



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE SEMIČ
V PRVEM POLLETJU LETA 2016**

Številka: 410-12/2015-56
Datum: 15. 7. 2016

KAZALO VSEBINE

1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, VEČJIH ODPANJIH.....	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
1.2. 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	8
8 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	9
9 POROČILO O RAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	9
10 POROČILO O IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....	9

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednje

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2016

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

1.1 PRIHODKI:

Skupaj so prihodki do konca junija 2016 dosegli 46,1% planiranih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2016. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni prihodki, ki so bili doseženi skladno s planiranim. Predstavljajo 75 % vseh prihodkov. Nedavčni prihodki so dosegli realizacijo 52,7%, kapitalski prihodki 38,9%, transferni prihodki pa 22,8%, med tem ko so bile donacije realizirane le minimalno (5,0%).

1.1.1 Davčni prihodki:

Skupaj so davčni prihodki dosegli 50,3% celoletnega plana. Nastajajo neodvisno od nas, zato so pri nekaterih kontih odstopanja, ki jih nismo mogli predvideti. Dohodnina je realizirana v 100% predvidenega polletnega plana, davki na premoženje so polletni plan presegli za 1%, pri čemer je realizacija plan najbolj presegla pri davkih na promet nepremičnin in finančno premoženje (realizacija dosegla 71,6% celoletnega plana). Davki na dediščine in darila so dosegli le 26,8% celoletnega plana.

1.1.2 Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so bili na ravni planiranih, saj so dosegli 52,7 % celoletnega plana. Prihodki od premoženja so bili realizirani 41,8%, pri čemer so bili prihodki iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za 11,4% nižji, kot smo jih predvideli v proračunu. Med prihodki od premoženja v planu sicer 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 22,8%, razliko pričakujemo v 2. polovici leta. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so presegli polletni plan (realizacija 74,6%). Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov so za 25,1% presegli celoletni plan, prihodki iz naslova glob in drugih kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) pa so polletni plan presegli za 28,4%.

1.1.3 Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki so dosegli 38,9% realizacijo glede na sprejeti proračun 2016.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev:** realizacije še ni bilo.
- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:** prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani 24,3%, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pa v višini 47,8% plana. Še večja realizacija se pričakuje v 2. polovici leta, ko bomo v odkup ponudili tudi zemljišča v PSC Vrtača (ki jih mora predhodno od sedanjih lastnikov odkupiti občina).

1.1.4 Prejete donacije:

Prihodek iz naslova donacij je bil v prvi polovici leta minimalen.

1.1.5 Transferni prihodki:

Transferni prihodki so dosegli 22,8% sprejetega proračuna, kar pomeni, da so bili precej nižji od predvidenega. Finančna izravnava je polletni plan dosegla v višini 100%, prihodek iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave MIR je celoletni plan presegel za 11,6%, požarna taksa je dosegla le 40,8% celoletnega plana, med tem ko ostalih prihodkov še ni bilo in bo realizacija v drugi polovici leta. S prijavo na razpis Fundacije za šport nismo bili uspešni, zato prihodka iz tega naslova ne bo. V proračunu smo predvideli tudi izvedbo investicij v naseljih, kjer živi romsko prebivalstvo, ki bi jih prijavi na razpis v okviru skupnega regionalnega projekta "Socializacija in integracija Romov" (v okviru RRP 2014-2020 - Regionalni razvojni program, področje "Človeški viri in blaginja"), vendar razpisa v letu 2016 ni pričakovati, zato tudi ne bo prihodkov iz tega naslova.

1.2. ODHODKI

Odhodki so dosegli 35,5 % plana. Večina v proračunu predvidenih investicij je v izvajanju in bo realiziranih v drugi polovici leta. 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 2016 je realizacija do 30. 6. 2016 dosegla 46,3% plana, od česar je bilo največ porabe za stroške sejnin občinskega sveta (54,0% realizirano) in odborov ter komisij (60% realizirano). Političnim strankam je bilo nakazanih nekaj več kot polovica sredstev, ki je predvidena za leto 2016. Stroški objav so dosegli 34,0% plana. Stroški za občinski praznik ter plakete in priznanja občine bodo realizirani v jesenskem času; sredstva za društva pa so bila v prvi polovici leta razdeljena v deležu 56,7%.

1.2.2 Nadzorni odbor:

Realizacija je v prvem polletju dosegla le 19,6% plana, od česar so bili odhodki za sejnine realizirani v deležu 52,7%. Porabe na materialnih stroških nadzornega odbora še ni bilo. Notranja revizija proračuna za leto 2015 s strani zunanje revizijske hiše je bila izvedena v mesecu juniju, tako da bo plačilo izvedeno v drugi polovici leta.

1.2.3 Župan:

Realizacija v prvem polletju je dosegla 45,2% plana. Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana je doseglo 51,0% planiranega v proračunu in je skladno z dejansko opravljenim delom podžupana. Materialni stroški so glede na dejanske potrebe dosegli 11,4% plana. Porabljena sredstva za pomoč raznim organizacijam pa so dosegla že 98,0% celoletnega plana.

1.2.4 Občinska uprava:

Skupaj je proračunski uporabnik občinska uprava dosegel 35,2% veljavnega proračuna, tekoče se odvijajo odhodki, ki so nujno potrebni za delovanje občine, prav tako investicije ki so se začele v prvi polovici leta, večja realizacija pa bo v drugi polovici leta.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Realizacija je dosegla 76,8% planiranih sredstev za to področje, največji prispevek k realizaciji na tem področju ima odhodek negativnih obresti, ki je dosegel celoletni plan v deležu 92,7%.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Na tem področju ni bilo predvidenih odhodkov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija je bila dosežena 52,6%. Večina so odhodki na ravni predvidenih, odhodki iz naslova sodnih stroškov in storitev odvetnikov so bili realizirani v višini 70,0%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za delovanje občinske uprave (plače, materialni stroški, investicije za delo v upravi, ...) so dosegla 43,2 % letnega plana in potekajo v skladu s planom. Zaradi dolgotrajnejše bojniške odsotnosti in skrajšanega delovnega časa ene zaposlene so bili odhodki za plače realizirani v deležu 43,2%; materialni stroški pa so dosegli 47,0% letne realizacije. Nekateri podkonti so dosegli že polno realizacijo. Zaradi nemotenega izvrševanja proračuna je bilo potrebno v okviru nekaterih proračunskih postavk s prerazporeditvijo zagotoviti manjkajoča sredstva.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje porabe je doseglo 78,9% realizacijo proračuna leta 2016, saj je že bil realiziran sofinancerski delež za nakup gasilskega vozila GVV-1 za PGD Črešnjevce, prav tako so bila že nakazana sredstva za pomoč gasilskim društvom, in sicer za Gasilsko zvezo Semič za obeležitev 20. obletnice obstoja (izdaja biltena, slavnostna prireditve). Ekipa prve pomoči CZ se v letu 2016 ni udeležila regijskega preverjanja, smo pa za njene potrebe nabavili zajemalna nosila. Prav tako je bil že nabavljen defibrilator za PGD Gradnik.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V prvi polovici leta na tem področju porabe ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Na tem področju v letu 2016 ni bilo predvidenih odhodkov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe je doseglo le 2,3% realizacijo proračuna glede na trenutne potrebe, ker bo večina postavk realiziranih v drugi polovici leta (subvencije za kmetijstvo – po javnem razpisu, vzdrževanje gozdnih cest), prav tako bo v drugi polovici leta izvedena izgradnja gozdne ceste Vavpčke Trave - Škrilj.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

