



**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA
OBČINE HOČE-SLIVNICA
ZA LETO 2020**

Pripravila:
Janja Zorman

**ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA
Dr. Marko Soršak**

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2020

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, na dan 30.6.2020.

Namen poročila je seznanitev članov občinskega sveta in nadzornega odbora s prihodki in odhodki proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta in predstavitev večjih odstopanj.

Obrazložitev realizacije za obdobje januar-junij 2020

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI



Davčni prihodki:

V prvem polletju je bilo doseženih 4.448.282 € prihodkov ali 34,9 % načrtovanih.

Dohodnina, kot odstopljen vir občinam je realizirana v višini 3.363.256,00 €, kar predstavlja 49,1 % načrtovanih prihodkov iz naslova dohodnine.

Davki na premoženje so realizirani 18 % oz. v višini 265.869,09 €. Največji delež davkov na premoženje predstavljajo prihodki iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča, kateri bodo v pretežnem delu realizirani v drugi polovici leta.

Davki na premoženje so realizirani v višini 2.088,63 € in so glede na načrtovane prihodke presegli 56,5 % realizacije.

Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 24,00 % oz. 20.457,67 €, medtem ko je davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb realiziran v višini 72.063,96 € oz. 36 %.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 84.304,46 € ali 38,9 %.V tej skupini je največji prihodek taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda, ki je realizirana v višini 59.715,81 €.

Nerazporejeni davki so realizirani v višini 118.660,08 €.

Nedavčni prihodki:

Prihodki od udeležbe na dobički in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki so realizirani v višini 65.747,00 € in pomenijo 52,6 % realizacijo glede na načrtovana sredstva.

Prihodki od obresti niso bili realizirani, saj trenutne obrestne mere znašajo 0%, Banka Slovenije pa zaračunava negativne obresti.

Prihodki iz premoženja (najemnine za oglasna mesta, grobnine, infrastrukture, zemljišč...) so realizirani v višini 114.042,43 oz. 27,50 %. Za vse prihodke, ki še niso realizirani načrtujemo realizacijo v skladu s sprejetim proračunom.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 113,60% glede na načrtovano. Denarne kazni pa v višini 47,30 % glede na plan oz. 10.457,16 € (največji delež na podlagi odločb o degradaciji in uzurpaciji).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 54.088,58 € ali 50,5 % glede na plan. Gre za prihodke iz naslova vodarine, ki se fakturira mesečno in prihodke iz naslova pogrebnih storitev

Drugi nedavčni prihodki (odškodnine iz naslova zavarovanj, pomoč družini na domu, družinski pomočniki, komunalni prispevki, refundacije, sofinanciranje javnih del, odškodnina, ...) so realizirani v višini 227.792,40 € ali 23,60 % glede na sprejeti proračun.

Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zemljišč in osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 38.826,70 € in gre za prihodke od prodaje zemljišč. Ostali prihodki bodo realizirani in postopki zaključeni predvidoma v drugi polovici leta.

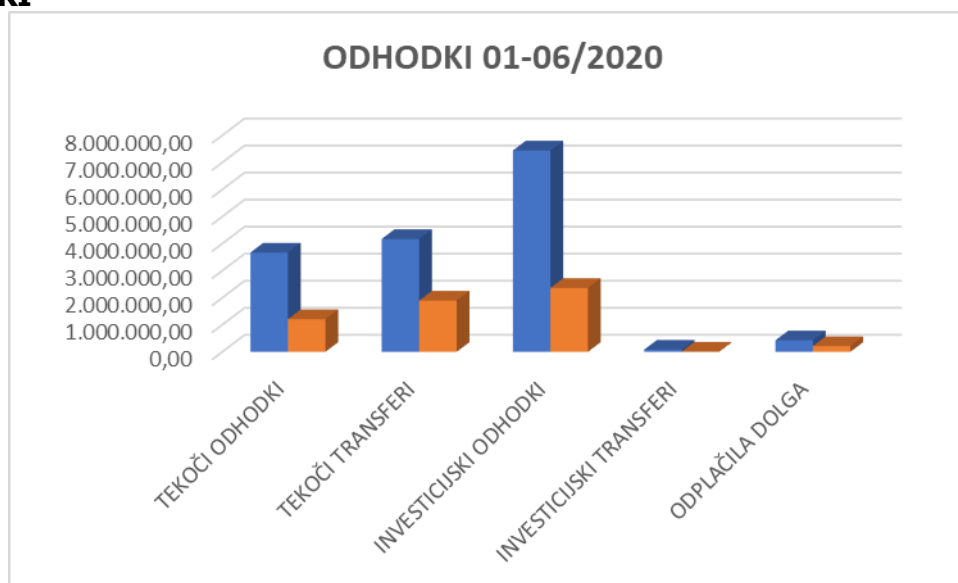
Prejete donacije:

V prvi polovici leta 2020 so bile prejete donacije v višini 1.400 €, od tega 500 € od pravnih in 900 € od fizičnih oseb.

Transforni prihodki:

Transforni prihodki so predvsem prihodki iz državnega proračuna. Realizacija transfornih prihodkov v prvem polletju znaša 90.773,12 € oz. 4,8 % glede na sprejeti proračun. Realizacija transfornih prihodkov v prvi polovici leta je nizka zato, ker za projekte, kjer so predvidena sofinanciranja, zahtevki lahko vložijo po zaključku investicije. Iz navedenega razloga je pričakovana realizacija iz tega naslov v drugi polovici leta 2020.

ODHODKI



Tekoči odhodki

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 345.205,91 € oz. 43,20 % načrtovanih sredstev, medtem ko so prispevki za socialno varnost realizirani v višini 43,40 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 792.947,96 € oz. 31,00 %. Med izdatki za blago in storitve so zajeti odhodki za pisarniški material in storitve, čistilni materiali, stroški komunalnih storitev, stroški raznih storitev (odvetniške, revizorske, geodetske storitve, ..., stroški električne energije, tekoča vzdrževanja, stroški goriv in maziv, telefoni, nujni posegi in sanacije, stroški tekočih vzdrževanj, najemnin, stroški konferenc, seminarjev, stroški podjemnih pogodb, sejin, članarin, sodni stroški, ...)

Za plačilo obresti za dolgoročni kredit smo plačali 15.885,56 € oz. 31,80 % glede na načrtovano.

Tekoči transferi

Subvencije so realizirane v višini 24.469,98 € oz. 30 % načrtovanih sredstev. Večji del subvencij bo oziroma je bilo dodeljenih v drugi polovici leta.

V skupini tekoči transferi največji delež zajemajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so bili realizirani v višini 1.127.581,92 € oz. 45,70 % glede na sprejeti proračun. Transferi neprofitnim organizacijam pa so bili realizirani v višini 157.684,23 € oz. 45,70 %. Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 45,80 % glede na sprejeti proračun in znašajo 485.497,46 €. Gre predvsem za sofinanciranje zavodov (šole, vrtci, ...), prispevki ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih, javna dela...

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V obdobju januar-junij 2020 so bili realizirani v višini 2.361.094,80 € oz. 31,70 % glede na sprejeti proračun. Investicije so v teku in zaključek večine načrtovanih investicij bo v jesenskih mesecih.

Investicijski transferi

Investicijski transferi so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva) in investicijski transferi javnim zavodom (osnovnim šolam in vrtcem). Realizirani so v višini 9.190,26 € oz. 11,20 % glede na sprejeti proračun.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Občina v prvem polletju 2020 ni dajala posojil, prav tako ni prodajala kapitalskih vlog ali povečala kapitalskih deležev, zato v računi finančnih terjatev in naložb ni realizacije. V skladu z sprejetim proračun se načrtuje sredstva v računu finančnih terjatev in naložb od prodaje kapitalskega deleža v podjetju Farmadent d.o.o. Prodaja še ni bila izvedena.

3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2020 oz. v obdobju od 1-6/2020 smo vrnili 212.372,52 € glavnice od dolgoročnega kredita, kar pomeni 49,9 % realizacijo.

Dolgoročno zadolževanje za leto 2020 je načrtovano v znesku 2.500.000 €. Črpanje in realizacija bo v drugi polovici leta (predvidoma konec leta).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna se znotraj proračunskih uporabnikov odhodki razvrščajo po programski klasifikaciji. Programska klasifikacija se deli na 21 področji proračunske porabe. Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Realizacija proračuna Občine Hoče-Slivnica se deli na naslednja področja: 01 politični sistem, 02 ekonomska in fiskalna administracija, 04 skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 lokalna samouprava, 07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 10 trg dela in delovni pogoji, 11 kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 13 promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 gospodarstvo, 15 varovanje okolja in naravne dediščine, 16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo, 18 kultura, šport in nevladne organizacije, 19 izobraževanje, 20 socialno varstvo, 22 servisiranje javnega dolga in 23 intervencijski programi in obveznosti. Odhodki v obdobju od 01-06/2020 so realizirani v znesku 5.472.791,21 € oz. 35,6 % vseh načrtovanih odhodkov. Glede na programsko klasifikacijo je izpostavljeno področje, glede na višino odhodkov Izobraževanje, ki zajema osnovno šolstvo in vrtec. Na to so vplivala plačila vseh transferov, ki jih je občina dolžna plačevati z predšolske in šolske otroke in investicije, predvsem gradnja vrtca v Hočah.

Opis	Realizacija:2020
POLITIČNI SISTEM	46.748,84
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.805,44
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.420,03
LOKALNA SAMOUPRAVA	536.163,17
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	56.918,75
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0,00
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.686,61
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.843,11

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	368.206,87
GOSPODARSTVO	18.222,91
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.222,76
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	137.369,72
ZDRAVSTVENO VARSTVO	85.250,17
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	263.315,33
IZOBRAŽEVANJE	3.517.257,01
SOCIALNO VARSTVO	266.229,73
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	228.258,08
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	3.245,20

V letu 2020 smo proračun razdelili na več proračunskih področij po proračunskih uporabnikih in sicer:

PU	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 01-06/2020
1000	Občinski svet	58.569,65	17.211,57
2000	Nadzorni odbor	3.500,00	482,65
3000	Župan	72.621,43	36.610,22
4000	Občinska uprava - splošno	2.237.869,08	469.546,13
4001	Občinska uprava - družbene dejavnosti	8.918.191,44	4.327.927,68
4002	Občinska uprava - okolje in prostor	530.031,90	32.010,78
4003	Občinska uprava - zaščita in reševanje	175.400,00	56.918,75
4004	Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	122.717,10	48.222,91
4005	Občinska uprava - program kmetijstva	48.800,00	19.705,09
4006	Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost	1.867.650,08	78.633,11
5000	Režijski obrat - splošno	356.328,20	148.011,98
5001	Režijski obrat - redna dejavnost	1.401.779,85	449.882,86

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija je bila v obdobju januar-junij 30,15 %. Izplačane so bile sejnine svetnikom občinskega sveta in udeležencem odborov na podlagi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Izplačilo je bilo izvedeno za seje občinskega sveta, komisij in odborov, ki so potekale v času od decembra 2019 do maja 2020. Prav tako so izvedena plačila za financiranje političnih strank. Realizacija je nekoliko nižja, saj v času pandemije ni bilo možno izvajati sej.

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija v obdobju januar-junij 2020 je bila 13,79 %. Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

Realizacija v obdobju januar-junij 2020 je bila 50,41 %. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje plač in prispevkov za župana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem

sektorju, izplačanih v obdobju od januarja do junija 2020, regresa za letni dopust in povračila stroškov za službene poti.

4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO

Na področju občinske uprave je bila realizacija 27,08 % oz. v višini 605.926 €. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač redno zaposlenim in zaposlenim preko programa javnih del, ter za plačilo stroškov, ki so povezani z delovanjem občinske uprave in krajevnih skupnosti. Prav tako so znotraj tega področja zajeti stroški storitev plačilnega prometa, stroški izvedbe protokolarnih dogodkov, članarine v raznih institucijah, delovanje sveta za preventivo v cestnem prometu, nakupi zemljišč, projekt Las Lastovica, glasilo Utrinki, storitve odvetnikov in notarjev, vzdrževanja občinskih objektov, stroški namenjeni za »premoženjsko-pravno urejanje proizvodne cone«, sredstva rezerv in sredstva, ki jih je potrebno vrniti v državni proračun (prodaja zemljišč v proizvodni coni).

4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na **področju družbenih dejavnosti** so načrtovani projekti in programi v obdobju januar-junij 2020 bili realizirani v 57,43 % glede na sprejeti proračun 2020 in sicer v višini 2.141.576 €. Znotraj tega področja so predvsem transferi v razne zavode in transferi posameznikom, kot so: prehrana in zdravila za dojenčke, obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne, mrliško pregledna služba, sofinanciranja na področju kulture, knjižničarstvo, azil za živali, sofinanciranja športa in športnih društev, sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok, sofinanciranje osnovnega šolstva, pomoči šolajočim, socialno varstvo (pomoč na domu, svetovalni centri, družinski pomočniki, domska varstva, pogrebne, delovanja raznih organizacij,...), gradnja vrtca v Hočah in plačila obresti zadolževanja.

4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR

Na področju okolja in prostora je bila realizacija 8,61 %. Načrtovane investicije so v teku ali se bodo še začele izvajati. Izgradnja projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave še se ni pričela, saj je občina na MOP vložila vlogo za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja. Realizacija še ni izvedena saj še s strani MOP nismo prejeli odločite odločitve glede sofinanciranja.

4003 OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Na področju zaščite in reševanja so bila porabljena sredstva v višini 66.524 € oz. 37,93%.

4004 OBČINSKA UPRAVA- TURIZEM IN GOPODARSTVO

Na **področju turizma in gospodarstva** je bila realizacija v prvi polovici leta 41,42 %. Sredstva po razpisu samozaposlitve in subvencioniranje obrestne mere bodo dodeljena v drugi polovici leta.

4005 OBČINSKA UPRAVA-PROGRAM KMETIJSTVA

Za **področje kmetijstva** smo v proračunu namenili 48.800,00 €, od tega je bilo v obdobju januar-junij 2020 porabljenih 19.705,09 €.

4006 OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST

Na področju komunalno investicijske dejavnosti smo v prvi polovici leta 2020 porabili 82.301,12 €. Sredstva so bila porabljena za storitev obračuna okoljske dajatve, zbiranja in odvoza smeti in za sofinanciranje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Izvedba projektov kot je npr. investicije v vodovodna omrežja in ureditev občinskih cest je v pripravi ali teku in bodo zaključeni do konca leta 2020.

5000 REŽIJSKI OBRAT-SPLOŠNO

Realizacija na področju režijski obrat-splošno je bila 41,63 % in sicer v višini 148.324,63 €. Sredstva so bila zagotovljena za plače in nadomestila stroškov zaposlenih v režijskem obratu, ter za materialne stroške, ki so potrebni za delovanje režijskega obrata, kot ožjega dela občine (pisarniški material, gorivo za avtomobile...).

5001 REŽIJSKI OBRAT-REDNA DEJAVNOST

Na področju redne dejavnosti režijskega obrata je bilo v obdobju januar-junij porabljenih 525.429,45 € ali 37,48 % glede na plan. Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest izvajamo v okviru koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest. Nakazila izvajalcu se izvajajo mesečno na podlagi dvanajstin. V delovanje režijskega obrata je zajeto tudi redno vzdrževanje obeh pokopališč, oskrba z vodo in tekoče vzdrževanje vodovodnih sistemov, praznično urejanje naselij, vzdrževanje zelenih površin.

Vključitev novih obveznosti v proračun

V proračun za leto 2020 nismo uvrščali novih obveznosti oz. niso bile uvrščene nove proračunske postavke.

Rezerva za naravne nesreče in tekoča proračunska rezerva

V prvi polovici leta 2020 na proračunski postavki rezerve v primeru naravnih nesreč ni realizacije.

V obdobju od januarja do junija 2020 smo sredstva tekoče proračunske rezerve, v skladu Odlokom o proračunu prerazporedili na druge proračunske postavke, v skupni višini 7.764,92 €. Seznam prerazporeditev je v prilogi.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2019 so bila ugotovljena sredstva na računu ob koncu leta sredstva, ki so bila vključena v proračun za leto 2020, prav tako je v proračun za 2020 bila vključena rezerva za naravne nesreče.

Sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb v zvezi z neposrednimi uporabniki v tem odboju ni bilo.

Izdana in unovčena poročta ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročta

V tem obdobju, skladno z Odlokom o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2020, občina ni dajala poročta za zadolžitve, niti ni poročta unovčevala.

ZAKLJUČEK

V letu 2020 ne pričakujemo velikih odstopanj pri izvajanju načrtovanih nalog izvajanju projektov. Realizacija tekočih odhodkov je v okviru načrtovanih tekočih odhodkov. Realizacija investicijskih odhodkov in transferov bo izvedena v večjem delu v drugi polovici leta 2020, saj je potrebno upoštevati pravila ZJN-3 in za večji del investicij je tako potrebno izvesti postopke po ZJN-3, pri katerih smo dolžni upoštevati časovne roke. Investicije so v teku ali se bodo začele izvajati v prihodnjih mesecih, tako, da bo realizacija odhodkov v drugi polovici leta 2020.

Tudi pri realizaciji načrtovanih prihodkov ne pričakujemo večjih odstopanj, razen pri realizaciji prihodkov od komunalnih prispevkov je ob koncu leta 2020 možno pričakovati nižjo realizacijo glede na načrtovane prihodke, kjer je polletna realizacija približno 16%.

Na nižjo realizacijo prihodkov je vplivala tudi pandemija COVID in Odloki sprejeti s strani vlade, ki so vplivali tudi na poslovanje občin. Podaljšani so bili namreč plačilni roki za izdane račune iz dosedanjih 8 dni na 60 dnevne plačilne roke, to je posledično vplivalo na višino realizacije v prvi polovici leta. Pandemija ima vsekakor tudi vpliva na izvajanje investicij, saj smo le-te pričeli izvajati nekoliko kasneje, kljub vsemu pa pričakujemo, da bodo načrtovani projekti in investicije izvedene do konca leta 2020.

