



OBČINA SEMIČ
OBČINSKI SVET
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Gradivo za 17. redno sejo občinskega sveta v januarju 2013 – k točki 7 dnevnega reda

Številka: 410-07/2012-22

Zadeva: **Obrazložitev in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA**

UVOD K PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ ZA LETO 2013

Reforma, s katero je Ministrstvo za finance pričelo v letu 1999 s sprejemom zakona o javnih financah, še vedno aktivno poteka in se predvideva tudi za leto 2013. Cilj le-te je uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

1. Kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije)?
2. Kako jih porablja oz. kaj se plačuje iz javnih sredstev?
3. Za kaj se porabljajo javna sredstva?

Da bi tudi v proračunih občin lahko odgovorili na vsa ta vprašanja, moramo občine v skladu z veljavnim Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 57/2005, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) svoj proračun oz. finančne načrte neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava) pripraviti na enoten način po vseh občinah. Za čimbolj enoten način priprave predlogov proračunov po novi programski klasifikaciji, je Ministrstvo za finance tudi za leto 2013 pripravilo proračunski priročnik z navodili.

Prav tako je poskrbelo za računalniško aplikacijo Appra-O, ki vsebuje obrazce za pripravo splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov ter obrazložitev proračunskih dokumentov (splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov). Podrobne obrazložitve se nahajajo na nivoju proračunskih postavk, ki pa se ne združujejo, saj ima vsaka proračunska postavka svojo številko ne glede na proračunskega uporabnika.

Za pripravo proračuna je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v letih 2012 – 2015, ki se nanašajo na obdobje do leta 2015. Izhodišča so nakazala novelirano stopnjo rasti cen za leto 2013 v višini 2,2%.

Ministrstvo za finance je občine z dopisom št. 4101-9/2007/98 z dne 11. 10. 2012 obvestilo tudi o zneskih primerne porabe, višine skupnih prihodkov iz dohodnine ter morebitnih zneskih finančne izravnave. Občina Semič ima določeno primerno porabo v višini 2.714.166,00 EUR. Finančna izravnava glede na skupne prihodke občin naši občini v letu 2013 ne pripada. Iz naslova primerne porabe in finančne izravnave bomo glede na leto 2012 v proračun prejeli skupaj 48.902 EUR manj sredstev. Sredstva dohodnine se občini nakazujejo tedensko skozi celo leto in v enakih zneskih.

V predlaganih proračunskih dokumentih za leto 2013 ni bistvenih novosti v sami sestavi proračuna glede na pretekla leta. Sprememba pa je v višini proračuna, ki se v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2012 zvišuje za 21,54% in je v višini 5.670.000,00 EUR. V letu 2013 se bo namreč v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« nadaljevala izgradnja kanalizacijskega omrežja, prav tako pa tudi rekonstrukcija ČN Semič, za katero je bilo sicer gradbeno dovoljenje pridobljeno šele konec leta 2012, dela pa so se pričela takoj po pridobitvi GD. Predvidena vrednost izvedenih del na tem podprojektu v letu 2013 je 1,08 mio EUR. V letu 2013 bomo tudi izvedli energetske sanacije vrtca Sonček, v ocenjeni vrednosti 255.867,84 EUR, saj smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Na isti razpis smo prijavi tudi energetske sanacije OŠ Semič, vendar nismo prejeli zadostnega števila točk. Kljub temu smo v proračun za leto 2013 uvrstili tudi

ta projekt, saj se dogaja, da občine, ki so dosegle zadosti točk, od izvedbe odstopajo, kar je priložnost za nas. V kolikor bi se zgodilo, da sredstva dobimo, moramo imeti projekt v proračunu, da bomo lahko pričeli z aktivnostmi. V letu 2013 nameravamo zgraditi pločnik in JR na Vajdovi ulici v ocenjeni vrednosti slabih 330.000 EUR, za to investicijo bomo namenili tudi celotna sredstva, ki nam pripadajo po 21. členu ZFO. Sočasno z izgradnjo pločnika bo DRSC obnovila cestišče od Iskre do odcepa za Oskoršnico. Nabavili bomo tudi kombi za prevoz šolskih otrok, za potrebe OŠ in vrtca, kar nameravamo izvesti s finančnim najemom.

V predlogu proračuna za leto 2013 na predlog odbora za gospodarstvo tudi nekoliko zvišujemo sredstva za subvencioniranje obrestnih mer in priprave vlog na razpise za malo gospodarstvo, za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za gospodinjstva namenjamo enaka sredstva kot lani. Tekoči del proračuna, s katerim zagotavljamo z zakonom določene naloge občine ostaja na podobni ravni, kot je bil rebalans proračuna 2012. Poudariti velja, da je s 1.1.2013 prišlo do spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o dohodnini (ZDoh-2), s katerima se spremeni odstotek obračunanega prispevka za PIZ (iz 6% na 8,85%), kar se najbolj odraža v povišanju proračunskega zneska obračunanih prispevkov od sejin. Oba navedena zakona prav tako predvidevata tudi obračun prispevkov pri določenih pogodbenih delih, pri katerih se do sedaj prispevki niso obračunavali (avtorska dela). Istočasno ZDoh-2 znižuje % normirnih stroškov, kar pomeni povišanje davčne osnove za obračun dohodnine, posledica česar je povišanje bruto zneska najemnin (garaža, parkirni prostor).

Sicer velja še omeniti, da trenutno pripravljamo dve vlogi na razpis, to sta:

- razpis za Obmejna območja s Hrvaško: »Rekonstrukcija dela kategorizirane lokalne ceste LC 255103-odsek Sem. vrtec- Roška c.- Gaber, od km 0+175 do km 1+495«, v ocenjeni vrednosti 1.089.911,48 EUR
- ukrep 322 Ministrstva za kmetijstvo in okolje: »Ureditev trškega središča v naselju Semič«, v ocenjeni vrednosti 590.634,92 EUR z DDV.

V kolikor bomo z vlogama uspešni, bo izvedba sledila v letu 2014.

Še vedno pa čakamo na rezultate razpisa IPA, katere pričakujemo v kratkem. V kolikor bomo uspešni, bomo projekt »V krogotok« umestili v drugo obravnavo proračuna.

Tudi tokrat v sprejem predlagamo poleg načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine. Le-tega je skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in 42/12) potrebno pripraviti za pridobivanje ali razpolaganje s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR. Gre za prodajo lesa na panju, ki jo nameravamo izvesti v letu 2013.

V skladu z navedenim predlagamo Občinskemu svetu Občine Semič v razpravo predlog dokumentov proračuna za leto 2013 v naslednji vsebini in strukturi:

ODLOK O PRORAČUNU

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - po ekonomski klasifikaciji:

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

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

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

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITVE

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

V. LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA, z obrazložitvijo

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

VII. PREDLOGI PREDPISOV OBČINE, KI SO POTREBNI ZA IZVRŠITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA

VIII. KADROVSKI NAČRT

IX. LETNI NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE

- **Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženje občine**
- **Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine**

V predlogu splošnega in posebnega dela proračuna za leto 2013 se prikažejo:

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2011 – zaključni račun 2011
- rebalans 2012
- predlog prejemkov in izdatkov za leto 2013 s primerjavo z rebalansom proračuna 2012.

Načrt razvojnih programov se nanaša na obdobje od leta 2013 do leta 2016 in zajema tiste prihodke in odhodke, ki so pomembni za investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v Občini Semič v navedenem obdobju.

Občinski svet sprejema predlog proračuna z vsemi aktualnimi proračunskimi dokumenti, in sicer:

1. Odlok o proračunu Občine Semič s splošnim, posebnim delom in načrtom razvojnih programov
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
3. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

1. **Potrdi se predlog Odloka o proračuna Občine Semič za leto 2013 v predlagani vsebini za prvo obravnavo.**
2. **Potrdi se Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013 za prvo obravnavo.**
3. **Potrdi se Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine za leto 2013 za prvo obravnavo**
4. **O predlogu Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2013 se opravi javna razprava.**

Pripravila:
Mateja Kambič

Predlagateljica:
Polona Kambič, županja