



**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA
OBČINE HOČE-SLIVNICA
ZA LETO 2016**

Pripravila:
Janja Šijanec

**ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA
Marko Soršak**

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2016

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Odloka o proračunu Občine Hoče Slivnica za leto 2016 (MUV št. 2/2016 in 13/2016) podajamo polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2016.

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

Obrazložitev realizacije za obdobje januar-junij 2016

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Davčni prihodki:

V prvem polletju je bilo doseženih 3.771.979,97 € prihodkov ali 46,1 % načrtovanih.

Dohodnina, kot odstopljen vir občinam je realizirana v višini 2.753.842,00 €, kar predstavlja 50 % načrtovanih prihodkov iz naslova dohodnine.

Davki na premoženje so realizirani 48,9 % oz. v višini 316.488,8962 €. Največji delež davkov na premoženje predstavljajo prihodki iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča.

Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 15,5 % oz. 6.216,46 EUR. Davki na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 26.424,41 € so realizirani le v višini 91,1 % glede na načrtovano, medtem ko je davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb pa v višini 50.519,20 € oz. 56,10 %.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 114.517,65 € ali 56,4 %. V tej skupini je največji prihodek taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda, ki je realizirana v višini 92.750,52 €.

Na kontu druge občinske takse ni realizacije, saj so v skladu z novo določitvijo kontov v ekonomski klasifikaciji te takse sedaj evidentirane na kontu 704707 in 7047058, kjer je skupna realizacija v višini 5.038,80 EUR.

Nerazporejeni davki so realizirani v višini -25.382,43 EUR in se na podlagi poročila B2 do konca leta 2016 razvrstijo na pravilne konte.

Nedavčni prihodki:

V skladu z sklepom sveta ustanoviteljev Lekarn Maribor smo v prvi polovici leta 2016 že prejeli prvi obrok presežka prihodkov nad odhodki, v višini 21.318,58 EUR. Do konca meseca avgusta prejmemo še 24.918,57 EUR. Prihodki od obresti so realizirani v višini 291,88 EUR oz. 12,7%. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi bančnih obrestnih mer za vezana in nevezana sredstva. Prihodki iz premoženja (najemnine za oglasna mesta, grobnine, infrastrukture, zemljišč...) se realizirajo v skladu z načrtovanim, saj realizacija predstavlja kar

51,3% načrtovanih sredstev. Za vse prihodke, ki še niso realizirani načrtujemo realizacijo v skladu s sprejetim proračunom (nekatero odločbe smo že prejeli).

Takse in pristojbine so realizirane v višini 4.671,23 EUR in sicer v višini 38,09 % glede na načrtovano. Denarne kazni pa v višini 76,4 % glede na plan oz 10.239,27 EUR (največji delež na podlagi odločb o degradaciji in uzurpaciji).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 78.878,72 € ali 47,1 % 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 224.986,32 € ali 55,4 % glede na sprejeti proračun. Odstotek realizacije bo višji v drugi polovici leta, saj nekatera sredstva prejmemo v enkratnem znesku, v drugi polovici leta (npr. sofinanciranje družinskih pomočnikov).

Kapitalski prihodki:

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje zemljišč in osnovnih sredstev še niso bili realizirani, saj bodo postopki zaključeni predvidoma v drugi polovici leta.

Transforni prihodki:

Transforni prihodki so predvsem prihodki iz državnega proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo zaključene investicije, za katere smo ali še bomo dobili sklepe za sofinanciranje s strani države. Realizacija transfernih prihodkov v prvem polletju znaša 93.077,68 EUR oz. 15,8 % glede na sprejeti proračun. Realizacija transfernih prihodkov v prvi polovici leta je predvsem iz naslova požarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje skupnih občinskih uprav (medobčinski inšpektorat in redarstvo,...).

ODHODKI

Tekoči odhodki

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 287.422,28 oz. 47,7 % načrtovanih sredstev, medtem ko so prispevki za socialno varnost realizirani v višini 42,7 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 744.628,56 € oz. 43 %. 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 25.088 € oz. 31 % glede na načrtovano. K nizki realizaciji prispeva vrednost EURIBORJA, ki se je v obdobju zadnjega leta zniževal in pa odobritev naše vloge za znižanje fiksnega dela obrestnih mer, ki smo jih v letu 2015 naslovili na banke. S strani obeh bank so vloge bile odobrene in je bil tudi fiksni del (pribitek k euriborju) obrestne mere znižan.

Tekoči transferi

V skupini tekoči transferi največji delež zajemajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so bili realizirani v višini 927.445,27 € oz. 46,5 % glede na sprejeti proračun. Transferi neprofitnim organizacijam pa so bili realizirani v višini 143.426,36 € oz. 58,3 %. Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 40,7 % glede na sprejeti proračun in znašajo 417.810,13 EUR. 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 2016 so bili realizirani v višini 288.152,83 € oz. 11,4 % glede na sprejeti proračun. Zaradi izvedbe postopkov po ZJN-3 bo večji del investicij izveden v drugi polovici leta.

Investicijski transferi

Investicijski transferi so transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva) in investicijski transferi javnim zavodom (osnovnim šolam in vrtcem). Realizirani so v višini 15.830,27 € oz. 6,6 % glede na sprejeti proračun.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Občina v letu 2016 ni dajala posojil, prav tako ni prodajala kapitalskih vlog, zato v računi finančnih terjatev in naložb ni realizacije. V skladu z sprejetim proračun se ne načrtuje sredstev v računu finančnih terjatev in naložb.

3. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2016 oz. v obdobju od 1-6/2016 smo vrnili 195.488,70 € glavnice od dolgoročnega kredita, kar pomeni 50% realizacijo. Dolgoročno zadolževanje za leto 2016 ni načrtovano.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V letu 2016 smo proračun razdelili na več proračunskih področij in sicer:

PODROČJE	PRORAČUN 2016 (v EUR)	REALIZACIJA 1-6/2016 (v EUR)	Indeks REALIZAC./ PROR.
1000- Občinski svet	51.060,00	18.977,69	35,80
2000- Nadzorni odbor	3.500,00	1.267,85	36,20
3000- Župan	61.245,00	25.771,36	42,10
4000- OU-splošno	1.115.058,68	348.288,65	31,20
4001- Družbene dej.	4.075.703,51	1.709.266,43	41,90
4002- Okolje in prostor	345.458,88	13.200,83	2,10
4003- Zaščita in reševanje	106.200,00	34.236,33	32,20
4004- Turizem in gosp.	102.189,02	8.276,90	8,10
4005- Kmetijstvo	61.337,23	13.025,65	21,20
4006- Komunalno inv.dej.	1.274.094,81	58.955,22	4,60
5000- RO splošno	217.456,49	102.349,61	47,10
5001- RO redna dej.	1.310.793,70	506.637,77	38,70
SKUPAJ	8.724.097,32	2.840.221,29	32,55

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija je bila v obdobju januar-junij 35,80 %. 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 2015 do maja 2016.

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija v obdobju januar-junij 2016 je bila 36,20 %. Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

Realizacija v obdobju januar-junij 2016 je bila 42,10 %. 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 2016.

4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO

Na področju občinske uprave je bila realizacija 31,20 % oz. v višini 348.288,65 EUR. 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. 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. Na naslednjih proračunskih postavkah bo realizacija izvedena v drugi polovici leta: občinski praznik, sofinanciranje avt. vozovnic, nakupi zemljišč, investicije za katere je potrebno izvesti postopke v skladu z ZJN-3...

4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na **področju družbenih dejavnosti** so načrtovani projekti in programi v obdobju januar-junij 2016 bili realizirani v 41,90% glede na sprejeti proračun 2016 in sicer v višini 1.709.266,43 EUR. 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.

4002 OBČINSKA UPRAVA-OKOLJE IN PROSTOR

Na področju okolja in prostora je bila realizacija 2,10 %. Večji del načrtovanih projektov znotraj PU Okolje in prostor se bodo pričeli izvajati v drugi polovici leta.

4003 OBČINSKA UPRAVA-ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Na področju zaščite in reševanja so bila porabljena sredstva v višini 34.236,33 € oz. 32,20 %. Sredstva sofinanciranja bodo a nakazana v drugi polovici leta, 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 8,10 %. 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 2016.

4005 OBČINSKA UPRAVA-PROGRAM KMETIJSTVA

Za **področje kmetijstva** smo v proračunu namenili 61.337,23 €, od tega je bilo v obdobju januar-junij 2016 porabljenih 13.025,65 €. Večji del realizacije se predvideva v drugi polovici leta 2016.

4006 OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST

Na področju komunalno investicijske dejavnosti smo v prvi polovici leta 2016 porabili 58.955,22 € oz. 4,6 % 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, tako, da bo večji del realizacije v drugi polovici leta.

5000 REŽIJSKI OBRAT-SPLOŠNO

Realizacija na področju režijski obrat-splošno je bila 47,10 % in sicer v višini 102.349,61 EUR. 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 506.637,77 € ali 38,70 % 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. V teku je investicija v pokopališča, kjer bodo plačila izvedena v drugi polovici leta.

Vključitev novih obveznosti v proračun

V proračun za leto 2016 nismo uvrščali novih obveznosti oz. niso bile uvrščene nove proračunske postavke.

Rezerva za naravne nesreče in tekoča proračunska rezerva

V prvi polovici leta 2016 na proračunski postavki rezerve v primeru naravnih nesreč ni realizacije.

V obdobju od januarja do junija 2016 smo sredstva tekoče proračunske rezerve, v skladu z 9. členom Odloka o proračunu prerazporedili na druge proračunske postavke, v skupni višini 43.309,49 EUR. Seznam prerazporeditev je v prilogi.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2015 so bila ugotovljena sredstva na računu ob koncu leta sredstva, ki so bila vključena v proračun za leto 2016, prav tako je v proračun za 2016 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 2016, občina ni dajala poroštva za zadolžitve, niti ni poroštva unovčevala.

ZAKLJUČEK

V letu 2016 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 2016, 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 2016. Tudi pri realizaciji načrtovanih prihodkov ne pričakujemo večjih odstopanj.