V prvi polovici leta na tem področju porabe še ni bilo, bo pa v 2. polovici leta. Gre za stroške energetskega knjigovodstva, ki ga moramo voditi občine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe je doseglo 33,9% realizacijo veljavnega proračuna oz. 39,2% sprejetega proračuna. Tekoči del tega področja se izvaja nemoteno, investicijski del pa bo v večjem obsegu realiziran v drugi polovici leta, ko bodo končana investicijska dela na predvidenih projektih. Za zimsko službo je bilo potrebno zagotoviti nekoliko nižja sredstva, kot je bilo predvideno. Za javno razsvetljava je bilo porabljenih že 73,4% predvidenih sredstev, kar pomeni, da je bilo z rebalansom proračuna potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe je doseglo 23,7% plana leta 2016 in se odvija v skladu z zahtevki. Subvencije obrestne mere bodo realizirane v drugi polovici leta, prav tako tudi subvencije za pripravo vlog na razpise in pa sofinanciranje inovativnosti v podjetništvu. V drugi polovici leta bodo tudi realizirana plačila za izvedene aktivnosti pri skupnih regionalnih projektih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je doseglo le 8,3% plana. Tekoča realizacija poteka po planu, večina postavk, ki so vezane na investicije, pa bodo realizirane v drugi polovici leta. Razpisa za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav in hišnih kanalizacijskih priključkov sta bila objavljena, realizacija pa bo sledila do konca leta. Sredstva za Cerod II, v okviru katerih smo zagotavljali delež naše občine pri izgradnji MBO, so realizirana v občutno manjši višini od predvidene, saj se zaradi dolgotrajnih usklajevanj med občinami izgradnja v letu 2016 še ni pričela in tudi ni pričakovati, da bi se; iz tega razloga smo z rebalansom proračuna večino sredstev prerazporedili za druge namene.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe je doseglo 22,1% veljavnega proračuna. Tekoča poraba poteka po planu, investicijski del pa bo realiziran v drugi polovici leta. Pri investiciji »Komunalna infrastruktura v ulici Pot k Lebici – 2. faza« je vrednost po izveden postopku za izbiro izvajalca občutno nižja glede na ocenjeno vrednost. V proračunu smo predvideli tudi izvedbo investicij v naseljih, kjer živi romsko prebivalstvo, ki bi jih prijavili na razpis v okviru skupnega regionalnega projekta "Socializacija in integracija Romov" (v okviru RRP 2014-2020 - Regionalni razvojni program, področje "Človeški viri in blaginja"), vendar razpisa v letu 2016 ni pričakovati, zato tudi ne bo realizacije iz tega naslova. Ostale investicije so večinoma že v teku. Nakup zemljišč je bil realiziran 68,1%, kjer je zajet že tudi nakup enega zemljišča v poslovni coni. Razpis za reševanje stanovanjskega problema za mlade družine je objavljen, sredstva bodo dodeljena v drugi polovici leta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 37,0% plana, pri čemer še ni bila realizirana investicija v ZP Semič (obnova zobne ambulante). Za zavarovanje brezposelnih oseb in za posmrtnine so porabljena sredstva v okviru potreb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe je doseglo 30,5% veljavnega proračuna. Pomoč društvom se bo izvedla v drugi polovici leta, prav tako tudi sofinanciranje medijev, obnove fasad in investicije v športne objekte. Nakazilo javnemu zavodu in knjižnici poteka po zahtevkih.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe je doseglo 52,1% plana. Manjša realizacija je na investicijskem delu tega področja, kar bo realizirano v drugi polovici leta. Tekoči del se odvija skladno z zahtevki.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 48,7% plana. Nekatere postavke so presegle plan za prvo polovico leta, predvsem regresiranje oskrbe v domovih, za kar smo v rebalansu proračuna že zagotovili dodatna sredstva. Realizacija je skladna z dejanskimi potrebami. Tekoči del sicer poteka nemoteno.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe je doseglo 47,9% realizacijo in poteka v predvidenem okvirju. Obveznosti do banke poravnavamo tekoče.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Realizacije pri porabi proračunske rezerve še ni bilo. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa so bila 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 dolgoročnega kredita, ki smo ga najeli v letu 2014.

2 Poročilo o zadolževanju

V sprejetem proračunu letu 2016 nismo predvideli novega dolgoročnega zadolževanja. Obveznosti po obstoječem dolgoročnim kreditom, ki smo ga najeli v letu 2014, plačujemo redno v skladu z amortizacijskim načrtom.

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. V juliju smo že pripravili rebalans proračuna.

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

Po sprejemu proračuna za leto 2016 smo odprli en nov podkonto na odhodkovni strani, in sicer:

- podkonto št. 40030201/1070 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.

Sklep o odprtju novega podkonta in prerazporeditve sredstev je priloga temu poročilu.

5 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Večino namenskih prihodkov, kot so donacije, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja, požarna taksa, okoljske dajatve zaradi onesnaževanja tal in vode, najemnine za komunalno infrastrukturo, smo namensko porabili že v letu 2015. V proračun 2016 smo prenesli del okoljske dajatve zaradi onesnaževanja vode, ki jo v letu 2016 namenjamo za investicije na komunalni infrastrukturi. V proračun leta 2016 pa smo prenesli tudi del namenskega prihodka iz naslova koncesije za posekan les. Sredstva bomo porabili za sanacijo gozdnih cest.

6 Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2015 znižale za 75,76 % in so na dan 31.12.2015 znašale 61.032 EUR oziroma za 190.776 EUR manj kot leto poprej. Del odprtih obveznosti (5.224 EUR) je predstavljala obveznost za izplačilo preostanka subvencij obrestne mere za najete kredite v malem gospodarstvu (obresti za december 2015, ki so zapadle v plačilo v januarju 2016). Preostanek obveznosti v višini 55.808 EUR so obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2015, zaračunane v letu 2016 in zapadlostjo v 2016.

Učitelj	Zahtevani obvezni prispevek	Vsa oddeljena plačila
AMIS D.O.O.		285,76
AVTOMOBIL D.O.O.	121,72	711,78
BUTALA JOŽE S.P.	-	363,56
CGP D.D.	-	10.198,70
COMLAND D.O.O.	-	146,14
DOLENJSKI LIST NOVO MESTO	-	122,00
ELEKTRO ENERGIJA	-	6.959,50
ELSTAB D.O.O.	1.962,34	1.962,34
FRANKO JOŽE S.P.	120,52	120,52
GEOS INŽENIRING	-	288,23
INŠTITUT ZA LOK. SAM.	-	213,42
IUS SOFTWARE	-	107,26
JP KOMUNALA ČRNOMELJ	-	11.379,68
URADNI LIST RS	-	410,03
JEKLOSTIL D.O.O.	377,92	377,92
KAIVA D.O.O.	376,82	376,82
KOMUNALA METLIKA	-	2.139,21
LINDSTROM D.O.O.	-	102,06
MARS VENUS	-	203,74
MEDIC SISTEMI	-	1.297,20
MIDS D.O.O.	-	183,00
MPOV D.O.O.	-	9.180,52
MUJKIČ HARKO S.P.	-	1.620,60
PETROL	-	461,46
PLUT DENIS	1.833,97	1.833,97
PMM D.O.O.	120,29	154,39
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	-	1.186,73
POŽEK FRANCI S.P.	244,07	244,07
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.	-	472,88
RADIO KRKA D.O.O.	-	244,00
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO	-	1.986,14
REALIS D.O.O.	-	289,75
RENOVA D.O.O. NOVO MESTO	-	329,40
SEPTIMA D.O.O.	-	330,82
SI.MOBIL D.O.O.	-	117,00
ŠKERLJ, BOBNAR, KOLBEZEN	-	671,97
ŠTUKELJ ANTON S.P.	-	290,00
TELEDAT D.O.O.	-	120,78
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	-	212,63
TELEVIZIJA NOVO MESTO D.O.O.	-	244,00
TERCA D.O.O.	-	781,19
TERCA - REZERVNI SKLAD	-	183,22
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.	-	1.457,45
ZARJA D.O.O.	-	290,12
OSTALI MANJŠI RAČUNI	65,93	379,68
SKUPAJ	5.223,58	61.031,63

Do 30. 6. 2016 so bile poravnane vse obveznosti.

6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta (šole, vrtci, domovi za starejše in onemogle, idr), predvsem iz naslova prispevka občine za oskrbnine v domovih, prispevkov za otroško varstvo ter prispevkov za plače in materialne stroške po pogodbah.

V tej skupini so izkazane tudi obveznosti do drugih občin; do Občine Črnomelj obveznost iz naslova refundacijskih zahtevkov za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva v višini 2.422 EUR, do Mestne občine Novo mesto in Občine Metlika v višini 5.963 EUR (od tega zadržki 2.965 EUR).

Na dan 31.12.2015 smo izkazovali obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **96.105,77** EUR, in sicer:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2015	Vse odpre obveznosti
Belokranjski muzej Metlika	-	144,64
CSD Črnomelj	-	8.304,58
Dom starejših občanov Črnomelj	-	5.994,51
Dom starejših občanov Metlika	-	3.172,10
Dom upokoјencev in oskrbovancev Impoljca	-	1.670,70
Glasbena šola Črnomelj	-	484,98
Kulturni center Semič	-	9.426,06
Mestna občina Ljubijana	-	804,46
Mestna občina Novo mesto	1.357,24	4.355,67
Ministrstvo za javno upravo	-	188,64
Občina Črnomelj	-	2.421,67
Občina Metlika	1.607,40	1.607,40
Osnovna šola Dolenjske Toplice	-	970,12
Osnovna šola Miren	-	405,20
OŠ Semič	4.806,11	44.210,29
OŠ MŠN Črnomelj	-	552,10
Otroški vrtec Metlika	-	1.602,82
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS	-	3.040,70
Socialno varstveni zavod Hrastovec	-	1.703,08
Uprava RS za javna plačila	-	46,22
VDC Črnomelj	-	1.003,07
Vrtec Ciciban Novo mesto	-	1.117,98
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	-	2.586,36
Vrtec Pedenjped Novo mesto	-	218,32
Zdravstveni dom Črnomelj	-	74,10
SKUPAJ	7.770,75	96.105,77

Do 30. 6. 2016 so bile poravnane vse obveznosti.

7 Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev

V skladu z 38. členom zakona o javnih finančah in 5. členom Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2016 lahko županja 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 osem mestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osem mestnega podkonta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta. Ne glede na to omejitev je županja pooblaščen za prerazporejanje pravic porabe med posameznimi osem mestnimi podkonti v višini ±5.000,00 EUR. Prav tako je županja pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10% posameznega področja.

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

Prerazporeditve so bile na podlagi sklepov županje izvršene v okviru področja porabe posameznega neposrednega uporabnika proračuna po programski klasifikaciji (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava) tako, da so se neporabljeni sredstva na podlagi realizacije, prerazporedila na konte, kjer je realizacija presegla 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 2016 županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 3.600,00 €. Na dan 1. 1. 2016 je znašala višina proračunske rezerve **41.309,01 EUR**. Do 30. 6. 2016 ni bil izdan noben sklep o porabi proračunske rezerve, tako je stanje ostalo nespremenjeno

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 2016 je bilo teh sredstev 5.497,33 €. S tremi sklepi županje je bilo porabljenih 2.063,00 €, kar pomeni, da je ostalo neporabljenih še 3.434,33 €.

Namen je razviden iz priloženih sklepov, ki so PRILOGA št. 3 tega poročila.

10 Poročilo o izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V letu 2016 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 2016.

Pripravila:
Mateja Kambič



Županja Občine Semič
Polona Kambič

PRILOGA ŠT. 1

Sklepi o odprtju novih podkontov



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O ODPRTJU NOVEGA PODKONTA IN O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru proračunske postavke 1070 – Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi se odpre nov podkonto št. 40030201 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, in sicer v višini 1.330,00 EUR. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev znotraj iste proračunske postavke, 1070, s podkonta št. 40000001 – Osnovne plače- uprava.

Obrazložitev odprtja novega podkonta:

Pet zaposlenih je v mesecu juniju in tudi že pretekle mesece opravljalo povečan obseg dela zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti ene zaposlene, v maju pa je dolgotrajnejšo bolniško odsotnost nastopila še ena zaposlena. Njuno delo je bilo prerazporejeno na ostale zaposlene. Na osnovi 6. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) lahko uporabniki proračuna za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog do 31. decembra 2016 porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (ta določa: »Uporabniki proračuna lahko v primerih, ko to določa ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena tega zakona, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte«).

Na novo odprti podkonto št. 40030201/1070 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se prerazporedi 1.330,00 EUR iz podkonta, št. 40000001/1070 – Osnovne plače – uprava. Navedeni podkonto se tako zmanjša iz 187.000,00 EUR na 185.635,00 ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 187.000,00 EUR) za 0,73%.

101 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Poveča se podkonto št. 40293801/1020 – Prejemki zunanjih sodelavcev – občinski svet za 60,00 EUR (iz 2.500,00 EUR na 2.560,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 2.500 EUR) za 2,4%.


Zmanjša se podkonto št. 40290501/1020 – Sejnine udeležencem odborov – občinski svet za 60,00 EUR (iz 7.000 EUR na 6.940,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 7.000 EUR) za 0,86%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za sejnine komisij, ki jih je imenoval občinski svet, za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-47
Datum: 4. 7. 2016




Polona Kambič, županja

PRILOGA ŠT. 2

Sklepi o prerazporeditvah



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O ODPRTJU NOVEGA PODKONTA IN O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru proračunske postavke 1070 – Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi se odpre nov podkonto št. 40030201 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, in sicer v višini 1.330,00 EUR. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev znotraj iste proračunske postavke, 1070, s podkonta št. 40000001 – Osnovne plače- uprava.

Obrazložitev odprtja novega podkonta:

Pet zaposlenih je v mesecu juniju in tudi že pretekle mesece opravljalo povečan obseg dela zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti ene zaposlene, v maju pa je dolgotrajnejšo bolniško odsotnost nastopila še ena zaposlena. Njuno delo je bilo prerazporejeno na ostale zaposlene. Na osnovi 6. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) lahko uporabniki proračuna za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog do 31. decembra 2016 porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (ta določa: »Uporabniki proračuna lahko v primerih, ko to določa ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena tega zakona, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte«).

Na novo odprti podkonto št. 40030201/1070 – Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se prerazporedi 1.330,00 EUR iz podkonta, št. 40000001/1070 – Osnovne plače – uprava. Navedeni podkonto se tako zmanjša iz 187.000,00 EUR na 185.635,00 ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 187.000,00 EUR) za 0,73%.

101 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

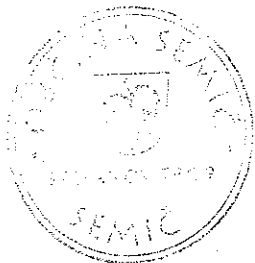
Poveča se podkonto št. 40293801/1020 – Prejemki zunanjih sodelavcev – občinski svet za 60,00 EUR (iz 2.500,00 EUR na 2.560,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 2.500 EUR) za 2,4%.


Zmanjša se podkonto št. 40290501/1020 – Sejnine udeležencem odborov – občinski svet za 60,00 EUR (iz 7.000 EUR na 6.940,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 7.000 EUR) za 0,86%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za sejnine komisij, ki jih je imenoval občinski svet, za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-47
Datum: 4. 7. 2016




Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Poveča se podkonto št. 42040187/4180 – Novogradnje – Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine za 1.735,00 EUR (iz 6.800,00 EUR na 8.535,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 6.800 EUR) za 25,51%.

Zmanjša se podkonto št. 42040148/4180 – Novogradnje – zamenjava hidrantov za 1.735,00 EUR (iz 4.000 EUR na 2.265,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 4.000 EUR) za 43,38%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za zaključek projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« (stroški koordinatorskega projekta, stroški nadzora), za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-39

Datum: 25. 5. 2016



Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Poveča se podkonto št. 42029901/4050 – Nakup druge opreme in napeljav – nakup opreme za civilno zaščito za 200,00 EUR (iz 3.000,00 EUR na 3.200,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 3.000 EUR) za 6,67%.

Zmanjša se podkonto št. 40299905/2170 – Drugi operativni odhodki – civilna zaščita za 200,00 EUR (iz 5.000 EUR na 4.800,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 5.000 EUR) za 4,0%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za nakup opreme za potrebe civilne zaščite občine (defibrilator z omarico za PGD Gradnik in zajemalnih nosil z opremo za ekipo PP), za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-37

Datum: 4. 5. 2016

Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST


Poveča se podkonto št. 40250101/2310 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov za 4.000,00 EUR (iz 3.500,00 EUR na 7.500,00 EUR).

Zmanjša se podkonto št. 42050002/4210 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – občinskih stanovanj za 4.000,00 EUR (iz 17.000 EUR na 13.000,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 17.000 EUR) za 23,53%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj. Pri določenih delih, ki so bila predvidena kot investicijska dela, gre za tekoče vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-34
Datum: 4. 4. 2016


Polona Kambič, županja

PRILOGA ŠT. 3

Sklepi o porabi proračunske rezervacije



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 500,00 EUR (iz 5.497,33 EUR na 4.997,33 EUR) razporedi na podkonto št. 40251501/2150 – Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme (iz 500,00 EUR na 1.000,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme (tudi fotokopirni stroj - tiskalnik), za kar se je zaradi okvare fotokopirnega stroja že izkazala večja potreba, kot smo predvideli v proračunu za leto 2016.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 1.000,00 EUR (iz 4.997,33 EUR na 3.997,33 EUR) razporedi na podkonto št. 42050101/4100 – Obnove – javne razsvetljave Semiča (iz 12.000,00 EUR na 13.000,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za obnovo javne razsvetljave (zamenjava starih svetilk z bolj varčnimi) v delu Semiča, za kar smo v proračunu za leto 2016 predvideli premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-26

Datum: 18. 2. 2016

Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 9/16) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2016

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO KOMUNALNA DEJAVNOST

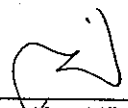
Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 563,00 EUR (iz 3.997,33 EUR na 3.434,33 EUR) razporedi na podkonto št. 42040117/4200 – Novogradnje – Komunalna infrastruktura v območju ZN PSC Vrtača – 2. faza (iz 2.000,00 EUR na 2.563,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve sredstev za naročilo izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, CBA) in izdelava popolne vloge za prijavo Občine Semič na razpis MGRT za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, za projekt »Komunalna infrastruktura v PSC Vrtača – 3. faza«, česar v sprejetem proračunu za leto 2016 nismo predvideli.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-12/2015-55
Datum: 8. 7. 2016




Polona Kambič, županja