



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 27. redno sejo občinskega sveta v juliju 2018 – k točki 11 dnevnega reda

Številka: 410-09/2017

Zadeva: Obravnava in sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA

UVOD K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2018

Pri pripravi rebalansa proračuna smo težili k temu, da uravnesimo dejanske odhodke z realnim pritokom prihodkov.

Tako smo najprej na novo zastavili prihodkovno stran proračuna, upoštevaje realne prihodke, tako davčne kot transferne prihodke (za sofinanciranje investicij). Odhodkovno stran proračuna smo nato uskladili glede na dejanske potrebe. Najprej smo zagotovili potrebna sredstva za financiranje osnovnih nalog občine, ki so že bile predvidene ali se je naknadno izkazalo, da jih moramo uvrstiti v proračun. Naslednje so bile investicije, ki so sofinancirane in se v tem letu morajo izvesti ter uskladili namensko porabo namenskih prihodkov (takse, najemnine za kom. infr.). Nazadnje pa smo v kar največji meri, v odvisnosti od preostalih razpoložljivih sredstev, upoštevali že predvidene investicije in druge odhodke, ki so zastavljeni v sprejetem proračunu in jih uskladili z dejanskimi stroški.

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

A) Prihodkovna stran

- ob sprejemu proračuna smo med kapitalskimi prihodki med drugim predvideli prihodek iz naslova prodaje ene gradbene parcele v PSC Vrtača, ki je bila takrat še v pridobivanju. Nakup zemljišč v vzhodnem delu poslovne cone (proti Vrtači) je bil izveden v aprilu 2018. Z nakupom smo pridobili tri gradbene parcele. Glede na izražen interes s strani podjetnikov in veljavni letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem bomo v odkup preko javne dražbe ponudili dve gradbeni parceli; iz tega naslova se tako pričakovani prihodki povečajo za dobrih 54.000 EUR;
- s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo konec maja prejeli sklep o višini letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov v letu 2017, in sicer le ta za našo občino znaša 100.880,64 EUR, kar je za dobrih 10.000 EUR več, kot smo predvideli v sprejetem proračunu (iz sklepa izhaja, da je bil v letu 2017 posek v naši občini 40.508,77 m³ neto);
- v rebalansu proračuna smo za 32.000 EUR znižali pričakovane prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, in sicer za gradnjo industrijskih objektov in skladišč, kar je sicer v celoti oproščeno plačila komunalnega prispevka, vendar ga je potrebno zaradi pravilnega evidentiranja prikazati tako na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani (kot državno pomoč) v enaki višini ;
- na podlagi ažuriranja podatkov registra nepremičnin s strani Geodetske uprave RS smo v predlogu rebalansa proračuna predvideli za slabih 22.000 EUR več prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
- v rebalansu proračuna smo za dobrih 19.000 EUR povišali pričakovane prihodke iz naslova prejetih sredstev EU, in sicer gre za sofinancerska sredstva s strani ESRR za projekt Misterion. Občini Semič so kot vodilnemu partnerju, nakazana sredstva sofinanciranja za vse partnerje v projektu, občina pa potem vsakemu partnerju prenakazuje njemu pripadajoča sredstva sofinanciranja.

B) Odhodkovna stran

- V rebalansu proračuna smo za 70.000 EUR povišali pričakovane odhodke za projekt Misterion. Zaradi spremembe projekta obnove muzejske hiše se je pogodbeno vrednost del zvišala za slabih 42.000 EUR; dodatno smo med odhodki upoštevali sredstva v višini sofinanciranja ostalih partnerjev (ki so nakazana v naš proračun oz. proračun vodilnega partnerja), ki jih moramo prenakazati

- partnerjem (dobrih 20.000 EUR), po izvedenem JN za izvajalca Stalna razstava Narava Bele krajine je tudi ta vrednost višja, kot smo predvideli (glavnina bo sicer izvedena v letu 2019);
- po izvedenih javnih naročilih za izbiro izvajalcev za večje investicije, predvidene v proračunu leta 2018, so vrednosti del za vse investicije višje, kot smo predvideli, in sicer:
 - o izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi: v sprejetem proračunu predvidena sredstva 280.000 EUR, potrebno 288.224 EUR
 - o izgradnja pločnika in JR na Štrekljercu – 1. faza: v sprejetem proračunu predvidena sredstva 85.000 EUR, potrebno 89.581 EUR
 - o preplastitev cest v letu 2018: preplaščena bo samo javna pot v naselju Omota, v skupni dolžini cca. 1.100 m; v sprejetem proračunu predvidena sredstva 117.000 EUR, potrebno 121.188 EUR
 - več sredstev je bilo potrebno zagotoviti za zimsko službo (za 38.000 EUR več)
 - iz proračuna za leto 2018 smo umaknili sredstva v višini 10.000 EUR predvidenih za izgradnjo igrišča za odbojko na mivki. Občina trenutno ne razpolaga s primernimi zemljišči, ki bi ustrezala željam športnega društva (želja je po 2 igriščih), zato bi bilo najprej potrebno primerna zemljišča odkupiti, kar pa mora biti predvideno v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. V letu 2018 sprememba letnega načrta ni možna, zato se ta aktivnost prestavi v prihodnje obdobje;
 - V proračunu za leto 2018 smo predvideli sredstva za izgradnjo mrliške vežice v Črmošnjicah. Ocenjena vrednost investicije je bila 90.000 EUR z DDV, kolikor smo tudi predvideli. V aprilu smo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca del. Prejeli smo le dve ponudbi, in sicer v višini 121.687,95 EUR in 125.239,95 EUR, kar ponovno občutno presega zagotovljena proračunska sredstva (preko 35%), zato smo postopek oddaje JN tudi tokrat zaključili brez izbire. Z rebalansom proračuna smo tako predvideli faznost gradnje, s čimer bi bilo v letu 2018 izveden objekt do III. gradbene faze (konstrukcijska gradbena dela, izvedba strešne konstrukcije, izvedba krovskih del ter izvedba vodovodnega in elektro priključka). V letu 2019 pa bo nato sledila še izvedba zunanje ureditve, fasade, vgradnja stavbnega pohištva, vseh gradbenih notranjih del ter strojnih in elektro inštalacij. Za leto 2018 so v rebalansu proračuna predvidena sredstva v višini 60.000 EUR, in za leto 2019 (NRP) 64.000 EUR.

Glede na vse zgoraj navedeno je rebalans proračuna za 70.000 EUR višji, kot je bil sprejeti proračun in je v višini 5.360.000 EUR.

Del proračunskih dokumentov je sicer tudi **Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem**, ki pa ga tokrat z rebalansom proračuna ne spreminjamo in ga tako tudi ne predlagamo v sprejem. Dne 23. 2. 2018 je bil namreč v Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – v nadaljevanju zakon). Zakon je pričel veljati 10.3.2018. Zakon v IV. poglavju ureja Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem. Skladno s prehodnimi in končnimi določbami zakona se bo navedeno poglavje začelo uporabljati šele pri pripravi proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020. Ker je z uveljavitvijo novega zakona prenehal veljati do tedaj veljavni Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je s tem dnem odpadla pravna podlaga za načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem za leti 2018 in 2019. To pomeni, da spreminjanje Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 po 10.3.2018 ni več možno in je v veljavi Letni načrt, ki je bil sprejet skupaj s sprejemom proračuna za leto 2018 v februarju 2018.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov rebalansa proračuna za leto 2018 v naslednji vsebini in strukturi:

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - po ekonomski klasifikaciji:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb
- Račun financiranja.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA – po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji:

Po neposrednih proračunskih uporabnikih (institucionalna klasifikacija), znotraj tega pa:

- po področjih proračunske porabe (programska klasifikacija)
- glavnih programih (programska klasifikacija)
- podprogramih (programska klasifikacija)
- proračunskih postavkah (programska klasifikacija)
- po kontih in podkontih (ekonomska klasifikacija).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE

- Splošnega dela proračuna
- Posebnega dela proračuna (finančnih načrtov občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave)
- Načrta razvojnih programov.

V. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA, z obrazložitvijo

VI. PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA, z obrazložitvijo

VII. KADROVSKI NAČRT

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

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2017 – zaključni račun 2017
- sprejeti proračun 2018
- predlog rebalansa proračuna za leto 2018 s primerjavo s sprejetim proračunom 2018.

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 rebalansa proračuna z vsemi aktualnimi proračunskimi dokumenti, in sicer:

1. Odlok o proračunu Občine Semič s splošnim, posebnim delom in načrtom razvojnih programov.
2. Kadrovski načrt.

Na podlagi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2018, bomo oddali zahtevke za črpanje sredstev (nepovratnih in povratnih) po 23. členu ZFO-1, zato je njegov sprejem zelo pomemben.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Potrditev sklepov za prvo obravnavo:

1. Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.
2. Potrdi se kadrovski načrt rebalansa proračuna Občine Semič za leto 2018.

Predlog občinskemu svetu:

V kolikor po prvi obravnavi ne bo večjih pripomb, predlagamo, da se Odlok sprejme tudi v drugi obravnavi:

Potrditev sklepa za prekategorizacijo v drugo obravnavo:

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018, sprejet v prvi obravnavi, se prekategorizira v drugo obravnavo.

Potrditev sklepa za drugo obravnavo:

Potrdi se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018 v predlagani vsebini za drugo obravnavo in se ga pošlje v objavo v Uradni list RS.

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja