

1. UVOD K POLLETNEMU IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE TIŠINA ZA LETO 2018

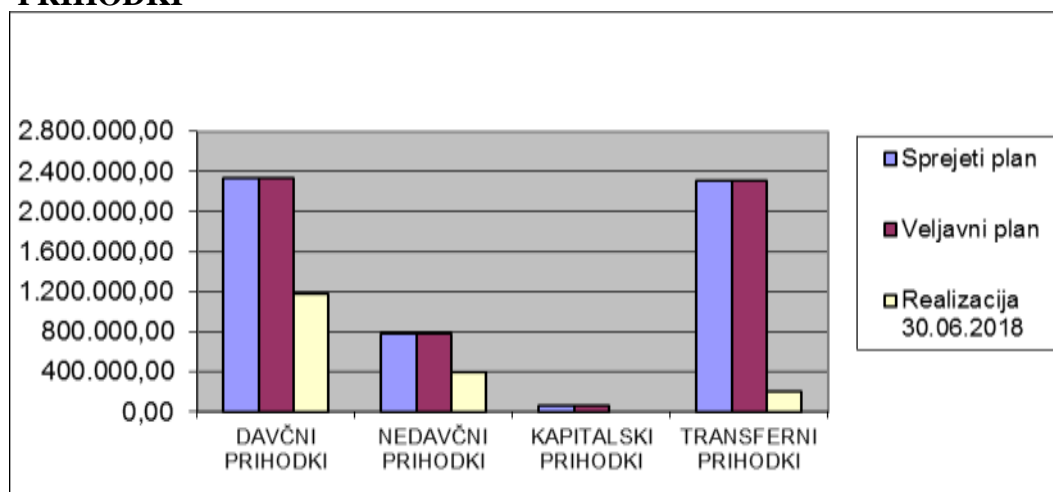
Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13, popr. 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18) 30. člena Statuta Občine Tišina (Ur. L. RS. Št. 41/2015) ter 10. člena Odloka o proračunu (Ur.L. RS št. 8/2018) mora **župan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.**

Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2018 je bil sprejet na 26. redni seji, dne 01.02.2018 in je bil Objavljen v Uradnem listu RS , št. 8/2018 dne 09.02.2018 v višini **5.799.322 EUR.**

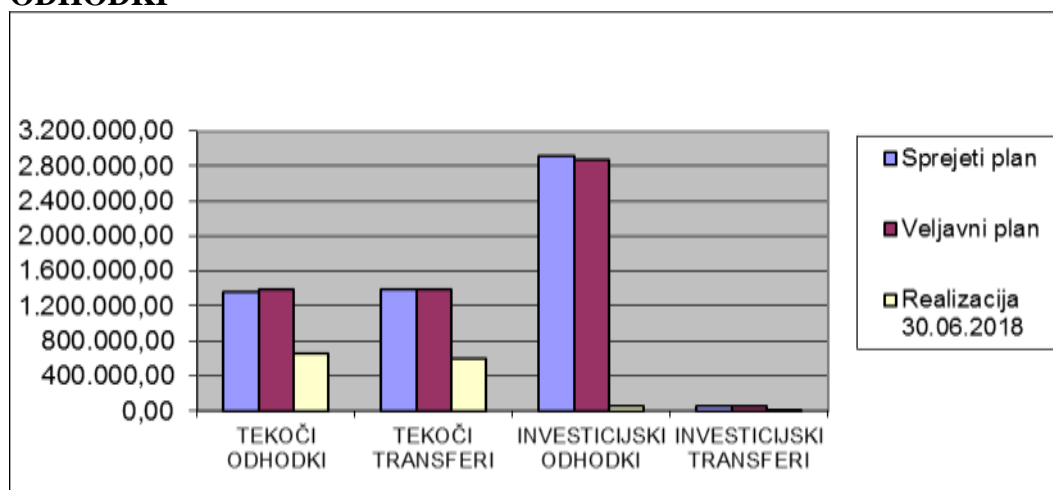
Poročilo temelji na realizaciji proračunskih prejemkov in izdatkov **od 01.01.2018 pa do 30.06.2018** in je oblikovano v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila.

V nadaljevanju podajamo grafični prikaz sprejetega plana, veljavnega plana in realizacije izvrševanja proračuna v obdobju od **01.01.2018 do 30.06.2018**

PRIHODKI



ODHODKI



PRIMERJALNA BILANČA PRIHODKOV in ODHODKOV, RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUN FINANCIRANJA v obdobju od 01.01 – 30.06.2018

	Sprejeti proračun 2018 1	Veljavni proračun 2018 2	Realizacija 1.1.-30.6.2018 3	INDEKS 3/2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
I. Skupaj prihodki	5.484.618,07	5.484.618,07	1.769.912,51	32,27
II. Skupaj odhodki	5.706.963,25	5.706.963,25	1.328.455,62	23,28
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-222.345,18	222.345,18-	441.456,89	-198,55
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA				
VII. Zadolževanje	60.704,00	60.704,00	0,00	0,00
VIII. Odplačilo dolga	92.358,82	92.358,82	52.004,92	56,31
X. Neto zadolževanje	-31.654,82	-31.654,82	-52.004,92	164,29
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih	-254.000,00	-254.000,00	389.451,97	-153,33
Stanje sredstev na računih 31.12.2016	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00

Stanje sredstev na računih občine Tišina na dan 30.06.2018

551.942,77 EUR

Stanje sredstev v blagajni

187,47 EUR

(150 EUR sredstev v blagajni je namenjenih začetnemu gotovinskemu vodenju blagajne kot začetno stanje pri vodenju občinske gotovinske blagajne povezane z zaračunavanjem storitev izdaje potrdila o namenski rabi zemljišč ter za plačilo ostalih obveznosti. Stanje ostalih sredstev namenjenih morebitnim manjšim stroškom v okviru katerih ni mogoče izdati naročilnice pa znaša po stanju na dan 30.06.2018= 37 EUR.

Skupaj sredstva na TRR in blagajni dan 30.06.2018

552.130,24 EUR

Del prosto denarnih sredstev pa je bil v višini **180.000 EUR** za namen izvajanja EU investicij vezan pri najugodnejši banki. Vezava depozita traja nepreklicno do konca meseca avgusta 2018.

1.1. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

1.2 Vključevanje novih obveznosti v proračun

V proračun je bila v prvi polovici leta vključena obveznost za namen sofinanciranja dveh zaposlitev v okviru delovanja društva za zaščito živali Pomurja. Tovrstna storitev se izvaja na osnovi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije, ki je soglašal z zaposlitvijo.

Predvsem gre za povečanje preventivnega dela, predvsem z namenom večjega ozaveščanja in pomoči pri sterilizaciji in označevanju živali. S tem pa se zmanjša število živali, ki bi posledično končale v zavetišču in bi se povečali stroški občin na račun teh živali.

Na nivoju Pomurja se je število živali - psov prepeljanih v zavetišče, z izvajanjem preventive na terenu, iz 269 živali v l. 2009 zmanjšalo na 70 živali v l. 2016. Mesečna obveznost za občino Tišina znaša 88 EUR.

1.3. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V zaključnem računu proračuna občine za leto 2017 je občina Tišina v višini **30.258 EUR** izkazovala kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila plač (zaposleni, družinski pomočniki in osebe vključene v javna dela) za mesec december 2017, ki pa so bile izplačane v skladu z zakonodajo v mesecu januarju 2018.

Občina je na dan 31.12.2017 v bilanci stanja izkazovala kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini **194.401 EUR**. Tudi te obveznosti so bile poravnane v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije v mesecu januarju leta 2018.

Občina Tišina na dan 30.06.2018 nima neplačanih zapadlih obveznosti.

1.4. Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in na osnovi 10. člena Odloka o proračunu občine Tišina za leto 2018 je župan pooblaščen, da lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in o tem **POLLETNO POROČA OBČINSKEMU SVETU v mesecu juliju.**

Skupna višina prerazporejenih sredstev prve polovice leta znaša dobrih **108.426 EUR**. Od tega je bilo iz sredstev splošne proračunske rezervacije prerazporejenih skupaj 1.480 EUR, ostali del v višini 106.946 EUR pa je bil prerazporejen po ostalih področjih porabe.

