

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LOG - DRAGOMER OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016

Polletno poročilo vsebuje podatke o realizaciji proračuna vseh neposrednih proračunskih uporabnikov občine.

Celotni prihodki so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 1,449.591,32 EUR. Realizacija glede na planirane prihodke veljavnega plana znaša 24,7 %. Realizacija prihodkov je v pričakovanih okvirih.

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2016 realizirani v višini 1.058.244,39 EUR, kar znaša glede na načrtovane odhodke veljavnega plana 17,6 %. Na odhodkovni strani so se pokrivali predvsem stroški rednih dejavnosti posameznih organov. Poraba na investicijski strani je nižja, saj bodo računi za investicije v plačilo zapadle šele v drugem polletju. Največji del nerealiziranih investicij pa predstavljata dva kohezijska projekta. Projekt Visoke cone na Lukovici bo realiziran v celoti v drugi polovici leta 2016. Projekt kanalizacije pa je odvisen od sofinanciranja s strani države in kohezije.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 391.346,93 EUR.

Ocena realizacije do konca leta ni podana.

V prvi polovici leta ni prišlo do dolgoročnega ali kratkoročnega zadolževanja.

1. PRIHODKI

1.1. Prihodki Občina Log - Dragomer

(70)-Davčni prihodki so realizirani 54,9 % glede na veljavni proračun.

(700) - Davki na dohodek in dobiček so realizirani 50,0 %.

(7000)-dohodnina je bila realizirana 50,0 %.

(703)-Davki na premoženje so realizirani 79,3 %

(7030)-Davki na nepremičnine so realizirani 38,8 % saj bodo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča realizirani v drugem polletju, ker bojo odločbe s strani DURS-a izdane v oktobu in zapadejo v plačilo v naslednjih mesecih. Realizacija do 30.6 je iz naslova drugega obroka odločb za leto 2015.

(7031)-Davki na premičnine. Realizacija je v višini 93,0%.

(7032)-davek na dediščine se je realiziral v višini 101,1 %.

(7033)-davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so realizirani 119,5 %.

(704)-Domači davki na blago in storitve so bili realizirani 47,4 % glede na letni plan.

(7044)-Davki na posebne storitve so realizirani 11,3 % in se nanašajo na davek na dobitke od iger na srečo.

(7047)-Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani 48,2 %, nanašajo pa se na okoljski dajatvi zaradi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov(slednja se do nadaljnjega ne zaračunava).

(71)-Nedavčni prihodki so realizirani 32,3 % glede na veljavni proračun

(710)-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani 82,1 %.

(7100)-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so realizirani 0,0%.-realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

(7102)-Prihodki od obresti so realizirani -22,87 %. Realizacija je negativna saj Banka Slovenije Občini zaračunava negativne obresti za stanje na računu.

(7103)-Prihodki od premoženja so realizirani v višini 47,4 %.

(711)-Takse in pristojbine so realizirane 54,9 %.

(7111)-Upravne takse so realizirane 54,9 %.

(712)- Globe in druge denarne kazni so realizirane 36,0 %.

(713)-Prihodki od prodaje blaga in storitev niso realizirani.

(714)-Drugi nedavčni prihodki so realizirani 27,2 %..

(72)-Kapitalski prihodki niso bili realizirani.

(73)-Prejete donacije-postavka ni realizirana in je v proračunu zgolj simbolično.

(74)-Transforni prihodki so realizirani 1,4 %. Realizacija v prvi polovici leta se nanaša na prejeta sredstva iz naslova požarne takse, sofinanciranje skupnih medobčinskih služb (Medobčinski inšpektorat). Sredstva LAS Barje za sofinanciranje prenove kotlovnice v OŠ Log - Dragomer. Sredstva za projekt Visoka cona Lukovica v letu 2016 bodo dospela predvidoma v drugi polovici leta. Realizacije iz naslova sofinanciranja izgradnje kanalizacijskega omrežja, kjer se čaka na odločbo in pogodbo s strani države v letu 2016 ne bo.

2. ODHODKI

V nadaljevanju je podana razlaga realizacije po področjih proračunske porabe:
(p.p. = proračunska postavka)

2.1. Odhodki Občinski svet (1000)

V okviru odhodkov neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet so zajete dejavnosti za pokrivanje rednih stroškov delovanja tega organa, financiranje političnih strank in izvedbo volitev in referendumov. Realizacija je bila 45,5 %.

V okviru podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta je bila realizacija 45,5 %

p.p. 01001-višina izplačanih sejin za udeležbo občinskih svetnikov na sejah OS.

p.p. 01002-višina izplačanih sejin za udeležbo članov odborov na sejah.

p.p. 01003-realizacija se v večji meri nanaša na stroške kopiranja gradiv za seje, stroške raznosa gradiv, svetniške priponke in najemnino šoli za prostore, kjer potekajo seje OS.

p.p. 01004-realizacije ni bilo.

2.2. Odhodki Nadzorni odbor (2000)

Sredstva za izplačila članom nadzornega odbora so realizirana glede na število sej.

V okviru podprograma 02039001 Dejavnost nadzornega odbora je bila realizacija 4,8 %.

p.p. 02001-realizacija se nanaša na izplačilo sejin za udeležbo članov nadzornega odbora na sejah.

p.p. 02002-realizacije ni bilo.

2.3. Odhodki Župan (3000)

Sredstva za plačilo funkcije župana in podžupanje so realizirana glede na veljavno zakonodajo.

V okviru podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov je bila realizacija 46,8 %.

p.p. 01007-realizacija se nanaša na izplačilo nadomestila za opravljanje funkcije podžupana.

p.p. 01008-realizacija se nanaša na povračila stroškov prevoza in reprezentance.

p.p. 01012-realizacija se nanaša na izplačilo nadomestila za opravljanje funkcije župana.

V okviru podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov je bila realizacija 33,8 %.

p.p. 04001-realizacija se v večji meri nanaša na stroške občinske proslave ob novem letu 2015, Frogs cheer cup 2016 in občinski praznik. Večji del realizacije se pričakuje v drugi polovici leta (Športfejst 2015 in ostale prireditve pod okriljem občine).

V okviru podprograma 14039001 Promocija občine je bila realizacija 83,4 %.

p.p. 14001-realizacija se nanaša na nakup notesnikov in koledarja za gospodinjstva ter darilne čokolade.

p.p. 14006-realizacija se nanaša na sofinanciranje poti Plesno-akrobatske skupine Žabice na svetovno prvenstvo.

V okviru podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je bila realizacija 0,0 %.

2.4. Občinska uprava (4000)

Na skupni ravni je bila realizacija PU Občinska uprava v prvi polovici leta 17,0 %. Nižja realizacija je posledica v nižji realizaciji investicijskih projektov. Večja realizacija projektov se pričakuje v drugi polovici leta. Realizacija v prvi polovici leta 2016 temelji predvsem na financiranju zakonsko predpisanih nalog občine. Tu gre predvsem za delovanje Občinske uprave, redno vzdrževanje infrastrukture ter zagotavljanje sredstev za predšolsko in šolsko vzgojo.

V okviru podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike je bila realizacija 26,6 %.

p.p. 02003-realizacija se nanaša na stroške za provizijo banke in razporejanje javno finančnih prihodkov.

V okviru podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti je bila realizacija 32,4 %.

p.p. 04002-realizacija se nanaša na objave v uradnih glasilih in obveščanje gospodinjstev.

V okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je bila realizacija 96,9 %.

p.p. 04003-realizacija se nanaša na stroške notarjev, odvetnikov in cenilcev. Višja realizacija je posledica postopka v zadevi TC v okviru arbitraže pri GZS (stroški arbitraže, odvetnikov in zunanjih svetovalcev).

V okviru podprograma 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti je bila realizacija 53,2 %.

p.p. 06001-realizacija se nanaša na stroške članarine v Združenju občin Slovenije (ZOS)

V okviru podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti je bila realizacija 34,4 %.

p.p. 06002-realizacija se nanaša sofinanciranje RRA LUR.

V okviru podprograma 06039001 Administracija občinske uprave je bila realizacija 50,1 %.

p.p. 06003-zajema stroške dela Občinske uprave (trenutno 6 redno zaposlenih, 3 za določen čas, nekaj dodatnih stroškov iz naslova plač se pričakuje v drugi polovici leta zaradi 4-mesečne prekrivanja delovnega mesta sodelavke, ki odhaja na porodniško, ter dodatne zaposlitve za določen čas v obdobju 9/2016-12/2016)

p.p. 06004-tu so zajeti tudi vsi materialni stroški uprave (pisarniški material, ogrevanje, elektrika, komunala, računalniške in revizorske storitve, poštnina, stroški potovanja, delo preko študentskega servisa in podjemnih pogodbah...).

p.p. 06010-realizacija se nanaša na stroške medobčinskega inšpektorata. Občina krije sorazmerni delež poslovanja inšpektorata.

p.p. 06016-realizacija se nanaša na soglasja, ki jih za Občino pripravljajo na JP KPV d.o.o.. Gre za soglasja za ceste, vodovod in kanalizacijo.

p.p. 06017-realizacija se nanaša na pokrivanje stroškov izdelave lokacijskih potrdil, ki jih za Občino izdeluje podjetje Kaliopa d.o.o.

V okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave je bila realizacija 37,0 %.

p.p. 06006-realizacija se nanaša na manjša vzdrževalna dela, kot so servis gorilnika, gasilnih aparatov, sanitarij.

p.p. 0600-realizacija se nanaša na nakup računalnika in dveh monitorjev

p.p. 06008-realizacija se nanaša na licenčnine, stroške vzdrževanja kopirnega stroja, tonerje, najem strežnika v oblaku

p.p. 06015-realizacija se nanaša na plačilo letnega pavšala v sorazmernem deležu skupaj z Občino Vrhnika.

V okviru podprograma 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bila realizacija v prvem polletju 65,6 %.

p.p. 07001-realizacija se nanaša na refundacijo delodajalcem za čas odsotnosti z dela članov CZ in nadomestilo vodji CZ v Občini Log - Dragomer za redno delo na področju organiziranja civilne zaščite. Drugi operativni odhodki, ki so realizirani se nanašajo na izobraževanje in delovanje CZ(tečaj NMP, cepljenje članov CZ proti klopnemu meningitisu).

V okviru podprograma 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bila realizacija 67,8 %.

p.p. 07003-Občina GZ Vrhnika mesečno nakazuje 2.500 EUR za redno delovanje zveze.

p.p. 07004-Občina je GZ Vrhnika prenakazala sredstva za investicije v letu 2016.

V okviru podprograma 08029001 Prometna varnost je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali je bila realizacija 83,5 %. Občina ima v skladu z predpisani zakonodajo urejeno s pogodbo, ki jo ima z zavetiščem v Horjulu. Poraba je odvisna števila živali, ki jih občani Občine Log - Dragomer pripeljejo v zavetišče.

V okviru podprograma 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest je bila realizacija 15,7 %. Realizacija se nanaša na gozdno vlako v Dragomerju (»Zamočil«).

V okviru podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je bila realizacija 64,7 %.

p.p. 13001-realizacija se nanaša na redne mesečne situacije za vzdrževanje občinskih cest.

p.p. 13002-realizacija se nanaša na stroške zimske službe v sezoni 2015/2016.

p.p. 13026-realizacija se nanaša na redno čiščenje lokalnih cest, pločnikov in avtobusnih postaj (pometanje). Postavka zajema tudi stroške čiščenja košev in pasjih WC-jev.

V okviru podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bila realizacija 3,9 %.

p.p. 13035-realizacija se nanaša na projektno dokumentacijo za Rimsko cesto

p.p. 13061-realizacija se nanaša na prometno študijo za OLD.

V okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa cest je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 13029004 Cestna razsvetljava je bila realizacija 19,3 %.

p.p. 13005-realizacija se nanaša na redno vzdrževanje in porabo električne energije za JR v prvi polovici leta.

p.p. 13065-realizacija se nanaša na izgradnjo kanalizacije za JR na Pot za Stan

V okviru podprograma 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki je bila realizacija 27,9 %.

p.p. 15001-realizacija se nanaša na čiščenje okoli ekoloških otokov in črnih odlagališč in stroške povezane z čistilnimi akcijami.

p.p. 15004-realizacija se nanaša na subvencioniranje odvoza odpadkov občanom.

V okviru podprograma 15039002 Ravnanje z odpadno vodo je bila realizacija 0,7 %.

p.p. 15006-realizacija se nanaša na čiščenje meteornih sistemov-jarkov, jaškov, propustov.

p.p. 15016-realizacija se

p.p. 15016-realizacija se nanaša na izplačilo zadržanih zneskov ob izgradnji kanalizacije ob regionalni cesti RII 409.

V okviru podprograma 15029003 Izboljšanje stanja okolja je bila realizacija 3,1 %.

p.p. 15009-zajema stroške, povezane z urejanjem deponije v zapiranju na Vrhniki.

V okviru podprograma 15049001 Upravljanje in nadzor vodnih virov je bila realizacija 2,7 %.

p.p. 15010-realizacija se nanaša na čiščenje barjanskega jarka.

p.p. 15024-stroški za usklajevanje z ARSO-m, mejaši, Hidrotehnikom in pripravo popisa. Pričetek gradnje je predviden v avgustu 2015.

V okviru podprograma 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot je bila realizacija 0, %.

V okviru podprograma 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc je bila realizacija 55,8 %

p.p. 16001-zajema stroške vzdrževanja in najema GIS-a (Geodetski Informacijski Sistem).

V okviru podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje je bila realizacija 4,0 % in zajema stroške izdelave Občinskega prostorskega načrta (OPN).

p.p. 16049-realizacija se nanaša na stroške povezane z pripravo strategije OLD.

V okviru podprograma 16039001 Oskrba z vodo je bila realizacije 15,7 %.

p.p. 16006-stroški so povezani z idejno rešitvijo za vodovod-kohezija.

p.p. 16032-realizacija se nanaša na pričetek izgradnje vodohrana za visoko cono Lukovica.

p.p. 16053-realizacija se nanaša na plačilo končne situacije za izgradnjo vodovoda ob regionalni cesti RII 409.

V okviru podprograma 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost je bila realizacija 11,0 %.

p.p. 16009-realizacija se nanaša na redno vzdrževanje obeh pokopališč in komunalne storitve.

V okviru podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti je bila realizacija 23,0 %.

p.p. 16025-realizacija se nanaša na redno mesečno vzdrževanje katastra GJL.

p.p. 16101-realizacija se nanaša na nakup stojnic za potrebe tržnice.

V okviru podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč je realizacija 3,0 %.

p.p. 16008-realizacija se nanaša na stroške davčnih postopkov pri nakupih zemljišč (pri vodohranu Lukovica).

p.p. 16017-realizacija se nanaša na popravilo igral na igrišču Na Grivi.

V okviru podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo je bila realizacija 74,0%.

p.p. 17001-realizacija zajema stroške za zavarovanje brezposelnih oseb

V okviru podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba je bila realizacija 18,3%.

p.p. 17002-realizacija zajema stroške mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij.

V okviru podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo je bila realizacija 52,6%

p.p. 18003-realizacija zajema stroške ki jih Občina zagotavlja za delovanje Knjižnice Ivana Cankarja na Vrhnikih (materialni stroški in plače).

p.p. 18004-realizacija zajema stroške ki jih Občina zagotavlja za nakup knjig za novo knjižnico.

V okviru podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura je bila realizacija 17,4 %.

p.p. 18006-realizacija se nanaša na sofinanciranje JSKD v letu 2016.

V okviru podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura je bila realizacija 59,7 %.

p.p. 18008-realizacija zajema stroške izdajanja Našega Časopisa, pisanje prispevkov in raznašanje časopisa.

p.p. 18017-realizacija se nanaša na izdelavo novic na radiu.

V okviru podprograma 18049004 Programi drugih posebnih skupin je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 18059001 Programi športa je bila realizacija 2,1 %.

p.p. 18011-realizacija se nanaša na pokrivanje komunalnih storitev (voda) in elektrike.

p.p. 18014-realizacija zajema stroške komunale, redno vzdrževanje igrišča.

V okviru podprograma 19029001 Vrtci je bila realizacija 56,2 %.

p.p. 19006-realizacija se nanaša na plačilo oskrbnin otrok in Občine Log - Dragomer, ki obiskujejo vrtce izven Občine.

p.p. 19013-realizacija se nanaša na sofinanciranje izvedbe zimovanja.

p.p. 19015-realizacija se nanašata na plačilo oskrbnin otrok in Občine Log - Dragomer, ki obiskujejo vrtec v Dragomeru ali na Logu.

p.p. 19016-realizacija se nanaša na pokrivanje stroškov študentskega dela v vrtcu v času bolniških odsotnosti redno zaposlenih. Poleg tega se iz postavke pokrivajo stroški za nezasedena mesta v vrtcu, ki jih v tem primeru v celoti plača Občina.

p.p. 19017-realizacija se nanaša tekoče vzdrževanje obeh vrtcev. Večja realizacija se pričakuje v drugi polovici zaradi prenove kuhinje v vrtcu Dragomer in prenovo kotlovnice za priklop na plin.

p.p. 19019-Realizacija se nanaša na redna mesečna izplačila staršem, katerih otroci niso vključeni v vrtec.

p.p. 19020-realizacija se nanaša na projekt (PGD) za prizidek k vrtcu v Dragomerju.

V okviru podprograma 19039001 Osnovno šolstvo je bila realizacija 49,3 %.

p.p. 19010-zajema realizacijo za stroške plač nadstandardno zaposlenih v šoli, materialne stroške, stroške za vzdrževanje in investicijske stroške.

V okviru podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo je bila realizacija 50,1 %.

p.p. 19011-Občina sofinancira delovanje glasbene šole na Vrhniki, v obliki mesečnih nakazil.

V okviru podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu je bila realizacija 56,6 %.

p.p. 19022-realizacija zajema stroške regresiranja prevozov v šolo z avtobusom (LPP) in regresiranje prevoza za otroke s posebnimi potrebami.

V okviru podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini je bila realizacija 42,5 %.

p.p. 20002-realizacija zajema stroške darila ob rojstvu otroka (v prvi polovici leta jih je bilo 9).

V okviru podprograma 20049001 Centri za socialno delo je bila realizacija 57,7 %.

p.p. 20003-realizacija zajema stroške plač za zaposleno delavko, ki skrbi za oskrbo starejših občanov na domu. Socialno oskrbo v Občini Log - Dragomer izvaja Zavod Pristan.

V okviru podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov je bila realizacija 51,4 %.

p.p. 20006-realizacija zajema stroške kritja oskrbnine v domovih za invalidne osebe (odločba CSD).

V okviru podprograma 20049003 Socialno varstvo starih je bila realizacija 25,7 %.

p.p. 20007-realizacija zajema stroške oskrbnine v domovih za starejše osebe (odločba CSD)

p.p. 20008-realizacija zajema stroške organizacije in izvedbe tečaja pomoči na domu za ostarele.

V okviru podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih je bila realizacija 36,8 %.

p.p. 20013-realizacija zajema stroške za subvencioniranje tržne najemnine.

V okviru podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 23029001 Rezerva občine je bila realizacija 0,0 %.

V okviru podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija je bila realizacija 0,0 %.

Od 28.500 EUR Splošne proračunske rezervacije je bilo zaradi premalo planiranih sredstev prerezporejeno na druge postavke 1.000 EUR.

Številka: 410-5/2016

Datum: 1. 9. 2016

Občina Log - Dragomer

Župan

Miran Stanovnik, l.r.