



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 24. redno sejo občinskega sveta v februarju 2018 – k točki 7 dnevnega reda

Številka: 410-09/2017-20

**Obrazložitev in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2018 – DRUGA
OBRAVNAVA**

ZADEVA:	Proračun občine Semič za leto 2018
NAMEN:	Obrazložitev in sprejem predloga Odloka o proračunu za leto 2018 – druga obravnava
PRAVNA PODLAGA:	29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 29. člen 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, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819), 4. člen Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17), ter 14. in 91. člen Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16)
PREDLAGATELJICA:	Polona Kambič, županja
GRADIVO PRIPRAVILA:	Mateja Kambič – Direktorica občinske uprave
POROČEVALKA:	Mateja Kambič – Direktorica občinske uprave
PREDLOG SKLEPA:	<ol style="list-style-type: none">Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2018 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga objavi v Uradnem listu RS.Potrdi se kadrovski načrt proračuna Občine Semič za leto 2018.Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018.

UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2018

Predlog proračuna za leto 2018 za drugo obravnavo je za 200.000 EUR nižji, kot je bil predlog v prvi obravnavi. V predlogu proračuna za prvo obravnavo smo v letu 2018 predvideli začetek izgradnje kanalizacije Vavpča vas – Sadinja vas – Trata v višini 300.000 EUR, za kar naj bi pridobili sredstva iz Kohezijskega sklada EU na osnovi Dogovora za razvoj regij. V Povabilu razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije, posredovanem s strani MGRT, je pod prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor - Specifični cilj 1 Gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo, kot pogoj navedeno sledeče: *"potrebno je upoštevanje vodilnih načel OP 20142020 ter meril in pogojev Odbora za spremljanje, pri čemer je ključno: velikost aglomeracije: obremenitev nad 2.000 populacijskih enot v primeru, da kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo ne dosega odvajanja in čiščenja najmanj 98 % obremenitve aglomeracije, vendar ob upoštevanju, da 2 % v absolutni vrednosti ne presega 2000 populacijskih enot (to pomeni, da fizično manjka javna infrastruktura - cevovodi) ali v primeru, da aglomeracija nima čistilne naprave ali čiščenje ni skladno s predpisi. Aglomeracije pod 2000 populacijskih enot ne morejo biti predmet sofinanciranja. Hišni priključki niso javna infrastruktura."* Navedeno pomeni, da bi bila Občina Semič upravičena do sredstev, v kolikor bi v investicijo zajela celotno aglomeracijo Semiča (št. 5926 – imenovana Vrtača pri Semiču), po sedaj veljavnem operativnem planu. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 5.700.000 €, kar pomeni, da bi občina morala iz lastnih sredstev zagotoviti 4.879.631 EUR, kar pa v predvidenem izvedbenem načrtu 2019 – 2021 ni možno. Navedena investicija bo tako izvedena, po fazah, v skladu z razpoložljivimi viri. To investicijo, ki je bila na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna v enaki višini, smo tako umaknili iz proračuna za leto 2018.

V predlogu proračuna za drugo obravnavo pa smo dodatno predvideli prihodke iz naslova prodaje ene izmed treh parcel v poslovni coni Vrtača, ki so sedaj sicer še v postopku pridobivanja. V odkup nameravamo sicer ponuditi vse tri, vendar načrtujemo, da bomo prodali vsaj eno, za kar je tudi že izražen interes. Predviden je prihodek v višini 60.000 EUR, ker pa gre za nakup zemljišč za podjetja pod ugodnimi pogoji, je potrebno upoštevati 25% nižji prihodek, ki se na odhodkovni strani knjiži kot državna pomoč.

Sprememba glede na prvo obravnavo je tudi stanje sredstev na računu na dan 31.12.2017, ki je bilo nižje, kot smo predvideli (predvideli 527.000 EUR, dejansko 460.288,80 EUR), saj sta bila priliva s strani Elektro Novo mesto, ki je odkupilo trafo postaji na Gričicah in pa s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za nakup gozda, v naš proračun nakazana šele v začetku leta 2018. To pa pomeni, da smo za te zneske zvišali prihodkovno stran proračuna (in letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem). V primerjavi s prvo obravnavo proračuna smo nekoliko zvišali tudi nekatere druge postavke na prihodkovni strani, upoštevaje doseženo realizacijo v letu 2018. Za drugo obravnavo proračuna smo tako razpolagali s 100.000 EUR več. Ta dodatna sredstva smo namenili za preplastitev najnujnejših odsekov cest (kar je bilo tudi najbolj izpostavljeno na zborih občanov), za izgradnjo javne razsvetljave v Vavpči vasi od Kulturnega centra do kapelice v Vavpči vasi (dolžina cca. 350 m, 11 svetilk), za obnovo ostrejša objekta na Cerovcu (bivša trgovina), glede na pobude na zborih občanov pa smo nekoliko povišali tudi sredstva za obnovo sakralne kulturne dediščine. Poleg tega smo upoštevali tudi nekaj ostalih predlogov in pripomb, podanih na seji občinskega sveta in zborih občanov.

Predlog proračuna je bil v javni obravnavi v času od 18. 12. 2017 do 10. 1. 2018. Širši javnosti je bil predstavljen na zborih občanov, ki so se po vaških središčih odvijali v obdobju od 27.12.2017 do 8.1.2018, objavljen pa je bil tudi na spletni strani občine. Pripombe in predlogi so bili tako večinoma podani na zborih občanov, prejeli pa smo tudi dve pisni pripombi/predloga.

Obrazložitve predloga proračuna za leto 2018 za drugo obravnavo so tako kot za prvo podane v obliki računalniškega izpisa, ki ga omogoča poseben program, v katerem le-te pripravljamo. Zaradi lažjega spremljanja smo v obrazložitvah vse trimestrne 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 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. 1a in 1b.

V skladu z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) je potrebno v obrazložitvah predloga proračuna za drugo obravnavo obrazložiti tudi vse upoštevane in zavržene 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:

- v predlogu proračuna predvidena sredstva za pokritje balinišča v Semiču se preusmerijo v naslednje investicije oz. eno izmed njih: izgradnja javne razsvetljave Kulturni center – Vavpča vas, izboljšanje oziroma zagotavljanje funkcionalnosti na novo pridobljenih zemljišč v PSC Vrtača, izgradnji mrliške vežice na Gradniku – *pripomba je bila delno upoštevana. Sredstva za pokritje balinišča so v proračunu ostala, iz drugih virov pa je predvidena izgradnja prve faze JR v Vavpči vasi (od Kulturnega centra do kapelice v Vavpči vas); komunalno opremljanje zemljišč v PSC se bo nadaljevalo predvidoma v naslednjem letu, trenutno nujnih potreb ni; za izgradnjo mrliške vežice na Gradniku pa sredstev v proračunu 2018 ni možno zagotoviti (ocenjena vrednost cca. 103.000 EUR);*
- v predlogu proračuna predvidena sredstva za nadkritje balinišča se preusmerijo za izgradnjo JR v Vavpči vasi in za ureditev kuhinje v vrtcu - *pripomba je delno upoštevana, kot navedeno v predhodni alineji. Ureditev kuhinje v vrtcu bo sledila v prihodnjem obdobju (s strani šole tudi ni bila izpostavljena kot nujna investicija v letu 2018);*
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za ureditev izboljšanje vozniških pogojev na Roški cesti pod Šavarjem – *pripomba upoštevana, urejeno bo v okviru vzdrževanja cest;*
- zaradi slabega stanja javnih poti po vaseh bi bilo potrebno v vsakoletnem proračunu zagotoviti določena sredstva za obnovo ceste v vsaj eni vasi – *pripomba je upoštevana; glede na razpoložljiva sredstva, ki jih je bilo za ta namen možno zagotoviti, smo v proračun umestili sredstva za preplastitev ceste na Potokih – dokončanje odseka, ki je bil v 1. fazi preplaščen pred nekaj leti (dolžina cca. 500 m);*
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za asfaltiranje dela makadamske ceste iz smeri Stranske vasi proti Vražjemu kamnu – *pripomba ni bila upoštevana, saj ni razpoložljivih sredstev;*
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za izdelavo idejne zasnove širitve omrežja DOLB v Semiču – *pripomba je upoštevana.*

2. Pripombe iz javnih obravnav proračuna:

- zagotoviti sredstva za obnovo oz. zamenjavo obstoječih didaktičnih pripomočkov na učni poti Divji potok – *pripomba je upoštevana;*
- zagotoviti sredstva za obnovo ostrešja na stavbi bivše trgovine na Cerovcu, ker je v zelo slabem stanju – *pripomba je upoštevana, zagotovljenih je 10.000 EUR;*
- odkupiti objekt s pripadajočimi zemljišči ob gasilskem domu v Rožnem Dolu (vrednost cca. 10.000 EUR) – *pripomba je upoštevana (pred leti je občina prodala objekt šole v Rožnem Dolu in se zavezala, da bo sredstva "vrnila" kraju. Ta zemljišča bodo kot rezerva namenjena za izgradnjo mrliške vežice v Rožnem Dolu, kjer še potekajo dogovori glede same lokacije mrliške vežice, oz. za druge potrebe tega dela občine);*
- preplastitev ceste v ulici Pod Vrhom – *urejeni bodo posejki v okviru sanacij javnih poti; sredstev za celovito prenovo v proračunu 2018 ni možno zagotoviti (ocenjena vrednost cca. 80.000 EUR);*
- izgradnja opornega zidu v ulici Pod Primožem (Debeljak – Henigsman) – *pripomba je upoštevana, urejeno bo v sklopu investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture;*
- postaviti odbojno ograjo v Stranski vasi pri stanovanjski hiši Šimec – *pripomba je upoštevana, urejeno bo v sklopu investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture;*
- povišati sredstva za obnovo sakralne kulturne dediščine, saj bodo stroški zelo visoki (obnova farne cerkve v Semiču) – *pripomba je upoštevana, sredstva smo povišali za 10.000 EUR, kar pomeni, da je za ta namen v proračunu zagotovljenih 60.000 EUR;*
- prouči se možnost zagotovitve sredstev za asfaltiranje makadamske ceste iz smeri Stranske vasi do Goliša, (v smeri Novega mesta) – *predlog ni upoštevan, saj ni razpoložljivih sredstev;*
- pomoč za obnovo ostrešja na gasilskem domu na Štrekljercu - *predlog je upoštevan.*

Ostale pripombe lahko strnemo v nekaj sklopov vprašanj, ki so se ponavljale na vseh zborih, in sicer:

- Preplastitve cest na različnih lokacijah po občini – *predlog je delno upoštevan. V proračunu smo namenili določena sredstva za izvedbo preplastitve najnujnejših odsekov cest. Sicer bomo predlog upoštevali tudi postopoma v prihodnjem obdobju v skladu s finančnimi viri.*
- sanacija udarnih jam na cestnih površinah na različnih lokacijah v občini – *pripombe se upoštevajo, udarne jame bodo sanirane po nujnosti izvedbe;*

- postavitve prometne signalizacije (smerokazi, prometni znaki, ogledala) – *pripombe so upoštevane, saj so v proračunu namenjena sredstva za nakup prometne signalizacije;*
- ureditev ekoloških otokov na različnih lokacijah po občini – *pripomba se upošteva, sledile bodo ureditve skladno z razpoložljivimi sredstvi.*

Pripombe, podane na zborih občanov, poskušamo v največji meri umestiti v proračun, v kolikor jih ni možno upoštevati v proračunu tekočega leta, jih uvrstimo v proračun prihodnje leto, tako smo tudi v proračunu za leto 2018 upoštevali nekatere predloge, ki so bili podani na zborih občanov v letu 2017 ali že prej.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov proračuna za leto 2018 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**

V predlogu splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2018 se prikažejo:

- realizacija proračuna za leto 2018
- rebalans 2018
- predlog prejemkov in izdatkov za leto 2018 s primerjavo z rebalansom proračuna 2017.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2018 do leta 2021 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. Kadrovski načrt.
3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

- 1. Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2018 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga objavi v Uradnem listu RS.**
- 2. Potrdi se kadrovski načrt proračuna Občine Semič za leto 2018.**
- 3. Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018.**

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja