



**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA  
OBČINE HOČE-SLIVNICA  
ZA LETO 2018**

*Pripravila:*  
Janja Šijanec

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

## POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2018

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, na dan 30.6.2018.

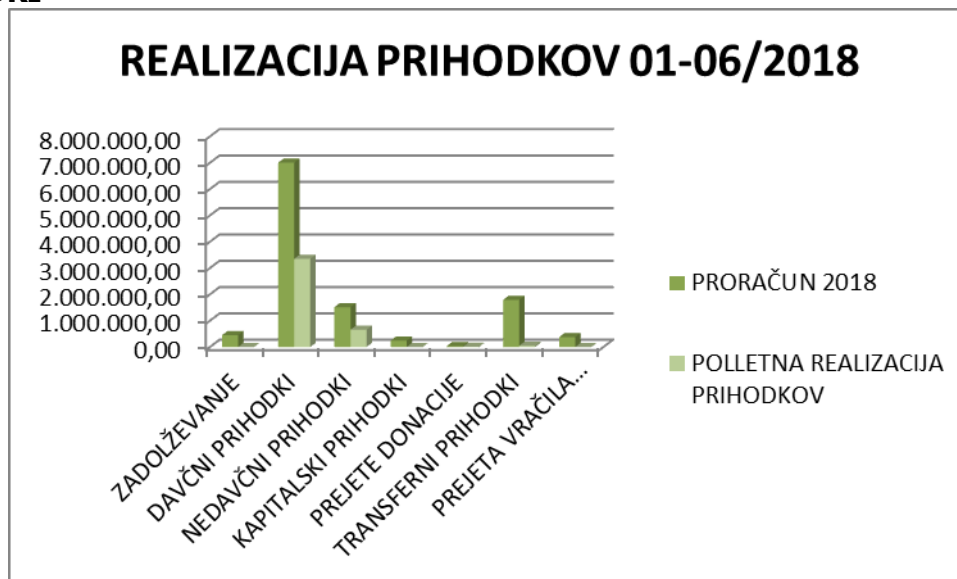
Namen poročila je seznanitev članov občinskega sveta in nadzornega odbora s prihodki in odhodki proračuna v prvih šestih mesecih letošnjega leta in predstavitev večjih odstopanj.

### Obrazložitev realizacije za obdobje januar-junij 2018

#### I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

##### 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

##### PRIHODKI



##### Davčni prihodki:

V prvem polletju je bilo doseženih 3.353.105,77 € prihodkov ali 47,9 % načrtovanih.

Dohodnina, kot odstopljen vir občinam je realizirana v višini 2.989.350,00 €, kar predstavlja 50 % načrtovanih prihodkov iz naslova dohodnine.

Davki na premoženje so realizirani 25,3 % oz. v višini 203.794,25 €. Največji delež davkov na premoženje predstavljajo prihodki iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča, kleteri bodo v pretežnem delu realizirani v drugi polovici leta.

Davki na premoženje so realizirani v višini 3.287,95 € in so glede na načrtovane prihodke presegli 121,8% realizacije.

Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 39,2 % oz. 6.745,08 €. Davki na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 16.390,81 € so realizirani v višini 46,8 % glede na

načrtovano, medtem ko je davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb realiziran v višini 77.593,91 € oz. 43,10 %.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 82.812,65€ ali 37,5 %.V tej skupini je največji prihodek taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda, ki je realizirana v višini 58.815,62 €.

Nerazporejeni davki so realizirani v višini 77.148,87 €.

### **Nedavčni prihodki:**

Prihodki od udeležbe na dobički in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki so realizirani v višini 120.241 € in pomenijo 65 % realizacijo glede na načrtovana sredstva.

Prihodki od obresti so realizirani v višini 141,60 € oz. 20,20%.

Prihodki iz premoženja (najemnine za oglasna mesta, grobnine, infrastrukture, zemljišč...) so realizirani v višini 176.196,84 oz. 43,20 %. Za vse prihodke, ki še niso realizirani načrtujemo realizacijo v skladu s sprejetim proračunom.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 6.523,07 € in sicer v višini 65,2 % glede na načrtovano. Denarne kazni pa v višini 53,3 % glede na plan oz. 14.433,58 € (največji delež na podlagi odločb o degradaciji in uzurpaciji).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 45.024,44 € ali 42 % glede na plan. Gre za prihodke iz naslova vodarine, ki se fakturira mesečno in prihodke iz naslova pogrebnin.

Drugi nedavčni prihodki (odškodnine iz naslova zavarovanj, pomoč družini na domu, družinski pomočniki, komunalni prispevki, refundacije, sofinanciranje javnih del, odškodnina, ...) so realizirani v višini 292.551,76 € ali 37,7 % glede na sprejeti proračun.

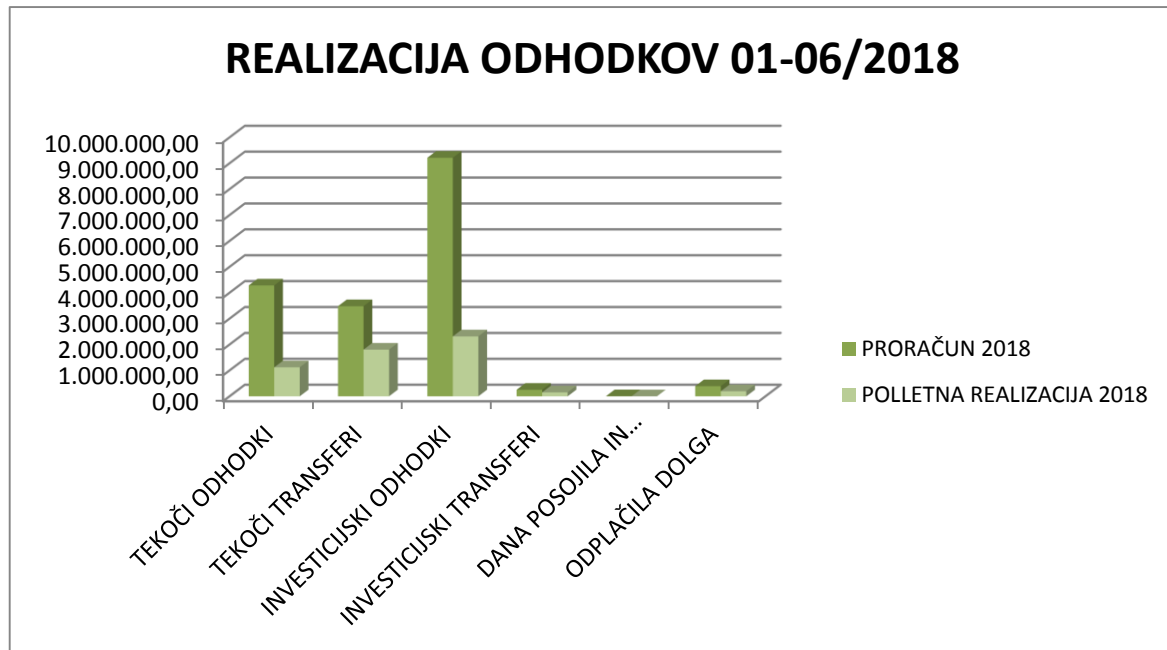
### **Kapitalski prihodki:**

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zemljišč in osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 506 € in gre za prihodke od prodaje zemljišč. Ostali prihodki bodo realizirani in postopki zaključeni predvidoma v drugi polovici leta.

### **Transforni prihodki:**

Transforni prihodki so predvsem prihodki iz državnega proračuna. Realizacija transfernih prihodkov v prvem polletju znaša 41.831,50 € oz. 2,3 % glede na sprejeti proračun. Realizacija transfernih 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 2018.

## ODHODKI



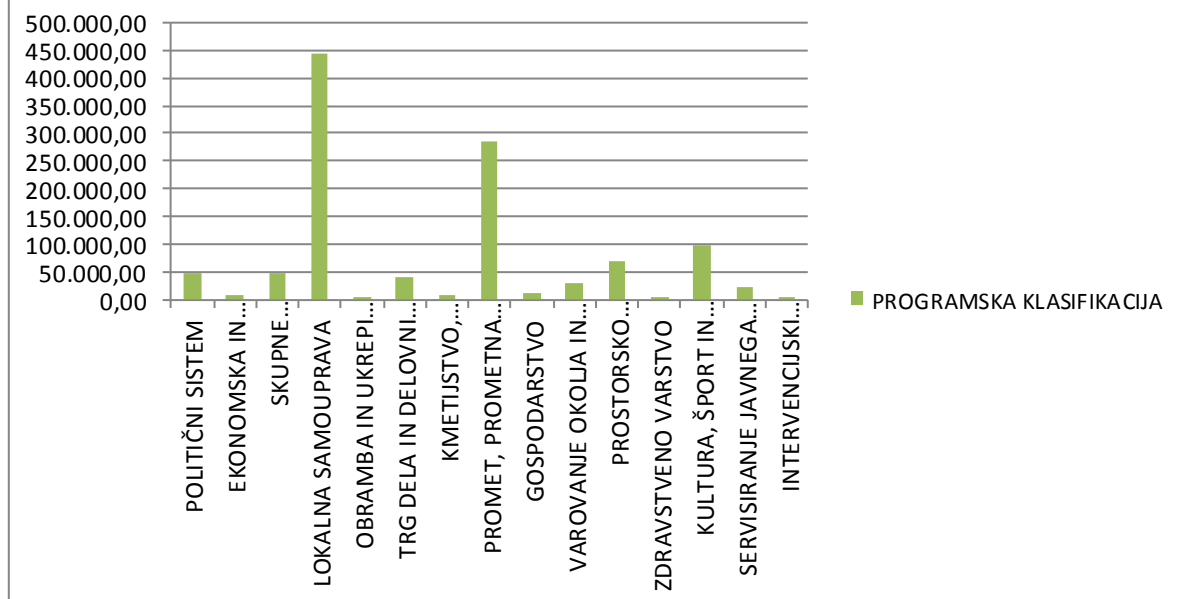
### Tekoči odhodki

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 322.515,64 € oz. 50,8 % načrtovanih sredstev, medtem ko so prispevki za socialno varnost realizirani v višini 48,6 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 712.019,57 € oz. 20,9 %. 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, sejnin, članarin, sodni stroški,....)

Za plačilo obresti za dolgoročni kredit smo plačali 23.997,24 € oz. 48,00 % glede na načrtovano.

## STRUKTURA TEKOČIH ODHODKOV PO PODROČJIH PORABE

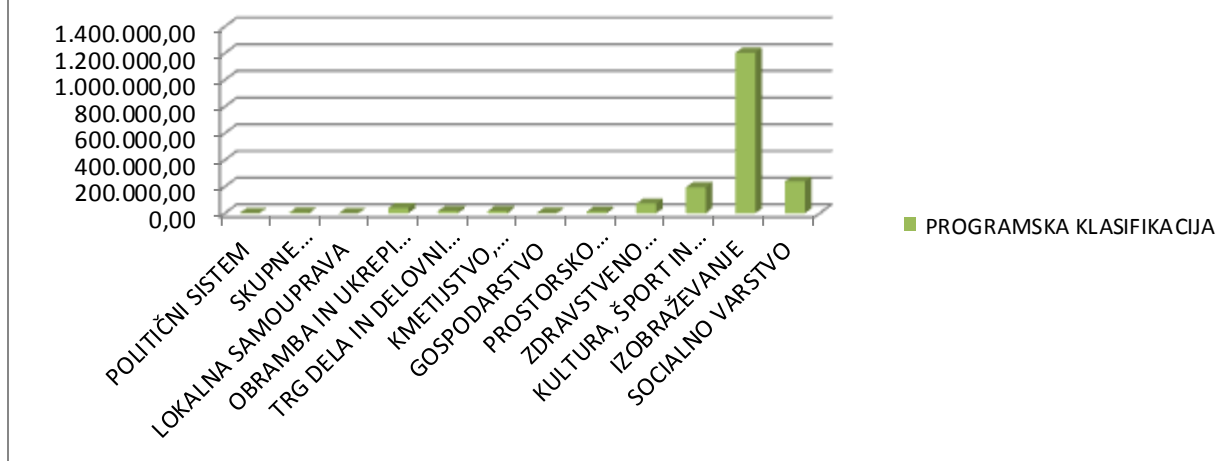


### Tekoči transferi

Subvencije so realizirane v višini 20.376,38 € oz 25,2 % načrtovanih sredstev. Večji del subvencij (predvsem kmetijstvo) bo dodeljenih v drugi polovici leta.

V skupini tekoči transferi največji delež zajemajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so bili realizirani v višini 1,142.927,98 € oz. 53,20 % glede na sprejeti proračun. Transferi neprofitnim organizacijam pa so bili realizirani v višini 199.443,40 € oz. 63,30 %. Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 47,1 % glede na sprejeti proračun in znašajo 440.286,43 €. Gre predvsem za sofinanciranje zavodov (šole, vrtci, ...), prispevki ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih, javna dela...

## STRUKTURA TEKOČIH TRANSFEROV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



### Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V obdobju januar-junij 2018 so bili realizirani v višini 2.314.157,42 € oz. 25,10 % glede na sprejeti proračun. Največji delež investicijskih odhodkov predstavlja nakup zemljišč v višini 1.084.799,16 €. 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 151.683,08 € oz. 60,3 % glede na sprejeti proračun.

## 2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Občina v letu 2018 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 je v teku in se v skladu s časovnico pričakuje zaključek prodaje, do konca leta 2018.

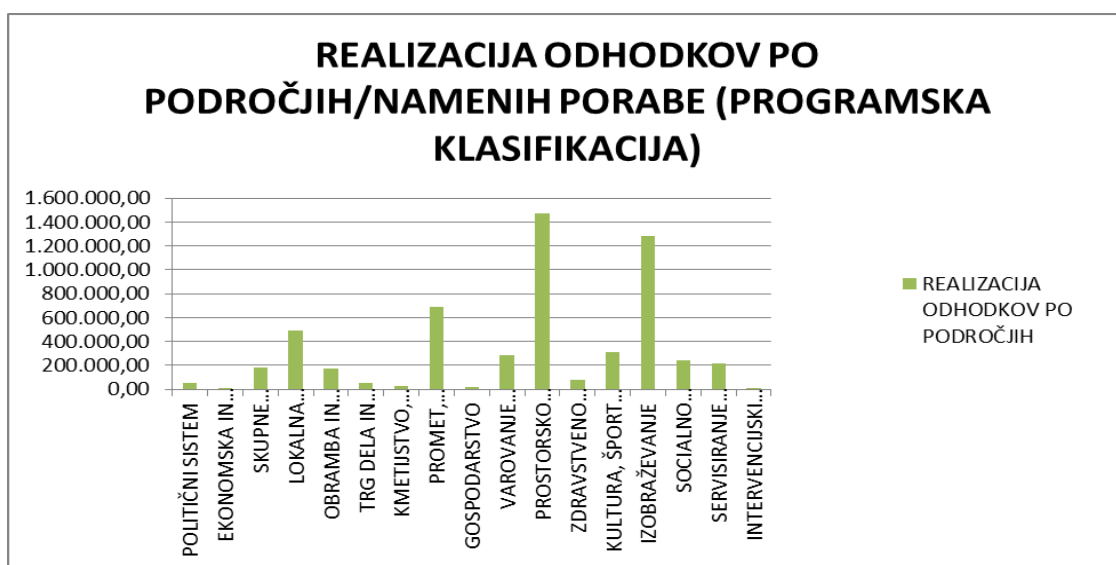
## 3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2018 oz. v obdobju od 1-6/2018 smo vrnilo 195.488,70 € glavnice od dolgoročnega kredita, kar pomeni 50% realizacijo.

Dolgoročno zadolževanje za leto 2018 je načrtovano. Črpanje in realizacija bo v drugi polovici leta (predvidoma septembra).

## 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, upošteva 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.



Iz grafikona je razvidno, da največji deleže odhodkov realizacije 01-06/2018 predstavljajo odhodki namenjeni za promet in prometno infrastrukturo, izobraževanje (šola, vrtec) in prostorsko stanovanjsko-investicijsko dejavnost.

V letu 2018 smo proračun razdelili na več proračunskih področij po proračunskih uporabnikih in sicer:

PU	Opis	Veljavni proračun 2018	Realizacija 01-06/2018	Indeks: Realizacija/proračun
1000	Občinski svet	105.960,00	23.037,82	21,74
2000	Nadzorni odbor	3.500,00	1.915,27	54,72
3000	Župan	65.494,11	33.265,21	50,79
4000	Občinska uprava - splošno	5.505.275,26	1.588.924,79	28,86
4001	Občinska uprava - družbene dejavnosti	6.461.270,39	2.256.193,56	34,92
4002	Občinska uprava - okolje in prostor	779.083,75	290.145,10	37,24
4003	Občinska uprava - zaščita in reševanje	250.947,60	169.902,28	67,70
4004	Občinska uprava - turizem in gospodarstvo	199.340,04	16.030,34	8,04
4005	Občinska uprava - program kmetijstva	57.400,00	21.887,13	38,13

4006	Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost	2.374.056,68	611.731,69	25,77
5000	Režijski obrat - splošno	239.410,00	125.290,88	52,33
5001	Režijski obrat - redna dejavnost	1.576.749,04	443.408,25	28,12

## 1000 OBČINSKI SVET

Realizacija je bila v obdobju januar-junij 21,70 %. Razlog za nizek indeks realizacije je v sredstvih načrtovanih za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo realizirana predvidoma ob koncu leta 2018. 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 2017 do maja 2018. Prav tako so izvedena plačila za financiranje političnih strank v višini 54,8 %

## 2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija v obdobju januar-junij 2018 je bila 54,7 %. Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora.

## 3000 ŽUPAN

Realizacija v obdobju januar-junij 2018 je bila 50,8 %. 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 2018 in za neprofesionalno opravljanje podžupanske funkcije.

## 4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO

Na področju občinske uprave je bila realizacija 28.80 % oz. v višini 1.589.019,96 €. 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 objekto, 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).

Na nizek indeks realizacije vpliva nizka realizacija na proračunski postavki »Nakupi zemljišč«, prav tako so sredstva v državni proračun (prodaja zemljišč v proizvodni coni) bila vrnjena julija 2018.

## 4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na **področju družbenih dejavnosti** so načrtovani projekti in programi v obdobju januar-junij 2018 bili realizirani v 34,00 % glede na sprejeti proračun 2018 in sicer v višini 2.060.704,86 €. 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,...) in plačila obresti zadolževanja.

Las projekti znotraj področja 4001 so v teku, vendar pa bo njihova realizacija v drugi polovici leta 2018. Prav tako je v teku izgradnja večnamneskega objekta v Bohovi, kjer je realizacija do junija 2018 13%, preostanek bo realiziran v drugi polovici leta 2018. Realizacija na proračunski postavki »Ureditev podstrešja podružnične šole Reka – Pohorje je prav tako nizka in bo večji del realiziran do konca septembra 2018. Tudi realizacija vseh ostalih investicij bo predvidoma v drugi polovici leta 2018, saj so investicije v teku.

Za investicijo Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče se čaka na odločbo Eko sklada o sofinanciranju investicije. Ko bo znana višina sofinanciranja bo predlagan rebalans proračuna za leto 2018 z novo in dejansko finančno konstrukcijo.

#### **4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR**

Na področju okolja in prostora je bila realizacija 37,2 %. Načrtovane investicije so v teku.

#### **4003 OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

Na področju zaščite in reševanja so bila porabljena sredstva v višini 169.902,280 € oz. 67,70%. Sredstva sofinanciranja gasilske opreme so bila realizirana v višini 100%, ostala realizacija teče v skladu s sprejetim proračunom.

#### **4004 OBČINSKA UPRAVA- TURIZEM IN GOPODARSTVO**

Na **področju turizma in gospodarstva** je bila realizacija v prvi polovici leta 8,40 %. Sredstva po razpisu samozaposlitve in subvencioniranje obrestne mere bodo dodeljena v drugi polovici leta, prav tako bo v drugi polovici leta teklo izvajanje načrtovanih investicij zato večji del realizacije pričakujemo v drugi polovici leta 2018.

#### **4005 OBČINSKA UPRAVA-PROGRAM KMETIJSTVA**

Za **področje kmetijstva** smo v proračunu namenili 57.400,00 €, od tega je bilo v obdobju januar-junij 2018 porabljenih 21.887,13€. Večji del realizacije se predvideva v drugi polovici leta 2018.

#### **4006 OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST**

Na področju komunalno investicijske dejavnosti smo v prvi polovici leta 2018 porabili 611.731,69 € oz. 25,80 % glede na plan. 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 izdelava CPS, javna razsvetljava, investicije v vodovodna omrežja in ureditev občinskih cest je v pripravi ali teku.

#### **5000 REŽIJSKI OBRAT-SPLOŠNO**

Realizacija na področju režijski obrat-splošno je bila 52,30 % in sicer v višini 125.290,88 €. 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 443.408,25 € ali 28,10 % 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 2018 nismo uvrščali novih obveznosti oz. niso bile uvrščene nove proračunske postavke.

### **Rezerva za naravne nesreče in tekoča proračunska rezerva**

V prvi polovici leta 2018 na proračunski postavki rezerve v primeru naravnih nesreč ni realizacije.

V obdobju od januarja do junija 2017 smo sredstva tekoče proračunske rezerve, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu prerazporedili na druge proračunske postavke, v skupni višini 63.376,56 €. Seznam prerazporeditev je v prilogi.

### **Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

V zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2017 so bila ugotovljena sredstva na računu ob koncu leta sredstva, ki so bila vključena v proračun za leto 2018, prav tako je v proračun za 2018 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 poroštva ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštva**

V tem obdobju, skladno z Odlokom o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018, občina ni dajala poroštva za zadolžitve, niti ni poroštva unovčevala.

## **ZAKLJUČEK**

V letu 2018 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 2018, 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 2018. Največje odstopanje pričakujemo za investicijo Izgradnja nizkoenergetskega vrtca

Hoče, kjer se čaka na odločbo EKO sklada o sofinanciranju investicije. Ko bo znana višina sofinanciranja bo predlagan rebalans proračuna za leto 2018 z novo in dejansko finančno konstrukcijo.

Tudi pri realizaciji načrtovanih prihodkov ne pričakujemo večjih odstopanj, razen pri realizaciji prihodkov od komunalnih prispevkov je ob koncu leta 2018 možno pričakovati nižjo realizacijo glede na načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov, saj je polletni indeks približno 35%.

