



**OBČINA SEMIČ**  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

---

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
OBČINE SEMIČ  
V PRVEM POLLETJU LETA 2017**

Številka: 410-10/2016-37  
Datum: 14. 7. 2017

# KAZALO VSEBINE

<b>1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, VEČJIH ODPANJIH.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 PRIHODKI:.....</b>	<b>3</b>
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
<b>1.2. ODHODKI.....</b>	<b>4</b>
<b>A Bilanca odhodkov .....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Občinski svet: .....	4
1.2.2 Nadzorni odbor:.....	4
1.2.3 Župan:.....	4
1.2.4 Občinska uprava:.....	4
<b>B Račun financiranja.....</b>	<b>6</b>
<b>2 POROČILO O ZADOLŽEVANJU .....</b>	<b>6</b>
<b>3 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA IN PREDLOG POTREBNIH UKREPOV.....</b>	<b>6</b>
<b>4 POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN - ODPRTJU NOVIH PODKONTOV .....</b>	<b>6</b>
<b>5 POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA.....</b>	<b>7</b>
<b>6 POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLEGA LETA .....</b>	<b>7</b>
6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev.....	7
6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....	8
<b>7 POROČILO O PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV .....</b>	<b>9</b>
<b>8 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....</b>	<b>9</b>
<b>9 POROČILO O RAZPREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE .....</b>	<b>9</b>
<b>10 POROČILO O IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....</b>	<b>9</b>

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, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) izdaja županja Občine Semič naslednje

## **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2017**

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

#### **1.1 PRIHODKI:**

Skupaj so prihodki do konca junija 2017 dosegli 40,3% planiranih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2017. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni prihodki, ki so bili doseženi skladno s planiranim. Predstavljajo 85,5 % vseh prihodkov. Nedavčni prihodki so dosegli realizacijo 33,3%, kapitalski prihodki 10,8%, transferni prihodki pa 5,8%, med tem ko realizacije iz naslova donacij ni bilo.

##### **1.1.1 Davčni prihodki:**

Skupaj so davčni prihodki dosegli 49,7% 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 1,9%, pri čemer je realizacija plan najbolj presegla pri davkih na dediščine in darila (realizacija dosegla 95,8% celoletnega plana) ter pri davkih na promet nepremičnin in finančno premoženje (realizacija dosegla 54,3% celoletnega plana). Davki na nepremičnine so bili realizirani skladno s planom, med tem ko realizacije pri davkih na premoženje v prvi polovici leta ni bilo. Domači davki na blago in storitve so dosegli 34,1% celoletnega plana.

##### **1.1.2 Nedavčni prihodki:**

Nedavčni prihodki so dosegli 33,3% celoletnega plana. Najnižja realizacija je bila pri drugih nedavčnih prihodkih, ko je bilo doseženo 14,6% celoletnega plana, pri čemer je največje odstopanje pri realizaciji prihodkov od komunalnih prispevkov (realizacija 14,6%); predvideli smo komunalne prispevke od podjetij (ki so plačila potem sicer oproščeni), vendar v prvi polovici leta še ni bilo realizacije. Prihodki od premoženja so bili realizirani 40,9%, pri čemer so bili prihodki iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za 13% 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 23,4%%, razliko pričakujemo v 2. polovici leta. Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prihodki od upravnih taks in pristojbin so presegli polletni plan (realizacija 225% oz. 51,0%). Prihodki iz naslova glob in drugih kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora) niso dosegli polletnega plana (realizacija 30,5%).

##### **1.1.3 Kapitalski prihodki:**

Kapitalski prihodki so dosegli 10,8% realizacijo glede na sprejeti proračun 2017.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev:** realizacij 9,9%. Realizacija je v višini varščine, ki je bila vplačana ob dražbi nepremičnine v Črmošnjicah (objekt stare šole). Pravni posel je v teku in še ni zaključen, zato realizacija še ni v celoti dosežena.
- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:** prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani 6,3%, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pa v višini 16,6% plana. Z zemljišči v PSC Vrtača še ne razpolagamo, zato jih občina tudi ne more ponuditi v odkup zainteresiranim podjetjem.

##### **1.1.4 Prejete donacije:**

Prihodka iz naslova donacij v prvi polovici leta ni bilo.

##### **1.1.5 Transferni prihodki:**

Transferni prihodki so dosegli 5,8% 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 pa je dosegel celoletni plan, požarna taksa je dosegla 44,5% 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. Prav tako nismo podpisali pogodbe o sofinanciranju operacije »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«, ki smo jo prejeli s strani MGRT, saj 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 predvidenega transfernega prihodka v višini 268.432,00 EUR ne bo. Realizacija iz naslova prihodkov za investicije po 23. členu ZFO-1 bo v drugi polovici leta.

## **1.2. ODHODKI**

Odhodki so dosegli 27,0 % plana. Največje odstopanje pri realizaciji je pri nakupu zemljišč, saj je bila realizacija v prvi polovici leta 2017 minimalna (največji odhodek je predviden za nakup zemljišč v PSC Vrtača, kjer pa realizacije v prvi polovici leta še ni bilo). 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 2017 je realizacija do 30. 6. 2017 dosegla 34,8% plana, od česar je bilo največ porabe za stroške sejnin občinskega sveta (39,1% realizirano) in odborov ter komisij (41,7% realizirano). Političnim strankam sredstva do konca junija še niso bila nakazana, so bila pa v začetku julija v celoletnem znesku. Stroški objav so dosegli 15,4% 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 celoti.

#### **1.2.2 Nadzorni odbor:**

Realizacija je v prvem polletju dosegla le 22,1% plana, od česar so bili odhodki za sejnine realizirani v deležu 60,7%. Porabe na materialnih stroških nadzornega odbora še ni bilo. Notranja revizija proračuna za leto 2016 s strani zunanje revizijske hiše je trenutno v izvajanju, tako da bo plačilo izvedeno v drugi polovici leta.

#### **1.2.3 Župan:**

Realizacija v prvem polletju je dosegla 45,2% plana. Plače in prispevki so na ravni planiranega za polletje, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana je doseglo 37,40% planiranega v proračunu in je skladno z dejansko opravljenim delom podžupana. Materialni stroški so glede na dejanske potrebe dosegli 37,5% plana. Porabljeni sredstva za pomoč raznim organizacijam pa so dosegla 63,3% celoletnega plana.

#### **1.2.4 Občinska uprava:**

Skupaj je proračunski uporabnik občinska uprava dosegel 26,7% veljavnega proračuna, tekoče se odvijajo odhodki, ki so 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 52,7% planiranih sredstev za to področje, največji prispevek k realizaciji na tem področju ima odhodek negativnih obresti, ki je dosegel celoletni plan v deležu 56,8%.

### **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 le 15,9%. Realizacije na investicijskem vzdrževanju OŠO ni bilo, saj mora za to skrbeti upravljalec omrežja. Večina predvidenih odhodkov na tem področju ni doseglo polletnega plana, so pa v skladu z dejanskimi potrebami (stroški oglaševalskih storitev in drugih objav, sodni stroški in storitve odvetnikov), odhodek za cenitev nepremičnin pa je že presegel celoletni plan in je bilo potrebna dodatna sredstva potrebno zagotoviti s prerezporeditvijo.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Sredstva za delovanje občinske uprave (plače, materialni stroški, investicije za delo v upravi, ...) so dosegla 39,6 % letnega plana in potekajo v skladu z dejanskimi potrebami. Odhodki za plače so bili realizirani v deležu 43,6%; materialni stroški pa so dosegli 44,8% 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. Nakup opreme je bil realiziran v deležu 37%, med tem ko realizacije pri investicijskem vzdrževanju poslovnih prostorov še ni bilo (obnova prostora bivšega lokala naj bi bila izvedena v drugi polovici leta).

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

To področje porabe je doseglo 58,8% realizacijo proračuna leta 2017. Nakup opreme za civilno zaščito je že skoraj dosegel celoletni plan (nabavljen je bil defibrilator in omarica za PGD Črešnjevec ter omarica za defibrilator, ki je nameščen na KC Semič in katerega je občini podaril Rotary klub Semič - Bela krajina). V letošnjem letu je bila tudi ustanovljena nova ekipa prve pomoči CZ Občine Semič. 17 udeležencev je uspešno opravilo izpit za bolničarja. Za sedemčlansko ekipo je bila nabavljena tudi oprema (uniforma, potrebni sanitetni material), ekipa pa se je uspešno udeležila tudi regijskega preverjanja. Za programe v gasilstvu se nakazila izvajajo skladno z zahtevki, realizacija je dosegla 58,7% celoletnega plana.

#### **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 2017 ni bilo predvidenih odhodkov.

#### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Področje porabe je doseglo le 3,0% realizacijo proračuna glede na trenutne potrebe, ker bo večina postavk realiziranih v drugi polovici leta (subvencije za kmetijstvo – po javnem razpisu, vzdrževanje gozdnih cest, investicija na Krvavčjem Vrhu), prav tako bodo v drugi polovici leta izvedene tudi investicije na gozdnih cestah.

#### **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 40,7% realizacijo veljavnega 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 (realizacija 54,8% celoletnega plana).

#### **14 GOSPODARSTVO**

Področje porabe je doseglo le 7,5% plana leta 2017 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 12,8% 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 zagotavljamo delež naše občine, še niso bila realizirana, prav tako ni bilo še porabe sredstev za investicijo na deponiji Vranoviči.

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Področje porabe je doseglo 11,3% veljavnega proračuna. Tekoča poraba poteka po planu, investicijski del pa bo realiziran v drugi polovici leta. Pri investiciji »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza« je vrednost po izvedenem postopku za izbiro izvajalca občutno nižja glede na ocenjeno vrednost. Ostale investicije so v teku. Takoj po sprejemu proračuna za leto 2017 je bilo tudi izvedeno plačilo za nakup komunalne infrastrukture na smučišču Gače. Nakup zemljišč je bil realiziran le 0,8%, saj je večina sredstev predvidenih za nakup zemljišč v PSC Vrtača, pri čemer se aktivnosti (dogovori z lastniki zemljišč – prodajalci sicer izvajajo), do nakupa pa še ni prišlo. Razpis za reševanje stanovanjskega problema za mlade družine je objavljen, sredstva bodo dodeljena v drugi polovici leta.

#### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Področje porabe je doseglo 40,6% plana, pri čemer še ni bila realizirana investicija v ZP Semič. Za zavarovanje brezposelnih oseb in za posmrtnine so porabljeni sredstva v okviru potreb.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe je doseglo 15,6% 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. Na razpisu Fundacije za šport, kamor smo prijavili investicijo mini športni park ob novem avtobusnem postajališču ob šoli (ki je v gradnji) nismo bili uspešni. Investicijo bomo poskušali izvesti v okviru sredstev, ki smo jih predvideli kot lasten delež.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe je doseglo 48,2% 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 41,8% plana. Nekatere postavke so presegle plan za prvo polovico leta, predvsem izplačila družinskemu pomočniku, neposredna oskrba s strani CSD in enkratne socialne pomoči. Realizacija je skladna z dejanskimi potrebami. Tekoči del sicer poteka nemoteno.

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe je doseglo 45,7% 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 leta 2017 smo predvideli dolgoročno zadolževanje v višini 697.061,00 EUR, od česar bi za 197.061,00 EUR črpali povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, za 500.000 EUR pa bi najeli dolgoročni kredit pri poslovni banki in ga namenili za nakupe zemljišč v poslovni coni. Kar zadeva povratna sredstva jih bomo črpali v celoti, oziroma še nekoliko več, saj naši občini pripada dobrih 201.000 EUR iz tega naslova (50.000 € bomo namenili za investicijo v povezovalno cesto pri OŠ, ostalo pa za ureditev 3. faze komunalne infrastrukture v PSC Vrtača). Postopka zadolževanja pri poslovni banki pa še nismo pričeli, saj se je situacija od sprejema proračuna spremenila, in sicer smo bili uspešni s prijavo projekta Misterion na javnem razpisu po Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014–2020. Projekt se bo izvajal od 1.7.2017 do 31.12.2019, prva dodeljena sredstva s strani ESRR pa bomo prejeli šele v letu 2019, glavnino pa v 2020, kar pomeni, da bomo za izvedbo projekta in investicij v okviru tega projekta (največja je obnova muzejske hiše in postavitve zbirke) morali založiti lastna sredstva, ki bodo v letu 2018 predvidoma v višini preko 600.000 EUR. Iz tega razloga bomo počakali do rebalansa proračuna oziroma do priprave proračuna za leto 2018, da bomo izvedli preračune glede potrebnega in možnega obsega zadolževanja in ugotovili, koliko sredstev (ali sploh) bi lahko namenili za nakup zemljišč v poslovni coni.

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 septembru bomo pripravili rebalans proračuna.

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

Po sprejemu proračuna za leto 2017 sni bilo vključenih novih obveznosti v proračun.

## 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 2016. V proračun 2017 smo prenesli del najemnin za komunalno infrastrukturo, in sicer v višini 116.139,45 EUR, ki jo v letu 2017 namenimo za investicije na komunalni infrastrukturi (obnova vodovoda). V proračun leta 2017 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 2016 glede na predhodno leto zvišale in na dan 31.12.2016 znašale 185.568 EUR. V celoti gre za obveznosti z nastankom DUR (dolžniško – upniško razmerje) v 2016, zaračunane v letu 2016 in zapadlostjo v 2017.

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2016	Vse odprte obveznosti
AMBIENS D.O.O.		439,20
ANTON JAKLJEVIČ		200,00
AVTOMOBIL D.O.O.		324,03
CGP D.D.		12.980,51
COMLAND D.O.O.		146,14
DOLENJSKI LIST D.O.O.		122,00
DZS D.D.		259,83
ELEKTRO ENERGIJA D.O.O.		6.151,14
ELSTAB D.O.O.		1.762,89
GOSTILNA MULLER		155,40
INŠTITUT ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		101,63
ISKRA D.D.		122.000,00
IUS SOFTWARE D.O.O.		214,52
JANA D.O.O.		151,88
KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.		14.927,80
URADNI LIST D.O.O.		111,53
MEDIC SISTEMI D.O.O.		732,00
MPOV D.O.O.		8.257,61
MUJKIČ HARKO S.P.		1.348,10
ODVETNIŠKA DRUŽBA POTOČNIK		255,98
OTROŠKI SVET		319,99
PETROL D.D.		241,26
PGD STRANSKA VAS		528,67
PMM D.O.O.		404,10
POŠTA SLOVENIJE		1.008,39
PREVOZI PLUT DUŠAN S.P.		788,13
RADIO KRKA D.O.O.		244,00
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO		1.973,82
REALIS D.O.O.		481,90
SEPTIMA D.O.O.		367,42
SI.MOBIL D.D.		348,90
TELEDAT D.O.O.		120,78
TELEKOM SLOVENIJE D.D.		228,28
TV NOVO MESTO D.O.O.		610,00
TERCA D.O.O.		195,10

TERCA D.O.O. - REZERVNI SKLAD		182,98
TOKI, TOMAŽEVIČ JOŽE S.P.		319,49
TURK ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI D.O.O.		308,68
OGULIN MARJAN S.P.		208,00
ZARJA EKOENERGIJA D.O.O.		1.369,47
ZARJA D.O.O. NOVO MESTO		415,17
ZAVOD FO19CF		3.500,00
ZMAS SI D.O.O.		392,54
OSTALI MANJŠI RAČUNI		368,96
<b>SKUPAJ</b>	<b>-</b>	<b>185.568,22</b>

Do 30. 6. 2017 so bile poravnane vse navedene 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 Medohčinske inšpekcije in redarstva.

Na dan 31.12.2016 smo izkazovali obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **86.469,65** EUR, in sicer:

Upnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2016	Vse odprte obveznosti
CSD ČRNOMELJ		8.788,71
DSO ČRNOMELJ		6.162,80
DSO METLIKA		3.384,80
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANECV IMPOLJCA		1.641,87
GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ		563,46
KC SEMIČ		9.275,98
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO		182,93
OBČINA ČRNOMELJ		2.522,33
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE		3.105,57
OŠ SEMIČ		45.614,06
OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE		560,05
OTROŠKI VRTEC METLIKA		620,35
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC		764,68
VDC ČRNOMELJ		1.021,18
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO		767,38
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ		697,55
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO		395,53
ZD ČRNOMELJ		280,74
OSTALI MANJŠI RAČUNI		119,68
<b>SKUPAJ</b>	<b>-</b>	<b>86.469,65</b>

Kot je razvidno iz tabele, v leto 2017 nismo prenesli zapadlih obveznosti iz tega naslova. Vse navedene obveznosti (ki so zapadle v letu 2017) so bile do 30.6.2017 poravnane oziroma so bile poravnane v zakonskem roku.



## 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 2017 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 osemmestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta. Ne glede na to omejitve je županja pooblaščen za prerazporejanje pravic porabe med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini  $\pm 5.000,00$  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 neporabljena sredstva na podlagi realizacije, prerazporedila na konte, kjer je realizacija presegla planirane okvire.

Županja je sprejela tri Sklepe o prerazporeditvah, in sicer:

- Sklep št. 410-10/2016-25 z dne 23.2.2017
- Sklep št. 410-10/2016 z dne 15.5.2017
- Sklep št. 410-10/2016-31 z dne 8.6.2017

En Sklep o prerazporeditvah je sprejel občinski svet, in sicer sklep št. 410-10/2016-30.

Sklepi županje in občinskega sveta so PRILOGA št. 1 tega poročila.

## 8 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2017 županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 3.600,00 €. Na dan 1. 1. 2017 je znašala višina proračunske rezerve **47.309,01 EUR**. Do 30. 6. 2017 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 2017 je bilo teh sredstev 8.150,00 €. Z dvema sklepoma županje je bilo porabljenih 5.240,00 €, kar pomeni, da je ostalo neporabljenih še 2.910,00 €.

Namen je razviden iz priloženih sklepov, ki so PRILOGA št. 2 tega poročila.

## 10 Poročilo o izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V letu 2017 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 2017.**

Pripravila:  
Mateja Kambič



Županja Občine Semič  
Polona Kambič

# **PRILOGA ŠT. 1**

**Sklepi o prerazporeditvah**



OBČINA SEMIČ  
OBČINSKI SVET  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 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 in 80/16 - ZIPRS1718) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 5/17) je Občinski svet Občine Semič na svoji 19. redni seji dne 18. 5. 2017 sprejel naslednji

## SKLEP

O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2017

### BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### 104 OBČINSKA UPRAVA

#### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Poveča se podkonto št. 40250309/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – vzdrževanje javnih poti za 65.000,00 EUR (iz 15.000,00 EUR na 80.000,00 EUR).

Zmanjša se podkonto št. 40250308/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – vzdrževanje lokalnih cest za 40.000,00 EUR (iz 180.000,00 EUR na 140.000,00 EUR).

Zmanjša se podkonto št. 42050001/4080 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – modernizacija javnih poti za 25.000,00 EUR (iz 50.000,00 EUR na 25.000,00 EUR).

Ta sklep začne veljati takoj.

#### Obrazložitev

Navedeno prerazporeditev je potrebno izvesti zaradi zagotovitve pravilnega evidentiranja odhodkov, povezanih z vzdrževanjem javnih poti. V preteklosti smo različna dela, ki se nanašajo na vzdrževanje javnih poti (krpanje udarnih jam, popravila bankin, sanacija makadamskih vozišč, ureditev odvodnjavanja, ...) v izvajanje oddajali preko naročilnic, sredstva pa so bila zagotovljena na različnih podkontih. Trenutno je v teku javno naročilo za izbiro izvajalca teh del za leto 2017. Pred podpisom pogodbe moramo imeti sredstva zagotovljena na enem podkontu, ki se ga navede tudi v samo pogodbo.

Številka: 410-10/2016-30  
Datum: 18. 5. 2017



Občinski svet Občine Semič  
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 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) izdaja županja Občine Semič naslednji

## **SKLEP**

### **O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017**

#### **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

#### **104 OBČINSKA UPRAVA**

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Poveča se podkonto št. 40230401/2150 – Pristojbine za registracijo vozil za 1,00 EUR (iz 411,00 EUR na 412,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 410,00 EUR) za 0,24%.

Zmanjša se podkonto št. 40290701/2150 – Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih za 1,00 EUR (iz 500,00 EUR na 504,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 504,00 EUR) za 0,20%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za pristojbine za registracijo vozil, za kar smo v sprejetem proračunu predvideli nekoliko premalo sredstev.

##### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IREDNIH DOGODKIH**

Poveča se podkonto št. 40299905/2170 – Drugi operativni odhodki – civilna zaščita za 550,00 EUR (iz 6.000,00 EUR na 6.550,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 6.000,00 EUR) za 9,17%.

Zmanjša se podkonto št. 42029901/4050 – Nakup druge opreme in napeljav – nakup opreme za civilno zaščito za 550,00 EUR (iz 4.000,00 EUR na 3.450,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 4.000,00 EUR) za 13,75%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za potrebe civilne zaščite, in sicer za nabavo uniform in čevljev za nove člane ekipe prve pomoči, za kar smo v sprejetem proračunu predvideli premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-10/2016-31  
Datum: 8. 6. 2017



  
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 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) izdaja županja Občine Semič naslednji

## **SKLEP**

### **O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017**

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### **102 NADZORNI ODBOR**

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Poveča se podkonto št. 40299922/2070 – Drugi operativni odhodki – notranji nadzor javnih financ za 279,00 EUR (iz 3.721,00 EUR na 4.000,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 3.721 EUR) za 7,5%.

Zmanjša se podkonto št. 40290502/1030 – Sejnine udeležencem odborov za 279,00 EUR (iz 2.500 EUR na 2.221,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 2.500 EUR) za 11,16%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvedbo notranje revizije proračuna leta 2016, za kar smo v sprejetem proračunu predvideli premalo sredstev. V letu 2017 bomo zamenjali izvajalca notranje revizije (opravila ga bo notranja revizijska služba Združenja občin Slovenije, ki je specializirana prav za revizije lokalnih skupnosti). Cena izvedbe je nekoliko višja, kot smo predvideli.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-10/2016  
Datum: 15. 5. 2017



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 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) izdaja županja Občine Semič naslednji

### SKLEP

#### O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017

##### BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### 104 OBČINSKA UPRAVA

#### 20 SOCIALNO VARSTVO

Poveča se podkonto št. 41129902/3410 – Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti – enkratne socialne pomoči za 1.000,00 EUR (iz 500,00 EUR na 1.500,00 EUR).

Zmanjša se podkonto št. 41129901/3410 – Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti – pomoč socialno ogroženim za 1.000,00 EUR (iz 4.000 EUR na 3.000,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 4.000 EUR) za 25,00%.

Prerazporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za enkratne denarne pomoči. Na občino je bila s strani občana naslovljena vloga za pomoč pri sanaciji stanovanjske hiše po požaru, do katerega je prišlo dne 29.1.2017. Za te namene smo imeli v proračunu predvidenih premalo sredstev, zato je potrebno zagotoviti dodatna.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-10/2016-25

Datum: 23. 2. 2017



Polona Kambič, županja

## **PRILOGA ŠT. 2**

**Sklepi o porabi proračunske rezervacije**



**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 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) izdaja županja Občine Semič naslednji

## **SKLEP**

### **O PRERAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2017**

<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>
--------------------------------------

#### **104 OBČINSKA UPRAVA**

##### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 500,00 EUR (iz 7.178,00 EUR na 6.678,00 EUR) razporedi na podkonto št. 42089902/4010 – Plačila drugih storitev in dokumentacije – cenitve nepremičnin (iz 2.000,00 EUR na 2.500,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za stroške cenitve nepremičnin, za kar se je izkazala večja potreba, kot smo predvideli v sprejetem proračunu za leto 2017 (večji strošek od predvidenega je za cenitev gozda).

##### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 150,00 EUR (iz 6.678,00 EUR na 6.528,00 EUR) razporedi na podkonto št. 40250401/2150 – Zavarovalne premije za objekte (iz 700,00 EUR na 850,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za zavarovanje objektov, in sicer zavarovanje garaže na smučišču Gače in zavarovanje objekta na Cerovcu, za kar se je izkazala potreba v letu 2017 in česar v sprejetem proračunu za leto 2017 nismo predvideli.

##### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 1.464,00 EUR (iz 6.528,00 EUR na 5.064,00 EUR) razporedi na podkonto št. 42040110/4080 – Novogradnje – pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica (iz 3.300,00 EUR na 4.764,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve izdelavo recenzije PZI za ureditev prehoda za pešce preko R2-421/2506 Ručetna vas – Štrekljevec (zahteva DRSI), česar v sprejetem proračunu za leto 2017 nismo predvideli.

##### **14 GOSPODARSTVO**

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 154,00 EUR (iz 5.064,00 EUR na 4.910,00 EUR) razporedi na podkonto št. 41029906/3140 – Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – garancijska shema (iz 1.996,00 EUR na 2.150,00 EUR).



Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje garancijske sheme, ko jo tudi za našo Občino vodi Razvojni center NM. Glede na pravila o delovanju GSD se sredstva za izvajanje izračunavajo glede na kapitalsko vrednost občine v GSD. Vrednost za leto 2017 je bila izračunana po sprejemu proračuna in je v nekoliko višjem znesku kot smo predvideli v sprejetem proračunu.

## 20 SOCIALNO VARSTVO


Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 2.000,00 EUR (iz 4.910,00 EUR na 2.910,00 EUR) razporedi na podkonto št. 41192201/3350 – Izplačila družinskemu pomočniku (iz 1.300,00 EUR na 3.300,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izplačilo družinskemu pomočniku. V marcu smo prejeli novo odločbo s strani CSD, s katero je občan upravičen do družinskega pomočnika. Tega v sprejetem proračunu nismo predvideli, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-10/2016-27  
Datum: 15. 3. 2017



  
\_\_\_\_\_  
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 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17) izdaja županja Občine Semič naslednji

## **SKLEP**

### **O PRERAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2017**

<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>
--------------------------------------

#### **104 OBČINSKA UPRAVA**

#### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 972,00 EUR (iz 8.150,00 EUR na 9.178,00 EUR) razporedi na podkonto št. 42040187/4180 – Novogradnje – Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine (iz 150,00 EUR na 1.122,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na projektu »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki se je sicer gradbeno zaključil že v letu 2015. Gre za dodatne stroške nadzora, za kar smo zahtevek s strani vodilnega partnerja, Občine Metlika, prejeli šele v letu 2017 in česar v sprejetem proračunu za leto 2017 nismo predvideli.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-10/2016-26  
Datum: 6. 3. 2017



  
\_\_\_\_\_  
Polona Kambič, županja