

OBČINA  
HRPELJE-KOZINA

Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, tel.: 05.68.00.150, fax: 05.68.00.180, [obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si](mailto:obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si)  
[www.hrpelje-kozina.si](http://www.hrpelje-kozina.si)



**Številka:**

Datum: 11.9.2015

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE HRPELJE-KOZINA**

**Zadeva : INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OHK V  
PRVEM POLLETJU LETA 2015**

**GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Hrpelje-Kozina**

**POROČEVALCI: Saša Likavec Svetelšek  
Andrej Bolčič  
Aleksandra Iskra Boštjančič  
Občinska uprava-skrbniki proračunskih postavk**

**Obrazložitev:**

V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o javnih financah) je župan dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju proračunskega leta. Poročilo vsebuje štiri pomembnejše informacije in sicer:

1. Informacija o realizaciji prihodkov in odhodkov v polletju, glede na planirane zneske po sprejetem proračunu oziroma rebalansu.
2. Informacija o zadolženosti občine na dan 30.06.2015 in izdanih poroštvih občine, stanje vezave prostih sredstev.
3. Informacija o vključevanju posrednih in neposrednih uporabnikov v proračun, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.
4. Izvajanje proračuna v drugem polletju leta 2015.

**Ad 1)**

Proračun OHK za leto 2015 je bil z odlokom sprejet na 5. redni seji občinskega sveta OHK z dne 13.3.2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 19/2015, v skupni višini 6.649.685 EUR.

Prihodkovna stran, ki je v obdobju 1.1.2013-30.6.2015 dosegla višino 2.099.828,00 EUR, je glede na planirana sredstva po veljavnem proračunu 33,13%. V nadaljevanju pojasnjujemo prihodke po posameznih skupinah (ekonomska klasifikacija):

**Davčni prihodki-skupina 70** v polletju realizirani višini 1.295.221,94 EUR predstavljajo glede na planirane 44,22%. Na realizacijo nekaterih davčnih prihodkov, v katere je vključeno

tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe, vpliva tudi dejstvo, da odločbe za plačilo nadomestila izdaja Davčna uprava. V polletni realizaciji tovrstni prihodki še niso zajeti, saj je po prejetih odločbah valuta plačila v drugem polletju leta.

**Nedavčni prihodki –skupina 71** so bili v proračunu leta 2015 planirani v višini 1.178.500 EUR, prejeli pa smo 351.244,52 EUR tovrstnih prihodkov in sicer iz naslova iz naslova najemnina, koncesijskih dajatev, upravnih taks.... Glede na plan predstavljajo 29,80%.

**Kapitalski prihodki-skupina 72** planirali v višini 530.000,00 EUR. Do 30.6.2015 smo prejeli 13.505,50 EUR prihodkov te skupine zato je polletna realizacija v primerjavi s planom le 2,55 %.

S proračunom 2015 smo **transferne prihodke-skupina 74**, planirali v višini 1.701.103,00 EUR. Do 30.6.2015 smo prejeli 439.856,04 EUR prihodkov te skupine, predvsem so to prihodki iz naslova financiranja tekočih obveznosti in prihodki iz naslova EU in državnega proračuna, namenjeni za izgradnjo vaškega doma Rodik. Predstavljajo 25,86 % plana.

Odhodkovna stran proračuna je v polletnem obdobju dosegla višino 2.352.662,88 EUR in je v primerjavi s planiranimi odhodki v višini 6.562.707,00 EUR dosegla 35,85%. Po posameznih skupinah so v obdobju 1.1.2015-30.6.2015 odhodki dosegli tako višino:

**Tekoči odhodki- skupina 40**, ki so bili planirani v višini 1.297.175,00 EUR so dosegli 681.740,48 EUR, kar predstavlja 52,56 % plana.