V prvi polovici leta je bilo potrebno največji delež dodatnih sredstev zagotoviti za namen nemotenega nujnega tekočega vzdrževanja lokalnih cest – **18.000 EUR** (notranja prerazporeditev sredstev plana v okviru področja cestne dejavnosti), sledijo potrebna sredstva plana za namen poročanja AKSTRP in sicer brutto dodane vrednosti za leto 2018 za vsa komasacijska območja. Izdelava le-tega je bila nujno potrebna zaradi poročanja na Agencijo na podlagi pridobljenih sredstev za izvedbo komasacije. Po pridobljeni odločbi smo dolžni poročati še pet let po zaključku investicije. Za ta namen je bilo zagotovljenih dodatnih **6.500 EUR**. Naslednja večja prerazporeditev sredstev plana se je navezovala na zagotovitev dodatnih sredstev plana v višini **8.000 EUR** in sicer za namen položitve novega vodovodnega voda v okviru rekonstrukcije LC na Krajni-III faza. Dobrih **6.400 EUR** dodatnih sredstev smo zagotovili za namen odvoza kosovnih odpadkov (akcija od vrat do vrat, ki je potekala v mesecu novembru 2018)

Za nujno ureditev odvodnika na Tišini smo s prerazporeditvijo zagotovili sredstva v višini **4.100 EUR** (priprava strokovnih podlag za rešitev težav odvodnika na jarku, ki je pritok potoka Rjajca na Tišini).

Za namen nujnega vzdrževanja kanalizacijskega sistema je bilo zagotovljenih dodatnih **3.600 EUR**.

S sklepom o prerazporeditvi so bila v višini **2.500 EUR** zagotovljena dodatna sredstva za namen vzpostavitve evidence REN (register nepremičnin oz. zbirka podatkov o nepremičninah). Ureditev tovrstnih podatkov je bila nujno potrebna za posredovanje podatkov o nepremičninah povezanih z novim davkom na nepremičnine.

Dobrih **2.000 EUR** je bilo dodatno zagotovljenih za namen menjave dotrajanega strešnega okna v eni izmed zgornjih pisarn v občinski upravi (zatekanje).

Prav tako pa smo za namen nabave nujno potrebne računalniške opreme za OŠ Tišina zagotovili sredstva v proračunu v višini **2.000 EUR**.

Dodatna sredstva plana v višini **2.200 EUR** pa so pripadala nemotenemu plačilu stroškov povezanih s stroški mrliških ogledov (tovrstni strošek je ob priprava proračuna težko načrtovati). Sredstva v višini **2.170 EUR** pa so bila prerazporejena za namen odobritve sofinanciranja dveh zaposlitev v okviru društva za zaščito živali Pomurja.

V okviru področja izobraževanja in osnovnošolske dejavnosti so bili v prvi polovici leta realizirani še stroški povezani z udeležbo dveh učencev OŠ Tišina in njihovih mentorjev na mednarodnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem računanju v Ukrajini v času od 26. do 30. Aprila 2018. Iz omenjenega razloga smo za ta namen s sklepom o prerazporeditvi zagotovili tudi potrebna sredstva v višini **1.595 EUR**.

Ostale potrebne prerazporeditve so potekale v manjšem obsegu. Večina prerazporeditev pa je bila opravljena znotraj področij porabe.

1.5. Poraba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve v prvi polovici leta ostajajo nerealizirana v načrtovani višini.

1.6. Poraba sredstev proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo po stanju na dan 30.06.2018 1.520 EUR. V prvi polovici leta so bila porabljena v višini 1.480 EUR.

- 1. 1.480 EUR** na proračunsko postavko (dodatna zagotovitev sredstev plana za namen izvedbe javnega naročila v okviru projekta »Komunalna ureditev ulice ob Mokošu v Murskih Črncih«).

1.7. Sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

1.8. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2017 niso bili porabljeni bodo porabljeni kot namenski odhodki v skladu z 43. Členom Zakona o javnih financah v letu 2018 oz. v naslednjem letu.

Iz leta 2017 je višina neporabljenih sredstev iz naslova prostovoljnih prispevkov občanov ob pogrebih znašala **4.482 EUR**. V prvi polovici leta 2018 pa je bilo za ta namen zbranih dodatnih **670 EUR** (VO Borejci in VO Murski Črnci).

Skupna višina razpoložljivih sredstev občanov ob pogrebih v posameznih vaseh na dan **30.06.2018** znaša **5.152 EUR**.

Iz leta **2017 so se v leto 2018** prenesla namenska sredstva namenjeni GZ Tišina za požarno takso v višini **1.453 EUR** (na občino nakazano ob koncu meseca decembra 2017 z vključenim poračunom za leto 2017). Prenakazilo GZ Tišina je bilo opravljeno v mesecu marcu 2018.

Pripravila: Mateja Celec, računovodja VI. – vodja računovodstva
V juliju 2018