



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

Gradivo za 8. redno sejo občinskega sveta v septembru 2015 – k točki 7 dnevnega reda

---

Številka: 410-09/2014-63

**Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015 – PRVA OBRAVNAVA**

## UVOD K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015

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 imamo sklepe o dodelitvi sredstev.

Kar zadeva prihodkov je situacija sledeča:

- S strani Ministrstva za finance smo v avgustu prejeli dopis, s katerim smo bile občine seznanjene o spremenjenih zneskih primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015. Z novelo ZIPRS1415-F je namreč povprečnina za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015, ki je bila z Dogovorom o višini povprečnina za leto 2015 in prej veljavnim ZIPRS1415 določena v višini 500,83 EUR, določena v višini 519,00 EUR. V obdobju 1.1.2015 - 30.6.2015 je bila v višini 525 EUR. Skladno s temi izhodišči bo naša občina v letu 2015 prejela 2.270.475 € iz naslova dohodnine in 360.640 € finančne izravnave, skupaj 2.631.115 € oziroma za 15.121 € manj, kot je to veljalo ob sprejemu proračuna.
- V marcu, po sprejemu proračuna za leto 2015, smo bili s strani MGRT obveščeni o deležih sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2015, izračunanih skladno s 23. členom ZFO-1. Naši občini pripadajo sredstva v višini 64.471 €. Zaradi nujnosti prijave projekta (oddaje načrta porabe) smo ta prihodek in povezan odhodek umestili v veljavni proračun. Sredstva namenjamo za asfaltiranje makadamske poti - odsek javne poti v Spodnji Kašči in preplastitev odsekov javnih poti na Podrebru in v Stranski vasi.
- V rebalansu proračuna smo na osnovi izdanih odločb v letu 2015 predvideli višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Razlog za to je, da je bila v letošnjem letu ažurirana baza NUSZ s podatki iz registra nepremičnin, saj smo ugotovili, da v preteklih odmerah niso bili zajeti vsi upravičeni objekti.
- Realizirani prihodek iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je nekoliko višji od predvidenega (za ca. 11.000 € več), vendar pa je bilo s sprejemom Zakona za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/15) določeno, da morajo občine nakazana sredstva v letih 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest (prej je veljalo, da je potrebna vsa sredstva nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov). S tem smo 2/3 prihodka za leto 2015 oziroma dobrih 74.000 EUR namenili za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Za gozdne ceste in varstvo gozdov moramo tako skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2015 nameniti 215.740,05 €. S temi sredstvi bomo postavili eno podajno lovilno varovalno ograjo na pobočju semiške gore ter izvedli sanacijo makadamskih in gozdnih cest, skladno z usmeritvami Zavoda za gozdove.

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 (belokranjski vodovod – 2. faza, preplastitev cest) 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 Odloku o rebalansu proračuna za leto 2015 smo glede na pripombe, ki so bile podane pri drugi obravnavi proračuna za leto 2015, v 7. členu izbrisali 4. odstavek, ki se je glasil: »V primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov, lahko županja nove projekte naknadno uvrsti v načrt razvojnih programov«.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov rebalansa proračuna za leto 2015 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
- Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine

V predlogu splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2015 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2014 – zaključni račun 2014
- sprejeti proračun 2015
- predlog rebalansa proračuna za leto 2015 s primerjavo s sprejetim proračunom 2015.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2015 do leta 2018 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.
4. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2015, bomo začeli z izstavitvijo zahtevkov za nakazilo sofinancerskih virov, 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 2015 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.
2. Potrdi se kadrovski načrt rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2015.
3. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015.
4. Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2015.

### ***Predlog občinskemu svetu:***

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

### ***Potrditev sklepa za prekategorizacijo v drugo obravnavo:***

**Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015, sprejet v prvi obravnavi, se prekategorizira v drugo obravnavo.**

### ***Potrditev sklepa za drugo obravnavo:***

**Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2015 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga pošlje v objavo v Uradni list RS.**

Pripravila:  
Mateja Kambič

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja