



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE SEMIČ
V PRVEM POLLETJU LETA 2007**

Številka: 410-16/2006-44
Datum: 31.07.2007

KAZALO VSEBINE

1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, VEČJIH ODPSTOPANJIH.....	4
1.1 PRIHODKI:	4
1.1.2 Davčni prihodki:	4
1.1.3 Nedavčni prihodki:	4
1.1.4 Kapitalski prihodki:.....	4
1.1.5 Prejete donacije:.....	4
1.1.6 Transforni prihodki:.....	4
1.1.7 Prodaja kapitalskih deležev:.....	5
1.2. ODHODKI	5
A Bilanca odhodkov	5
1.2.1 Občinski svet:.....	5
1.2.2 Nadzorni odbor:.....	5
1.2.3 Župan:	5
1.2.4 Občinska uprava:.....	5
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	5
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6
14 GOSPODARSTVO	6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6
19 IZOBRAŽEVANJE	7
20 SOCIALNO VARSTVO.....	7
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	7
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	7
B Račun financiranja.....	7
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	7
2 POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....	7
3 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA DO KONCA LETA IN PREDLOG POTRBNIH UKREPOV ..	7
4 POROČILO O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN - ODPRTJU NOVIH PODKONTOV	7
5 POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA....	8
6 POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLEGA LETA.....	8
6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev	8
6.2 Neplačane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	8

7 POROČILO O PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....	9
8 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	10
9 POROČILO O RAZPREDITVI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	10
9 POROČILO O IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV.....	10

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 79/01 in 30/02) in Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07) izdaja župan Občine Semič naslednje

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SEMIČ V PRVEM POLLETJU LETA 2007

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

1.1 PRIHODKI:

Skupaj so prihodki do konca junija 2007 dosegli 25,42% planiranih prihodkov leta 2007. Na realizacijo so najbolj vplivali kapitalski in transferni prihodki, ki v tem obdobju še niso bili realizirani, saj postopki pridobitve sredstev od prodaje zemljišč in postopki pridobitve sofinancerskih sredstev države še intenzivno potekajo. So pa plan presegle prejete donacije, med njimi donacije od fizičnih oseb. Davčni prihodki so bili doseženi v mejah plana.

1.1.2 Davčni prihodki:

Skupaj so davčni prihodki dosegli 49,2% celoletnega plana. Planirani so bili glede na realizacijo prihodkov v letu 2006 ter povečani za planirano rast cen okoli 2,1%. 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, ker so odločbe poslane.

1.1.3 Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 28,5%, med katerimi prihodki od prodaje blaga in storitev le 1,6% in drugi nedavčni prihodki 14,2%, gre pa za zelo nizke zneske. Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so dosegli 49% plana, takse in pristojbine 41,9% plana, globe in denarne kazni pa 37,2% plana.

1.1.4 Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki so dosegli 20,7% realizacijo.

- **Prihodki od prodaje stanovanj:** postopek prodaje dveh stanovanj je še v teku, zato bo nakazilo kupnine sledilo v naslednjem obdobju.
- **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev:** prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v PSC Vrtača bodo nakazani po izvedenem javnem razpisu za prodajo, v postopku je tudi prodaja kmetijskih zemljišč.

1.1.5 Prejete donacije:

Donacije so dosegle realizacijo v višini 67,1%. V največji meri so bile nakazane donacije krajanov kot prispevek k modernizaciji javnih poti na Podrebru, Kalu, Malinah, Krču in Krupi ter donacija pri izvedbi javne razsvetljave na Brezovi Rebri. Donacije so namenjene modernizacijam in preplastitvam javnih poti v občini.

1.1.6 Transferni prihodki:

Transferni prihodki so dosegli le 3,8% veljavnega 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. V višini odobrenega, vendar neplaniranega zneska za koriščenje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena ZFO v znesku 14.597,00 EUR, so se povečala planirana sredstva na podkontu 74000132 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna – Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in tako tudi proračun za leto 2007 na prihodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov. Sklep o povečanju izdatkov v finančnem načrtu zaradi namenskega prihodka v skladu z 21. členom ZFO št. 410-16/2006-36 z dne 12.06.2007 je PRILOGA št. 1 tega poročila.

1.1.7 Prodaja kapitalskih deležev:

V proračunu za leto 2007 nismo predvideli prihodkov od prodaje kapitalskih deležev.

1.2. ODHODKI

Odhodki so dosegli 23,89 % plana, saj se večje investicije, katerih plačilo bo zapadlo do konca leta 2007, šele pričenjajo. Glede na višino proračuna in višino investicij, ki se bodo šele izvedle, pa je ta odstotek pričakovan.

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:

Realizacija glede na proračun leta 2007 je dosegla 46,7%, od česar najmanj materialni stroški občinskega sveta, in sicer 27,7%. Stroški za volitve, ki so nastali v letu 2006 so bili poravnani v celoti. Prav tako je bilo političnim strankam že nakazan prvi del sredstev. Plakete in priznanja še niso bila realizirana, objave predpisov se plačujejo tekoče glede na zapadlost, stroški občinskega praznika pa bodo aktualni v drugem delu leta 2007. Sredstva, namenjena društvom, so še v celoti neporabljena. S prerazporeditvami so bila zagotovljena dodatna sredstva za komisije in odbore, ki jih je imenoval občinski svet ter za stroške prevoza.

1.2.2 Nadzorni odbor:

Realizacija v prvem polletju je dosegla le 17,3%. Večja postavka je izvedba nadzora zaključnega računa proračuna za leto 2006, ki je bila izvedena v juliju, zato bo plačilo sledilo v drugem polletju. Poraba je bila izključno za sejnine in seminarje, ostalih postavk odbor ni koristil.

1.2.3 Župan:

Poraba je bila v mejah plana, in sicer v višini 50,7%. S prerazporeditvijo so bila povečana sredstva za plačilo sejnin komisijam, ki jih imenuje župan, ostala poraba je bila v okvirih plana. Sredstva, namenjena raznim društvom in organizacijam, so porabljena že v višini 85,1%.

1.2.4 Občinska uprava:

Skupaj je proračunski uporabnik občinska uprava dosegla 23,3% veljavnega proračuna, saj se tekoče odvijajo le odhodki, ki so nujno potrebni za delovanje občine, investicijski opdhodki pa se bodo realizirali šele po izvedbi večjih investicij v drugi polovici leta 2007.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Realizacija je dosegla 33,8% 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 54,7% veljavnega proračuna. Sredstva za denarne nagrade bodo koriščena v drugi polovici leta. S prerazporeditvijo smo morali dodatna sredstva zagotoviti za plačilo sodnih in notarskih storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za delovanje občinske uprave konkretno (plače, materialni stroški, investicije za delo v upravi) so dosegla 48,9% letne realizacije in potekajo v skladu s planom. Zaradi nemotenega izvrševanja proračuna je bilo potrebno v okviru proračunskih postavk 2150 in 2160, nemenjenih materialnim stroškom, s prerazporeditvijo zagotoviti manjkajoča sredstva. Prav tako tudi na postavki

4020 za nakup tovornega vozila za javne delavce ter na postavki 4040 za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe je doseglo 53,5% realizacijo proračuna leta 2007. Nakup opreme za potrebe civilne zaščite še ni bil izveden, izveden pa je bil tečaj za prvo pomoč, za izvedbo katerega smo s prerezporeditvami zagotovili zadostna sredstva.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

V prvi polovici leta na tem področju porabe skoraj ni bilo (le 3,9%), poraba bo sledila v drugi polovici leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe je doseglo 22,1% realizacijo in zajema odhodke za javna dela v komunalnih dejavnostih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe je doseglo le 5,8% realizacijo veljavnega proračuna, ker bo večina postavk realiziranih v drugi polovici leta (regresi, subvencije, vzdrževanje gozdnih cest). S prerezporeditvijo smo zagotovili sredstva za izdelavo strategije razvoja kmetijstva, z razporeditvijo splošne proračunske rezervacije pa smo zagotovili sredstva na novo odprt podkonto za pomoč pri postavitvi objekta konjerejsko izobraževalno-gospodarskega centra na Blatniku.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje porabe je doseglo 99,2% realizacijo veljavnega proračuna, saj zajema le plačilo študije uporabe biomase, ki pa je bilo v celoti realizirano.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe je doseglo 22,0% realizacijo veljavnega proračuna. S prerezporeditvami smo zagotovili dodatna sredstva za vzdrževanje javnih poti, izvedbo javne razsvetljave v Malinah in Brezovi Rebri, plačilo vzdrževanja železniških prehodov. Na podlagi sklepa o povečanju izdatkov zaradi pridobitve dodatnih transfernih prihodkov, smo na odhodkovnem delu proračuna povečali sredstva za preplastitve javnih poti. Področje je take narave, da bo večina realizacije sledila v drugi polovici leta.

14 GOSPODARSTVO

Področje porabe je doseglo 21,2% plana leta 2007. Za izvrševanje tega dela proračuna smo izvedli prerezporeditve za zagotovitev sredstev za plačilo povečanja priključne moči in menjave števca v lovskem domu na Smuku.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe je doseglo 34,3% plana. Tekoča realizacija poteka po planu, le postavke, ki so vezane na investicije, programe in varstvo okolja, bodo realizirane v drugi polovici leta. Prerezporeditve so bile izvedene za zagotovitev dodatnih sredstev za odvoz smeti na pokopališčih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe je doseglo 35,2% veljavnega proračuna. Tekoča poraba poteka po planu, investicijski del pa bo povečini realiziran v drugi polovici leta. Prerezporeditvi na tem področju porabe sta bili dve, in sicer za mrliško vežico sv. Rok ter za projekt vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu. Za slednjega je bila izvedena tudi razporeditev splošne proračunske rezervacije.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 36,5% plana. Za zavarovanje brezposelnih oseb in za posmrtnine so porabljeni sredstva v okviru potreb. Na tem področju ni bilo prerezporeditev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe je doseglo 14,5% plana. Tekoči del odhodkov se realizira tekoče, investicijski del pa bo realiziran v drugi polovici leta. Velik del tega področja in tudi celotnega proračuna zajema izgradnja Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa, ki pa bo v okviru plana realizirana v drugi polovici leta 2007. S prerezporeditvama smo zagotovili dodatna sredstva za vzdrževanje kulturne dediščine ter za izdajo knjige »Življenje pod semiško goro«.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe je doseglo 47,9% plana. Nekaj manj realizacije je na investicijskem delu tega področja za sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje v vrtcu in osnovni šoli. Prerazporeditev na tem področju ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe je doseglo 36,5% plana. Tudi na tem področju porabe se tekoči del odhodkov realizira po planu, ni pa realizacije na podkontu za izplačila družinskemu pomočniku, ker ga trenutno v občini nihče ne potrebuje. Pomoč društvom s področja socialnega varstva bo realizirana v drugi polovici leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe ni doseglo še nobene realizacije. Zagotavlja sredstva za stroške zadolževanja, do katerega pa v prvi polovici leta še ni prišlo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe ni doseglo realizacije, saj sredstva proračunske rezerve še niso bila porabljena ali nakazana na depozit kot rezervni sklad. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v celoti razporejena za namene postavitve konjerejskega izobraževalno-gospodarskega centra, za projekt vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu ter za stroške odvetnikov in notarjev.

B Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Na tem področju porabe ni bilo predvidenega odplačila kredita, ki naj bi ga najeli v tem letu, zato realizacije ni.

2 Poročilo o zadolževanju

V proračunu za leto 2007 smo predvideli novo dolgoročno zadolževanje za potrebe gradnje Večnamenskega kulturnega centra Semič z ureditvijo dostopa. V prvem polletju zadolževanja še nismo izvedli, nameravamo pa ga izvesti v septembru 2007, ko bomo potrebovali sredstva za plačilo izvedbe gradnje pred izstavitvijo zahtevka na SVLR, kateremu moramo priložiti dokazilo o plačilu.

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 vsakem primeru pa bo potrebno v začetku septembra 2007 izdelati in sprejeti rebalans proračuna, v katerem bo potrebno natančno predvideti pričakovana in potrebna sredstva za izvedbo investicij, ki so sofinancirane iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Pred izstavitvijo zahtevkov namreč moramo imeti natančno usklajene zneske v vseh treh delih proračuna, sicer odobrenih sredstev ne bomo mogli počrpati. To je potrebno za črpanje pridobljenih sredstev po 21. členu ZFO (preplastitve javnih poti), za večnamenski kulturni center z ureditvijo dostopa, za komunalno infrastrukturo v romskem naselju Sovine, za komunalno infrastrukturo v PSC Vrtača – 2. faza. Z natančnim planiranjem predvidenih prihodkov in večjih investicij bomo ugotovili, kaj glede na pričakovane prihodke in pričakovane izdatke še lahko umestimo v proračun ter določili prioriteto investicij.

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

V prvi polovici leta 2007 smo v postopku izvrševanja proračuna odprli en nov podkonto, saj je bilo potrebno zagotoviti sredstva, ki s proračunom niso bila planirana, in sicer za potrebe postavitve objekta konjerejskega izobraževalno-gospodarskega centra na Blatniku. Sklep št. 410-16/2006-29 z dne 05.04.2007 je PRILOGA ŠT. 2 tega poročila.

5 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Z Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 23/06) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 106/06) smo v 3. členu določili, da so namenski prejemki proračuna tudi: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Vse namenske prihodke, kot so donacije, prihodki od lastne dejavnosti, odškodnine iz naslova zavarovanj, požarno takso, okoljske dajatve zaradi onesnaževanja tal in vode, smo namensko porabili že v letu 2006. V proračun 2007 sta se prenesli dve vrsti namenskih prihodkov, in sicer namenski prihodek od prodaje transformatorske postaje Sovinek s priključkom na 20kV kablovod v višini 1.592.500,00 SIT ali 6.645,00 EUR, ki je bil namensko porabljen za plačilo gradnje vodovoda v romskem naselju Sovinek ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki se že od leta 2005 prenašajo kot namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij in se bodo uporabila z začetkom veljavnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za vse javne uslužbenke. Teh sredstev je za 7.649,45 EUR.

6 Poročilo o plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta

6.1 Neplačane obveznosti do dobaviteljev

Neporavnane obveznosti, ki smo jih v proračun leta 2007 prenesli iz preteklega leta, smo podrobno predstavili v obrazložitvi zaključnega računa proračuna za leto 2006. Teh obveznosti je bilo za 34.945.083,68 SIT ali 145.823,25 EUR. Do 30.06.2007 smo poravnali naslednje obveznosti do dobaviteljev v višini 91.213,67:

Obveznost	Znesek obveznosti v EUR	Znesek plačil v EUR
CGP - Pločnik Trata	54.197,81	
Terca – vzdrževanje, sodna izterjava	2.130,72	2.130,72
Komunala Črnomelj d.o.o. – odvoz odpadkov	508,14	508,14
Elektro Ljubljana d.d. – elektrika JR	848,05	848,05
PGD Štrekljevec - refundacija	779,92	779,92
Slovenske železnice	9.331,06	9.331,06
Turk, zavetišče za živali - storitve	1.834,15	1.834,15
Ostali manjši računi	1.325,55	913,79
Zapadle obveznosti v 2006	70.955,41	16.345,83
Petrol d.d. – goriva in kuriva	1.474,08	1.474,08
Prevozi Dušan Plut s.p.	649,23	649,23
Komunala Črnomelj d.o.o. - razno	4.927,70	4.927,70
Elektro Ljubljana d.d. – elektrika	4.002,96	4.002,96
Telekom d.d.	556,21	556,21
Kobetič Marjan s.p.	1.410,12	1.410,12
CGP. d.d., vzdrževanje, modernizacije	32.857,31	32.857,31
MPOV d.o.o. - prevozi	3.115,77	3.115,77
Pošta Slovenije	1.184,27	1.184,27
Medic d.o.o.	1.092,05	1.092,05
Mujkič Harko s.p. – obsek javnih poti	814,97	814,97
Projekt Karel Hace - nadzor	1.606,58	1.606,58
Evi d.o.o – popravilo JR Srednja vas	1802,70	1802,70
Brigita Grahek Šolar s.p. – obkos cest	1.482,22	1.482,22
IREET d.o.o – študija uporabe biomase	2.250,63	2.250,63
Alojz Žokvič s.p. – odvodnjavanje Roška c.	6.916,66	6.916,66
Ostali manjši računi	8.727,37	8.727,37
Zapadle obveznosti v 2007	74.867,84	74.867,84
SKUPAJ PLAČANO		91.213,67

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 Impoljca, Glasbena šola Črnomelj, Knjižnica

Črnomelj, Razvojno informacijski center Bela Krajina, idr. Obveznosti predstavljajo predvsem prispevki občine za oskrbnine v domovih ter prispevki za otroško varstvo ter prispevki za plače po pogodbah. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v letu 2006 beležene v višini 14.853.649,70 SIT ali 61.983,18 EUR in do 30.06.2007 vse tudi plačane:

Obveznost	Znesek obveznosti v EUR	Znesek plačil v EUR
Uradni list	1.802,28	1.802,28
Občina Črnomelj	500,69	500,69
OŠ Semič	233,02	233,02
GŠ Črnomelj	437,57	437,57
SKUPAJ 2006	2.973,56	2.973,56
Uradni list	157,61	157,61
Uprava za javna plačila	158,07	158,07
Ministrstvo za javno upravo	26,29	26,29
Dom počitka Metlika - oskrbnina	2.532,96	2.532,96
CSD Črnomelj - oskrbnina	4.280,23	4.280,23
VDC Črnomelj - oskrbnina	1.035,62	1.035,62
DSO Črnomelj - oskrbnina	4.979,64	4.979,64
Vrtec Črnomelj - oskrbnina	2.278,48	2.278,48
ZD Črnomelj - ogledi	242,97	242,97
OŠ Semič	30.651,66	30.651,66
DUO Impoljca - oskrbnina	1.119,99	1.119,99
ZD Metlika - ogledi	47,99	47,99
Otroški vrtec Metlika	2.341,23	2.341,23
GŠ Črnomelj	1.179,44	1.179,44
Vrtec Pedenjped - oskrbnina	1.256,33	1.256,33
OŠ MŠN	630,62	630,62
Knjižnica Črnomelj – po pogodbi	834,59	834,59
RIC Črnomelj	2.406,96	2.406,96
Vrtec Ciciban NM - oskrbnina	473,53	473,53
ZZZS – obvezno zavarovanje brezposelnih	2.375,40	2.375,40
Zapadle obveznosti v 2007	59.009,62	59.009,62
SKUPAJ PLAČANO		61.983,18

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 2007, 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 presegati 30% obsega tega podkonta.

V primeru prerazporeditev, ki bi presegale 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 2007
- Veljavni proračun leta 2007 s prerazporeditvami
- Realizirani proračun – realizacija do 30.06.2007
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom, kjer se s prerazporeditvami odstopanja uskladijo, da ne presegajo 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 preseгла planirane okvire.

Sklepi župana in sklep občinskega sveta so PRILOGA št. 3 tega poročila.

8 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2007 župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 4.173,00 EUR. Na dan 01.01.2006 je znašala višina proračunske rezerve 7.960.642,51 SIT. Tekom leta je bilo v skladu z odlokom o rebalansu proračuna v sredstva za rezerve namenjenih 700.000,00 SIT. Na depozit je bilo odvedenih 164.560,00 SIT, preostala sredstva v skupni višini 535.440,00 SIT pa so bila v skladu s 6. členom odloka o proračunu s strani župana dodeljena prejemnikom. Glede na navedeno je bilo stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2006 8.125.202,51 SIT ali 33.905,87 EUR.

Od 01.01.2007 do 30.06.2007 sredstva proračunske rezerve niso bila dodeljena nikomer, zato je stanje proračunske rezerve na depozitu na dan 30.06.2007 še vedno **33.905,87 EUR**. V proračunu imamo sicer predvidenih 4.173,00 EUR sredstev, ki pa do tega datuma še niso bila porabljena ali nakazana na depozit.

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 2007 je bilo teh sredstev 3.338,00 EUR. S sklepom župana št. 410-16/2006-31 z dne 05.04.2007 je bila rezervacija razporejena za potrebe konjerejskega izobraževalno-gospodarskega centra v višini 2.100,00 EUR, za projekt vodovoda Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu v višini 1.044,00 EUR in za stroške odvetnikov in notarjev v višini 194,00 EUR. Sklep o razporeditvi proračunske rezervacije je PRILOGA št. 4 tega poročila.

9 Poročilo o izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev

V letu 2007 občina nima nobenih obveznosti iz naslova poroštev, zato ni prišlo do vnovčenja 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 2007.

Pripravila:
Polona Kambič

Župan Občine Semič
Ivan Bukovec

PRILOGA ŠT. 1

**Sklep o povečanju izdatkov v finančnem načrtu
zaradi namenskega prihodka v skladu z 21.
členom ZFO**

PRILOGA ŠT. 2

Sklep o odprtju novega podkonta

PRILOGA ŠT. 3

Sklepi o prerazporeditvah

PRILOGA ŠT. 4

Sklep o porabi splošne proračunske rezervacije