedbo lokalnih volitev.

Glede na vse navedeno občina ne bo mogla zagotavljati lastnih sredstev za predvidene investicije v letu 2018, saj mora samo za projekt Misterion v letu 2018 skupno zagotoviti 955.000 EUR, sofinancerska sredstva iz tega naslova pa bo prejela delno v letu 2019 in delno v letu 2020. Iz tega razloga smo morali za uravnoteženje proračuna **predvideti zadolževanje**, in sicer najem **dolgoročnega kredita v višini 700.000 EUR** z dobo odplačila predvidoma 10 let.

#### Stanje zadolženosti občine:

Kar zadeva zadolženosti naj omenimo, da smo v letu 2017 odplačali 120.000 € glavnice kredita, najetega v letu 2014 (višina kredita je bila 600.000 €) in ga je za odplačilo ostalo še 240.000 EUR. Tudi za leto 2018 moramo predvideti odplačilo v enaki višini. Zadnji obrok kredita bo tako odplačan v letu 2019.

V letih 2016 in 2017 smo koristili povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 (brezobrestni kredit z odplačilno dobo 9 let z enoletnim moratorijem), in sicer v letu 2016 v višini 113.450 EUR, (s sredstvi smo izvedli ureditev pločnika in ceste v PSC Vrtača), v letu 2017 pa v višini 201.478 EUR (sredstva so bila delno namenjena za izgradnjo povezovalne ceste pri OŠ Semič, delno pa za ureditev 3. faze komunalne infrastrukture v PSC Vrtača). Prvi obrok v plačilo zapade v letu 2018, in sicer v višini 12.606,56 EUR.

Zadolženost na prebivalca občine na dan 31.12.2017 bo, upošteva kredit in povratna sredstva, 146,57 €, na dan 31.12.2018 pa 331,64 € (povprečje v Sloveniji je 409,00 €). (upoštevano št. prebivalcev 3.786; vir: SURS po stanju 1.7.2017).

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov proračuna za leto 2018 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 premoženje občine**

V predlogu splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2018 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2016 – zaključni račun 2016
- rebalans 2017
- predlog prejemkov in izdatkov za leto 2018 s primerjavo z rebalansom proračuna 2018.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2018 do leta 2021 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. Kadrovske načrt občine
3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

#### **PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:**

1. **Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2018 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.**
2. **Potrdi se predlog Kadrovskega načrta proračuna Občine Semič za leto 2018 za prvo obravnavo.**
3. **Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018 za prvo obravnavo.**
4. **O predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2018 se opravi javna razprava.**

Pripravila:  
Mateja Kambič

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja