

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK V 1. POLLETJU LETA 2015 (realizacija od 1.1. do 30.6.2015)

Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkevjak za l. 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2014 in 20/2015) župan poroča o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. V nadaljevanju je podana kratka obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v prvem polletju oz. v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015.

1. PRIHODKI

Prihodki proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2015 znašajo 749.893,00 €, kar predstavlja 43 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Realizacija po posameznih kontih izhaja iz tabelarnega dela proračuna. Odstotek realizacije je pričakovan, saj je običajno v 1. polletju realizacija nižja od 50%, ker se investicije, ki so sofinancirane iz proračuna države, izvajajo v 2. polovici leta in nakazila investicijskih transferjev prav tako, v letošnjem letu tudi še ni bila izvedena odmera NUSZ, zato ni realizacije.

2. ODHODKI

Odhodki proračuna so v obdobju poročanja realizirani v višini 885.056,00 €, kar predstavlja 48,4 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Iz tabelarnega dela posebnega dela proračuna izhaja realizacija po posameznih proračunskih postavkah in kontih, kjer je razvidno, da je realizacija pričakovana glede na obdobje poročanja na postavkah, ki so tekočega značaja in je dinamika plačil redna.

Realizacija na odhodkovni strani je višja za 5,8 % in sicer zaradi prenosa sredstev na računu po ZR za leto 2014 v višini 257.063 €, saj so bila ob koncu leta 2014 s strani MIZKŠ za investicijo izgradnje vrtca nakazana vsa sredstva sofinanciranja (tudi tisti del, ker je bil prvotno načrtovan za leto 2015).

3. ODPLAČILO DOLGA

V zvezi z odplačilom dolgoročnega kredita za izgradnjo vodovodnega omrežja iz leta 2002 in 2005 znaša odplačilo do 30.6.2015 v višini 22.702 €, odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo ŠRC Cerkevjak pri Eko skladu znaša do 30.6.2015 v višini 16.373 €, odplačilo kredita pri SID banki za investicijo izgradnje vrtca pa do 30.6.2015 znaša 9.831,45 €. Skupno odplačilo dolgoročnega dolga tako znaša 50.872 € oz. 30 % glede na sprejeti proračun. Realizacija je nižja od 50%, ker imamo za leto 2015 načrtovano predčasno odplačilo kredita za investicijo izgradnje vrtca v višini 73.500 €, v kolikor bodo realizirani vsi ostali načrtovani prihodki in bo možno zagotavljati likvidnost denarnih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu za leto 2015 je bila načrtovana splošna proračunska rezervacija v višini 4.000 €, od česar je bilo v prvi polovici leta porabljene 3.653,30 €, tako da je za 2. polletje leta 2015 na razpolago še 346,70 €. Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena za sledeče namene:

1. S sklepom o prerazporeditvi in po sklepu občinskega sveta je bilo 1.500 € nakazano Društvu čebelarjev za obnovo čebelarskega doma v Čagoni;
2. S sklepom župana o prerazporeditvi je bilo 253,30 € nakazano GZ Lenart za sofinanciranje izdaje spominske knjižice ob 60 letnici GZ Lenart. Spominsko knjižico so sofinancirale vse občine na območju UE Lenart glede na število prebivalcev, za kar je bil dogovor županov na njihovem rednem kolegiju.
3. S sklepom župana je bilo za subvencioniranje najemnine zagotovljenih 1.900 €. CSD Lenart je izdal odločbo o subvencioniranju najemnine družini, ki so prejemniki DSP.

Ker v proračunu za ta namen nismo imeli predvidenih sredstev, smo jih zagotovili iz splošne proračunske rezervacije. Občina je dolžna v skladu z ZUPJS subvencionirati najemnino osebam, za katere CDS ugotovi upravičenost. Odločba je bila izdana za obdobje od 1.3.2015 do 28.2.2016 v višini 211,00 € mesečno.

V prvem polletju so bila v sklad proračunske rezerve izločena sredstva proračunske rezerve za naravne nesreče za leto 2015 v višini 5.000 €. Porabljeni bodo za pokrivanje stroškov sanacije plazov pri ŠRC, ki so znašali 4.372 €. Neuporabljeni sredstva proračunske rezerve na današnji dan znašajo še 1.380 € (753 € se je preneslo iz leta 2014).

4. OBRAZLOŽITEV PRERAZPOREJANJA PRAVIC PORABE

V prvem polletju izvrševanja proračuna sta bila izdana tudi dva sklepa župana o prerazporejanju pravic porabe med proračunskimi postavkami in sicer:

1. Za preplastitev oz. asfaltiranje platoja pri ŠRC zagotovljena sredstva v višini 12.500 € niso zadoščala, izvedba je znašala 14.341 €, tako da smo manjkajočih 1.841 € prerazporedili iz postavke za modernizacijo in rekonstrukcijo ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci.
2. Na postavki za ureditev javnih površin pri vrtcu je bilo potrebno na objektu dodatno izvesti zaščito steklenih površin z zatemnitveno folijo zaradi prekomernega segrevanja v igralnicah – strošek v višini 858,45 €. Prav tako je bila po sprejetem rebalansu izpostavljena potreba s strani vrtca za nabavo garderobnih omarič za vzgojiteljice, kar je bil strošek 805,00 €. Prerazporeditev je bila izvedena v višini 1.900 € iz postavke »Načrti in projektna dokumentacija za kanalizacijo«, kjer so načrtovana sredstva v višini 8.000 €, pogodbeno vrednost za izdelavo načrtovanega projekta idejne zasnove odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za celotno območje občine Cerkvenjak pa bo znašala 6.500 €.

Na ostalih postavkah je realizacija v okviru pričakovanih stroškov.

Podrobnejša obrazložitev po posameznih področjih proračunske porabe bo podana na naslednji seji občinskega sveta in nadzornega odbora.

Zapisala: Simona Kramberger



Župan Občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc

