



**OBČINA SEMIČ**  
Štefanov trg 9  
8333 SEMIČ

---

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA  
OBČINE SEMIČ  
V PRVEM POLLETJU LETA 2009**

Številka: 410-23/2007-70  
Datum: 15.07.2009

# KAZALO VSEBINE

<b>1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, VEČJIH Odstopanjih.....</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:.....	4
1.1.6 Prodaja kapitalskih deležev:.....	4
<b>1.2. ODHODKI .....</b>	<b>4</b>
<b>A Bilanca odhodkov .....</b>	<b>5</b>
1.2.1 Občinski svet:.....	5
1.2.2 Nadzorni odbor:.....	5
1.2.3 Župan: .....	5
1.2.4 Občinska uprava:.....	5
<b>B Račun financiranja.....</b>	<b>7</b>
<b>2 POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....</b>	<b>7</b>
<b>3 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA IN PREDLOG POTREBNIH UKREPOV</b>	<b>7</b>
<b>4 POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN - ODPRTJU NOVIH PODKONTOV .....</b>	<b>8</b>
<b>5 POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA....</b>	<b>8</b>
<b>6 POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLEGA LETA.....</b>	<b>8</b>
6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev .....	8
6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta .....	9
<b>7 POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....</b>	<b>10</b>
<b>8 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE .....</b>	<b>10</b>
<b>9 POROČILO O RAZPOREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE .....</b>	<b>10</b>
<b>10 POROČILO O IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....</b>	<b>11</b>

Na podlagi 63. člena 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), Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 16/08) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 32/09), izdaja župan Občine Semič naslednje

## **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2009**

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

#### **1.1 PRIHODKI:**

Skupaj so prihodki do konca junija 2009 dosegli 26,17% planiranih prihodkov leta 2009. Na realizacijo so najbolj vplivali davčni in nedavčni prihodki, manj pa kapitalski in transferni prihodki, ki v tem obdobju še niso bili realizirani. Prodaje so v teku, prav tako pa v skladu z dogovorom pričakujemo nakazilo sredstev sofinanciranja gradnje vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu ter vodovoda Brezova Reber – Maline. Več realizacije od prijavljenih projektov pričakujemo v drugi polovici leta 2009, ko bodo izvedene predvidene investicije in v zvezi s tem tudi izdani zahtevki.

#### **1.1.1 Davčni prihodki:**

Skupaj so davčni prihodki dosegli 44% celoletnega plana. Planirani so bili glede na sprejeti proračun leta 2009 in so povečini ostali na istem nivoju, sprememba je bila le v planiranju dohodnine, katere naj bi občine prejele nekoliko več, z dejanskimi pričakovanimi prihodki pa so se uskladile tudi okoljske dajatve.

Nastajajo neodvisno od nas, zato so pri nekaterih kontih odstopanja, ki jih nismo mogli predvideti. Med večjimi postavkami je še nerealiziran prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, katerega realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

#### **1.1.2 Nedavčni prihodki:**

Nedavčni prihodki so bili realizirani le v višini 12,8%, med katerimi so prihodki od obresti in premoženja ter pristožbin dosegli preko 50%, izpad pa je bil na strani drugih nedavčnih prihodkov, kjer imamo planiran prihodek za vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu v višini 164.529,50 € ter povrnitev škode na infrastrukturi po n€ju 2008 v višini 150.000,00 €, ki pa še nista bila realizirana.

#### **1.1.3 Kapitalni prihodki:**

Kapitalni prihodki so dosegli 7,7% realizacijo.

- **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev:** realiziran je bil le prihodek, ki ga mesečno nakazuje Občina Črnomelj. Javna dražba za prodajo stanovanja na Prosvetni ulici je bila izvedena, vendar se niti sedanji najemnik niti drugi zainteresirani za nakup niso odločili. Za 20.07.2009 smo razpisali drugo javno dražbo in upamo, da bo tokrat obstajal interes za nakup in bomo realizirali predviden prihodek od prodaje.
- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:** prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se pričakujejo v drugi polovici leta, saj so postopki prodaj v teku.

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

Donacije so dosegle realizacijo le v višini 4,7% in zajemajo donacijo Sveta romske skupnosti za gradnjo hiše na Sovinku, ki pa je za leto 2009 odobrena le v višini 20.000,00 € in ne planiranih 50.000,00 €. Glede na to bomo namensko porabo izvedli v odobrenem znesku. Prejeli smo tudi nekaj donacij krajanov za gramoz in za sol, donacije za modernizacije cest pa pričakujemo v drugi polovici leta, ko se bodo izvajale modernizacije.

### **1.1.5 Transforni prihodki:**

Transforni prihodki so dosegli le 15,9% sprejetega proračuna, saj je realizirana le polletna kvota finančne izravnave in požarne takse, vse ostalo pa so sofinancerska sredstva, ki so vezana na prijave na javne razpise in bodo realizirana do konca leta.

Od slednjih smo v 100% realizaciji prejeli planirana sredstva za vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu (predviden za leto 2009) in za Večnamenski kulturni center Semič z ureditvijo dostopa.

Razpisa za obmejna območja s Hrvaško še ni bilo objavljenega, prav tako tudi ne razpisa razvoja regij, zato zaenkrat še ne moremo vedeti, ali bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Krvavčji Vrh, ki je vezana na ta prejeta sredstva, sicer gradnja v tem letu ne bo možna.

Prijava izvedbe Komunalne infrastrukture Črmošnjice na javni razpis Evropskega kmetijskega sklada je bila uspešna, odločbo smo že prejeli, 27.07.2009 pa bo izvedeno tudi odpiranje ponudb za izbor izvajalca gradnje. Realizacijo tega projekta tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov pričakujemo do konca leta 2009.

Gradnja avtobusnih postajališč se izvaja, prihodek pa bo realiziran do konca leta 2009.

Z izgradnjo športnega igrišča za vrtcem še nismo pričeli, saj smo morali zaradi zapletov okoli pridobitve gradbenega dovoljenja na prvotni lokaciji projektno dokumentacijo predelati na novo lokacijo, ki se nahaja na spodnjem delu vrta lastnikov Pezdirc. Predvidevamo, da bomo gradnjo izvedli pravočasno in počrpali odobrena sredstva do konca leta 2009.

Sredstev, ki nam pripadajo po 23. členu ZFO, še nismo počrpali, oddali pa smo večino načrtov porabe. Za tri načrte pa še čakamo ustrezno dokumentacijo in jih bomo oddali takoj, ko bo naš načrt lahko popoln. Realizacijo pričakujemo do konca leta 2009.

Prihodek, ki je bil predviden za gradnjo doma za starejše zaradi zamika morebitne gradnje v letu 2009 prav gotovo ne bo realiziran. V kolikor se bomo na podlagi ekonomske analize in mnenja Sveta zavoda Doma starejših občanov Črnomelj odločili za gradnjo, bomo projekt prijavi na javni razpis razvoja regij, ki pa tudi v primeru odobritve ne bo omogočal realizacije projekta v tem letu.

Izvedba odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij je trenutno v fazi projektiranja in pridobitve služnosti, tako da se bo izvedba pričela šele v jesenskem času. Kljub temu pa bomo za ureditev centrale na podstrešju občinske stavbe izdali en zahtevek za sofinanciranje, prav gotovo pa v letu 2009 ne bo realiziran, po pogodbi o sofinanciranju predviden znesek, ampak bistveno manj, kar bo potrebno uskladiti z aneksom k pogodbi o sofinanciranju.

### **1.1.6 Prodaja kapitalskih deležev:**

V proračunu za leto 2009 smo predvideli manjše prodaje kapitalskih deležev, ki smo jih pridobili na podlagi dedovanja, in sicer delnice z oznako NF1N in NF2R. Stanje na borzi spremljamo, vendar ni opaznega bistvenega odstopanja tečaja glede na čas ob pripravi rebalansa proračuna, zato bomo šli v prodajo čim prej.

## **1.2. ODHODKI**

Odhodki so dosegli 35,71 % plana, saj se investicije, katerih plačilo bo zapadlo do konca leta 2009, 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 več, kot smo prejeli, razliko smo zagotavljali z likvidnostnim zadolževanjem, ki se bo uskladila do 31.12.2009, ko moramo vrniti vsa kratkoročna likvidnostna sredstva.

Skoraj celotno obdobje prvega polletja smo bili, v luči gospodarske krize in rebalansov državnega proračuna, tudi mi soočeni s problemom likvidnosti, saj kar nekaterih pričakovanih sredstev nismo prejeli v proračun, poleg tega pa smo morali plačevati obresti in glavnice kreditov (dveh kratkoročnih in dolgoročnega za kulturni center). To je imelo za posledico dokaj neredno plačevanje obveznosti glede na rok zapadlosti, potrebno pa je bilo tudi določati prioritete plačil v skladu z razpoložljivimi viri, kar je zahtevalo veliko mero strpnosti vseh udeleženi. Upamo, da se bo realizacija izvedla po planu čim prej, oz. vsaj do konca leta 2009, da bomo lahko izvršili zadan proračun.

Obrazložitev realizacije odhodkov po finančnem načrtu neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), je navedena v nadaljevanju:

## **A Bilanca odhodkov**

### **1.2.1 Občinski svet:**

Glede na rebalans proračuna leta 2009 je realizacija do 30.06.2009 dosegla 38,2%, od česar je bilo največ porabe za stroške sejnin občinskega sveta, manj pa za stroške odborov in komisij ter za materialne stroške. Manjši realizaciji je botrovala tudi likvidnostna situacija, ko zaradi pomanjkanja sredstev nismo tekoče poravnavali stroška sejnin. Plan porabe za politične stranke je izpolnjen, ni pa še izkazanih potreb v zvezi z občinskim praznikom. Podpora društvom na podlagi sprejetih sklepov je bila izvedena v juliju, zato v prvem polletju ni bilo realizacije.

### **1.2.2 Nadzorni odbor:**

Realizacija v prvem polletju je dosegla le 22,7% plana. Nadzorni odbor se je sestajal v skladu s svojim planom, zaradi likvidnostnih težav pa še nismo izplačali vseh sejnin, zato je realizacija na tem delu nekoliko manjša. Prav tako so manjši tudi materialni stroški, notranji nadzor javnih financ pa je v teku in bo proračun bremenil šele v jesenskem času tega leta.

### **1.2.3 Župan:**

Realizacija v prvem polletju je dosegla 58,1% plana. Sredstva za plače so bila zaradi upokojitve župana realizirana 100%, kar doprinese k % skupne realizacije. Z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije in delno s prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva za izplačilo vseh stroškov odpravnine ob upokojitvi, ki niso bila predvidena v zadostni višini. Sredstva, namenjena raznim društvom in organizacijam, so porabljena že v višini 57,1%, za delovanje Lokalne akcijske skupine pa zaenkrat le v višini 15,6%.

### **1.2.4 Občinska uprava:**

Skupaj je proračunski uporabnik občinska uprava dosegla 32,1% 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 2009.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Realizacija je dosegla 43% planiranih sredstev za to področje. Realizacije ni bilo edino za plačilo Davčni upravi za pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in turistične takse, ker bo račun izstavljen v drugi polovici leta. Ostala poraba poteka po planu, nekoliko več stroškov je za plačilo organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

## **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

To področje ni imelo še nobene realizacije, zajema pa članarine v mednarodnih organizacijah, ki jih še nismo plačevali.

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

Realizacija je dosegla le 0,3%, saj se odhodki v zvezi z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja še niso pričeli. Ostale tekoče aktivnosti pa se dogajajo v okvirih, nekoliko več je odhodka za cenitvena poročila.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Sredstva za delovanje občinske uprave konkretno (plače, materialni stroški, investicije za delo v upravi, ...) so dosegla 48,5% letne realizacije in potekajo v skladu s planom. Zaradi nemotenega izvrševanja proračuna je bilo potrebno v okviru proračunskih postavk 2150 in 2160, namenjenih materialnim stroškom, s prerazporeditvijo zagotoviti manjkajoča sredstva. Z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije smo zagotovili sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih in za pomoč Romom.

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

Področje porabe je doseglo 52,3% realizacijo proračuna leta 2009. Del za požarno varnost je bil porabljen v predvideni višini, nabave opreme za potrebe civilne zaščite pa še nismo izvedli.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

V prvi polovici leta na tem področju porabe ni bilo.

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe je doseglo 81,6% realizacijo in zajema odhodke za javna dela v komunalnih dejavnostih.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe je doseglo le 2,2% realizacijo veljavnega proračuna, ker bo večina postavk realiziranih v drugi polovici leta (regresi, subvencije, vzdrževanje gozdnih cest). Edina realizacija je na podkontu za skrb za zapuščene živali.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Na tem področju porabe nismo planirali odhodkov.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe je doseglo 29,8% realizacijo veljavnega proračuna. S prerazporeditvami smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo pluzenja cest, ki ga je bilo veliko več, kot smo planirali. Del sredstev iz naslova ureditve avtobusnih postajališč smo prerazporedili za pomoč gasilskim društvom – za udeležbo na gasilski olimpijadi v Ostravi na Češkem. Sicer pa se tekoči del tega področja izvaja nemoteno, investicijski del pa bo realiziran v drugi polovici leta, ko bodo končana investicijska dela na predvidenih projektih. Projekt gradnje pločnika in javne razsvetljave na Krvavčjem Vrhu je odvisen od prijave na javni razpis obmejnih območij s Hrvaško, ki pa ga SVLR še ni razpisala. Dokler ne bomo imeli zagotovljenih sredstev sofinanciranja, s projektom na žalost ne bomo mogli pričeti. Projekta pločnika in javne razsvetljave Roška in ul. Gaber ter Štrekljevec sta izdelana, slednji bo v tem mesecu predan občini. Cestna signalizacija je nabavljena, izgradnja avtobusnih postajališč je v teku, plačila bodo sledila v naslednjem obdobju.

## 14 GOSPODARSTVO

Področje porabe je doseglo 30% plana leta 2009 in se odvija v skladu z zahtevki ter likvidnostnimi sredstvi. Subvencije obrestne mere bodo realizirane v drugi polovici leta, prav tako tudi nakazila v garancijsko shemo in za skupne regionalne projekte.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je doseglo le 4,3% plana. Tekoča realizacija poteka po planu, le postavke, ki so vezane na investicije, bodo po večini realizirane v drugi polovici leta.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe je doseglo 13,3% veljavnega 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 povečini že v teku in bo realizacija sledila. Na tem področju ni bilo prerazporeditev.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 21,7% plana. Za zavarovanje brezposelnih oseb in za posmrtnine so porabljena sredstva v okviru potreb. Nabava opreme v ZP Semič bo izvedena v drugi polovici leta. Na tem področju ni bilo prerazporeditev.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe je doseglo 79,6% plana, največ zaradi 98% realizacije pri gradnji večnamenskega kulturnega centra. Pomoč društvom se bo izvedla v drugi polovici leta, saj se razpis za dodelitev sredstev ravno zaključuje. Tudi investicijski transferi tega področja bodo realizirani v juliju 2009. Športno igrišče za vrcem je trenutno še v fazi preprojektiranja, na kar bo sledila pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba gradnje, s čimer bomo lahko počrpali sredstva Fundacije za šport. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna manjkajoča sredstva za nakup knjig – pomoč pri izdaji zbornika ob 500-letnici Župnije Črmošnjice.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe je doseglo 40,5% plana. Nekaj manj realizacije je na investicijskem delu tega področja za sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v vrtcu in osnovni šoli, čemur je botrovala likvidnostna situacija. Prerazporeditev na tem področju ni bilo.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 23,6% plana. Na tem področju prevladuje tekoči del proračuna, ki se je odvijal v skladu z zahtevki in likvidnostnimi zmožnostmi proračuna. Edina planirana investicija tega

področja je izgradnja doma za starejše. Trenutno se na podlagi sklepa projektne skupine pripravlja idejna zasnova in idejni projekt ter elaborat ekonomske upravičenosti projekta z lokacijo med gostinskim lokalom in cerkvijo sv. Mihaela. Oba dokumenta bosta podlaga za odločitev sveta zavoda Doma starejših občanov Črnomelj za širitev z enoto v Semiču. Če bo odločitev pozitivna, jo bo obravnaval tudi Občinski svet Občine Semič in s svojo odločitvijo dal usmeritev za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje ter za prijavo na sredstva razvoja regij, ki bodo omogočila finančno izpeljavo projekta. Glede odkupa potrebnih zemljišč smo že pridobili soglasja lastnikov oz. namero za prodajo, ki jo bomo izvedli, če se bomo za investicijo odločili. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva za pomoč Romom.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Področje porabe je doseglo 47,6% realizacijo in zajema plačilo obresti od kreditov (tako kratkoročnih, kot tudi dolgoročnega za večnamenski kulturni center).

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

Področje porabe je doseglo 65% realizacijo. Sredstva proračunske rezerve so bila s sklepom župana in občinskega sveta delno porabljeni za pomoč pri odpravi posledic požara na stanovanjski hiši ter za odpravo posledic nčja. Sklepa sta v prilogi. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v celoti razporejena za namene zagotovitve dodatnih sredstev, sklep je v prilogi.

## **B Račun financiranja**

### **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Področje je doseglo 88/8% plan in zajema odplačilo glavnice kratkoročnega kredita, prenesenega iz leta 2008 in tekoča plačila glavnice dolgoročnega kredita, najetega za izgradnjo večnamenskega kulturnega centra.

## **2 Poročilo o zadolževanju**

V letu 2009 se dolgoročno nismo dodatno zadolževali, pač pa smo pričeli z odplačevanjem dolgoročnega kredita, najetega za izgradnjo večnamenskega kulturnega centra Semič, ki ga bomo v skladu z amortizacijskim načrtom odplačali v marcu 2014, saj traja odplačilna doba 6 let. Kredit je bil najet s spodbudo Evropske investicijske banke v skupni višini 25.500,00 €, ki so bila delno že v letu 2008 vrnjena v naš proračun, preostanek v višini 19.125,00 € pa pričakujemo v proračun v tem letu. Do 30.06.2009 je bilo nakazanih za 6.375,00 € teh sredstev.

Za poplačilo likvidnostnega kredita, najetega v letu 2008 in delno prenesenega v leto 2009 smo dne 09.01.2009 najeli likvidnostni kredit v višini 250.000,00 € in ga odplačali 06.07.2009. Da smo lahko plačali visoko predzadnjo situacijo in izstavili zahtevek za povračilo sredstev za gradnjo večnamenskega kulturnega centra Semič v višini 347.784,00 €, smo dne 10.02.2009 najeli drug kratkoročni likvidnostni kredit v višini 600.000,00 €, ki ga moramo vrniti do 31.12.2009. Do 30.06.2009 glavnice še nismo zmanjšali, saj še vedno pričakujemo priliv iz naslova vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu in vodovoda Brezova Reber – Maline, v skupni višini preko 400.000,00 €. Rebalansa državnega proračuna sta bistveno zamaknila izvedbo tega sofinanciranja, zato pričakujemo sredstva čim prej.

## **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, s čimer bomo vrnili kratkoročni kredit, dogovorjen znesek dolgoročnega kredita ter predvidene obveznosti proračuna. Kljub temu, da smo v tem letu že sprejeli rebalans proračuna ocenjujemo, da bo potrebno pripraviti še drug rebalans proračuna, ki bo uravnesil proračunska sredstva ter uskladal projekte, ki so vezani na sofinanciranje države (projekti, ki bodo sofinancirani iz sredstev 23. člena ZFO, morajo biti pred izstavitvijo prvega zahtevka natančno planirani v proračunu, kar pa pri prvem rebalansu ni bilo mogoče predvideti v celoti). Po izboru izvajalca postavitve avtobusnih postajališč je prišlo do bistveno nižje vrednosti investicije, kot je bila planirana, zaradi česar bo sredstva potrebno razporediti. Nekateri razpisi so še v teku (komunalna infrastruktura Črmošnjice) in zanje razpolagamo le z ocenjeno vrednostjo, ki pa se bo po izbiri izvajalca lahko izkazala za pre nizko ali previsoko.

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

Po sprejemi rebalansa proračuna 2009 smo na strani prihodkovnega dela proračuna odprli en nov podkonto, na katerega smo beležili prihodek, ki ga drugam nismo mogli umestiti. Sklep je PRILOGA ŠT. 1 tega poročila.

#### 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, smo namensko porabili že v letu 2008. V proračun 2009 so se prenesle tri vrste namenskih prihodkov, in sicer:

- delno okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 95.588,85 €. Sredstva smo pri rebalansu proračuna 2009 namenili za prenos v leto 2010 za plačilo gradnje kanalizacije in ČN Semič v okviru Kohezijskega projekta Trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.
- delno okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 29.995,46 €, ki jo bomo uporabili za gradnjo deponije CeROD.
- sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki se že od leta 2005 prenašajo kot namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v skupni višini 21.225,45 €; delno smo jih že koristili od 01.08.2008, v leto 2009 pa smo jih prenesli za 16.515,13 € in jih uporabljamo namensko.

#### 6 Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

##### 6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev

Občina je imela na dan 31.12.2008 naslednje neplačane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki so se prenesle v leto 2009, v skupni višini 1.248.326,11 €:

Obveznosti	Znesek	Zapadlost
Ambiens d.o.o.	3.906,78	30.12.2007
Atlas Oprema d.o.o. - KC Semič	65.408,11	28.11.2008
BKM Bezek Dušan s.p.	3.131,06	28.12.2008
Bucik d.o.o.	2.453,28	Od 04.12. - 28.12.2008
CGP D.D. - Gradnja KC Semič	710.089,88	07.11.2008
CGP D.D. - Vzdrževanje, modernizacije	24.234,70	Od 25.10. - 28.12.2008
Elektro Ljubljana d.d.	2.960,45	Od 05.12. - 17.12.2008
Geos inženiring d.o.o.	1.752,00	06.11.2008
Iskra kondenzatorji d.d.	5.373,00	29.12.2008
IKA-UM, Kocjan Franc s.p.	8.800,00	20.12.2008
Komunala Črnomelj d.o.o.	2.452,63	Od 07.11. - 24.12.2008
Mirabilis d.o.o.	1.784,28	23.11.2008
MPOV d.o.o.	4.512,51	Od 26.12. - 31.12.2008
Napro Biro d.o.o.	2.554,19	05.12.2008
Pecel d.o.o.	12.660,23	Od 12.12. - 21.12.2008
Per Gregor s.p.	6.290,08	Od 18.12. - 28.12.2008
Plut Jože s.p. - SEUC	1.920,00	07.12.2008
Plut Robert s.p., kamnoseštvo	2.514,00	28.12.2008
Urbi d.o.o.	12.000,00	27.12.2008
VAL-AN, Novak Alojz s.p.	1.050,00	25.12.2008
Ostali manjši računi	16.481,24	
<b>Zapadle obveznosti v letu 2008</b>	<b>892.328,42</b>	
Agri d.o.o.	1.249,44	Od 02.01. - 05.02.2009
Arha d.o.o.	3.524,23	21.01.2009



CGP d.d. - Gradnja KC Semič	268.861,40	06.01.2009
CGP D.D. - Vzdrževanje, modernizacije	19.607,63	Od 07.01. - 13.02.2009
Elektro Ljubljana d.d.	6.910,23	Od 02.01. - 05.03.2009
Geodetske storitve Zdravko Jurkaš s.p.	1.257,30	07.01.2009
Komunala Črnomelj d.o.o.	9.057,28	Od 03.01. - 28.01.2009
MPOV d.o.o.	3.690,63	Od 03.01. - 29.01.2009
Pecel d.o.o.	17.462,40	05.03.2009
Petrol d.d.	1.704,97	Od 04.01. - 08.02.2009
Simonič Jože s.p. - FUKS	2.103,19	31.01.2009
Turk - zavetišče za živali k.d.	1.617,19	Od 04.01. - 21.02.2009
Ostali manjši računi	18.951,80	
<b>Zapadle obveznosti v letu 2009</b>	<b>355.997,69</b>	

Do 30.06.2009 so bile poravnane vse obveznosti, razen račun Ambienssa za 3.906,78 €, ker del ni izvršil v celoti.

## 6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

So obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kot so OŠ Semič (šola in vrtec), vrtci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta, Dom starejših občanov Črnomelj, Varstveno delovni center Črnomelj, Dom počitka Metlika, Dom oskrbovancev in upokoencev Impoljca, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela Krajina, Kulturni center Semič, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih ter prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače po pogodbah.

V proračun leta 2009 smo preneslo naslednje obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 113.814 €, in sicer:

<b>Konto</b>	<b>Dobavitelj</b>	<b>Obveznost</b>
<b>240</b>		<b>3.269,81</b>
	Ministrstvo za javno upravo	333,84
	RTV Slovenija	6,55
	Uprava RS za javna plačila	389,74
	ZZZS	2.539,68
<b>241</b>		<b>3.376,74</b>
	CSD Črnomelj	2.896,74
	Občina Črnomelj	480,00
<b>242</b>		<b>20.558,90</b>
	CSD Črnomelj	7.963,56
	Dom počitka Metlika	1.313,52
	Dom starejših občanov Črnomelj	4.771,10
	Dom upokoencev in oskrbovancev Impoljca	3.700,66
	VDC Črnomelj	1.259,78
	Zavod Hrastovec-Trate	1.550,28
<b>243</b>		<b>86.608,89</b>
	Glasbena šola Črnomelj	2.465,10
	Knjižnica Črnomelj	7.053,41
	Kulturni center Semič	20.023,43
	OŠ Semič	48.073,68
	OŠ MŠN Črnomelj	2.024,64
	Otroški vrtec Metlika	1.278,18
	RIC Bela krajina	2.398,05
	Univerza v Ljubljani	758,71
	Vrtec Ciciban Novo mesto	83,39
	Vrtec Otona Župančiča Črnomelj	1.175,40
	Vrtec Pedenped Novo mesto	1.139,90

	Zdravstveni dom Črnomelj	135,00
<b>24</b>	<b>Skupaj</b>	<b>113.814,34</b>

Do 30.06.2009 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 2008, župan lahko 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 presežati 30% obsega tega podkonta.

V primeru prerazporeditev, ki bi presežale zgoraj navedeni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.

Prerazporejanje sredstev omogoča prilagajanje proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih ali subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti in ohranja formalno ravnovesje v proračunu. Višina sprejetega in veljavnega proračuna se ne spreminja, ampak se prerazporeditve vršijo v okviru višine sprejetega proračuna.

Glede na to je posebni del proračuna ustrezno sestavljen, in sicer:

- Sprejeti proračun leta 2009 – rebalans proračuna
- Veljavni proračun leta 2009 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija do 30.06.2009
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom, kjer se s prerazporeditvami odstopanja uskladijo, da ne presežajo okvira, določenega z sprejetim proračunom.

Prerazporeditve so bile na podlagi sklepov župana 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 presežala planirane okvire.

Sklepi župana in sklepa 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 2009 župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 4.200,00 €. Na dan 01.01.2009 je znašala višina proračunske rezerve **7.250,14 €**. Do 30.06.2009 je župan sprejel sklep v višini dovoljenih 4.200,00 € za pomoč pri sanaciji stanovanjske hiše po požaru na Sovinku. Občinski svet pa je s sklepom dodelil sredstva v višini 1.000,00 € Območni obrtno-podjetniški zbornici Črnomelj za sanacijo kritine po toči, ki je leta 2005 prizadela Občino Črnomelj.

Sklepa sta PRILOGA št. 3 tega poročila.

## 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 rebalansu proračuna 2009 je bilo teh sredstev 4.100,18 €. S sklepom župana št. 410-23/2007-48 z dne 28.04.2009 je bila rezervacija razporejena za potrebe zagotovitve dodatnih sredstev za stroške odpravnine ob upokojitvi, za strokovno izobraževanje zaposlenih in za pomoč Romom. Sredstva so bila razporejena v celotni višini. Sklep o razporeditvi splošne proračunske rezervacije je PRILOGA št. 4 tega poročila.

## **10 Poročilo o izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev**

V letu 2009 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 2009.**

Pripravila:  
Polona Kambič

Župan Občine Semič  
Ivan Bukovec

# **PRILOGA ŠT. 1**

## **Sklep o odprtju novega podkonta**

## **PRILOGA ŠT. 2**

### **Sklepi o prerazporeditvah**

## **PRILOGA ŠT. 3**

### **Sklepa o porabi proračunske rezerve**

## **PRILOGA ŠT. 4**

**Sklep o porabi splošne proračunske rezervacije**