

O B R A Z L O Ź I T E V

realizacije splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje I. – VI. / 2019

I. UVOD

Proračun za leto 2019 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na 4. redni seji, dne 14.03.2019. Prejemki in izdatki proračuna so bili predvideni v višini 25.275.445 EUR kar pomeni, da je bil sprejeti proračun izravnani.

V prvem polletju je župan v okviru svojih pristojnosti (določil odloka o proračunu) sprejel dva sklepa o prerazporeditvah proračuna in sicer:

1. Dne 09.04.2019 Sklep o prvih prerazporeditvah proračuna MOMS za leto 2019 in NRP proračuna MOMS za leto 2019 št. 410-0082/2019.
2. Dne 12.06.2019 Sklep o drugih prerazporeditvah proračuna MOMS za leto 2019 in NRP proračuna MOMS za leto 2019 št. 410-0114/2019.

Novih obveznosti župan v prvem polletju v proračun ni vključeval.

Realizacija proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar – junij 2019 je bila dosežena v naslednji višini:

a) PREJEMKI

v EUR

Naziv	Veljavni plan 2019	Realizacija I.-VI. / 2019	Indeks 3/2
1	2	3	4
Bilanca prihodkov in odhodkov	23.356.929,00	7.842.045,26	33,57
Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00	0,0
Račun financiranja	1.326.301,00	1.200.000,00	90,47
Stanje sredstva na računih na dan 31.12.2018	592.215,00	592.215,00	100,00
Skupaj prejemki	25.275.445,00	9.634.260,26	38,11

b) IZDATKI

v EUR

Naziv	Veljavni plan 2019	Realizacija I.-VI. / 2019	Indeks 3/2
1	2	3	4
Bilanca prihodkov in odhodkov	24.472.885,00	8.575.218,32	35,03
Račun finančnih terjatev in naložb	7.000,00	0	0,00
Račun financiranja	795.560,00	364.940,03	45,87
Skupaj izdatki	25.275.445,00	8.940.158,35	35,37

Na dan 30.06.2019 je imela mestna občina vezanih depozitov v višini 500.487,22 EUR, ter 402.913,47 EUR sredstev na svojem transakcijskem računu. Pri tem je potrebno poudariti, da MOMS potrebuje v začetku vsakega mesca (do sedmega delovnega dne) cca. 700 tisoč EUR sredstev za financiranje javnih zavodov, nadstandardov OŠ, vrtcev, domske oskrbe starejših in invalidov, štipendij, delovanje mestne uprave, odplačila glavnice in obresti kreditov, itd..

Krajevne skupnosti in mestne četrti pa so na svojih transakcijskih računih na dan 30.06.2019 imele skupno 75.221,11 EUR razpoložljivih sredstev.

II. PREJEMKI

Primerjava realiziranih prejemkov v obdobju januar – junij 2019 s planiranimi po namenih je naslednja:

v EUR				
Konto	Vrsta prejemka	Veljavni plan 2019	Realizacija I.-VI. / 2019	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
70	Davčni prihodki	12.682.605,00	6.202.733,54	48,9
71	Nedavčni prihodki	2.844.352,00	1.218.942,15	42,9
72	Kapitalski prihodki	2.067.674,00	48.025,41	2,3
73	Prejete donacije	2.000,00	790,00	39,5
74	Transferni prihodki	5.760.298,00	371.554,16	6,5
	<i>Skupaj prihodki-bilanca prihodkov</i>	<i>23.356.929,00</i>	<i>7.842.045,26</i>	<i>33,6</i>
75	Prejeta vračila danih kred.-račun f. ter.	0,00	0,00	0,0
50	Najeti krediti-račun financiran.	1.326.301,00	1.200.000,00	90,5
90	Sredstva na računih-presežek	592.215,00	592.215,00	100,0
	Skupaj prejemki	25.275.445,00	9.634.260,26	38,1

70 – Davčni prihodki

Davčni prihodki so realizirani v višini 6.202.733,54 EUR kar predstavlja 48,9 % plana.

700 – Davek na dohodek in dobiček

Dohodnina kot edini povsem zagotovljeni občinski proračunski prihodek je realizirana v skladu z planom oziroma 50,0 % zastavljenega plana v višini 4.997.928,00 EUR.

703 – Davek na premoženje

Realizacija teh prihodkov je 45,8 % kar je nekaj pod planom (za cca. 100 tisoč EUR) zaradi manj v prvem polletju prejetih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč fizičnih oseb. Valuta prvih obrokov te dajatve je bila namreč konec junija in bodo mnogi zavezanci obveznosti poravnali v začetku julija. Bo pa zato nekoliko večji priliv zamudnih obresti iz naslova teh prepoznih plačil.

704 – Domači davki na blago in storitve

V prvem polletju so ti prihodki ustvarjeni v višini 102.977,72 EUR, kar predstavlja 42,4 % plana. Trenutna nižja realizacija je posledica pravnomočnosti izdanih odločb za uporabo javnih površin. Večji del teh odločb ima namreč izvršljivost v drugi polovici leta, kar bo prineslo večjo realizacijo od zaračunanih občinskih taks za uporabo javnih površin.

706 – Drugi davki

Realizacija -18.446,23 EUR predstavlja s strani FURS kot pobiralca davkov še nerazporejene davke.

71 – Nedavčni prihodki

Realizirani so v višini 1.218.942,15 EUR oziroma z 42,9 %. Odstopanja pa so naslednja:

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej skupini prihodkov je realizacija 34,7 %, saj bo Javno podjetje Komunala dobiček iz poslovanja v lanskem letu vplačala po sklepu mestnega sveta v proračun šele v mesecu juliju. Prav tako bo firma Saubermacher Komunala vplačala drugi del dobička iz poslovanja v letu 2018 v višini 71.073,94 EUR dne 30.9.2019 (prvi del v isti višini je vplačan 30.5.2019). Manjša realizacija je še pri Drugih prihodkih od premoženja (pod konto 7103-99) zaradi še vedno spornega obračuna enkratne dajatve izvajalca sončnih elektrarn na občinskih objektih. Ostali prihodki, ki sodijo v to skupino pa so realizirani več ali manj v skladu s zastavljenim planom.

711 – Takse in pristojbine

Realizacija teh prihodkov je v skladu s zastavljenim planom (48,8 %).

712 – Globe in druge denarne kazni

Realizacija teh prihodkov je 67,9 % zastavljenega plana oziroma dobrih 110 tisoč EUR od planiranih 163.100 EUR. Je pa realizacija odvisna od obnašanja udeležencev v prometu, oziroma povzročenih in evidentiranih prekrškov.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Relativno nizka realizacija (44,7 %) je posledica še nerealiziranih sponzorstev za »Soboške dneve«, kar bo sledilo v skladu z izstavljenimi računi sponzorjem v mesecu juliju in avgustu, torej v drugem polletju.

714 – Drugi nedavčni prihodki.

Realizirani so v višini 145.777,70 EUR od planiranih 596.550 EUR, kar predstavlja 26,4 % realizacijo plana.

Relativno nizka realizacija v prvem polletju je posledica še nerealiziranih sofinanciranj projektov gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Murska Sobota (176.142 EUR) s strani tega zavoda, ter sofinanciranja izgradnje kanalizacije Rimska Čarda – Nemčavci s strani firme CEROP (75.000 EUR).

72 – Kapitalski prihodki

Skupna realizacija 48.025,41 EUR od planiranih 2.067.674 EUR predstavlja zgolj 2,3 % plana. Nizka realizacija je posledica postopkov, ki trenutno potekajo tako glede prodaj stavb in prostorov (Hartnerjeva vila – stara študijska knjižnica), kot prodaj stavbnih zemljišč predvidenih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOMS. V prvem polletju so bile naročene cenitve citirane zgradbe ter stavbnih zemljišč, sedaj pa sledijo postopki javnih dražb oziroma zbiranja ponudb. Od uspešnosti prodaj (v veliki meri so odvisne od interesa kupcev) bo tudi odvisna dinamika izvajanja nekaterih predvidenih investicij, ki so pogojevane z realizacijo teh kapitalskih prihodkov.

Izkazana realizacija je plod prodaje dela zgradbe, kjer je MOMS pridobila delež v zapuščinskem postopku, ki ji je pripadel po pokojnem občanu za katerega je v preteklosti pokrivala del oskrbe v domu starejših občanov (19.000 EUR). Drugi del pa je plod prodaj treh manjših stavbnih parcel (skupno za 29.025,41 EUR), kjer so kupci izkazovali interes po dokupu zaradi zaokrožitve že lastniških parcel.