**Tekoči transferi- skupina 41** so bili planirani v višini 2.136.491,00 EUR, realizacija je bila ob polletju 1.245.998,60 EUR, kar pomeni, da je realizacija glede na plan 58,32 %, saj se transferni odhodki mesečno po dvanajstih nakazujejo zavodom, agencijam, skladom, posameznikom.

Odhodki **skupine 42-investicijski odhodki**, so glede na plan dosegli 12,51%. V tem obdobju je bilo za novogradnje in rekonstrukcije in adaptacije porabljenih 144.110,20 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 6.959,74 EUR, za študije in projekte pa 35.674,90 EUR. Skupaj so ti odhodki v polletju dosegli 367.180,83 EUR.

**43-skupina investicijskih transferov**, predstavlja odhodke, ki se javnim zavodom, agencijam, društvom... nakazujejo na podlagi prejetih plačanih računov in so v polletnem obdobju dosegli višino 57.742,97 EUR, kar predstavlja 29,85%. Pričakuje se, da bodo prihodki višji v drugem polletju, ko bodo javni zavodi morebitne izvedene investicije morali poplačati.

## **Ad 2)**

Občina Hrpelje-Kozina dovoljenega obsega dolgoročnega zadolževanja ni preseгла in se v prvem polletju leta 2015 ni na novo dolgoročno zadolževala. Dolgoročna zadolženost občine na dan 30.6.2015 se nanaša na najete kredite pri razvojnem skladu iz leta 2011 in 2012. Občina je ob polletju 2015 odplačala šest obrokov kreditov iz leta 2011 in 2012 pri skladu, kar pomeni 59.288,58 EUR. Stanje dolgoročne zadolženosti občine ob polletju je bilo 786.443,05 EUR.

Stanje kratkoročne zadolženosti občine ob polletju je bilo 270.000,00 EUR in se nanaša na pogodbo o revolving kratkoročnem kreditu, sklenjeno z Deželno banko Slovenije.

V obdobju januar-junij 2015 je občina, v kolikor je imela viške likvidnih sredstev, le-te vezala pri poslovni banki, ki je ponudila najugodnejšo obrestno mero.

**Ad 3)**

Od sprejetja proračuna pa do polletja 2015 smo se posluževali zakonsko opredeljenih prerezporeditev med proračunskimi postavkami in odpiranja novih postavk in kontov v kolikor je bilo to potrebno. Nekatere proračunske postavke pa smo usklajevali z dobropisi (zaradi zaključenega davčnega obdobja), kar je vidno v realizaciji po 30.6.2015.

V letu 2015 v proračun občine nismo vključevali novih neposrednih ali posrednih uporabnikov, temveč smo financirali obstoječe uporabnike po sprejetem proračunu (krajevne skupnosti ter javne zavode). V skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS za proračunsko leto, so posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ, dolžni pristojnemu ministrstvu oz. županu, posredovati polletno poročilo. Poročila posrednih uporabnikov so izdelana z namenom, da se že med izvrševanjem tekočega leta ugotovi finančno poslovanje posrednega uporabnika in se v primeru ugotovljenih razlik med prihodki in odhodki sprejme določene ukrepe, ki bi preprečili morebitno ustvarjanje presežka odhodkov nad prihodki ob koncu tekočega leta.

Polletno poročilo so nam do omenjenega roka posedovali Osnovna šola DBB Hrpelje, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Vrtec Sežana, Glasbena šola Sežana, Zdravstveni dom Sežana in Kosovelova knjižnica Sežana. V poročilih so prikazani podatki o sprejetih finančnih načrtih, realiziranih finančnih načrtih do 30.6.2015 in o ocenjeni realizaciji do konca leta, poleg številčnih izkazov, pa polletna poročila vsebujejo tudi vsebinske obrazložitve. Iz podatkov, je pri posameznih uporabnikih razvidno, da bodo do konca proračunskega leta poslovali po začrtanih finančnih načrtih.

**Ad 4)**

Točka bo pojasnjena na seji .

**Saša Likavec Svetelšek**

**ŽUPANJA**