

**OBČINA ŠKOFLJICA
OBČINSKI SVET**



GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

*26. redna seja
2009*

DNE: 30. junij 2009

TOČKA:



Naslov: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

Vsebina: V prilogi pošljamo občinskim svetnikom poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje 1.1. do 31. 5. 2009. Namen priprave poročila je predvsem zaradi razloga seznanitve z realizacijo prihodkov in odhodkov, prav tako pa tudi zaradi tega, ker so se na nekaterih proračunskih postavkah pojavile potrebe po sredstvih, ki so presegala planirana.

Iz predloženega poročila so razvidne tudi prerazporeditve (razlika med veljavnim proračunom in letnim planom).

Zaradi nekaterih novih potreb, ki so se pokazale tekom leta pripravljamo rebalans proračuna (primer: pojavila se je potreba po dodatnih sredstvih na Kanalizaciji Žagarska cesta).

Predlagatelj: Boštjan Rigler, župan

Poročevalec: Boštjan Rigler, župan,

Predlog sklepa: /

Priloga: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Škofljica v obdobju januar – maj 2009

POJASNILA K REALIZACIJI PRORAČUNA ZA OBDOBJE JANUAR – MAJ 2009

1. Doseženi prihodki in odhodki

I. SKUPAJ PRIHODKI	2.518.952,02 EUR
II. SKUPAJ ODHODKI	3.354.616,27 EUR
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	-835.664,25 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2008	3.585.472,65 EUR
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ JANUAR-MAJ 2009	-835.664,25 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.05.2009	2.749.808,40 EUR

PRIHODKI

Celotni prihodki za obdobje januar – maj 2009 so realizirani v višini 2.518.952,02 ER oz. 34,54% glede na plan.

Realizacija prihodkov iz naslova NUSZ od fizičnih oseb je bil realiziran v višini 4,16%, od pravnih pa 5,58%. Obveznosti zapadejo v plačilo v mesecu juliju in septembru.

Davek na promet nepremičnin je dosegel 23,18% realizacijo. Navedeni prihodek je, predvsem v trenutnih razmerah na nepremičninskem trgu izredno nepredvidljiv.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna: v obdobju januar – maj 2009 je bila prejeta le požarna taksa (realizacija 45,90%), ostala sredstva v navedenem obdobju niso bila realizirana.

Planirani prihodki iz naslova državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko (za izgradnjo POC- II. faza) niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije na prejetih sredstvih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko (porečje Ljubljane in odlagalna polja Barje).

ODHODKI

Realizacija odhodkov za obdobje januar-maj 2009 znaša 27,47%, oziroma 3.354.616,27 EUR. Če realiziranim odhodkom prištejemo znesek že zaračunanih, a še neplačanih faktur, znaša realizacija 28,37%.

Realizacija po posameznih področjih je razvidna iz priloženega proračuna. Na proračunski postavki Projekti VO-ka taksa (Primar) je bila realizacija 46,76%. Poravnana je bila obveznost do podjetja Vo-ka za projekt Kanalizacijski zbiralnik Rudnik Lavrica I. faza. Na proračunski postavki POC – nakup zemljišč je realizacija 89,15% . Poravnali pa smo tudi drugi del kupnine za nakup zemljišča za Šolo na Lavrici v višini 860.112 EUR.

Primanjkljaj tekočega leta, to je presežek odhodkov na prihodki v obdobju januar – maj 09 znaša 835.664,25 EUR. Primanjkljaj se krije iz presežka iz preteklih let.

2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun ter prerazporejanju proračunskih sredstev

Vključevanje novih obveznosti v proračun

V okviru podprograma 16039001 Oskrba z vodo smo dodali proračunsko postavko **16037 Vodovod Žagarska**. Sredstva so se prerazporedila iz Vodovoda Dole v višini 30.000 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

V skladu z določili Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu o prerazporeditvah v okviru finančnega načrta med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan in o tem sprejme sklep.

Veliko prerazporeditev je bilo izvedenih znotraj posamezne proračunske postavke na druge konte zaradi pravilnega evidentiranja porabe glede na ekonomski namen.

Večje prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj glavnega programa:

- **Zimska služba-drugi splošni material in storitve: 66.180 EUR** se je prerazporedilo iz Vzdrževanje cest in pločnikov-tekoče vzdrževanje drugih objektov
- **Materialni stroški za delovanje OU-računovodske, revizorske in svetovalne storitve: 10.000 EUR** se prerazporedilo iz splošne proračunske rezervacije.

Večje prerazporeditve (nad 10.000 EUR) znotraj ene proračunske postavke - spremenjen samo ekonomski namen porabe:

- **Stanovanja Pijava Gorica in Želumlje:** iz rekonstrukcij in adaptacij na načrte in drugo projektno dokumentacijo – **13.000 EUR**,
- **POC-izgradnja:** iz investicijskega inženiringa na investicijski nadzor – **14.500 EUR**.

Poraba sredstev proračunske rezerve

Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini **11.472,00 €** in sicer je bila prerazporejena sledeče:

Iz PP/SN	Konto	OPIS PRORAČUNSKE POSTAVKE IN KONTA	Na PP/SN	Konto	OPIS NOVE PRORAČUNSKE POSTAVKE IN KONTA	ZNESEK €
23002 000000	409000	Tekoča proračunska rezervacija SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	06001 000000	402922	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH	57,00
23002 000000	409000	Tekoča proračunska rezervacija SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	19015 000000	420300	OŠ projekti - VŠD NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.415,00
23002 000000	409000	Tekoča proračunska rezervacija SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	06004 000000	402008	Materialni stroški za delovanje OU RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	10.000,00
		SKUPAJ				11.472,00

Pripravila:
Bojana Košiček Pergar

Boštjan Rigler
ŽUPAN