

# ZAPISNIK

**11. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 09.08.2017 ob 17:00 uri, v sejni sobi I Občine Sevnica.**

Prisotni: Natalija Hostnik, Vincenc Knez, Danica Kramžar, Stanislav Možič, Ivan Orešnik, Irena Dobnik, Darja Pompe, Srečko Ocvirk, mag. Vlasta Marn, Andreja Lakner.

Odsotni: Divjak David ter z opravičilom Meri Kelemina, Ivan Biderman, Božidar Arnšek in Zvone Košmerl

## PREDLOG DNEVNEGA REDA :

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje odbora za finance in proračun,
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017,
4. Razno.

### **Ad 1**

#### ***Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda***

Ivan Orešnik: Odpre razpravo:

Povzetek razprave:

Predsedujoči ugotovi sklepčnost, dnevni red je z dvigom rok soglasno potrjen.

### **Ad 2**

#### ***Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za finance in proračun***

Ivan Orešnik: Odpre razpravo:

Povzetek razprave:

Zapisnik 10. redne seje odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

### **Ad 3**

#### ***Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017***

Uvodno obrazložitev sta podala: župan Srečko Ocvirk in mag. Vlasta Marn.

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem delu vsebuje vsebinske obrazložitve o izvrševanju proračuna v drugem delu pa finančno poročilo, vendar oba dela nista skladna, ker so projekti začeti, odprti in tečejo v finančnem delu pa še nimajo realizacije. Odhodki za investicije ne predstavljajo največje odhodke

proračuna, to so odhodki tekočega dela proračuna. V prvem polletju so tako prihodki kot odhodki manjši od petdeset odstotkov. Prihodki najbolj odstopajo navzdol pri nadomestilih za stavbna zemljišča, ker finančna uprava odločbe izdaja sredi leta, prilivi oz. prihodki pa so realizirani v drugem polletju. Komunalni prispevek je bistveno večji od petdeset odstotkov, ker so bili realizirani večji prilivi s strani gospodarskih družb, ki trenutno gradijo, vendar do konca leta ni pričakovati presežka v predvideni realizaciji. Pri prodaji nepremičnin in zemljišč je precej zadev v teku, zato so prihodki manjši, do konca leta je predvidenih tudi nekaj dražb za prodajo poslovnih zemljišč in prostorov. Prodaja je odvisna od razpoložanja in razmer na trgu. Sredstva prejeta iz državnega proračuna prihajajo glede na čas izvajanja projektov in jih več pričakujemo v drugem polletju. V polletju odhodkovni del zaostaja za prihodkovnim delom. Pri večini projektov so bile pridobljene ponudbe v skladu z načrtovanimi sredstvi, pri nekaj projektih, pa so bile potrebne prerazporeditve zaradi višjih ponudb oz. premalo načrtovanih potrebnih sredstev. Pri financiranju tekoče porabe (šol, vrtcev, avtobusni prevozi, varstvo starejših in šibkejših,...) se realizacija izvaja tekoče in ni bistvenih odstopanj od načrtovanega tako pri odhodkih kot tudi pri prihodkih, vendar je opaziti še vedno trend naraščanja teh stroškov. Za sanacijo plazu Trnovec je iz državnih sredstev zagotovljenih osemdeset odstotkov preostali del pa bo zagotovljen iz proračuna s prerazporeditvami. V prvem polletju ni bilo večjih odstopanj, čeprav proračun ni bil realiziran na petdesetih odstotkih, vendar pa je pričakovati, da bo proračun realiziran kot je načrtovano do konca leta. Prihodkovni del je bil realiziran v 45 odstotkih, odhodkovni pa v malo manjšem delu, predvsem zaradi investicijskih ciklov. Na nedoseganje petdeset odstotne polletne realizacije vpliva tudi, da še ni razpisov iz 23. člena Zakona o financiranju občin in vezava sredstev v višini 1.000.000,00 €, ki pa ta mesec poteče in se zaradi nizkih obrestnih mer in potrebe po sredstvih ne podaljša. Vezava teh sredstev je bila opravljena zaradi nizkih obrestni mer nočnih depozitov in negativnih obrestnih mer Banke Slovenije. Komercialne banke so konec junija nehale tržiti produkt vezave prostih sredstev v nočnih depozitih, tako tudi zakladniški račun občine ne deluje in se posledično za prosta sredstva Občine in javnih zavodov plačujejo negativne obrestne mere Banki Sloveniji v višini okoli 600,00 do 700,00 € na mesec.

Ivan Orešnik: Odpre razpravo:

V razpravi so sodelovali člani odbora Ivan Orešnik, Knez Vincenc, Kramžar Danica in Darja Pompe ter župan Srečko Ocvirk in mag. Vlasta Marn.

#### Povzetek razprave:

*Podana so bila vprašanja:* Na prihodkovni strani na prihodkih podeljenih koncesij za rudarske pravice, zakaj prihaja do takšnih odstopanj? Odgovor: Koncesije za rudarske pravice izdaja Ministrstvo za gospodarstvo in se izdajajo za preteklo leto, v to spadajo predvsem kamnolomi, prihodek pa je odvisen od poslovanja le teh. Tiste odločbe na katerih je navedeno, da so za rudarske koncesije se knjiži na to postavko ostale pa na splošni konto prihodki iz naslova podeljenih koncesij. Seštevek postavk pokaže realno realizacijo.

Na prihodkovni strani KS Šentjanž, najprej je bil sprejet proračun potem pa rebalans realizacija je po prvotnem proračunu in je razhajanj za petdeset odstotkov. Odgovor: KS in vaški odbori so sklenili dogovor za dodatno financiranje s strani krajanov, za asfaltacijo dvorišč, ko se izvaja asfaltacija ceste saj je to bistveno ugodneje za krajan. Dodatna sredstva so bila planirana v rebalansu proračuna. Ta namenska sredstva se zdaj koristijo in bo tudi odhodkovna stran konec leta višja.

Na odhodkovni strani je na investicijskem delu na nekaterih postavkah indeks 0? Odgovor: Po 21. členu (sredstva za sofinanciranje investicij občin) Zakona o financiranju občin je bilo nekaj pogodb že sklenjenih in so investicije v teku, realizacija teh pa je predvidena konec septembra, oktobra. Trideseti dan po oddanem zahtevku, za končane projekte, prejmemo sredstva iz proračuna RS.

Zakaj je tako nizek odstotek realizacije na oddelku za gospodarske dejavnosti? Odgovor: Investicija pri spomeniku je v teku, opremljanje poslovnih con je v realizaciji, sklepi o financiranju so pa bili realizirani po 30. juniju ali bodo do konca leta.

V kolikšni meri so dovoljene prerazporeditve znotraj proračuna in ali je postavka splošne rezervacije konec leta vedno nič? Odgovor: Prerazporeditve so dovoljene do mere, da ne ogrozijo izvajanje sprejetega proračuna in da ne podrejo načrtovane bilance, izvedejo, pa se znotraj obstoječih proračunskih vrstic ali v delu tudi iz splošne rezerve. Postavka splošna rezerva ni nujno, da je konec leta nič, praviloma pa je, iz nje se pokrivajo nepredvideni stroški med letom.

Kakšno je letošnje leto v primerjavi s preteklimi leti in kaj vpliva na povečanje prihodkov iz dohodnine? Odgovor: Na področju investicij je vsako leto podobna dinamika, črpanje sredstev se začne v drugi polovici leta. Letošnje leto, pa je posebno zaradi razpisov, ki jih ni v tolikšnem obsegu, kot bi si jih občine želele. Prihodki iz naslova dohodnine ne rastejo kljub okrepanju gospodarstva tudi prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so ostala enaka, komunalni prispevki so v porastu zaradi podjetij, ki gradijo. Sredstva od komunalnih prispevkov, se na drugi strani porabijo za komunalno opremljanje zemljišč in poslovnih con. Na povečanje prihodkov iz naslova dohodnine vpliva predvsem priseljevanje, večja delavna aktivnost prebivalstva in višina povprečne plače.

Ali so predvidene kakšne odškodnine za zemljišča pri vodovodnem zajetju pri Čretah? Odgovor: Ne, zemljišča pri vodnih zajetjih občina praviloma odkupi, zaradi zaščite vodnih virov in da se vzpostavi vodovarstveni pas.

Ivan Orešnik: Predlaga sprejem sklepa:

#### **SKLEP:**

***Odbor za finance in proračun se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2017 in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.***

Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.

**Ad 4**  
**Razno**

Ivan Orešnik: Odpre razpravo:

Podano je bilo vprašanje: Kdo opravlja košnjo trave ob cestah? Odgovor: Komunala izvaja košnjo trave na okoli 250 kilometrov cest, z več ekipami.

Seja se zaključi ob 17:57 uri.

Zapisala:

Andreja Lakner  
svetovalka za finance

Predsednik odbora za finance in proračun

Ivan Orešnik