



**POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA
OBČINE HOČE-SLIVNICA
ZA LETO 2017**

Pripravila:
Janja Šijanec

**ŽUPAN
OBČINE HOČE-SLIVNICA
Marko Soršak**

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2017

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 2017.

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 2017

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Davčni prihodki:

V prvem polletju je bilo doseženih 3.224.020,52 € prihodkov ali 49,1 % načrtovanih.

Dohodnina, kot odstopljen vir občinam je realizirana v višini 2.845.388,00 €, kar predstavlja 50 % načrtovanih prihodkov iz naslova dohodnine.

Davki na premoženje so realizirani 28,4 % oz. v višini 184.145,27 €. Največji delež davkov na premoženje predstavljajo prihodki iz naslova nadomestil za stavbna zemljišča.

Davki na dediščine in darila so realizirani v višini 17,4 % oz. 6.125,49 €. Davki na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 21.238,67 € so realizirani v višini 60,7 % glede na načrtovano, medtem ko je davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb realiziran v višini 81.295,08 € oz. 90,3 %.

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 95.533,79 € ali 43,2 %. V tej skupini je največji prihodek taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda, ki je realizirana v višini 75.943,39 €.

Nerazporejeni davki so realizirani v višini 98.953,46 €.

Nedavčni prihodki:

Prihodki od obresti so realizirani v višini 332,33 € oz. 47,5%.

Prihodki iz premoženja (najemnine za oglasna mesta, grobnine, infrastrukture, zemljišč...) so realizirani v višini 140.718,16 € oz. 34,2 %. Za vse prihodke, ki še niso realizirani načrtujemo realizacijo v skladu s sprejetim proračunom.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 5.737,20 € in sicer v višini 57,4 % glede na načrtovano. Denarne kazni pa v višini 67,8 % glede na plan oz. 11.246,08 € (največji delež na podlagi odločb o degradaciji in uzurpaciji).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 62.454,57 € ali 63,8 % 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 217.363,47 € ali 64,4 % glede na sprejeti proračun.

Kapitalski prihodki:

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

Transforni prihodki:

Transforni prihodki so predvsem prihodki iz državnega proračuna. Realizacija transfornih prihodkov v prvem polletju znaša 4.069.142,56 € oz. 64,4 % glede na sprejeti proračun. Realizacija transfornih prihodkov v prvi polovici leta je predvsem iz naslova Sofinanciranje MGRT (proizvodna cona) v višini 4.010.442,75 €.

ODHODKI

Tekoči odhodki

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 288.041,60 € oz. 46,4 % načrtovanih sredstev, medtem ko so prispevki za socialno varnost realizirani v višini 43,9 % načrtovanih sredstev.

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 742.410,44 € oz. 25,4 %. 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 26.814,59 € oz. 48,8 % glede na načrtovano.

Tekoči transferi

V skupini tekoči transferi največji delež zajemajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so bili realizirani v višini 1,033.154,15 € oz. 50,7 % glede na sprejeti proračun. Transferi neprofitnim organizacijam pa so bili realizirani v višini 130.299,13 € oz. 47,1 %. Drugi tekoči domači transferi so realizirani v višini 50,8 % glede na sprejeti proračun in znašajo 453.361,95 €. 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 2017 so bili realizirani v višini 2,939.912,69 € oz. 32,6 % glede na sprejeti proračun. Največji delež investicijskih odhodkov predstavlja nakup zemljišč v višini 2,523.351,88 €. 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 43.296,31 € oz. 18,5 % glede na sprejeti proračun.

2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Občina v letu 2017 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 2017 oz. v obdobju od 1-6/2017 smo vrnili 195.488,70 € glavnice od dolgoročnega kredita, kar pomeni 50% realizacijo. Dolgoročno zadolževanje za leto 2017 ni načrtovano.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

PODROČJE	PRORAČUN 2017 (v €)	REALIZACIJA 1-6/2017 (v €)	Indeks REALIZAC./ PROR.
1000- Občinski svet	51.960,00	29.621,25	57,00
2000- Nadzorni odbor	3.500,00	482,65	13,80
3000- Župan	64.981,32	32.366,87	49,80
4000- OU-splošno	11.836.233,70	2.933.799,49	24,80
4001- Družbene dej.	4.279.360,49	1.706.763,17	39,90
4002- Okolje in prostor	566.163,00	19.934,92	3,50
4003- Zaščita in reševanje	131.005,71	30.230,00	23,10
4004- Turizem in gosp.	223.665,37	17.222,22	7,70
4005- Kmetijstvo	68.800,00	8.568,92	12,50
4006- Komunalno inv.dej.	2.043.634,06	382.443,49	18,70
5000- RO splošno	214.630,36	100.820,65	47,00
5001- RO redna dej.	1.256.897,02	449.055,47	35,70
SKUPAJ	20.740.831,03	5.711.309,10	27,79

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija je bila v obdobju januar-junij 57,00 %. 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 2016 do maja 2017.

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija v obdobju januar-junij 2016 je bila 13,80 %. Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

Realizacija v obdobju januar-junij 2017 je bila 49,80 %. 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 2017.

4000 OBČINSKA UPRAVA-SPLOŠNO

Na področju občinske uprave je bila realizacija 24,80 % oz. v višini 2.933.799,49 € . 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.

4001 OBČINSKA UPRAVA-DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Na **področju družbenih dejavnosti** so načrtovani projekti in programi v obdobju januar-junij 2017 bili realizirani v 39,90% glede na sprejeti proračun 2017 in sicer v višini 1.706.763,17 €. 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 3,50 %. 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 30.230,00 € oz. 23,0 %. 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 7,70 %. 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 2017.

4005 OBČINSKA UPRAVA-PROGRAM KMETIJSTVA

Za **področje kmetijstva** smo v proračunu namenili 68.800,00 €, od tega je bilo v obdobju januar-junij 2017 porabljenih 8.568,92 €. Večji del realizacije se predvideva v drugi polovici leta 2017.

4006 OBČINSKA UPRAVA-KOMUNALNO INVESTICIJSKA DEJAVNOST

Na področju komunalno investicijske dejavnosti smo v prvi polovici leta 2017 porabili 382.443,49 € oz. 18,7 % 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 47,0 % in sicer v višini 100.820,65 €. 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 449.055,47 € ali 35,70 % 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.

Vključitev novih obveznosti v proračun

V proračun za leto 2017 nismo uvrščali novih obveznosti oz. niso bile uvrščene nove proračunske postavke.

Rezerva za naravne nesreče in tekoča proračunska rezerva

V prvi polovici leta 2017 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 161.689,59 €. Seznam prerazporeditev je v prilogi.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

V zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2016 so bila ugotovljena sredstva na računu ob koncu leta sredstva, ki so bila vključena v proračun za leto 2017, prav tako je v proračun za 2017 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 poročta ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poročta

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 2017 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 2017, 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 2017. Tudi pri realizaciji načrtovanih prihodkov ne pričakujemo večjih odstopanj.

