

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ OB ŠČ. ZA LETO 2012

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) je župan občine dolžan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje:

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 01.01.2012 do 30.06.2012, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. Podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. Razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom;
4. Predlog potrebnih ukrepov.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 01.01.2012 – 30.06.2012, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

Proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2012 je bil sprejeti na 7. redni seji občinskega sveta, dne 28.06.2011. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 53/2011. Spremenjeni je bil z Rebalansom proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 2. izredni seji občinskega sveta, dne 15.02.2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/2012.

1.1. PRIHODKI

Prihodki občine za leto 2012 so planirani v višini 4,174.040 EUR. Od tega predstavljajo davčni prihodki 2,068.659 EUR, nedavčni prihodki 290.128 EUR, kapitalski prihodki 204.500 EUR in transforni prihodki 1,610.753 EUR.

V obdobju od januarja do konca junija 2012 je bilo v občinski proračun vplačanih 1,825.769 EUR prihodkov, kar predstavlja 43,74 % planiranih sredstev. Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1,029.135 EUR, kar predstavlja 49,75 % predvidenih sredstev. Nedavčni prihodki so bili doseženi v višini 24.692 EUR, kar predstavlja 12,00 % planiranih sredstev. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 24.692 EUR, kar predstavlja 12,07 % planiranega. Transforni prihodki so bili doseženi v višini 700.105 EUR, kar predstavlja 43,46 % planiranih sredstev.

Do konca leta 2012 pričakujemo nekoliko manjše davčne prihodke iz naslova dohodnine, saj je Državni zbor RS na seji dne 11.05.2012 sprejel Rebalans proračuna RS za leto 2012 ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012. V rebalansu proračuna RS za leto 2012 je določeno, da povprečnina za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znaša 554,50 EUR, za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543,00 EUR. Povprečnina določena v višini 543,00 EUR za drugo polovico leta 2012, je bila zmanjšana za predvideno znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Tako se je dohodnina in finančna izravnava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012 zmanjšala iz 1,985.636 EUR na 1,969.275 EUR.

Na prihodkovni strani pričakujemo tudi izpad transfernih prihodkov iz naslova sofinanciranja obnove vaških domov, v višini 325.290 EUR in celostne ureditve lokalnega središča, v višini 387.735 EUR. V mesecu februarju 2012 je bil objavljen javni razpis za Ukrep 322 - na katerega smo se prijavili z navedenima investicijama. Sklep o odobritvi sredstev pričakujemo v jesenskih mesecih. Z postopki javnega naročila bomo pričeli vendar pogodbe ne smemo podpisati dokler ne prejmemo sklepa o dodelitvi sredstev. V skladu z zastavljeno dinamiko pošiljanja zahtevkov prihodke iz tega naslova lahko pričakujemo šele v letu 2013.

Na prihodkovni strani še niso bili realizirani prihodki iz naslova davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, prihodek od povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških, prihodki od Ministrstva za delo in socialne zadeve iz naslova vračila sredstev za družinskega pomočnika, prihodek iz naslova sofinanciranja ZD Gornja Radgona in Pomurskih lekarna za obnovo zdravstvene postaje Sveti Jurij ob Ščavnici ter prihodki od prodaje objektov. Prav tako niso bili realizirani transferni prihodki od ministrstva za kmetijstvo za gozdne ceste, od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – 23. a člani ter Prejeta sredstva iz ukrepa 322 za obnovo vaških domov in celostno ureditev lokalnega središča.

Kapitalski prihodki so bili realizirani le v višini 24.692 EUR iz naslova prodaje zemljišč, ki so bili planirani v višini 50.000 EUR. Niso pa bili realizirani prihodki iz naslova prodaje osnovnih sredstev, ki so bili planirani v višini 154.500 EUR.

Na drugih postavkah na prihodkovni strani ne beležimo bistvenih odstopanj, razen pri prihodkih iz naslova zamudnih obresti za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za katere predvidevamo, da se bodo do konca leta povečali iz planiranih 100 EUR na 140 EUR, prihodki od davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, ki se bodo predvidoma povečali iz planiranih 10.000 EUR na 12.538,20 EUR, prihodki od iger na srečo, ki se bodo do konca leta povečali iz planiranih 45 EUR na 600 EUR, prihodki iz naslova globe in druge denarne kazni se bodo povečali iz planiranih 1.122 EUR na 2.220 EUR ter prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki bi se naj do konca leta povečali iz planiranih 209 EUR na 2.019 EUR.

V prvem polletju leta 2012 smo med prihodke na novo vključili prihodek iz naslova davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb, v višini 165 EUR, prihodke od zamudnih obresti od davkov občanov, v višini 7 EUR, od zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin, v višini 16,38 EUR ter od zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo, v višini 2 EUR. Na novo so bili vključeni tudi prihodki iz naslova stečajne mase, v višini 5.149 EUR.

1.2. ODHODKI

Proračunski odhodki so v rebalansu proračuna za leto 2012 bili planirani v višini 6.415.774 EUR. Doseženi do konca junija 2012 so v višini 2,430.639 EUR, kar predstavlja 37,89 planiranega.

V obdobju od januarja do konca junija 2012 je bilo porabljenih 309.127 EUR tekočih odhodkov, kar predstavlja 36,52 % plana. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 526.245 EUR, kar predstavlja 43,97 % planiranega. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1,561.360 EUR, kar predstavlja 41,86 % plana. Investicijski transferi so bili realizirani v prvem polletju v višini 33.907 EUR oz. 5,28 % planiranega.

Glavni razlogi za nedoseganje plana so nerealizirani investicijski odhodki. Dinamika financiranja večjih investicij se praviloma pomakne v drugo polovico leta. Razlog je v poznih javnih razpisih države ter samem postopku priprave in izvedbe investicij, saj mora biti za vsako večjo investicijo izveden postopek javnega naročanja, ki pa se ne sme pričeti pred sklepom o sofinanciranju investicije s strani pristojnega ministrstva.

V letu 2012 smo nadaljevali z že pričetimi investicijami iz leta 2011 in sicer:

- izgradnja LC388040 Selišči-Murski Vrh 46.942 EUR
- rekonstrukcija JP 888600, odsek 8886021 Teksas-pošta 26.058 EUR
- fekalna kanalizacija Sv. Jurij-K_1 (J46 do J58 Teksas-pošta) 13.952 EUR
- druga storitve in dokumentacija za celostno ureditev trga 3.670 EUR
- prostorski plan – SPRO, PRO 13.860 EUR
- javni vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici - trg 83.282 EUR
- izvedba priključnih mest na javnem vodovodu 3.291 EUR
- investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu 2.666 EUR
- kulturno upravno središče Sv. Jurij ob Ščavnici 711.275 EUR
- kulturno promocijski center 572.685 EUR
- odkupi zemljišč 349 EUR
- prostorski plan – SPRO, PRO 9.264 EUR
- priprava projektne dokumentacije za ceste 11.186 EUR
- priprava projektne dokumentacije za vodooskrbo 19.626 EUR
- druga storitve in dokumentacija za vodooskrbo 18.262 EUR

Do konca junija 2012 so bila namenjena sredstva za naslednje investicije:

- nakup računalnikov in računalniške opreme 4.881 EUR
- priprava projektne dokumentacije za vrtec 23.340 EUR

Do konca junija 2012 so bila sredstva namenjena za naslednje investicijske transfere:

- sanacija odlagališča Hrastje Mota 213 EUR
- izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci 4.604
- obnova vaških domov 8.580 EUR
- sofinanciranje nabave gasilskih vozil (PGD-ju Slaptinci) 16.000 EUR
- sofinanciranje investicij OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici 3.000 EUR
- sofinanciranje investicij v GŠ Gornja Radgona 1.049 EUR

Trenutno je v teku investicija Rekonstrukcija ostrešja in sprememba namembnosti objekta osnovna šola – ureditev dveh učilnic in kabineta.

V fazi izvedbe javnega naročila so projekti: Izgradnja JP 888101 Čakova – Fekonja in rekonstrukcija mosta in javne poti Terbegovci – Kontarovci.

V izdelavi je projektna dokumentacija vključno s pridobivanjem služnosti za ureditev vodooskrbe na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki je sestavni del projekta vodooskrbe Pomurja – sistem C.

Na področju prostorskega planiranja je v izvedbi občinski prostorski načrt, trenutno čakamo na mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, k okoljskemu poročilo, po pridobitvi mnenja bo izvedena javna razgrnitev. V izdelavi je občinski podrobni prostorski načrt za Blaguško jezero.

Naročena je izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo objekta Nizkoenergijski vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici za štiri oddelke z vsemi pripadajočimi površinami in izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo lokalne ceste LC 388031 DRAGOTINCI – OKOSLAVCI, v dolžini cca 1.100 m.

V teku je delna sanacija Zdravstvene postaje ter obnova fasade na lekarni.

V izdelavi je tudi Razvojni program turizma v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH POSTAVK V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

2.1. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH POSTAVK V PRORAČUN

V prvem polletju leta 2012 v proračun nismo vključevali novih postavk.

2.2. PORABA NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Na dan 31.12.2011 je bilo stanje na računu občine Sv. Jurij ob Ščavnici v višini 481.200 EUR, ki se je v celoti preneslo v proračun leta 2012. Sredstva so se porabila za poplačilo računov iz leta 2011 ter plačilo prenesenih investicij iz leta 2011.

Na dan 30.06.2012 je bilo stanje denarnih sredstev na računu občine Sv. Jurij ob Ščavnici 9.576,41 EUR. Na dan 30.06.2012 smo imeli najeti kratkoročni likvidnosti kredit (revolving kredit), v višini 140.200 EUR.

2.3. PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in so bile z odredbo župana prerezporejene naslednje postavke:

- Odredba št. 001-2012, z dne 01.02.2012 v višini 290.000,00 EUR (iz proračunske postavke 041816, konta 42029901 – Oprema KD, v višini 235.000 EUR in iz konta 42089901 – Druge storitve KD, v višini 55.000 EUR)

na proračunsko postavko 041816, konto 42040138 – Kulturno upravno središče-novogradnja),

- Odredba št. 002-2012, dne 06.03.2012 v višini 3.100,00 EUR
(Iz proračunske postavke 040601, konta 40000001- Osnovne plače zaposlenih na postavko 040620, konto 402902 – Plačilo po podjemnih pogodbah),
- Odredba št. 003-2012, dne 08.03.2012 v višini 60,00 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko 041672, konto 41320002 – Odškodninski sklad),
- Odredba št. 004-2012, dne 14.03.2012 v višini 124,00 EUR
(Iz konta postavke 042301, konta 409000- splošna proračunska rezervacija na postavko 041671, konto 41320001 – Stanovanjski sklad)
- Odredba št. 005-2012, dne 22.03.2012 v višini 3.200,00 EUR
(Iz konta postavke 042050, konta 41190901 – Domska oskrba na postavko 042064, konto 41330218 – Stroški obdukcije),
- Odredba št. 006-2012, dne 09.04.2012 v višini 160 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko 041809, konto 40220005 – Električna energija kino),
- Odredba št. 007-2012, z dne 09.04.2012 v višini 25 EUR
(iz postavke 041940, konta 41190001 – Prevoz otrok v OŠ Sveti Jurij ob Šč. na postavko 041942, konto 41190003 – Prevoz otrok v Cankarjev dom),
- Odredba št. 008-2012, dne 06.05.2012 v višini 900,00 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko 040641, konto 40292002 – Stroški notarjev),
- Odredba št. 009-2011, dne 06.02.2012 v višini 25,00 EUR
(Iz postavke 020201, konta 40290505 – Sejnine NO na postavko 020201, konto 40290003 – Stroški konferenc, seminarjev - NO),
- Odredba št. 010-2012, dne 29.05.2012 v višini 9.700,00 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko 041810, konto 40200903 – Stroški proslav, sprejemov),
- Odredba št. 011-2012, dne 29.05.2012 v višini 900,00 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko 041315, konto 40250306 – Vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave),
- Odredba št. 012-2012, dne 12.06.2012 v višini 900,00 EUR
(Iz postavke 040661, konta 42030001 – Nakup drugih osnovnih sredstev na postavko 040620, konto 42020201 – Nakup računalnikov in račun. opreme),
- Odredba št. 013-2012, dne 12.06.2012 v višini 300,00 EUR
(Iz postavke 041818, konta 42089901 – Druge storitve KD na postavko, konto 42080102 – Nadzor na izgradnjo KD),
- Odredba št. 014-2012, dne 13.06.2012 v višini 100,00 EUR
(Iz postavke 042301, konta 409000 – Splošna proračunska rezervacija na postavko 040620, konto 40200802 – Svetovalne storitve),

2.4. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve, ki so planirana v višini 2.168 EUR, niso bila porabljena.

2.5. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva proračunske rezervacije so bila v proračuna za leto 2012 predvidena v višini 15.000 EUR. S prerazporeditvami župana so bila zmanjšana na 8.754 EUR. Porabljena so bila v višini 8.336 EUR za naslednje namene:

- Za podiranje dreves ob cesti v Sovjaku 1.898,75 EUR
- Za pomoč pri pripravi pograma za gradnjo vrtca 1.008,00 EUR
- Za varnost v cestnem prometu – otroške čelade 71,98 EUR
- Pribor za kuhinjo v kleti kulturnega doma 328,12 EUR
- Za posodobitev programa odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda za leto 2012 240,00 EUR
- Za odplačilo obresti za kratkoročni kredit 4.353,50 EUR
- Za sofinanciranje javnih del v Domu starejših G.Radgona 436,06 EUR.

3. RAZLOGI GLAVNIH Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni doseženi prihodki in odhodki za prvo polletje leta 2012 odstopajo od planiranih, saj prihodki dosegajo le 43,77 %, odhodki pa 37,89 %, planiranega. Do konca leta 2012 pričakujemo, da bodo predvideni prihodke in odhodki v primerjavi s planom, nižji, saj je Državni zbor RS v mesecu maju sprejel varčevalne ukrepe za uravnoteženje javnih financ, prav tako pa ne bodo v celoti izvedene planirane investicije. Neizvedene investicije se bodo prenesle v proračun leta 2013.

4. PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo poročilo obravnava in sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za obdobje 01.01.2012 – 30.06.2012.

Sv. Jurij ob Ščavnici, julij 2012

Pripravila:
Suzana ŠADL

Župan
Anton SLANA
