

# POROČILO O POSLOVANJU OBČINE PREVALJE V OBDOBJU JAN-JUN 2009

Občinski svet Občine Prevalje je na 18. redni seji dne 18.12.2008 sprejel Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 in na 20. redni seji, dne 14.05.2009 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009. Priprava proračuna in rebalansa proračuna je temeljila na izračunu primerne porabe, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance in ocenitve ostalih prihodkov in odhodkov proračuna.

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri pregledu poslovanja za prvo polletje je razvidno, da **celotni prihodki** znašajo 2.033.483 €, kar predstavlja 32,2% realizacijo veljavnega proračuna.

Realizacija **davčnih prihodkov** je 43,1% in znaša 1.714.308 €, od tega je dohodnina realizirana 48,1%, pri čemer je nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča od pravnih oseb realizirano 29,8%, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb je realizirano 6%. Odločbe v prvem polletju še niso bile izdane zaradi dolgotrajnega usklajevanja (nesodelovanja strank) je postopek trajal zelo dolgo. Domači davki na blago in storitve so realizirani zgolj v višini 16.096 €, kar znaša 6,3%. Največji vpliv na to imata postavki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 67.445 € in odvajanja odpadnih voda 149.731 €, ki nista bili realizirani. Ti prihodki so vezani na realizacijo projektov gradnje komunalne opreme v naselju Glavarstvo in projekta Kocerod.

**Nedavčni prihodki** so realizirani v višini 177.155 €, kar predstavlja 39,4% planiranih nedavčnih prihodkov za leto 2009. Preseženi so prihodki od obresti iz ostalih namenskih sredstev iz leta 2008 in so bila nakazana v letošnjem letu. Drug prihodek od premoženja iz naslova letnega nadomestila za uporabo plinovodnega omrežja pa je že bil realiziran v višini 41.959 €. 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 Glavarstvo in ker še niso bile izdane odločbe za naselje Leše, Žerjavlje in Račel-Log.

**Kapitalski prihodki** so realizirani 3,7%. 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. Največje postavke so prodaja fizioterapije, vrtca in zemljišč Zgornji kraj 12, stanovanj v objektu Zgornji kraj 8. Prav tako pa še niso bile realizirane menjave, ki so bile predvidene v programu prodaj.

Prejete **donacije** od fizičnih oseb še niso bile realizirane. Pri **transfernih prihodkih** so prilivi iz državnega proračuna za investicije vezani na realizacijo investicij, do

sedaj smo prejeli sredstva za požarno takso ostale investicije do 30.06.2009 še niso bile dokončane. Finančna izravnava je bila nakazana v višini 65.598. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije so bila realizirana v višini 22.822 €. RRA je poplačal zahteve za projekt KOCEROD.

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 35,3%, od tega plače in drugi izdatki zaposlenim 51,1%, izdatki za blago in storitve 31,8%, največja poraba je pri tekočem vzdrževanju in znaša 336.224 €. Tekoče transfere smo javnim zavodom nakazovali v skladu s prejetimi zahtevki in njihovo dinamiko, realizacija znaša 45,9%.

Investicijski odhodki so realizirani 16,1% ter investicijski transferi 5,3%, ker država in občina investicij nista pričeli oz. so v izvajanju.

Financiranje športnih društev po programih smo realizirali 31 %, financiranje programov osnovne dejavnosti ljubiteljske kulture pa še nismo realizirali, ker smo spremenili pravilnik in razpis izvedli šele v mesecu maju.

## **BILANCA RAČUNA FINANCIRANJA**

Pri bilanci prihodkov in odhodkov je prikazan proračunski presežek v višini 81.720 €, ki se v računu financiranja poveča za najetje kratkoročnega kredita v višini 100.000 € za poplačilo realiziranih investicij ter zmanjša za 40.689 € zaradi odplačila dolgoročnih kreditov. Končno sredstev na računih znaša 141.031 € in s tem se poveča preostanek sredstev iz preteklih let, ki je znašal konec leta 2008 88.672 €.

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 SPR09 je vključen sprejet proračun Občine Prevalje za leto 2009 v €, v koloni VP091 je predstavljen veljavni proračun Občine Prevalje za leto 2009, kar pomeni sprejeti rebalans proračuna Občine Prevalje za leto 2009 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 2008 in 2009.

V koloni označeni z OP0609A je predstavljena polletna realizacija.

Postavke so realizirane v skladu s sprejetim proračunom in rebalansom proračuna za leto 2009 in dinamiko izvajanja investicij.

Vodja Oddelka za proračun in finance  
Veronika ŠART

