



OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE Kobilje ZA LETO 2013

Občinski svet občine Kobilje je na 15. redni seji, dne 21.3.2013 sprejel Odlok o proračunu občine Kobilje za leti 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013). Proračun se izvaja, vendar je tako kot običajno potrebno sprejeti spremembe, ki letos bistveno posegajo v strukturo proračuna. Spremembe se predlagajo tako na prihodkovni kot odhodkovni strani:

- so pa posledica negativnega sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 29.4.2013: za projekt RIC Kobilje. Kot razlog je navedeno, da projekt ne predstavlja upravičenega namena za sofinanciranje na podlagi Javnega poziva.

Pri pripravi rebalansa proračuna smo upoštevali in vključili v plan in realizacijo vse neporavnane obveznosti iz leta 2012, ki so nastale zaradi nelikvidnosti proračuna ter letošnje obveznosti proračuna.

Na dan 17.5.2013 so tako poravnane obveznosti samo iz leta 2012 znašala 93.242,81 €, od skupnih 160.000 €. Neporavnanih starih obveznosti je ostalo še cca. 66.700,00 €. **Letošnji proračun predstavlja bolj ali manj izvrševanje tekočih obveznosti iz leta 2012 in 2013. Predvidena je le ena investicija-tj. izgradnja ceste Malo Kobilje v višini 20.000,00 €, investicija je bila avgusta tudi končana. Vsi ostali investicijski projekti so bili dogovorjenih že v prejšnjih letih (Pomurski vodovod, RIC in KC)**

Kljub temu pa je ob polletni realizaciji beležiti še nekaj nepredvidenih izdatkov, nastalih v prvi polovici leta, katere bo potrebno ponovno korigirati v predlogu rebalansa, ki je prav tako priložen k polletnemu poročilu (npr. izdatki za ogrevanje -402201). Pereč problem pa tudi letos predstavlja financiranje OŠ Kobilje (šola in vrtec).

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2013

Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov. Osnova za pripravo predloga proračuna za leti 2013 in 2014 bo Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 sprejela dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 **536,00 €**. Za pripravo proračuna smo na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,101/07- odločba US in 57/08; v nadaljevanju ZFO-1) in novih določb 6. in 14. člena ZFO-1 o prihodkih občine za financiranje primerne porabe upoštevali izračun dohodnine za leti 2013 in 2014. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine bo za leti 2013 in 2014 izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS št. 53/09). Pri izračunu povprečnine za

leti 2013 in 2014 je upoštevano tudi predvideno zmanjšanje stroškov občine zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS 40/12 in 55/12 – Odl. US).

Povprečnina 2013/2012 536 €/543 € oz. za 1,3 % manj.

1. PRIHODKI

Skupna realizacija prihodkov ob polletju znaša 297.342,39 € oz. 32,3 %.

Realizacija dohodnine ob polletju je znašala 186.290,00 € oz. 50 % glede na predvideno v proračunu za leto 2013.

Davki na premoženje oz. davki na nepremičnine do polletja še niso realizirani v celoti, njihova realizacija se pričakuje v II. polletju oz. po izstavitvi obveznosti občanom za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče za leto 2013.

Je pa bil realiziran davek na dediščine in darila ob polletju že v višini 17.775,00 € oz. za 16.300,00 € več, kot smo planirali.

Nedavčni prihodki so bili skupno ob polletju realizirani 47,7 %, od tega prihodki od premoženja 80 %, kar je posledica realizacije plačil v lanskem letu obračunanih najemnin za poslovne prostore in izterjave starih najemnin za stanovanja.

Drugi nedavčni prihodki bodo prav tako realizirani v večjem obsegu po dospetju plačil računov za izdane položnice za vodarino, ki je bila obračunana v juniju 2013.

Prav tako se pričakuje realizacija kapitalskih prihodkov, v kolikor bo občina uspela skleniti dogovor s trenutnim najemnikom in tako zaključiti postopek prodaje še enega stanovanja v njeni lasti v Kobilju. Eno stanovanje v Kobilju je bilo letos že prodano.

Občina Kobilje je v lanskem letu na resoma ministrstva poslala zahtevke za sofinanciranje projektov LAS in Via Savaria v skupni višini 25.035,00 €, do 30.6.2013 je bil izvršen le transfer za projekt LAS v višini 15.754,74 €, drugi projekt Via Savaria pa občini s strani ministrstva še ni bil plačan.

2. ODHODKI

Za odhodke po planu je bilo namenjeno **988.958,00 €** in vsi so tudi bili razporejeni, porabljenih ob polletju je za 281.667,79 € oz. 28,5 %.

Zaradi zavrnitve projekta RIC se bosta tako prihodkovna kot odhodkovna stran proračuna zmanjšali, tako, da se okvirno planira letos za 451.000 € odhodkov, ki bodo izključno namenjeni poplačilu starih obveznosti iz leta 2012 in novih obveznosti 2013 proračuna občine Kobilje.

Realizacija izdatkov za plače je v skladu s planiranim.

Pri materialnih stroških in tekočih transferjih, pa bo glede na realizacijo ob polletju in vključitev starih obveznosti iz leta 2012 potrebno zagotoviti **dodatna sredstva pri skoraj vseh postavkah.**

Polletna realizacija materialnih znaša 99.666,05 €, v rebalansu planiramo za kritje materialnih stroškov 180.679,00 €.

Polletna realizacija tekočih transferov znaša 90.660,04 €, v rebalansu planiramo za 214.200 € le teh, investicijski odhodki pa so bili realizirani v višini 51.095,94 €, v rebalansu predvidevamo 134.913 € za investicije.

Vsaka posamezna postavka proračuna je v tabelarnem delu prikazana v dveh zneskih in sicer kot plačilo starih obveznosti in plačilo novih obveznosti.

3. RAČUN FINANCIRANJA

Ob polletju je bilo za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov realizirano 2.945,58 €.

Kobilje, 9.8.2013

Pripravila: Milena Antolin