



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE SEMIČ
V PRVEM POLLETJU LETA 2011**

Številka: 410-10/2010-55
Datum: 15. 7. 2011

KAZALO VSEBINE

1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, VEČJIH ODPSTAPANJIH.....	3
1.1 PRIHODKI:	3
1.1.1 Davčni prihodki:	3
1.1.2 Nedavčni prihodki:	3
1.1.3 Kapitalski prihodki:.....	3
1.1.4 Prejete donacije:	3
1.1.5 Transforni prihodki:.....	3
1.1.6 Prodaja kapitalskih deležev:.....	4
1.2. ODHODKI	4
A Bilanca odhodkov	4
1.2.1 Občinski svet:.....	4
1.2.2 Nadzorni odbor:.....	4
1.2.3 Župan:	4
1.2.4 Občinska uprava:.....	4
B Račun financiranja.....	6
2 POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....	6
3 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA IN PREDLOG POTREBNIH UKREPOV	6
4 POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN - ODPRTJU NOVIH PODKONTOV	6
5 POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA....	6
6 POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLEGA LETA.....	6
6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev	6
6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	8
7 POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....	9
8 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	10
9 POROČILO O RAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	10
10 POROČILO O IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....	10

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/0938/2010 - ZUKN, 107/2010) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 22/11), izdaja županja Občine Semič naslednje

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2011

1 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, presežku ali primanjkljaju, večjih odstopanjih

1.1 PRIHODKI:

Skupaj so prihodki do konca junija 2011 dosegli 37,42% planiranih prihodkov leta 2011. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni in nedavčni prihodki, ki so bili v mejah pričakovanega, vse ostale skupine prihodkov so bile realizirane v veliko manjšem obsegu. Glede na naravo drugih pričakovanih prihodkov pa iz izkušenj vemo, da se njihova realizacija, ki je povečini vezana na projekte, izvede v drugi polovici leta, ko pričakujemo večji promet.

1.1.1 Davčni prihodki:

Skupaj so davčni prihodki dosegli 49,1% letošnjega plana. Nastajajo neodvisno od nas, zato so pri nekaterih kontih odstopanja, ki jih nismo mogli predvideti.

1.1.2 Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so bili v mejah pričakovanega, saj so dosegli 50,9 % realizacije, med katerimi so prihodki od premoženja dosegli 69,8% (predvsem na račun nakazila sredstev iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki so bila v sprejetem proračunu planirana na drugi postavki – kot transferni prihodek), prihodki od upravnih taks in pristojbin pa 74,1% realizacijo. Med prihodki od premoženja večji del predstavlja najemnina za komunalno infrastrukturo, ki nam jo v proračun nakazuje Komunala Črnomelj za najem komunalne infrastrukture, vendar je realizacija na tem podkontu znašala le 13,2%, razliko pričakujemo v 2. polovici leta. Na strani drugih izrednih nedavčnih prihodkov, ki so dosegli 16,7% realizacijo, smo med drugim predvideli prihodek od projektov sadjarska kultura in viri življenja, vendar le-ti še niso bili v mejah pričakovanega. Realizacija naj bi sledila v 2. polovici leta.

1.1.3 Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki so dosegli le 2,4% realizacijo glede na sprejeti proračun 2011.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev:** še ni bilo realizacije. Gre za prihodek, ki ga nakazuje Občina Črnomelj.
- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:** prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč niso bili realizirani, saj na razglase o prodaji ni bilo odziva, zato jih bomo ponovno razglasili. Prodaja stavbnih zemljišč se pričakuje v drugi polovici leta.

1.1.4 Prejete donacije:

Donacije so dosegle realizacijo le v višini 0,7%. Realizacije na strani prejetih donacij in daril pravnih oseb še ni bilo, prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb pa so bile minimalne, večji prihodek se pričakuje v 2. polovici leta.

