



**OBČINA SEMIČ**

OBČINSKI SVET

Štefanov trg 9

8333 SEMIČ

Gradivo za 5. redno sejo občinskega sveta v marcu 2011 – k točki \_\_\_\_\_ dnevnega reda

---

Številka: 410-10/2010-29

Zadeva: **Uvod k predlogu proračuna Občine Semič za leto 2011 za drugo obravnavo**

## UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2011 – za drugo obravnavo

Obrazložitev predloga proračuna 2011 za drugo obravnavo so tako kot za prvo, podane v obliki računalniškega izpisa, ki ga omogoča poseben program, v katerem moramo odslej le-te pripravljati. Zaradi lažjega spremljanja smo vse tromestne 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 poševno pisavo. Prav tako pa smo zaradi lažjega spremljanja sprememb v drugi obravnavi, 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 prilogo št. 1.

V skladu z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10) je potrebno v obrazložitvah predloga proračuna za drugo obravnavo obrazložiti tudi vse upoštevane in zavrnjene 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:

- povečati sredstva namenjena gospodarstvu in preveriti nove možnosti pomoči (npr. subvencioniranje prijav na razpise) – pripomba je upoštevana v skladu s proračunskim zmožnostmi, v proračunu je zagotovljenih del sredstev
- proučiti možnost povečanja sredstev za vrtec na postavki Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve ter na postavki osnovno šolstvo Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve v skladu z letnim finančnim načrtom OŠ Semič – pripomba je upoštevana, zagotovljena so dodatna sredstva
- proučiti možnost za umestitev sredstev za pripravo gradbenih parcel kot pomoč mladim – pripomba je delno upoštevana z umestitvijo projekta v načrt razvojnih programov z začetkom izvedbe v letu 2012
- rešitev prometne varnosti v ulici Gaber – pripomba je upoštevana z zagotovitvijo sredstev za izdelavo idejnega projekta
- sredstva za podaljšano delovanje vrtca – pripomba je upoštevana
- asfaltiranje ceste na Brezovici – pripomba se ne upošteva, ker se bodo v sklopu projekta trajnostne oskrbe v letu 2012 izvajala dela na vodohranu Brezovica, zato se bo cesta uredila po izvedenih delih
- grobo asfaltiranje ceste ZN Semič 1 – pripomba se ne upošteva zaradi pomanjkanja finančnih sredstev

## 2. Pripombe iz javnih obravnav proračuna:

Pripombe iz javnih obravnav lahko strnimo v nekaj sklopov vprašanj, ki so se ponavljale na vseh zborih, in sicer:

- postavitev prometne signalizacije (smerokazi, prometni znaki) – pripombe so upoštevane, saj so v proračunu namenjena sredstva za nakup prometne signalizacije
- ureditev pešpoti do Sv. Duha – pripomba je upoštevana
- ureditev okolice pri mrliški vežici Sv. Duh – pripomba je upoštevana, vključena bodo sredstva upravljavca pokopališča
- sanacija opornega zidu na Gradniku in odvodnjavanje pri železniški postaji Semič – pripombi sta upoštevani
- odbojna ograja Kot – pripomba je upoštevana
- izvedba pločnika in javne razsvetljave Cerovec – pripomba je upoštevana, delno za 2011, delno za 2012
- uskladitev NRP za gasilski avto Gradnik – pripomba je upoštevana
- ureditev ekoloških otokov na različnih lokacijah po občini – pripomba se upošteva in bo izvedena z investicijo v ureditev ekoloških otokov
- sanacija udarnih jam na cestnih površinah na različnih lokacijah v občini – pripombe se upoštevajo, udarne jame bodo sanirane po nujnosti izvedbe
- preplastitev ceste na Gornje Laze – pripomba se ne upošteva, sanirajo se le večje udarne jame
- preplastitev ceste od «Treh rok» do Praprota – pripomba se ne upošteva zaradi pomanjkanja sredstev, izvedba se planira za 2012
- preplastitev ceste Bajer - Potoki – pripomba se upošteva, v odvisnosti od dogovora z GG Novo mesto o skupnih vlaganjih na navedenem odseku.
- 

V uvodu želimo tudi pojasniti, zakaj v kadrovskem načrtu, glede na zmanjšanje višine proračuna v primerjavi z letom 2010, predvidevamo enako število zaposlenih:

1. V letu 2010 se je proračunsko zaključila investicija v izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki je v tem letu obsegala 2.550.620,00 EUR proračunskega izdatka. Projekt se je finančno skoraj zaključil, vendar pa mora na njem še vrsto let delati skrbnica projekta, ki mu tedensko namenja en dan delovnega časa (nadzor nad izvajanjem komercialnega dela in priključkov, izdelava poročil sofinancerju,...)
  2. Projekt Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, v letu 2011 vreden okoli 2 mio EUR, bremeni naš proračun v tem letu le v znesku 475.000 EUR, saj vsa ostala sredstva iz Kohezijskega sklada prihajajo v proračun občine Metlika, ki je koordinatorica projekta. Za usklajevanje del na tem projektu dela en zaposleni 2 dni v tednu na investicijskem inženiringu (določitev trase, tehnoloških rešitev, služnosti, usklajevanje na terenu,...), takoj po pričetku izvedbe gradnje kanalizacije in čistilne naprave Semič pa bo za finančni inženiring na tem projektu moral skrbeti še en zaposleni (revizijska sled dokumentacije, priprava zahtevkov in poročil, delo s kontrolami na terenu in pisanje odzivnih poročil,...). Projekt, za našo občino težak 7 mio EUR, se bo proračunsko vršil do leta 2014, papirnato pa še vrsto naslednjih let.
  3. V izvajanju sta naslednja projekta, začeta v preteklem obdobju: Ohranitev dragocenosti sadjarske kulture, in Kali, ribniki, izviri. Kljub temu, da projekta spadata med mehke projekte, je potrebno na njiju delati in skrbeti za njihovo izvedbo.
  4. Projekt Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso se sicer ne izvaja preko proračuna občine, vendar bo občina kljub temu pridobila infrastrukturo v vrednosti 2 mio EUR. Občina pri tem nudi vso podporo koncesionarju, predvsem pri pridobivanju služnosti, usklajevanju tras ipd. Tudi v bodoče bo potrebno ves čas vršiti nadzor nad izvajanjem projekta, ki ga bo izvajal najmanj en zaposleni, vključena pa bo morala biti tudi računovodkinja.
  5. Občina bo v tem letu pripravila vloge na vrsto javnih razpisov, financiranih s strani EU:
    - razpis za Obmejna območja z Republiko Hrvaško: vloga za Roško cesto,
    - razpis za Razvoj podeželja: parkirišči pri Sv. Duhu in gasilskem domu, Štefanov trg, TVD Partizan, pločnik in JR na Vajdovi ulici,...
    - razpis za Razvoj regij: dom starejših
- Nekateri projekti so že v pripravi. Na njih bodo delali vsaj trije zaposleni, ki bodo kasneje tudi njihovi skrbniki.
6. Za vse že izvedene projekte, sofinancirane s strani EU (KC Semič, Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu, Komunalna infrastruktura Črmošnjice, avtobusna postajališča, Kanalizacija in čistilna naprava Krvavčji Vrh, Rekonstrukcija LC in JP s pločnikom in JR Krvavčji Vrh) je potrebno ves čas spremljati prihodke ter v primeru odstopanj z vlogo, ustrezno poročati, dokumentacijo je potrebno hraniti 20 let in mora biti vsak trenutek na voljo za vpogled - izvajati je treba skrbništvo nad projekti. V jeseni 2010 smo tako npr. že imeli naknadno kontrolo za dodeljena sredstva za Kulturni center Semič in v primeru, da ne bi bilo vse tako, kot smo se obvezali, bi bilo sredstva potrebno vračati. Za vse projekte je treba pisati ustrezna odzivna poročila.
  7. Vso infrastrukturo, zgrajeno v preteklih letih, je treba vzdrževati, za kar so potrebna znatna sredstva in delo zaposlenih na občinski upravi.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov proračuna za leto 2011 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 NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE.**

V predlogu splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2011 se prikažejo:

- realizacija proračuna za leto 2010
- rebalans 2010
- predlog prejemkov in izdatkov za leto 2011 s primerjavo z rebalansom proračuna 2010.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2011 do leta 2014 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. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

### **PREDLOGA OBČINSKEMU SVETU:**

1. **Potrdi se predlog Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2011 v predlagani obliki za drugo obravnavo in se ga objavi v Uradnem listu RS.**
2. **Potrdi se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011 za drugo obravnavo.**

Pripravila:  
Mateja Kambič

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja