



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 21. redno sejo občinskega sveta v septembru 2017 – k točki 9 dnevnega reda

Številka: 410-10/2016-44

Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2017 – PRVA OBRAVNAVA

UVOD K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2017

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). 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 ter uskladili namensko porabo namenskih prihodkov (takse, najemnine za kom. infr.). 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.

Kar zadeva sprememb rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom so glavni poudarki sledeči:

- s strani Ministrstva za finance smo dne 4.7.2017 prejeli nove izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017. Spremenjena višina dohodnine in finančne izravnave je posledica novih izračunov zaradi višje povprečnine za leto 2017, ki je bila uveljavljena z novelo ZIPRS1718-A (prej je bila 530,00 €, nova je 533,50 €). Dohodnina je tako v višini 2.630.984 € in finančna izravnava v višini 63.200 €. Skupaj dohodnina in finančna izravnava znašata 2.694.184 €, kar je za 17.675 € več kot ob sprejemu proračuna.
- po izvedenem javnem naročilu za izbiro izvajalca del za ureditev komunalne infrastrukture v PSC Vrtača – 3. faza je vrednost celotne operacije precej nižja, kot je bila ocenjena vrednost (namesto 444.855 EUR sedaj 320.143 EUR). Operacijo smo v letu 2016 uspešno prijavi na javni razpis MGRT za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, vendar pogodbe o sofinanciranju operacije nato nismo podpisali, ker vemo, da kazalnikov rezultata, določenih po javnem razpisu in pogodbi o sofinanciranju, ne bomo dosegli, zaradi česar bi morali čez dve leti prejeta sredstva vrniti, vključno z zamudnimi obrestmi. Iz tega naslova tako ne bo realiziranih prihodkov v višini 268.432,00 EUR, ki smo jih z rebalansom proračuna izločili iz prihodkovne strani proračuna. Za investicijo namenjamo nepovratna in povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 ter lastna sredstva. Pred vložitvijo zahtevka mora biti investicija v NRP usklajena z dejansko vrednostjo.
- prav tako je nižja vrednost del za gradnjo povezovalne ceste pri OŠ v Semiču (ocenjena vrednost 300.000 EUR, sedaj 241.558 EUR). Za investicijo smo namenili nepovratna in povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 in z MGRT tudi že podpisali sofinancersko pogodbo. Pred vložitvijo zahtevka mora biti investicija v NRP usklajena z dejansko vrednostjo.
- v proračunu smo predvideli odkup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone (proti Vrtači), za kar smo predvideli tudi najem dolgoročnega kredita v višini 500.000 EUR. Glede na to, da bomo kredit morali najeti v letu 2018 za izvedbo aktivnosti v okviru projekta »Doživetje skrivnosti voda – Misterion«, katerega smo uspešno prijavi na razpis INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 (financiranje in zalaganje sredstev za obnovo muzejske hiše in ureditev prirodoslovne zbirke), se ni smiselno zadolževati že v letu 2017. V letu 2017 tako za nakup dela zemljišč namenjamo lastna sredstva v višini 150.000 EUR,

- v sprejetem proračunu smo predvideli da bo v letu 2017 za projekt »Doživetje skrivnosti voda – Misterion« potrebno nameniti 200.000 EUR (kot predvideno v prijavi na javni razpis). Glede na spremenjeni terminski plan izvedbe projekta, ko je bil začetek projekta premaknjen na 1.7.2017, predvidevamo, da bo v letu 2017 realizacije na projektu do 50.000 EUR (izvedba idejne zasnove stalne razstave »Narava Bele krajine«, začetek gradbenih del na obnovi muzejske hiše).

Glede na navedeno je rebalans proračuna za 860.000 EUR nižji, kot je bil sprejeti proračun in je v višini 4.455.000 EUR.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov rebalansa proračuna za leto 2017 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 premoženje občine**

V predlogu splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2017 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2016 – zaključni račun 2016
- sprejeti proračun 2017
- predlog rebalansa proračuna za leto 2017 s primerjavo s sprejetim proračunom 2017.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2017 do leta 2020 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.

Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2017, bomo oddali zahteve za črpanje sredstev (nepovratnih in povratnih) po 23. členu ZFO-1 (rok je do 3.11.2017), 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 2017 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.
2. Potrdi se kadrovski načrt rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2017.
3. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017.

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 2017, 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 2017 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga pošlje v objavo v Uradni list RS.

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja