



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE SEMIČ
V PRVEM POLLETJU LETA 2013**

Številka: 410-07/2012-56
Datum: 10. 7. 2013

KAZALO VSEBINE

1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, VEČJIH Odstopanjih	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
1.1.6 Prodaja kapitalskih deležev:	4
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	7
6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	8
7 POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV	9
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 (ZJF-UPB4, Ur. l. RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12 in 46/13) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13), izdaja županja Občine Semič naslednje

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2013

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

1.1 PRIHODKI

Skupaj so prihodki do konca junija 2013 dosegli 32,0% planiranih prihodkov leta 2013. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni in nedavčni prihodki, ki so bili v mejah pričakovanega, vse ostale skupine prihodkov so bile realizirane v veliko manjšem obsegu. Glede na naravo transfernih prihodkov pa iz izkušenj vemo, da se njihova realizacija, ki je povečini vezana na projekte, izvede v drugi polovici leta, ko pričakujemo večji promet.

1.1.1 Davčni prihodki:

Skupaj so davčni prihodki dosegli 49,2% 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 pa so dosegli le 21,8% plana, pri čemer je največje odstopanje pri davkih na nepremičnine (realizacija 16,6%).

1.1.2 Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so bili nekoliko nižji od pričakovanega, saj so dosegli 45,6 % celoletnega plana. Največje odstopanje je pri prihodkih od premoženja, ki so bili realizirani 42,0%, sredstva iz naslova koncesijske dajatve na osnovi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS so bila glede na lansko realizacijo in napovedi gozdarjev planirana v večji višini, realizacija pa je bila le 61,4%. Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani 64,5%. Med prihodki od premoženja 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 33,7%, razliko pričakujemo v 2. polovici leta. So pa prihodki iz naslova komunalnih prispevkov za 21,4% že presegli celoletni plan, prav tako tudi prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

1.1.3 Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki so dosegli le 1,4% realizacijo glede na sprejeti proračun 2013.

- **Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov:** realizacija 20,8%. Gre za prihodek, ki ga nakazuje Občina Črnomelj.
- **Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov:** tu je bil predviden prihodek od prodaje objekta stare šole v Črmošnjicah, ki je bila po sklepu občinskega sveta ustavljena in v letošnjem letu ne bo realizacije
- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:** prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč še niso bili realizirani, prav tako pričakujemo večjo realizacijo od prodaje stavbnih zemljišč v drugi polovici leta.

1.1.4 Prejete donacije:

Donacije so dosegle realizacijo v višini 29,6%. Realizacije je bila le s strani pravnih oseb (ki sicer v proračunu ni bila planirana), prejetih donacij od domačih fizičnih oseb pa še ni bilo in se pričakujejo v 2. polovici leta.

1.1.5 Transferni prihodki:

Transferni prihodki so dosegli le 9,9% sprejetega proračuna. Realizirana je polletna kvota požarne takse, slovenski del pri projektu Viri življenja je realiziran v celoti, prihodka iz evropskega dela pa še ni bilo in ga pričakujemo v juliju, prihodek za organe skupne občinske uprave (medobčinsko redarstvo) je

bil realiziran v 191,3 % večjem obsegu od celoletnega plana, saj je bilo nakazilo za leto 2013 izvedeno v celoti. Iz projektov, financiranih iz evropskih sredstev, je bila realizacija pri podprojektu izgradnje kanalizacije in ČN Semič. Ostalo so predvidena sredstva za sofinanciranje investicij, ki bodo realizirana v drugi polovici leta: sredstva 23. člena ZFO ter za energetska sanacija OŠ in vrtca.

1.1.6 Prodaja kapitalskih deležev:

V proračunu za leto 2013 nismo predvideli prihodkov od prodaje kapitalskih deležev.

1.2. ODHODKI

Odhodki so dosegli 29,2 % plana, saj se investicije, katerih plačilo bo zapadlo do konca leta 2013, šele pričenjajo. Glede na višino proračuna in višino investicij, ki se bodo šele izvedle, pa je ta odstotek pričakovan. 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 2013 je realizacija do 30. 6. 2013 dosegla 40,3% plana, od česar je bilo največ porabe za stroške sejnin občinskega sveta in odborov ter komisij. Materialni stroški so bili realizirani skladno s potrebami, le v višini 15,8%, pri čemer je bila realizacija le pri zavarovalnih premijah za prenosne računalnike svetnikov. Političnim strankam je bilo nakazanih polovica sredstev, ki je predvidena za leto 2013, ostalo bo sledilo v kratkem. Stroški objav so dosegli 8,5% plana, večji odhodek bo v mesecu avgustu, ko bo nastal strošek objave Odloka o občinskem prostorskem načrtu v Uradnem listu RS. Stroški za občinski praznik ter plakete in priznanja občine bodo realizirani v jesenskem času; sredstva za društva so bila razdeljena skladno s sklepi, sprejetimi na sejah OS.

1.2.2 Nadzorni odbor:

Realizacija je v prvem polletju dosegla 19,1% plana, od česar so bili odhodki za sejnine realizirani v deležu 34,9%. Porabe na materialnih stroških nadzornega odbora še ni bilo. Notranja revizija proračuna za leto 2012 s strani zunanje revizijske hiše je bila izvedena v mesecu juniju, plačilo in s tem realizacija bo sledilo v začetku avgusta.

1.2.3 Župan:

Realizacija v prvem polletju je dosegla 49,3% plana, pri čemer so le materialni stroški dosegli nižji plan, v skladu z dejanskimi potrebami. Sredstva za programe LAS so bila že realizirana, porabljena sredstva za pomoč raznim organizacijam pa so dosegla 70,4% plana.

1.2.4 Občinska uprava:

Skupaj je proračunski uporabnik občinska uprava dosegla 28,8% veljavnega proračuna, saj se tekoče odvijajo le odhodki, ki so nujno potrebni za delovanje občine, investicije pa so šele v fazi priprav ali začetka izvedbe in bodo realizirane v drugi polovici leta 2013.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Realizacija je dosegla 18,8% planiranih sredstev za to področje in je na vseh postavkah nižja od planirane, je pa v skladu z dejanskimi potrebami.

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 skladno s predvidenim (49,7%). Največji delež predstavljajo sodni stroški (odvetniki, notarji), in sicer 71,5% celoletnega plana, pri čemer precejšen delež predstavlja strošek izvršitelja pri izselitvi najemnikov iz občinskih stanovanj, ki niso plačevali najemnin. Ostale tekoče aktivnosti se dogajajo v predvidenih okvirih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za delovanje občinske uprave (plače, materialni stroški, investicije za delo v upravi, ...) so dosegla 50,1 % letne realizacije in potekajo v skladu s planom. Nekateri podkonti so dosegli že polno realizacijo. Zaradi nemotenega izvrševanja proračuna je bilo potrebno v okviru nekaterih proračunskih postavk s prerezporeditvijo zagotoviti manjkajoča sredstva.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje porabe je doseglo 54,7% realizacijo proračuna leta 2013, saj je že bil realiziran sofinancerski delež za nakup gasilskega vozila za PGD Štrekljevec. Sredstva, namenjena za pomoč gasilskim društvom, in sicer za PGD Črmošnjice za ostrešje gasilskega doma, še niso bila realizirana. Ekipa prve pomoči CZ se v letošnjem letu ni udeležila regijskega preverjanja, zato sredstva ne bodo porabljena v celotni višini. Odhodek za nakup dveh defibrilatorjev bo sledil v drugi polovici leta.

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 2013 ni bilo predvidenih odhodkov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe je doseglo 26,2% realizacijo proračuna glede na trenutne potrebe, ker bo večina postavk realiziranih v drugi polovici leta (subvencije, vzdrževanje gozdnih cest).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Dosežena je bila realizacija 44,1% celoletnega plana. Gre za stroške energetskega knjigovodstva, ki ga moramo voditi občine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe je doseglo 40,2% realizacijo sprejetega proračuna. Tekoči del tega področja se izvaja nemoteno, investicijski del pa bo realiziran v drugi polovici leta, ko bodo končana investicijska dela na predvidenih projektih. Za zimsko službo je bilo potrebno izvesti prerazporeditve, saj planirana sredstva niso bila v zadostni višini glede na dejanske potrebe. Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je tako doseglo že 97,4% sprejetega proračuna in bo v rebalansu proračuna za leto 2013 potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe je doseglo 16,9% plana leta 2013 in se odvija v skladu z zahtevki ter likvidnostnimi sredstvi. Subvencije obrestne mere bodo realizirane v drugi polovici leta, prav tako tudi subvencije za pripravo vlog na razpise in pa nakazila za skupne regionalne projekte.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je doseglo 11,3% 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 bosta objavljena v juliju, tako da bo realizacija sledila do konca leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe je doseglo 17,7% sprejetega proračuna. Tekoča poraba poteka po planu in v skladu z likvidnostno situacijo, investicijski del pa bo povečini realiziran v drugi polovici leta, saj so investicije večinoma v teku in bo realizacija sledila. Realizacije pri nakupu zemljišč še ni bilo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe je v skladu s pričakovanji, saj je doseglo 52,4% plana, pri čemer je že bil realiziran naš delež pri investiciji v ZD Črnomelj. Za zavarovanje brezposelnih oseb in za posmrtnine so porabljena sredstva v okviru potreb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe je doseglo 29,5% veljavnega proračuna. Pomoč društvom se bo izvedla v drugi polovici leta, prav tako tudi nakup knjig, sofinanciranje medijev, obnove fasad in investicije v športne objekte. Nakazilo javnemu zavodu in knjižnici poteka po zahtevkih.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe je doseglo 28,7% plana. Manjša realizacija je na investicijskem delu tega področja, pri investicijah v energetske sanacije OŠ in vrtca, ki se že izvajata, realizacija pa bo v drugi polovici leta, prav tako nakup šolskega kombija. Tekoči del se odvija skladno z zahtevki.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 47,8% plana. Nekatere postavke so presegle plan za prvo polovico leta, predvsem darila ob rojstvu otrok in regresiranje oskrbe v domovih. Realizacija je skladna z dejanskimi potrebami. Tekoči del sicer poteka nemoteno.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe je doseglo 24,6% realizacijo in zajema plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov, ki pa so nižje od planiranih. Sicer jih plačujemo redno.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Realizacije pri porabi proračunske rezerve še ni bilo. Sredstva splošne proračunske rezervacije pa so bila v celoti razporejena za namene zagotovitve dodatnih sredstev, sklepi so v prilogi.

B Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje je doseglo 54,1% plana in zajema odplačilo glavnice dveh dolgoročnih kreditov za namene gradnje Kulturnega centra Semič.

2 Poročilo o zadolževanju

V letu 2013 nismo imeli predvidenega dodatnega zadolževanja, zaradi ugodne likvidnostne situacije pa tudi ni bilo potreb po likvidnostnem zadolževanju. Obveznosti po dveh najetih dolgoročnih kreditih za namene gradnje kulturnega centra se plačujejo redno v skladu z amortizacijskima načrtoma.

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. Na podlagi izvedenih izbir izvajalcev za predvidene investicije že sedaj vidimo, da bodo nekatere izvedene za bistveno nižja sredstva, drugje se zopet pojavljajo dodatne potrebe. Na podlagi novih dejstev bo potrebno ponovno uravnesiti proračun s predlogom rebalansa proračuna v septembru mesecu. Rebalans je pomemben tudi za definiranje dejanskih višin investicij in sofinanciranja zanje, na podlagi česar bomo lahko ob izstavitvi zahtevkov izkazali, da imamo proračun in načrt razvojnih programov usklajen z dejanskim stanjem. Brez tega namreč ne moremo izstaviti popolnih zahtevkov.

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

Po sprejemu proračuna za leto 2013 smo odprli štiri nove podkonte na odhodkovni strani, in sicer:

- podkonto št. 42080402/4080 – Načrti in druga projektna dokumentacija – pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica;
- podkonto št. 42040241/4250 – Rekonstrukcije in adaptacije – TVD Partizan;
- podkonto št. 42040257/4080 – Rekonstrukcije in adaptacije – Preplastitev cest v letu 2013 in
- podkonto št. 42010201/4260 – Nakup avtobusov in minibusov – kombi za prevoz otrok.

Sklepa sta priloga poročilu.

5 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Vse namenske prihodke, kot so donacije, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja, požarna taksa, delno okoljske dajatve zaradi onesnaževanja tal in vode, najemnine za komunalno infrastrukturo, smo namensko porabili že v letu 2012. V proračun 2013 se je prenesla le okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 15.615,06 €. Sredstva smo skupaj s sredstvi za 2013 v proračunu 2013 namenili za kanalizacijo in čistilno napravo Semič v okviru trajnostne oskrbe.

6 Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2012 znižale za 11,02 % in so na dan 31.12.2012 znašale 254.818,64 €. Del obveznosti izhaja iz naslova zadržkov plačil, kot garancija za dobro izvedena dela, ki bodo dejansko zapadla v plačilo šele po zaključku celotne investicije; del odprtih obveznosti izhaja iz investicijskih del, večji del pa iz naslova tekočega poslovanja; razlog za neplačilo je posledica porabe sredstev v okviru veljavnega rebalansa proračuna za leto 2012 in rok zapadlosti v proračunskem letu 2013.

Dolžnik	Zapadle obveznosti do 31.12.2012	Vse odprte obveznosti
Agrarna skupnost Črešnjevce		308,16
Agri d.o.o.		104,95
Ambiens d.o.o.	5.890,76	5.890,76
Avtomobil d.o.o.		994,69
BKM, Bezek Dušan s.p.	1.387,50	1.387,50
CeROD d.o.o.	5.834,06	5.848,94
CGP d.d.	3.424,80	30.132,75
Comland d.o.o.		279,94
Didovič Gregor s.p.		1.510,08
DZS d.d.	920,83	969,71
Elektro energija d.o.o.		5.975,75
Elstab trgovina in storitve d.o.o.	2.396,30	2.396,30
EVI Črnomelj d.o.o.	5.997,72	5.997,72
GEOS inženiring d.o.o.	803,72	803,72
Glazer Robert s.p.		144,00
GMP peskokop Alen Mujakič s.p.		1.152,00
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.	18.147,39	18.147,39
IUS Software d.o.o.		199,20
Ivanetič Toni s.p.		1.059,01
K.A.B. d.o.o.	1.980,00	1.980,00
Kmečki turizem družina Bahor		450,00
Kočevar Milan s.p.	2.090,80	2.090,80
Komunala Črnomelj d.o.o.	19.506,35	47.504,87
Komunala Metlika d.o.o.	1.071,61	3.128,09
Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi	200,00	200,00
Medic sistemi d.o.o.	1.270,00	1.972,35
Meja d.o.o.		3.837,36
Milavec Andreja s.p.		191,87
MPE - TGT d.o.o.		899,41
MPOV d.o.o.	3.394,48	18.084,82
Mujkič Harko s.p.	33,00	3.266,91
Notar Janez Ferlež		635,40
Petrol d.d.	0,01	437,86
PGD Stranska vas		342,57
PMM d.o.o.		871,40
Pošta Slovenije d.o.o.		1.225,50
Požek Franci s.p.	12.112,05	13.759,41
Prevozi Plut Dušan s.p.		758,94
Purgator d.o.o. Postojna	51.826,20	51.826,20
Razvojni center Novo mesto	499,09	1.665,18

Realis d.o.o.		360,00
Salinen prosol d.o.o.	840,00	840,00
Septima d.o.o.	295,39	590,78
Si.mobil d.d.		110,83
Telekom Slovenije d.d.		593,57
Televizija Novo mesto d.o.o.	1.225,68	1.345,68
Terca d.o.o. Šentrupert	1.490,06	2.758,89
Terca - rezervni sklad	210,39	437,05
Topdom d.o.o.		162,24
Turk zavetišče za živali k.d.	725,13	2.012,52
Uradni list RS		209,67
Urbi d.o.o.	2.400,00	2.400,00
Zarja Ekoenergija d.o.o.		2.806,85
Ostali manjši računi	1.021,15	1.759,05
Vse obveznosti	146.994,47	254.318,64

Do 30. 6. 2013 so bile poravnane vse obveznosti, ki ne izhajajo iz naslova zadržkov plačil. Le-ta bodo dejansko zapadla v plačilo šele po zaključku celotne investicije

6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike, Novega mesta in Dolenjskih Toplic, Dom starejših občanov Črnomelj in Novo mesto, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokojencev Impoljca, Socialno varstveni zavod Hrastovec, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Kulturni center Semič, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih, prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače in materialne stroške po pogodbah.

Na dan 31.12.2012 smo izkazovali obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **161.616,11 €**, in sicer:

Kontna skupina	Obveznosti	Zapadle obveznosti do 31.12.2012	Vse odprte obveznosti
240-	Ministrstvo za pravosodje in javno upravo		206,16
240-	Uprava RS za javna plačila		289,67
241-	Mestna občina Ljubljana		259,12
241-	Mestna občina Novo mesto	1.085,12	1.085,12
241-	Občina Črnomelj	1.111,49	2.635,23
241-	Občina Metlika	13.142,83	20.883,49
242-	Center za socialno delo Črnomelj	3.872,52	11.754,14
242-	Dom počitka Metlika	1.594,04	3.059,58
242-	Dom starejših občanov Novo mesto		496,68
242-	Dom starejših občanov Črnomelj	2.960,06	8.404,87
242-	Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca		2.305,07
242-	RTV Slovenija		7,56
242-	Socialno varstveni zavod Hrastovec	617,07	1.825,29
243-	Glasbena šola Črnomelj	240,83	420,46
243-	Knjižnica Črnomelj	1.727,66	5.063,28
243-	Kulturni center Semič		143,18
243-	OŠ Belokranjskega odreda Semič	39.361,08	78.257,12
243-	OŠ Dolenjske Toplice		806,86

243-	OŠ Milke Šobar Nataše	777,60	1.360,80
243-	Otroški vrtec Metlika	738,55	2.231,97
243-	Medicinska fakulteta	509,30	509,30
243-	Varstveno delovni center Črnomelj	1.228,28	3.461,20
243-	Vrtec ciciban Novo mesto		364,95
243-	Vrtec Otona Županciča Črnomelj	1.023,45	4.028,19
243-	Vrtec Pedenjped Novo mesto		579,12
244-	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	8.337,96	11.177,70
	Obveznosti (v EUR)	78.327,84	161.616,11

Do 30. 6. 2013 so bile poravnane vse obveznosti.

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 2013, 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 omejitev 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 presegle zgoraj navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.

Prerazporeditve so bile na podlagi sklepov županje in občinskega sveta 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.

Sklepi županje in občinskega sveta so PRILOGA št. 2 tega poročila.

8 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 3.600,00 €. Na dan 1. 1. 2013 je znašala višina proračunske rezerve **25.754,14 EUR**. Do 30. 6. 2013 županja ni izdala nobenega sklepa 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 2013 je bilo teh sredstev 6.047,92 €. Z dvema sklepoma županje je bila splošna proračunska rezervacija do 30. 6. 2013 v celoti porabljena. Namen je razviden iz priloženih sklepov, ki sta PRILOGA št. 3 tega poročila.

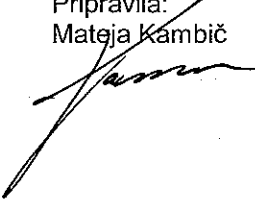
10 Poročilo o izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V letu 2013 občina nima nobenih obveznosti iz naslova poroštev, zato ni prišlo do unovčenja le-teh in ni bilo potrebe po izstavitvi regresnih zahtevkov.

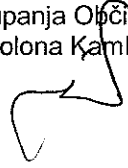
PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Na prvi naslednji seji Občinskega sveta Občine Semič se sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Semič v prvem polletju leta 2013.

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 (ZJF – UPB 4, Ur. l. št. 11/2011, 110/11 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O ODPRTJU NOVIH PODKONTOV V LETU 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru proračunske postavke 4080 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se odpre nov podkonto št. 42040257 – Rekonstrukcije in adaptacije – Preplastitev cest v letu 2013 v višini 115.200,00 EUR. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta 42040110/4080 – Novogradnje – pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica.

Nov podkonto se odpre zaradi prerazporeditve sredstev iz projekta »Gradnja pločnika in JR na Vajdovi ul. v Semiču«, katerega vrednost je po izvedenem javnem razpisu občutno nižja od predvidene v sprejetem proračunu. Razliko sredstev prerazporejamo na projekt »Preplastitev cest v letu 2013«.

19 IZOBRAŽEVANJE

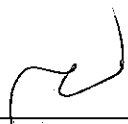
V okviru proračunske postavke 4260 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovnem šolstvu se odpre nov podkonto št. 42010201 – Nakup avtobusov in minibusov – kombi za prevoz otrok v višini 30.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta 42017002/4260 – Nakup avtomobilov – finančni najem – kombi za prevoz otrok..

Nov podkonto se odpre zaradi prerazporeditve sredstev iz podkonta, na katerem smo predvideli nakup kombija s finančnim najemom, na podkonto, ki omogoča neposreden nakup.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-07/2012-51
Datum: 27. 6. 2013




Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF – UPB 4, Ur. l. št. 11/2011, 110/11 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O ODPRTJU NOVIH PODKONTOV V LETU 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

V okviru proračunske postavke 4080 – Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se odpre nov podkonto št. 42080402 – Načrti in druga projektna dokumentacija - pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica v višini 3.124,80 EUR. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija.

Nov podkonto se odpre zaradi potrebe po izdelavi izvedbenega načrta hodnikov za pešce na Vajdovi ulici, ki bo podlaga za popise del za javno naročilo za izbiro izvajalca izgradnje pločnika in JR na Vajdovi ulici.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE


V okviru proračunske postavke 4250 – Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov se odpre nov podkonto št. 42040241 – rekonstrukcije in adaptacije – TVD Partizan v višini 162,24 EUR. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz podkonta 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija.

Nov podkonto se odpre zaradi potrebe po zagotovitvi sredstev za prenos obveznosti iz leta 2012.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-07/2012-38
Datum: 18. 3. 2013




Polona Kambič, županja

PRILOGA ŠT. 2

Sklepi o prerazporeditvah



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/2011 – ZDIU12 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) je Občinski svet Občine Semič na svoji 20. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel naslednji

SKLEP
O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA
LETO 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zmanjša se podkonto št. 42040110/4080 – Novogradnje – pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica za 115.200,00 EUR (iz 328.688,40 EUR na 213.488,40 EUR).

Sredstva v višini 115.200,00 EUR se prerazporedijo na novo odprti podkonto št. 42040257/4080 – Rekonstrukcije in adaptacije - Preplastitev cest v letu 2013.

Skladno s prerazporeditvijo se ustrezno uskladi tudi veljavni Načrt razvojnih programov, v katerega se uvrsti nov projekt »Preplastitev cest v letu 2013«.

Po izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca za gradnjo pločnika in JR na Vajdovi ulici v Semiču je bila ponudba izbranega izvajalca občutno nižja od ocenjene vrednosti, katera je bila predvidena v sprejetem proračunu. Za to investicijo smo oddali načrt porabe za leto 2013, sofinanciranje s strani MGRT po 21. členu ZFO, po katerem naši občini v letu 2013 pripada 273.907 EUR. V septembru naj bi bil občinam poslan dodaten poziv za dostavo načrtov porabe, takrat bi, glede na to, da so na »Vajdovi« ostala sredstva, želeli prijaviti investicijo »Preplastitev cest v letu 2013«.

19 IZOBRAŽEVANJE

Sredstva iz podkonto št. 42017002/4260 – Nakup avtomobilov – finančni najem – kombi za prevoz otrok v višini 30.000,00 EUR (iz 30.000 EUR na 0,00 EUR) se v celoti prerazporedijo na novo odprti podkonto št. 42010201/4260 – Nakup avtobusov in minibusov - kombi za prevoz otrok.

V sprejetem proračunu smo predvideli sredstva za nakup šolskega kombija s finančnim najemom. Prerazporeditev se izvede z namenom neposrednega nakupa vozila. OŠ Semič je namreč v letu 2012 ustvarila presežek, ki ga bo vrnila v naš proračun. Ta sredstva bi bila tako namenjena za nabavo kombija. S tem bi bilo možno izvesti direkten nakup z izvedbo javnega naročila.

Številka: 410-07/2012-53
Datum: 28. 6. 2013



Občinski svet Občine Semič
Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/2011 - ZDIU12 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA V LETU 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Poveča se podkonto št. 40250001/2150 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov za 40,00 EUR (iz 3.000,00 EUR na 3.040,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 3.000,00 EUR) za 1,33%.

Zmanjša se podkonto št. 40251201/2150 – Zavarovalne premije za opremo 40,00 EUR (iz 2.500,00 EUR na 2.460,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 2.500,00 EUR) za 1,60%.

Prerazporeditev se izvede zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, in sicer za servis, čiščenje in kontrolo klima naprav.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Poveča se podkonto št. 42080402/4080 – Načrti in druga projektna dokumentacija – pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica za 1.010,00 EUR (iz 3.124,80 EUR na 4.134,80 EUR).

Zmanjša se podkonto št. 42040204/4080 – Rekonstrukcije in adaptacije – Roška in Kolodvorska cesta za 1.010,00 EUR (iz 37.000,00 EUR na 35.990,00 EUR) ali skupno po vseh razporeditvah (sprejeti proračun je 37.000,00 EUR) za 2,70%.

Prerazporeditev se izvede zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev na tem kontu, in sicer za izdelavo projekta priključka za Iskro na Vajdovi ulici, ki se bo izvedel z izgradnjo pločnika in JR na Vajdovi ulici.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-07/2012-50
Datum: 18. 6. 2013




Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/2011 - ZDIU12 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) je Občinski svet Občine Semič na svoji 19. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVAH ZA OBLIKOVANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

104 OBČINSKA UPRAVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Zmanjša se podkonto št. 42040187/4180 – Novogradnje – Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine za 47.300,00 EUR (iz 1.256.000,00 EUR na 1.208.700,00 EUR).

Sredstva se prerazporedijo na podkonta št. 40250312/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – pluzenje cest in 40290208/2200 – Plačila po podjemnih pogodbah – pluzenje cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Poveča se podkonto št. 40250312/2200 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov – pluzenje cest za 37.800,00 EUR (iz 33.000,00 EUR na 70.800,00 EUR).

Poveča se podkonto št. 40290208/2200 – Plačila po podjemnih pogodbah – pluzenje cest za 9.500,00 EUR (iz 17.000,00 EUR na 26.500,00 EUR).

Sredstva se prerazporedijo iz podkonta št. 42040187/4180 – Novogradnje – Novogradnje – Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.

Prerazporeditev se izvede zaradi izkazanih večjih potreb po sredstvih za zimsko službo (pluzenje cest). Zaradi dolgotrajne zime so potrebna sredstva za pluzenje cest občutno višja od predvidenih v sprejetem proračunu.

Številka: 410-07/2012-45
Datum: 17. 5. 2013



Občinski svet Občine Semič
Polona Kambič, županja

PRILOGA ŠT. 3

Sklepi o porabi proračunske rezervacije



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/2011 - ZDIU12 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 735,00 EUR (iz 2.653,56 EUR na 1.918,56 EUR) razporedi podkonto št. 400100001/1070 – Regres za letni dopust - uprava (iz 1.480,00 EUR na 2.215,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izplačilo regresa za zaposlene v občinski upravi, za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

2. Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 785,00 EUR (iz 1.918,56 EUR na 1.133,56 EUR) razporedi podkonto št. 40220101/2150 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja - občina (iz 4.200,00 EUR na 4.985,00 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za stroške ogrevanja občinske stavbe, za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 444,40 EUR (iz 1.133,56 EUR na 689,16 EUR) razporedi podkonto št. 40299944/2195 – Drugi operativni odhodki - Energetsko knjigovodstvo (iz 5.000,00 EUR na 5.444,40 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje energetskega knjigovodstva, za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 689,16 EUR (iz 689,16 EUR na 0,00 EUR) razporedi na podkonto št. 40220302/2360 – Voda in komunalne storitve – kulturni dom in muzejska stavba (iz 450,00 EUR na 1.139,16 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za stroške komunale – voda, in sicer za stroške vode na igrišču za vrtcem (zalivanje travnate površine), za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-07/2012-48
Datum: 3. 6. 2013




Polona Kambič, županja



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 110/2011 - ZDIU12 in 104/12) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 22/13) izdaja županja Občine Semič naslednji

SKLEP

O PRERAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2013

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 107,32 EUR (iz 6.047,92 EUR na 5.940,60 EUR) razporedi podkonto št. 40299909/2160 – Drugi operativni odhodki – prispevek ZPIZ – pogodbe o delu (oz 100,00 EUR na 207,32 EUR).

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za plačilo prispevka ZPIZ za pogodbe o delu, za kar je bilo v sprejetem proračunu predvidenih premalo sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 3.124,80 EUR (iz 5.940,60 EUR na 2.815,80 EUR) razporedi na novo odprti podkonto št. 42080402/4080 – Načrti in druga projektna dokumentacija - pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica.

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve sredstev za izdelavo izvedbenega načrta hodnikov za pešce na Vajdovi ulici, ki bo podlaga za popise del za javno naročilo za izbiro izvajalca izgradnje pločnika in JR na Vajdovi ulici.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE


Iz podkonta št. 40900001/2400 – Splošna proračunska rezervacija se 162,24 EUR (iz 2.815,80 EUR na 2.653,56 EUR) razporedi na podkonto št. 42040241/4250 – Rekonstrukcije in adaptacije – TVD Partizan.

Razporeditev se izvede zaradi zagotovitve sredstev za prenesene obveznosti iz leta 2012.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 410-07/2012-39
Datum: 18. 3. 2013




Polona Kambič, županja