1.1.5 Transferni prihodki:

Transferni prihodki so dosegli le 6,9% sprejetega proračuna, saj je realizirana le polletna kvota finančne izravnave in požarne takse; predviden prihodek SVLR za organe skupne občinske uprave (medobčinsko redarstvo) je bil realiziran le v 49,2 %, preostanek bo po obvestilu SVLR nakazan v začetku leta 2012. Prejeli smo tudi že nakazilo pripadajočih sredstev iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, vendar je bil prihodek poknjižen na postavko pod nedavčnimi prihodki, dejanski prihodek pa je sicer dosegel le 63 % prihodka, planiranega v sprejetem proračunu. Ostalo so predvidena sredstva za sofinanciranje investicij, ki bodo

realizirana v drugi polovici leta: sredstva fundacije za šport za igrišče Oskoršnica, sredstva 23. člana ZFO, sredstva za trajnostno oskrbo s pitno vodo, realizacije sredstev, ki smo jih planirali za obnovo telovadnice TVD Partizana ne bo, saj zaradi razpisnih pogojev projekta nismo mogli prijaviti na razpis za evropska sredstva za razvoj podeželja.

1.1.6 Prodaja kapitalskih deležev:

V proračunu za leto 2011 nismo predvideli prihodkov od prodaje kapitalskih deležev.

1.2. ODHODKI

Odhodki so dosegli 33,69 % plana, saj se investicije, katerih plačilo bo zapadlo do konca leta 2011, šele pričenjajo. Glede na višino proračuna in višino investicij, ki se bodo šele izvedle, pa je ta odstotek pričakovan. Primerjaje prihodke in odhodke lahko ugotovimo, da smo porabili manj, kot smo prejeli, zaradi česar z likvidnostjo v prvem polletju nismo imeli težav.

A Bilanca odhodkov

1.2.1 Občinski svet:

Glede na sprejeti proračun 2011 je realizacija do 30. 6. 2011 dosegla 42,4%, od česar je bilo največ porabe za stroške sejnin občinskega sveta, odborov in komisij ter nakupe prenosnih računalnikov za člane OS. Stroški oglaševalskih storitev so bili realizirani 16,1 %, v skladu s potrebami. Stroški za občinski praznik bodo realizirani v jesenskem času; sredstva za društva so bila razdeljena skladno s sklepi sprejetimi na sejah OS.

1.2.2 Nadzorni odbor:

Realizacija v prvem polletju je dosegla 32,5% plana.

1.2.3 Župan:

Realizacija v prvem polletju je dosegla 46,8% plana, pri čemer so le materialni stroški dosegli nižji plan, v skladu z dejanskimi potrebami. Sredstva za programe LAS bodo realizirana v drugi polovici leta, porabljenega sredstva za pomoč raznim organizacijam pa so dosegla realizacijo 54%.

1.2.4 Občinska uprava:

Skupaj je proračunski uporabnik občinska uprava dosegla 33,3% veljavnega proračuna, saj se tekoče odvijajo le odhodki, ki so nujno potrebni za delovanje občine, investicije pa so šele v fazi priprav ali začetka izvedbe in bodo realizirane v drugi polovici leta 2011.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Realizacija je dosegla 44,7% planiranih sredstev za to področje. Realizacije ni bilo edino za plačilo Davčni upravi za pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in turistične takse, ker bo račun izstavljen v drugi polovici leta. Ostala poraba poteka po planu.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Na tem področju ni bilo predvidenih odhodkov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija je dosegla 25,7%, saj predvideni odhodki v zvezi z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja (za komercialni nadzor) še niso bili realizirani. Ostale tekoče aktivnosti pa se dogajajo v predvidenih okvirih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za delovanje občinske uprave konkretno (plače, materialni stroški, investicije za delo v upravi, ...) so dosegla 48,3% letne realizacije in potekajo v skladu s planom. Nekateri podkonti so dosegli že polno realizacijo. Zaradi nemotenega izvrševanja proračuna je bilo potrebno v okviru proračunske postavke 2150, namenjene materialnim stroškom, s prerazporeditvijo zagotoviti manjkajoča sredstva.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe je doseglo 84,1% realizacijo proračuna leta 2011, saj je že bil realiziran sofinancerski delež za nakup gasilskega vozila za PGD Stranska vas, prav tako so bila razdeljena sredstva, namenjena za pomoč gasilskim društvom, in sicer za PGD Kot Brezje za ostrešje gasilskega doma. .

Zaradi tega imajo tudi programi v gasilstvu nekoliko višjo realizacijo. Sredstva za usposabljanje ekipe prve pomoči bomo koristili v drugi polovici.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V prvi polovici leta na tem področju porabe ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe je doseglo 99,0% realizacijo, saj je šlo za neporavnane obveznosti iz leta 2010. Javnih del v letu 2011 nimamo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe je doseglo 15,9% realizacijo proračuna glede na trenutne potrebe, ker bo večina postavk realiziranih v drugi polovici leta (regresi, subvencije, vzdrževanje gozdnih cest). Na postavki 3091 za ohranitev dragocenosti sadjarske kulture, je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti manjkajoča sredstva.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V prvi polovici leta na tem področju še ni bilo porabe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe je doseglo 35,5% realizacijo veljavnega proračuna. Tekoči del tega področja se izvaja nemoteno, investicijski del pa bo realiziran v drugi polovici leta, ko bodo končana investicijska dela na predvidenih projektih.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe je doseglo 21,7% plana leta 2011 in se odvija v skladu z zahtevki ter likvidnostnimi sredstvi. Subvencije obrestne mere bodo realizirane v drugi polovici leta, prav tako tudi subvencije za pripravo vlog na razpise in pa nakazila za skupne regionalne projekte.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je doseglo 18,5% plana. Tekoča realizacija poteka po planu, le postavke, ki so vezane na investicije, bodo po večini realizirane v drugi polovici leta. Projekt PCRO Vranoviči se izvaja, prav tako tudi projekt Kali, ribniki, izviri.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe je doseglo 24,2% sprejetega proračuna. Tekoča poraba poteka po planu in v skladu z likvidnostno situacijo, investicijski del pa bo povečini realiziran v drugi polovici leta, saj so investicije povečini že v teku in bo realizacija sledila.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 38,7% plana. Za zavarovanje brezposelnih oseb in za posmrtnine so porabljeni sredstva v okviru potreb. Investicije v ZD Črnomelj in ZP Semič bodo izvedene v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe je doseglo 20,0% veljavnega proračuna. Pomoč društvom se bo izvedla v drugi polovici leta, prav tako tudi nakup knjig, sofinanciranje medijev in investicije v športne objekte. Nakazilo javnemu zavodu poteka po zahtevkih.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe je doseglo 41,0% plana. Manjša realizacija je na investicijskem delu tega področja, predvsem pri investiciji v dozidavo vrtca, ki se bo začela izvajati v drugi polovici leta, v kolikor bomo dobili odobrena sredstva po 23. členu ZFO. Prerazporeditev na tem področju ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 46,2% plana. Nekatere postavke so presegle plan za prvo polovico leta, predvsem darila ob rojstvu otrok, regresiranje oskrbe v domovih in pomoč socialno ogroženim. Tekoč del poteka nemoteno.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe je doseglo 49,2% realizacijo in zajema plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe ni doseglo realizacije, saj proračunske rezerve še nismo rabili. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila delno razporejena za namene zagotovitve dodatnih sredstev, sklepi so v prilogi.

B Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje je doseglo 50,0% plana in zajema odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov za namene gradnje kulturnega centra Semič.

2 Poročilo o zadolževanju

V letu 2011 nismo imeli predvidenega dodatnega zadolževanja, zaradi ugodne likvidnostne situacije pa tudi ni bilo potreb po likvidnostnem zadolževanju. Obveznosti po dveh najetih dolgoročnih kreditih za namene gradnje kulturnega centra se plačujejo redno v skladu z amortizacijskima načrtoma.

3 Ocena realizacije proračuna do konca leta in predlog potrebnih ukrepov

Realizacija odhodkov bo odvisna predvsem od priliva sredstev na naš podračun, torej od realizacije predvidenih prihodkov. Na podlagi izvedenih izbir izvajalcev za predvidene investicije že sedaj vidimo, da bodo nekatere izvedene za bistveno nižja sredstva, drugje se zopet pojavljajo dodatne potrebe. Na podlagi novih dejstev bo potrebno prav gotovo ponovno uravnovesiti proračun s predlogom rebalansa proračuna v septembru mesecu. Rebalans je pomemben tudi za definiranje dejanskih višin investicij in sofinanciranja zanje, na podlagi česar bomo lahko ob izstavitvi zahtevkov izkazali, da imamo proračun in načrt razvojnih programov usklajen z dejanskim stanjem. Brez tega namreč ne moremo izstaviti popolnih zahtevkov.

4 Poročilo o vključevanju novih obveznosti v proračun - odprtju novih podkontov

Po sprejemu proračuna za leto 2011 smo odprli štiri nove podkote, in sicer:

- na prihodkovni strani podkonto 71031201 – Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
- na odhodkovni strani pa podkonto št. 40200301/2330 – Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja – Belokranjec; podkonto št. 40299916/2340 – Drugi operativni odhodki – sofinanciranje inf. programa Vaš kanal in podkonto št. 40251202/2010 – Zavarovalne premije za opremo – občinski svet.

Sklepa sta priloga poročilu.

5 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Vse namenske prihodke, kot so donacije, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja, požarna taksa, delno okoljske dajatve zaradi onesnaževanja tal in vode, smo namensko porabili že v letu 2010. V proračun 2011 sta se prenesli dve vrsti namenskih prihodkov, in sicer:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 51.319,86 €. Sredstva smo skupaj s sredstvi za 2011 v proračunu 2011 namenili za kanalizacijo in čistilno napravo Semič v okviru trajnostne oskrbe, za kanalizacijo v PSC Vrtača, obnovo kanalizacije Semiča in tehnična pregleda.
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 58.884,15 €, ki jo bomo v letu 2011 v celoti namenili za PCRO Vranoviči.

6 Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev

Občina je imela na dan 31.12.2010 naslednje neplačane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2011, v skupni višini 211.829,55 €:

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	319,77	23.12.2010
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	23.683,03	6.10.-11. 12.2010
Terca d.o.o.	1.001,68	10.10.-19.12.2010
Urbi d.o.o.	8.400,00	29.12.2010
Agri d.o.o.	140,22	3.11.-4.12.2010
Milavec Andreja s.p.	344,88	25.12.10
Telekom	104,99	17.12. – 22.12.2010
CGP d.d.	439,59	13.11.-26.11.2010
MPOV d.o.o.	873,29	27.11.2010
Notar Janez Ferlež	430,21	5.11.-31.12.2010
Cerjanec Danijela	167,49	21.12.2010
Pošta Slovenije	256,19	10.12. – 23.12.2010
Avtomobil d.o.o.	319,11	11.11. – 31.12.2010
Toki proizv., servis,	381,6	28.10.2010
Simonič Jože s.p.	159,75	3.12.-19.12.2010
Septima d.o.o.	291,07	25.12.2010
Gozdno gospodarstvo NM	7.376,15	26.11.2010
PGD Stranska vas	219,43	29.12.2010
Skupnost občin Slovenije	244,84	17.9.2006
Bucik d.o.o.	301,80	5.12. – 29.12.2010
Komunala Metlika	1.041,68	17.12.2010
Pecel d.o.o.	27.150,00	30.12.2010
Geodetske storitve , Zdravko Jurkaš s.p.	580,00	8.10.2010
Video center d.o.o.	1.186,80	29.12.2010
Jeklostil d.o.o.	1.711,55	29.12.2010
GMP Peskokop, Alen Mujakič s.p.	648,00	6.11. – 5.12.2010
Inštitut za javno finančno pravo	599,40	19.12.2010
Medic Sistemi d.o.o.	1.131,69	11.9. – 10.12.2010
Korotan d.o.o.	1.268,76	31.12.2010
Glazer Robert s.p.	-4,058,00	22.12.2010
ostali manjši računi	2.224,19	
Zapadle obveznosti v letu 2010	78.939,17	

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Petrol d.d.	2.615,67	23.12.10-9.2.2011
JP Komunala Črnomelj d.o.o.	46.910,62	6.10.-9.2.2011
Terca d.o.o.	1.521,74	10.10.10-20.1.2011
Urbi d.o.o.	8.400,00	29.12.2010
Agri d.o.o.	3.540,77	3.11.-10.2.2011
Milavec Andreja s.p.	713,54	25.12.10-6.2.11
Telekom	1.343,08	17.12.10-14.2.2011
CGP d.d.	43.254,04	13.11.10-12.2.2011
MPOV d.o.o.	9.456,41	27.11.10-29.1.11
Notar Janez Ferlež	1.074,85	5.11.10-3.2.2011
Cerjanec Danijela	167,49	21.12.2010
Pošta Slovenije	1.920,74	10.12.10-11.2.2011
Avtomobil d.o.o.	319,11	11.11. – 31.12.2010

Toki proizv., servis,	381,6	28.10.2010
Simonič Jože s.p.	159,75	3.12.-19.12.2010
Septima d.o.o.	582,14	25.12.10-22.1.11
Gozdno gospodarstvo NM	8.733,83	26.11.10-26.1.2011
PGD Stranska vas	492,26	29.12.10-13.1.11
Skupnost občin Slovenije	244,84	17.9.2006
Bucik d.o.o.	879,80	5.12.10 – 7.1.2011
Komunala Metlika	3.109,67	17.12.10-17.2.11
Pecel d.o.o.	27.150,00	30.12.2010
Geodetske storitve , Zdravko Jurkaš s.p.	580,00	8.10.2010
Video center d.o.o.	1.186,80	29.12.2010
Jeklostil d.o.o.	1.711,55	29.12.2010
GMP Peskokop, Alen Mujakič s.p.	648,00	6.11. – 5.12.2010
Inštitut za javno finančno pravo	599,40	19.12.2010
Medic Sistemi d.o.o.	2.290,93	11.9.10 – 28.1.2011
Korotan d.o.o.	1.288,76	31.12.10-5.1.2011
Colibri servis in trgovina	4.421,74	8.1.11 – 26.1.2011
Elektro Ljubljana d.d.	6.578,97	7.1.11 – 9.2.11
Limnos d.o.o.	2.494,80	23.1.2011
Glazer Robert s.p.	2.528,80	22.12.10 – 12.2.2011
MPE-TGT d.o.o.	1.603,00	22.12.10-5.1.11
Nava d.o.o.	3.348,00	16.1.2011
Požek Franci s.p.	2.657,53	8.1.11 – 5.2.11
Razvojni center Novo mesto	1.044,96	4.2.2011
Splošno kleparstvo Gregorič	1.472,84	5.2.2011
PGD Semič	1.042,01	28.1.2011
DZS d.d.	1.769,54	20.11.10 – 30.1.11
Arheoterra d.o.o.	1.204,00	19.1.2011
ostali manjši računi	10.385,97	
Vse odprte obveznosti v letu 2010	211.829,55	

Do 30. 6. 2011 so bile poravnane vse obveznosti.

6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Občina je imela na dan 31.12.2010 naslednje neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so se prenesle v leto 2011, v skupni višini 117.217,75 €:

Kontna skupina	Obveznosti	Znesek	Zapadlost
241-	Občina Črnomelj	2.532,49	17.11.-26.12.2010
241-	Občina Metlika	19.714,98	6.6.-19.12.2010
242-	Center za socialno delo	1.512,24	20.11.-11.12.2010
242-	DUO Impoljca	160,00	15.12.2010
242-	Zavod Hrastovec-Trate	863,37	15.12.2010
242-	VDC Črnomelj	611,43	8.12.2010
243-	Glasbena šola Črnomelj	78,31	15.12.2010
243-	OŠ MŠN Črnomelj	1.172,16	23.12.2010
244-	ZZZS	2.461,60	15.12.2010

	Zapadle obveznosti v letu 2010	29.106,58	
--	---------------------------------------	------------------	--

	Obveznosti	Znesek	Zapadlost
240-	Ministrstvo za javno upravo	52,56	9.2.2011
240-	Uprava RS za javna plačila	337,28	3.1. – 5.2.2011
241-	Občina Črnomelj	2.546,78	13.1.-4.1.2011
241-	Občina Metlika	2.713,81	9.1.-16.2.2011
241-	RTV Slovenija	7,15	5.1.2011
242-	Dom počitka Metlika	434,27	25.2.2011
242-	Center za socialno delo	7.489,04	15.1.-12.2.2011
242-	DUO Impoljca	4.415,46	1.1.-13.2.2011
242-	VDC Črnomelj	1.187,49	5.1.-3.2.2011
242-	DSO Črnomelj	3.596,72	8.1.-12.2.2011
242-	Zavod Hrastovec-Trate	1.756,23	12.1.-12.2.2011
243-	Glasbena šola Črnomelj	398,83	12.1.2011
243-	OŠ Semič	46.492,02	10.1.-18.1.2011
243-	OŠ Dolenjske Toplice	671,59	14.1.-13.2.2011
243-	OŠ MŠN Črnomelj	959,04	20.1.2011
243-	Otroški vrtec Metlika	2.360,47	6.1.-6.2.2011
243-	Razvojno inf. center Bela krajina	3.875,78	19.2.2011
243-	Splošna bolnišnica NM	128,03	7.1.2011
243-	Vrtec Pedenjped Novo mesto	689,74	6.1.-5.2.2011
243-	Vrtec Ciciban Novo mesto	93,89	15.1.- 11.2.2011
243-	Vrtec Otona Župančiča	1.520,96	5.1.-5.2.2011
243-	Knjižnica Črnomelj	3.715,08	5.1.2011
243-	Zdravstveni dom Črnomelj	207,35	4.2.- 20.2.2011
244-	ZZZS	2.461,60	15.1.2011
	Zapadle obveznosti v letu 2011	88.111,17	

Do 30. 6. 2011 so bile poravnane vse obveznosti.

7 Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev

V skladu z 38. členom zakona o javnih financah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2011, županja lahko s sklepom odloči o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi (AABB) v okviru področja proračunske porabe (AA) posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava). Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmesnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmesnega podkonta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta.

V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.

Prerazporeditve so bile na podlagi sklepov županje in občinskega sveta izvršene v okviru področja porabe posameznega neposrednega uporabnika proračuna po programski klasifikaciji (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) tako, da so se neporabljena sredstva na podlagi realizacije, prerazporedila na konte, kjer je realizacija preseгла planirane okvire. Sklepi županje so PRILOGA št. 2 tega poročila.

8 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2011 županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 7.000,00 €. Na dan 01.01.2011 je znašala višina proračunske rezerve **16.050,14 €**. Do 30.06.2010 je županja izdala en sklep o porabi proračunske rezerve, stanje je tako zmanjšano za 1.000 €.

9 Poročilo o razporeditvi splošne proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se del proračuna vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija in se uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

V proračunu 2011 je bilo teh sredstev 5.483,56 €. S sklepom županje št. 410-10/2010-39 z dne 28. 3. 2011 je bila rezervacija v višini 1.468,80 € razporejena za potrebe zagotovitve dodatnih sredstev za plačilo obveznosti iz postopka pridobitve uporabnega dovoljenja za kanalizacijo in ČN Krvavčji Vrh, 713,54 EUR za zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo prenesenih obveznosti iz 2010 za časopis Belokranjec in 237,75 EUR za dodatna sredstva za prenesene obveznosti iz 2010 za sofinanciranje programa Vaš kanal; s sklepom županje št. 410-10/2010-43 z dne 20. 4. 2011 smo razporedili 78,86 EUR za zagotovitev sredstev za plačilo zavarovalne premije za prenosnike članov OS in s sklepom št. 410-10/2010-47 z dne 19. 5. 2011 smo zagotovili dodatna sredstva v višini 174,25 EUR za zavarovalne premije za objekte. Preostanek rezervacije v višini 2.810,36 € je še nerazporejen. Sklepi o razporeditvi splošne proračunske rezervacije so PRILOGA št. 3 tega poročila.

10 Poročilo o izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V letu 2011 občina nima nobenih obveznosti iz naslova poroštev, zato ni prišlo do unovčenja le-teh in ni bilo potrebe po izstavitvi regresnih zahtevkov.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Na prvi naslednji seji Občinskega sveta Občine Semič se sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Semič v prvem polletju leta 2011.

Pripravila:
Mateja Kambič

Županja Občine Semič
Polona Kambič

PRILOGA ŠT. 1

Sklepi o odprtju novih podkontov

PRILOGA ŠT. 2

Sklepi o prerazporeditvah

PRILOGA ŠT. 3

Sklepi o porabi proračunske rezervacije