



***POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2013 V PRVEM
POLLETJU***

Majšperk, julij 2013

UVOD

V 63. členu Zakona o javnih financah in 4. odstavku 5. člena Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2013 je določeno, da županja v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Skladno s to zahtevo je pripravljeno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2013 v prvem poletju oz. realizacija proračuna v obdobju 1. 1. 2013.-30. 6. 2013.

Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov v prvem polletju, glede na planirane po sprejetem proračunu;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti 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,
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

Proračun Občine Majšperk za leto 2013 je bil sprejet na 20. redni seji, dne 13. 12. 2012 in je bil spremenjen z rebalansom na 22. redni seji občinskega sveta, dne 28. 3. 2013. Predvideni prihodki znašajo 4.663.196 EUR, odhodki pa so planirani v višini 4.652.251 EUR.

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov v prvi polovici poletja.

1.1. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

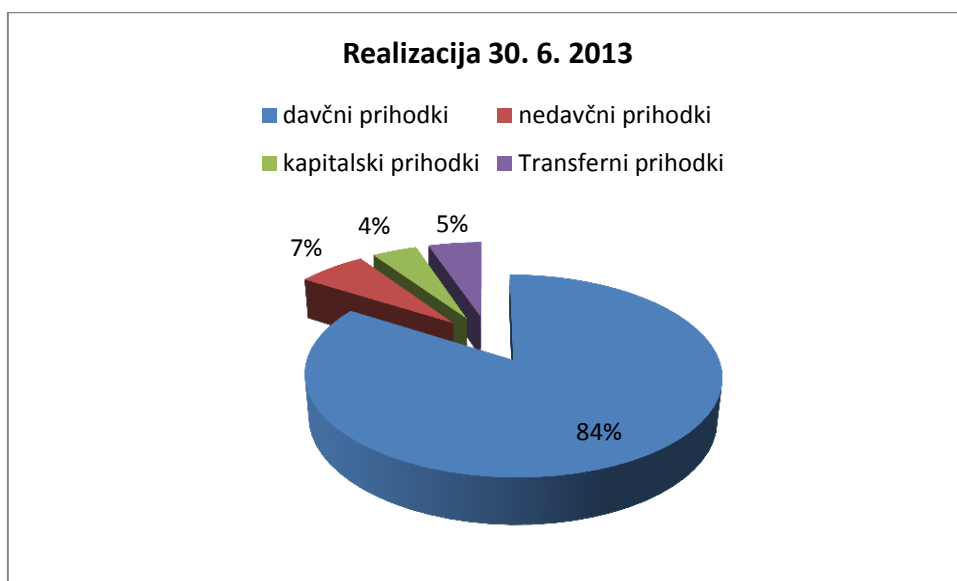
PRIHODKI

Za leto 2013 imamo načrtovane prihodke v višini 4.663.196 EUR. Po realizaciji na dan 30. 6. 2013 znašajo 1.726.218 EUR, kar predstavlja 37% planiranih. Realizacija prihodkov po posameznih vrstah je različna.

Realizacija prihodkov po posameznih vrstah za obdobje 1/6 2013

	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1/6 2013	indeks
1.	2.	3.	4= 3/2
davčni prihodki	2.947.373	1.450.800	49,2
nedavčni prihodki	259.704	112.403	43,3
kapitalski prihodki	193.170	74.610	38,6
Transferni prihodki	1.262.949	88.405	7,0
SKUPAJ PRIHODKI	4.663.196	1.726.218	37,0

Struktura realiziranih prihodkov v obdobju januar-junij 2013



70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Najpomembnejši prihodek iz skupine davčnih prihodkov je prihodek iz naslova dohodnine, katere delež se nakazuje občinam tedensko v enakih zneskih. V letu 2013 pripada Občini Majšperk po izračunu Ministrstva za finance dohodnina v višini 2.775.218 EUR, realizacija na dan 30. 6. 2013 znaša 1.450.800 EUR oz. 50% planiranih.

703 - Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Na postavki davki na premoženje so planirana sredstva v višini 97.025 EUR, realizirana na dan 30. 6. 2013 v znesku 24.729 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve zajemajo prihodek iz naslova davka na dobitke od iger na srečo, okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, priključne takse in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Skupna planirana višina v letu 2013 znaša 75.130 EUR, realizacija na dan 30.6.2013 je 38.435 EUR oz. 51,2%.

706 – Drugi davki

To je evidenčni konto in znesek na tem kontu bo konec leta razporejen na druge davčne prihodke. DURS določene davke prerazporeja na ustrezne prihodke in dokler ni narejena prerazporeditev na te konte se sredstva evidentirajo na tem kontu.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so planirani v višini 128.753 EUR, in zajemajo prihodke od obresti, najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke iz naslova podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališča. Na dan 30. 6. 2013 so bili realizirani v višini 56.112 EUR.

711 - Takse in pristojbine

Sem so uvrščene tiste vrste prihodkov iz naslova taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljanje storitev javne uprave. Takse in pristojbine, ki se stekajo v občinski proračun so planirane v višini 2.800 EUR. Njihova realizirana višina na dan 30. 6. 2013 pa znaša 666 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Sem spadajo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v delu, ki v skladu s predpisi pripada občini. Globe in kazni so planirane v višini 3.350 EUR, realizirane na dan 30. 6. 2013 v višini 860 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitve so planirani v višini 26.800 EUR in zajemajo prihodke iz vzdrževanja pokopališč in druge manjše prihodke (prih. od tržnine na Ptujski Gori, prih. iz naslova plakatiranja,...). Ti so bili na dan 30.6. 2013 realizirani v višini 17.161 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

V okviru teh prihodkov so zajeti prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja. V tej skupini prihodkov se nahajajo tudi drugi izredni nedavčni prihodki. Realizacija teh prihodkov v prvi polovici leta znaša 37.605 EUR ali 38,4% planiranih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev

Prihodki so načrtovani od prodaje zemljišč in stanovanja ter so opredeljeni v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2013. Višina planiranih prihodkov v letu 2013 znaša 193.170 EUR, realizacija na dan 30. 6. 2013 je 74.610 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki so planirani v višini 303.896 EUR. Sem spadajo sredstva prejeta iz državnega proračuna, ki se namenijo za tekočo porabo in sofinanciranje investicij.

Pri sredstvih za investicije smo dobili sredstva za požarno takso, ki prihaja mesečno, sredstva po 21. členu ZFO bomo dobili v drugi polovici leta.

Kot druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo smo prejeli 9.714 EUR za sofinanciranje skupne občinske uprave.

Mesečno pa dobimo tudi sredstva s strani socialnih skladov kamor spada dodatek za pomoč in postrežbo ter refundacije za javna dela s strani ZZZS.

Realizacija teh prihodkov je bila v prvi polovici leta 10.509 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Pri prejetih sredstvih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU je indeks realizacije v prvem polletju 6,8. V prvem polletju se občina šele prijavlja na razpise in se prilivi pričakujejo v drugi polovici leta. Dobili pa smo nepovratna sredstva za obnovo starotrške hiše na Ptujski Gori, ki je bila obnovljena v letu 2012, v višini 64.751 EUR.

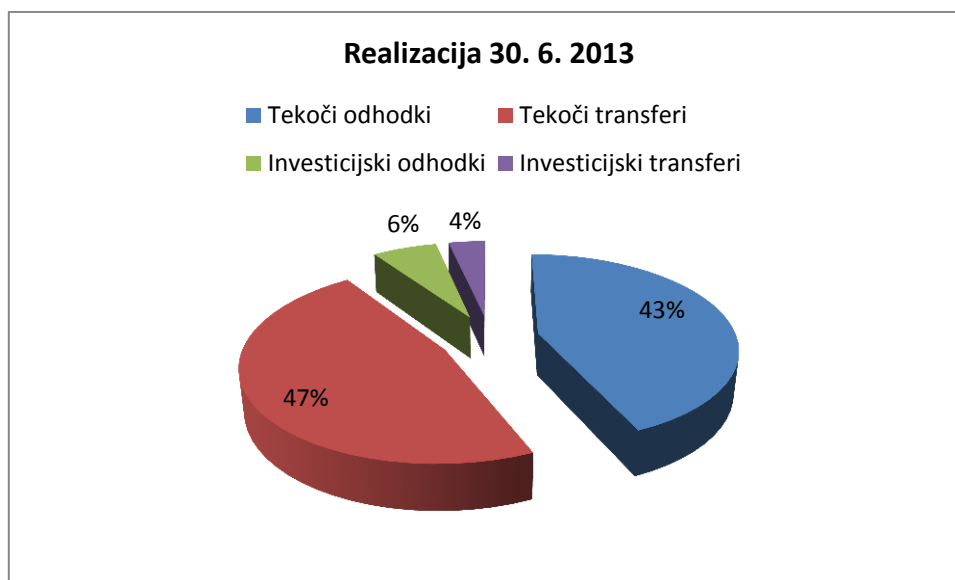
ODHODKI

Odhodke za leto 2013 smo planirani v višini 4.652.251 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 1.459.756 EUR oz. 31,4% planiranih odhodkov.

Realizacija odhodkov po posameznih vrstah za obdobje 1/6 2013

1.	Veljavni proračun 2013	Realizacija 1/6 2013	indeks 4= 3/2
Tekoči odhodki	1.287.108	633.418	49,2
Tekoči transferi	1.351.888	684.957	50,7
Investicijski odhodki	1.920.556	90.393	4,7
Investicijski transferi	92.700	50.988	55,0
SKUPAJ ODHODKI	4.652.252	1.459.756	31,4

Struktura realiziranih odhodkov v obdobju januar-junij 2013



40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge izdatke delavcev občinske uprave ter delavcev zaposlenih preko javnih del so planirana sredstva v višini 203.776 EUR. Realizacija v prvem polletju je znašala 93.940 EUR.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Tukaj so zajeta sredstva za prispevke delodajalcev za delavce občinske uprave ter delavce zaposlenih preko javnih. Realizacija prispevkov je bila 45% planiranih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Odhodki v tej skupini so bili planirani v višini 942.205 EUR. Tu so evidentirani izdatki za: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, energijo, vodo, odvoz smeti, poštnino, telefon, časopise, knjige, prevozne stroški in izdatki za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanje opreme, objektov in cest ter druge operativne odhodke. Realizacija na dan 30. 6. 2013 je bila v tej skupini odhodkov 486.865 EUR oz. 51,7%.

403 - Plačila domačih obresti

Tukaj so knjižene za najete kredite pri poslovnih bankah in leasing. Indeks realizacije v prvem polletju je bil 40.

409 - Rezerve

V proračunsko rezervo je bilo v prvi polovici leta preneseno 20.800 EUR. Poraba sredstev proračunske rezerve je bila v istem obdobju 19.850 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Druge transferje posameznikom predstavljajo: denarni prispevek občine ob rojstvu novorojenčka in knjižno darilo, transferi za šolske prevoze, oskrbnine v domovih za starejše, subvencije stanarin, plačila družinskemu pomočniku, razlika med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, denarne pomoči učencem k plačilu stroškov šolnine. Planirana sredstva na tej skupini odhodkov so znašala 792.877 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila 356.822 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Tukaj so zajeta sredstva za delovanje kulturnih in športnih društev v občini Majšperk, ter drugih organizacij in društev, ki se financirajo na podlagi javnega razpisa. Ker je bil razpis že objavljen so bila tudi sredstva že razdeljena. Realizacija v prvi polovici leta je bila 73,4% planiranih odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi domači transferi zajemajo transfere za delovanje skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov, tekoče transfere v javne zavode za plače in materialne stroške posrednih proračunskih uporabnikov. Realizacija je bila glede na plan 52,7%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki so plačila namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in osnovnih sredstev, ter novogradnje, rekonstrukcije in

adaptacije. Sem spada tudi investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki so bili planirani v višini 1.920.556 EUR. Realizacija na dan 30. 6. 2013 znaša 60.393 EUR. Večina teh odhodkov bo realiziranih v drugi polovici leta, ko bodo končane investicije in bodo računi zapadli v plačilo.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Tukaj so knjiženi transferi gasilskemu društvu in drugim nepridobitnim ustanovam in organizacijam. Višina realiziranih transferov v prvi polovici leta je bila 50.902 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Zajemajo prenos okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov MO Ptuj.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V okviru računa finančnih terjatev in naložb je bilo realizirano povečanje kapitalskih deležev Komunalnem podjetju Ptuj d.d. v višini 14.600 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Tukaj so zajeti prejemki iz naslova zadolževanja z najetjem kreditov pri poslovnih bankah in izdatki za odplačila dolgov od najetih posojil v preteklih obdobjih. V letu 2013 je planiranih 111.000 EUR zadolževanja za projekt kogeneracija in odplačila posojil v višini 146.881 EUR. Realizacija odplačila kreditov je bila 41,4% glede na plan.

1.2. POSEBNI DEL

A. BILANCA ODHODKOV

Posebni del proračuna je sestavljen po proračunskih uporabnikih : 1000 OBČINSKI SVET, 2000 NADZORNI ODBOR, 3000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA, 5000 REŽIJSKI OBRAT.

1000 OBČINSKI SVET

Planirani odhodki so znašali 78.130 EUR, realizacija v prvem polletju je bila 26.488EUR. Opredeljeni so na naslednjih področjih :

01 - politični sistem kjer je bila realizacija glede na plan 42,8 %. Tu so zajeta izplačila sejin svetnikom ter članom odborov in komisij.

04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve planirano je bilo 35.300 EUR, realizirano v prvem polletju 9.785 EUR. Sredstva so namenjena za tisk in objavo ter stroške proslav in prireditev.

14 - gospodarstvo planiranih 3.840 EUR. Realizacija na dan 30. 6. 2013 2.839 EUR.

18 - kultura, šport, in nevladne organizacije realizacija v prvem polletju je bila 16,2% in predstavlja stroške povezane z izdajo občinskega glasila.

2000 NADZORNI ODBOR

Odhodki nadzornega odbora so planirani v okviru področja 02-ekonomska in fiskalna administracija v višini 2.000 EUR. Za seje NO je bilo v prvi polovici leta porabljeno 1.266 EUR.

3000 ŽUPAN

Tukaj so planirani odhodki v višini 46.669 EUR, realizacija na dan 30. 6. 2013 je znašala 26.267 EUR. V okviru področja 01 - politični sistem so sredstva realizirana za plače in materialne stroške nepoklicnih funkcionarjev (županje in podžupana) ter stroške reprezentance.

04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve, planirano v višini 14.000 EUR, realizacija 9.500 EUR za sofinanciranje dejavnosti in prireditev, ki niso financirane na podlagi drugih razpisov.

4000 OBČINSKA UPRAVA

Odhodki so planirani v višini 4.486.790 EUR. Realizacija v okviru tega proračunskega uporabnika je na dan 30. 6. 2013 1.392.334 EUR. Odhodki pa so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

02 - ekonomska in fiskalna administracija, realizacija v prvem poletju je bila 451 EUR in predstavlja stroške bančnih storitev ;

04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve, planirano je bilo 35.659 EUR, realizirano v prvem polletju pa 9.519 EUR oz. 26,7%. Zajema pa stroške vzdrževanja spletne strani, stroške notarjev, odvetnikov in stroške vzdrževanja in ogrevanja poslovnih objektov v lasti občine.

06 - lokalna samouprava, realizacija na tem področju je na dan 30. 6. tega leta bila 225.300 EUR. Tukaj največji del stroškov zajema delovanje občinske uprave (plače, materialni stroški-ogrevanje, električna energija, vzdrževanje občinske zgradbe in nabava opreme ter plačilo po podjemnih pogodbah.

07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, planirano je bilo 127.400 EUR, realizirano 78.641 EUR. Izplačana so bila sredstva za delovanje društev in GZ Majšperk za 1. poletje, sredstva za nakup avta PGD Stoperce in gasilske opreme PGD Stoperce, Medvedce ter ureditev domov PGD Majšperk-Breg, PGD Medvedce in PGD Ptujška Gora. Dodatno so bila odobrena sredstva za udeležbo gasilk na gasilski olimpijadi v Franciji.

08 - notranje zadeve in varnost, realizirano je bilo 170 EUR in predstavlja stroške najema radarja in stroške povezane z delovanjem sveta za preventivo v cestnem prometu.

11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, planirano je bilo 178.074 EUR. V celoti so realizirana sredstva po razpisu kmetijstvo.

12 - pridobivanje in distribucija energetskih surovin, tukaj je bila realizirana priprava dokumentacije za energetsko sanacijo ZD Majšperk, ki je potrebna za prijavo na javni razpis energetska sanacija javnih stavb.

13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije, planirano je bilo 1.210.625 EUR, realizacija 284.387 EUR. Od tega za vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih površin 257.914 EUR, sredstva za modernizacijo in asfaltiranje posameznih odsekov se bodo porabila v drugi polovici leta saj dela niso v celoti dokončana oz. se še niso začela. Sorazmerno so porabljena tudi sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave.

14 - gospodarstvo, planirano je bilo 48.244 EUR. V celoti so bila realizirana sredstva po razpisu za turizem.

15 - varovanje okolja in naravne dediščine, realizacija na tem področju je bila 5,9% in zajema stroške čistilne akcije, manipulativne stroške okoljske dajatve Komunalnega podjetja d.d., stroške vzdrževanja kanalizacije in ostale manjše stroške.

16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija na tem področju je bila 36.421 EUR oz. 12,7% planiranih. Delno so bila porabljena sredstva za dokončanje prostorskega plana, vzdrževanje vodovodnega sistema, urejanje pokopališč in najemnino za zemljišče na katerem je pokopališče Ptujška Gora, stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine in odmere zemljišč.

17 - zdravstveno varstvo, realizacija v višini 17.785 EUR pa zajema prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih in mrliško ogledno službo.

18 - kultura, šport in nevladne organizacije, planirano je bilo 335.287 EUR, realizacija 156.598 EUR za sofinanciranje obnove klopi v župnijski cerkvi v Stopercih v višini 9.000 EUR, delovanje knjižnice Ivana Potrča Ptuj, sofinanciranje prireditev, dotacije društvom po razpisu kultura in šport, zamenjavo oken na domu Sestrže. Delno so bila realizirana tudi sredstva za gradnjo in vzdrževanje večnamenske dvorane pri RC Majšperk.

19 – izobraževanje, realizacija je bila 35,4 % planiranih. Od tega največji del predstavljajo stroški vrtca (razlika med ekonomsko ceno programov v vrtci in plačili staršev) v občini in izven občine, nakup igrač za vrtec ter stroške za osnovno šolstvo (ogrevanje, električna energija, komunala,..) na matični in podružničnima šolama. Sredstva pa so bila realizirana tudi za sofinanciranje dejavnosti OŠ Ljudevita Pivka in glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj in Zasebno glasbeno šolo v samostanu Sv. Petra in Pavla. Velik del sredstev pa je namenjen za šolske prevoze otrok.

20 - socialno varstvo, planirano v višini 229.469 EUR, realizacija v višini 101.391 EUR za pomoč ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika, oskrbnine starejših v domovih, pomoč družini na domu, varno hišo, subvencije stanarin,...

22 – servisiranje javnega dolga, planirano 39.393 EUR, realizacija 15.956 EUR za odplačilo obresti od najetih kreditov in leasinga.

23 – intervencijski programi in obveznosti, planirano 75.000 EUR, realizacija v višini 20.800 EUR. Sredstva so bila prenesena v rezervni sklad in porabljena za naravne nesreče.

5000 REŽIJSKI OBRAT

10 – trg dela in delovni pogoji, realizacija v višini 13.401 EUR zajema stroške plač in drugih izdatkov povezanih z delom za delavce zaposlene preko javnih del.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve, realizacija v višini 14.513,21 EUR predstavlja nakup 2.314 delnic komunalnega podjetja Ptuj in stroške povezane z nakupom.

C .RAČUN FINANCIRANJA

22 – servisiranje javnega dolga, planirano 146.88. EUR, realizacija 60.873 EUR za odplačilo glavnice od najetih kreditov in leasinga.

Podrobnejši prikaz posebnega dela proračuna in tudi splošnega dela je v prilogi.

2. Vključevanje novih obveznosti, prenos namenskih sredstev in plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanje in uporaba proračunske rezerve in rezervacije

2.1. Vključevanje novih obveznosti v proračun

V prvem polletju leta 2013 skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključevanja novih obveznosti v proračun temveč se je proračun izvrševal v okviru sprejetega proračuna.

2.2. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki proračuna: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda so bila porabljena v letu 2012, zato prenosa teh prihodkov iz preteklega leta ni bilo.

2.3. Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnane obveznosti na dan 31. 12 .2012 so bile poravnane v letošnjem letu v skladu s plačilnimi roki.

2.4. Prerazporejanje proračunskih sredstev

V prvi polovici leta so bile pri odhodkih narejene prerazporeditve sredstev znotraj kontov oz. proračunskih postavk, kar je razvidno iz tabele za prerazporeditev sredstev spodaj. Prerazporejanje pravic porabe se opravi na osnovi zadnjega sprejetega proračuna in je določeno v 5. členu Odloka o proračunu Občine Majšperk.

Prerazporeditve sredstev za leto 2013:

VZEMI IZ POSTAVKE			DODAJ NA POSTAVKO	
<i>Proračunska postavka /konto</i>	<i>Naziv postavke</i>	<i>ZNESEK</i>	<i>Proračunska postavka /konto</i>	<i>Naziv postavke</i>
02.1.1./401510	Plače in izdatki zaposlenim	60,00	02.1.1. /400004	Plače in izdatki zaposlenim
13.2.1./402500	Vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	21.4./420299	Nakup opreme
34.3.2./420299	Čistilna naprava Sestrže	14.600,00	02.4.38./441200	Nakup delnic Komunalnega podjetja Ptuj d.d.
02.1.1./401510	Plače in izdatki zaposlenim	1.000,00	02.1.1./400100	Plače in izdatki zaposlenim
02.1.1./401500	Plače in izdatki zaposlenim	590,00	02.1.1./400100	Plače in izdatki zaposlenim
24.3./402503	Dom Stoperce	7.000,00	25.1.13./431000	Nakup črpalke in opreme za avto PGD Stoperce
27.7.4. /402999	Čistilna akcija	2.000,00	25.1.13./431000	Nakup črpalke in opreme za avto PGD Stoperce
27.12.4.1. /420402	Pločnik Ptujška Gora	1.000,00	25.1.13./431000	Nakup črpalke in opreme za avto PGD Stoperce
04.4./411909	Domovi starejših	500,00	04.5.1./412000	Dotacije humanitarnim dejavnostim-razpis
27.12.4.1./420402	Pločnik Ptujška Gora	10.000,00	01.3.10. /412000	Udeležba na gasilski olimpijadi

2.5. Uporaba sredstev proračunske rezerve in rezervacije

Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene v skladu z zakonom. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v višini 19.849,53 EUR za plačilo naslednjih računov:

1. št. 9001967 v višini 4.280,73 EUR Žolger Jožefu s.p. Avtoprevoznništvo in gradbene storitve za odstranitev dreves po snegolomu na lokalnih cestah in javnih poteh (dne 28, 29 in 30. 10. 2012);
2. delno št. računa 9000405 v višini 1.424,40 EUR izvajalcu Žolger Jožefu s.p. Avtoprevoznništvo in gradbene storitve za odstranitev plazu, popravilo bankin, odstranitev blata na LC in JP zaradi taljenja snega;
3. in št. računa 9000672 v višini 14.144,40 EUR za ureditev cest zaradi poplave Dravinje in močnih nalivov na območju Občine Majšperk izvajalcu Žolger Jožefu s.p. Avtoprevoznništvo in gradbene storitve.

3. Glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 37%, nekoliko večje odstopanje je pri transfernih sredstvih (sredstva za investicije), katerih prilivi se pričakujejo v drugi polovici leta.

Odhodki so realizirani v višini 31,4% planiranih. Večjih odstopanj po proračunskih postavkah ni bilo. Realizacija je bila okoli 50%, nekje manj drugje več. Nekatere postavke so bile planirane v premajhni višini in jih bo potrebno korigirati z rebalansom. Predvsem postavke investicijskega značaja pa še niso bile realizirane.

4. Predlog potrebnih ukrepov

Predvidevamo, da bo izvrševanje proračuna do konca proračunskega leta 2013 potekalo po predvidenem planu. Zaradi dviga DDV v mesecu juliju (posledično se bodo povečali stroški na posameznih postavkah) bo potrebno do konca leta za uravnoteženje proračuna sprejeti še rebalans.

Pripravila:
Občinska uprava

dr. Darinka Fakin
županja Občine Majšperk