



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

Gradivo za 3. redno sejo občinskega sveta v decembru 2014 – k točki 8 dnevnega reda

---

Številka: 410-09/2014

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

## UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2015

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 2015 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?

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v letih 2014 – 2016, ki se nanašajo na obdobje do leta 2016. Izhodišča so nakazala novelirano stopnjo rasti cen za leto 2015 v višini 1,4%.

V preteklih letih je Ministrstvo za finance najkasneje v začetku oktobra predhodnega leta, za katerega se pripravlja proračun, vse občine z dopisom obvestilo tudi o zneskih primerne porabe, višine skupnih prihodkov iz dohodnine ter morebitnih zneskih finančne izravnave. Tokrat občine teh podatkov nismo prejele, temveč nas je ministrstvo z dopisom samo obvestilo, da je povprečnina za leto 2015, ki je v višini 525 € (v letu 2014 je bila 536 €) določena v 46. členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015, še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin (predlog Vlade RS je občutno znižanje povprečnine). O končni višini bomo občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Te informacije tako še vedno nimamo. Na osnovi povprečnine je določen osnovni prihodek občine – dohodnina. Iz tega naslova je Občina Semič v letu 2014 prejela prihodek v višini 2.705.763,00 EUR. Ker podatka za leto 2015 še nimamo, smo sami predvideli prihodek v višini 2.640.000 € (2,5% manj), vendar, glede na potek pogajanj, bi znal biti ta znesek še precej nižji (tudi še za preko 100.000 € manj).

Prihodek iz dohodnine je občinam namenjen za izvajanje osnovnih nalog, ki so občinam zakonsko dodeljene (skrb za predšolsko vzgojo; skrb za osnovnošolsko izobraževanje – dodatni programi, materialni stroški in investicije; socialo – skrb za socialno varstvo, socialno ogrožene, ostarele in invalide; javne službe – komunalne storitve; vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gozdne ceste; vzpodbujanje športnih in kulturnih dejavnosti; skrb za zaščito in reševanje; kulturna dediščina, ...). Poudarjamo pa, da se z zmanjšanjem prihodkov občinam naloge občin niso nič zmanjšale.

Vlada RS tudi napoveduje ukinitvev sredstev za investicije, ki so občinam namenjene po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. Kljub temu, da je Vlada RS s spremembo Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 zneske za leti 2014 in 2015 iz določenih 4% primerne porabe znižala na 2% primerne

porabe (za našo občino je to v letu 2014 pomenilo prihodek v višini 136.088 €; v letu 2013 pa 273.907 €) je za leto 2015 napovedala popolno ukinitvev teh sredstev.

Proračun za leto 2015 je tako v višini 3.777.000,00 €. V primerjavi s proračuni preteklih treh let (2012-2014) je najbolj opazna sprememba v višini proračuna, ki se za leto 2015 bistveno znižuje (glede na leto 2014 za dobra 2 mio €). V letih od 2012 do 2014 je naša občina namreč izvajala več investicij, sofinanciranih z evropskimi sredstvi in sredstvi RS (izgradnja vodovodne infrastrukture in kanalizacije ter ČN Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ureditev trškega središča v Semiču, rekonstrukcija Roške ceste, energetska sanacija OŠ in vrtca, izgradnja prizidka vrtca, ureditev parkirišč pri sv. Duhu in pri gasilskem domu v Semiču, izgradnja pločnika in JR na Vajdovi ulici, preplastitve cest,...). V letu 2015 pa smo primorani investicijsko dejavnost praktično ustaviti.

Finančna perspektiva 2007-2013, po kateri je naša občina počrpala precej evropskih sredstev, se je zaključila, razpisi po novi finančni perspektivi 2014 – 2020 pa še niso objavljeni, saj vsi razvojni programi s strani države še niti niso pripravljene oz. sprejeti.

V proračunu za leto 2015 smo tako glavnino prihodkov namenili za izvajanje osnovnih nalog občine. Kar zadeva investicij pa smo sredstva namenili le za najnujnejše, pri čemer gre največ sredstev za nadaljevanje in zaključek projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, v okviru katerega moramo še poplačati obveznosti iz naslova zadnje situacije in zadržanih zneskov izvajalcu kanalizacije in ČN Semič, izvajale pa se bodo tudi gradnje na vodovodni infrastrukturi (izvedba vrtine in črpališča Brezovica, povezovalnega cevovoda in vodohrana Brezovica ter v sklopu dodatnih projektov trasa ŽP Semič – VH Krč in trase Gradnik – Zabrezje – VH Hrib). Projekt izvajamo vse tri belokranjske občine, koordinator projekta je Občina Metlika. Skladno s pogodbo o sofinanciranju mora biti celoten projekt zaključen do konca leta 2015. V proračunu tako zanj namenimo 355.000 €, od katerih je 121.000 € nepovratnih sredstev, razliko pa mora zagotoviti občina iz lastnih virov.

Kljub zmanjšanju proračunskih sredstev se naloge občinske uprave ne zmanjšujejo, temveč bo obseg dela še večji, saj moramo intenzivno izvajati aktivnosti za pripravo novih projektov in investicijske dokumentacije ter iskanje primernih razpisov, po katerih bomo lahko tudi v prihodnje pridobivali nepovratna sredstva.

V tem uvodu velja še omeniti, da se je naša občina v oktobru 2014 dolgoročno zadolžila, in sicer smo za realizacijo investicij najeli kredit v višini 600.000 € z dobo odplačevanja 5 let. To pomeni odplačilo glavnice v višini 120.000 € letno.

#### Stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2014 bo:

1. kredit iz leta 2009: **7.333 EUR**, glavnico odplačujemo mesečno v višini 7.333 EUR. Zadnji obrok bo odplačan v januarju 2015.
2. kredit 2014: 600.000 EUR, glavnico odplačujemo na tri mesece v višini 30.000 €.

Zadolženost na prebivalca občine na dan 31.12.2014 bo 159,78 € (upoštevano št. prebivalcev 3.801; vir: SURS po stanju 1.7.2014).

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

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

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2013 – zaključni račun 2013
- rebalans 2014
- predlog prejemkov in izdatkov za leto 2015 s primerjavo z rebalansom proračuna 2014.

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 proračuna z vsemi aktualnimi proračunskimi dokumenti, in sicer:

1. Odluk 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:**

1. **Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2015 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.**
2. **Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 za prvo obravnavo.**
3. **Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2015 za prvo obravnavo**
4. **O predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2015 se opravi javna razprava.**

Pripravila:  
Mateja Kambič

Predlagateljica:  
Polona Kambič, županja