



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 15. redno sejo občinskega sveta v septembru 2012 – k točki 8 dnevnega reda

Številka: 410-08/2011-62

Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA

UVOD K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2012

Pri pripravi rebalansa proračuna smo težili k temu, da uravnesimo 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), za katere že imamo sklepe o dodelitvi sredstev in izločili tiste, za katere več nimamo možnosti vplačila v tem letu, ker niso bili odobreni.

Najprej velja omeniti, da je bila z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/12) za drugo polovico leta 2012 občinam zmanjšana višina povprečnine in s tem tudi znesek primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave, ki pripada občinam. Od 1. 7. 2012 naša občina več ne prejema finančne izravnave. V letu 2012 bomo tako iz tega naslova skupno prejeli 28.952,00 EUR manj sredstev od predvidenih v sprejetem proračunu.

Kar zadeva transference prihodkov je pri pomembnejših investicijah situacija sledeča:

- V letošnjem letu v okviru projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo investicija ne bo realizirani v predvideni višini, saj se gradnja ČN Semič še ni pričela, ker je gradbeno dovoljenje še v postopku pridobivanja, izgradnja kanalizacijskega omrežja pa je predvidena v nekoliko manjšem obsegu od predvidene v sprejetem proračunu; celotna investicija se bo izvedla preko našega proračuna, kar pomeni tudi prihodek s strani Evropskega kohezijskega sklada in RS, tega prihodka, ki je v sprejetem proračunu predstavljal znaten delež (znesek 1.055.772,90 EUR), pa tako v letošnjem letu ne bo v predvideni višini (v rebalansu je znesek 420.000,00 EUR).
- V sprejetem proračunu smo tudi predvideli višjo vrednost projekta »Ureditev parkirišč in avtobusnega postajališča v naselju Semič«, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za obnovo in razvoj (v višini 587.452,20 EUR). Po izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca je bila dejanska vrednost investicije občutno nižja od ocenjene vrednosti (skupno 341.000,00 EUR). Tako naj bi občina glede na dejansko vrednost del namesto odobrenih 399.346,33 EUR prejela 222.104,02 EUR. Sofinanciranje je v višini dobrih 65%.
- Na razpisu Fundacije za šport za ureditev prostora za strelce nismo bili uspešni, zato prihodka iz tega naslova v letu 2012 ne bo, investicija pa se bo izvedla v prihodnjih letih, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva na kakšnem drugem razpisu

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 izvesti (investicije za koriščenje 21. člena ZFO, belokranjski vodovod – 2. faza, parkirišča in avtobusno postajališče), 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.

Skupaj z rebalansom proračuna predlagamo tokrat poleg načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v sprejem tudi **načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine**. Le-tega je skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in 42/12) potrebno pripraviti za pridobivanje ali razpolaganje s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR. Gre za

prodajo lesa na panju, za kar smo v Uradnem listu RS št. 64/12 objavili javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju. Predviden prihodek iz tega naslova je 33.790 EUR.

Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2012, 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 2012 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 NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine

V predlogu splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2012 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2011 – zaključni račun 2011
- sprejeti proračun 2012
- predlog rebalansa proračuna za leto 2012 s primerjavo s sprejetim proračunom 2012.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2012 do leta 2015 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 ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.
3. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Potrditev sklepov za prvo obravnavo:

1. Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012 v predlagani obliki za prvo obravnavo.
2. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012 za prvo obravnavo.
3. Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2012 za prvo obravnavo.

Predlog občinskemu svetu:

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

Potrditev sklepov za prekategorizacijo v drugo obravnavo:

1. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012, sprejet v prvi obravnavi, se prekategorizira v drugo obravnavo.
2. Predlog Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012, sprejet v prvi obravnavi, se prekategorizira v drugo obravnavo.
3. Predlog Letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2012, 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 2012 v predlagani obliki za drugo obravnavo in se ga pošlje v objavo v Uradni list RS.
2. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011 za drugo obravnavo.
3. Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2011 za drugo obravnavo.

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja