

POROČILO O POSLOVANJU OBČINE PREVALJE V OBDOBJU JAN-JUN 2010

Občinski svet Občine Prevalje je na 25. redni seji dne 11.02.2010 sprejel Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2010. Priprava proračuna je temeljila na izhodiščih, ki ga je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in oceni ostalih prihodkov in odhodkov proračuna.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri pregledu poslovanja za prvo polletje je razvidno, da **celotni prihodki** znašajo 2.659.585 €, kar predstavlja 31,3 % realizacijo veljavnega proračuna.

Realizacija **davčnih prihodkov** je 46,1% in znaša 2.049.822 €, od tega je dohodnina realizirana 49,9%, pri čemer je nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča od pravnih oseb realizirano 38,1%, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb je realizirano 11,8%. Odločbe v prvem polletju še niso bile izdane. Domači davki na blago in storitve so realizirani zgolj v višini 47.269 €, kar znaša 17,7%. Največji vpliv na to imata postavki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 67.445 €, ki ni bila realizirana in odvajanja odpadnih voda 161.272 €, ki je bila 18,5 % realizirana. Ti prihodki so vezani na realizacijo projektov gradnje komunalne opreme v naselju Leše, Štopar in projekt Kocerod.

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 251.401 €, kar predstavlja 33 % planiranih nedavčnih prihodkov za leto 2010. Drug prihodek od premoženja iz naslova letnega nadomestila za uporabo plinovodnega omrežja pa je že bil realiziran v višini 42.288 €. Kompenzacije za najemnine za stanovanja so bile sprovedene za plačane najemnine do 30.4.2009. Največja odstopanja so na postavki komunalnih prispevkov. Na to vpliva obročno odplačevanje komunalnih prispevkov za naselje Račel-Log, Poljana – Štopar.

Kapitalski prihodki so realizirani 20,7 %. Do sedaj je bila realizirana prodaja stanovanjskega objekta v skladu s programom prodaje stvarnega premoženja občine. Ostale prodaje zemljišč in objektov pa še niso bile realizirane. Konec meseca aprila smo realizirali menjavo stanovanjskih objektov Pod gonjami 30 in stanovanjski objekt na Polju 9.

Prejete **donacije** od pravnih oseb še niso bile realizirane. Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile realizirane v višini 6.769 €. Donacije se nanašaj na sporazume za naselje Leše. Pri **transfernih prihodkih** so prilivi iz državnega proračuna za investicije vezani na realizacijo investicij, do sedaj smo prejeli sredstva za požarno takso v višini 3.622 €, prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabi(gozdne ceste) 6.867 €, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike v višini 14.830 €. Slednje se nanaša na projekte v okviru projektov LAS in so bila realizirana že v letu

2009. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so bila realizirana v višini 86.238 € in se nanašajo na projekt KOCEROD. Ostale investicije do 30.06.2010 še niso bile dokončane. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov niso bila realizirana.

Pri pregledu **odhodkovne strani bilance** je razvidno, da so postavke usklajene glede na plan in pri upoštevanju posameznih prerazporeditev ni prekoračitev postavk. Nižja realizacija je pri investicijskih odhodkih in investicijskih transferjih, kar je posledica dinamike investicij in plačilnih rokov.

Tekoči odhodki so realizirani 55,1%, od tega plače in drugi izdatki zaposlenim 47,8%, izdatki za blago in storitve 57,7%, največja poraba je pri tekočem vzdrževanju in znaša 307.603 € in odškodnine in kazni v višini 345.425 €. (Komunaprojekt in Odlagališče). Tekoče transfere smo javnim zavodom nakazovali v skladu s prejetimi zahtevki in njihovo dinamiko, realizacija znaša 47,6%.

Investicijski odhodki so realizirani 17,1% ter investicijski transferi 23,9%, ker država in občina investicij nista pričeli oz. so v izvajanju.

Financiranje športnih društev po programih smo realizirali 22,9 %, financiranje programov osnovne dejavnosti ljubiteljske kulture pa še nismo realizirali, ker smo odločbe o sofinanciranju programov izdali šele v mesecu maju 2010.

BILANCA RAČUNA FINANCIRANJA

Pri bilanci prihodkov in odhodkov je prikazan proračunski primanjkljaj v višini 258.618 €, ki se v računu financiranja poveča za najetje kratkoročnega kredita v višini 300.000 € za poplačilo dolga za Družbeni dom Komunaprojektu ter zmanjša za 52.461 € zaradi odplačila dolgoročnih kreditov. Končno sredstev na računih znaša - 11.079 € in s tem se zmanjša preostanek sredstev iz preteklih let, ki je znašal konec leta 2009 216.878 €.

V **posebnem delu proračuna** je razčlenitev posameznih odhodkov po proračunskih uporabnikih (institucionalna klasifikacija), po glavnih in podprogramih (programska klasifikacija) in po kontih ter podkontih (ekonomska klasifikacija).

V koloni SPR10 je vključen sprejet proračun Občine Prevalje za leto 2010 v €, v koloni VP20102 je predstavljen veljavni proračun Občine Prevalje za leto 2010, kar pomeni sprejeti proračun Občine Prevalje za leto 2010 s prerazporeditvami.

Vse prerazporeditve postavk so vidne iz sklepov o prerazporeditvah v prilogi.

Prerazporeditve se nanašajo na prerazporeditve med konti znotraj področij proračunske porabe, kar je v skladu z Odlokom o proračunu in Odlokom o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje in Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011.

V koloni označeni z OP0610 je predstavljena polletna realizacija.

Postavke so realizirane v skladu s sprejetim proračunom za leto 2010 in dinamiko izvajanja investicij.

Vodja Oddelka za proračun in finance
Veronika ŠART