73 – Prejete donacije

Od planiranih 2.000 EUR je do polletja realizirano 790,00 EUR za namen izvajanja »Soboških dnevov«, kar predstavlja 39,5 % realizacijo plana.

74 – Transforni prihodki

Evropska sredstva ter sredstva iz državnega proračuna za investicije so v prvem polletju realizirana v višini 371.554,16 EUR, kar predstavlja 6,5 % plana.

Po posameznih pod kontih je realizacija naslednja:

	7400-01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	Plan 2019	Realiz. I-VI	Ostalo predvideno
1.	Min. za obrambo-požar. taksa (plan 2019 - 55.000+prenos 2018- 15.669,27)	70.669	18.325,20	mesečna nakazila
2.	MGRT-sofinanciranje investicij na podlagi 23.člena ZFO-1 - nepovratna sred.	126.301		september, oktober
3.	Ministrstvo za zdravje - sofinanciranje Zdravstveni dom	300.000		oktober
4.	EKO sklad - električne polnilnice (pri Expano, parkirišče pri Pošti)	3.000		december
5.	Fundacija za šport - sofinanciranje reflektorjev na stadionu Fazanarija	85.000		0 neuspešno na razpis
6.	Min.za infrastrukturo- CPS-sofinanc.pločnikov (trajnostna mobilnost)-Tomšič.	3.741		avgust
7.	MOP - CTN nacionalna udeležba PN 6.3 - Vrata v Pomurje RPC	96.393	66.322,44	ostalo avgust (30.070)
8.	MOP - CTN nacionalna udeležba PN 6.3 - Soboško jezero - južni del	245.324		julij–prejeto 234.235,47
9.	MOP - CTN nacionalna udeležba PN 6.3 -Prenova mestnega središča 1.faza	446.987		avgust, oktober, 2020
10	MGRT-nacionalna udeležba DRR, PN 3.1 za projekt SOIC II.faza ,del III.faza	143.777		december ali 2020

SKUPAJ: 1.521.192 84.647,62

	7400-04 Druga prejeta sredstva iz državnega prorač. za tekočo porabo	Plan 2019	Realiz. I-VI	Ostalo predvideno
1.	MKGP - sofinanc.vzdrževanja gozdnih cest	2.000	1.925,24	
2.	MKGP - letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	1.500		september
3.	Zavod za zaposlovanje - sofinanciranje javnih del zaposlenih na MOMS		2.338,48	
4.	RS – sofinanciranje družinskih pomočnikov		14.509,47	
6.	Min.za delo, družino in socialo - sofinanci. vzdrževanja vojnih grobišč	2.500		november
7.	Min.za kulturo-sofinanciranje 100 obletnice priključitve Prekmurja k Sloveniji	250.000		julij-prejeto 191.828,00

SKUPAJ: 256.000 18.773,19

	7401-01 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	Plan 2019	Realiz. I-VI	Ostalo predvideno
1.	Občine-sofinanciranje sanacije Zdravstvenega doma	6.774		v izvršbi

SKUPAJ: 6.774

	7411-01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	Plan 2019	Realiz. I-VI	Ostalo predvideno
1.	EKSRP-MKGP-ukrep CLLD-LAS Goričko 2020-Podežel.izobr.center-Veščica	548	465,59	
2.	EKSRP-MKGP-ukrep CLLD-LAS Goričko 2020-Šport.rek.turis.točka Nemčav.	2.798	2.378,09	
4.	EKSRP-MKGP-ukrep CLLD-LAS Goričko 2020-Trajn.mobil.in turiz. na koles.	19.124		december

SKUPAJ: 22.470 2.843,68

	7412-01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	Plan 2019	Realiz. I-VI	Ostalo predvideno
1.	MGRT - sofinanciranje projekta PROTURIST	40.500		september, oktober
2.	ESRR - (MOP) - CTN EU sred.za projekte PN 6.3 - Vrata v Pomurje-RPC	385.572	265.289,67	ostalo avgust (120.282)
3.	ESRR - (MOP) - CTN EU sred.za projekte PN 6.3 - Soboško jezero-južni del	981.295		julij–prejeto 936.941,91
4.	ESRR - (MOP) - CTN EU sred.za projekte PN 6.3-Prenova mest.sred.-1.faza	1.787.946		avgust, oktober, 2020
5.	ESRR-(MGRT)- EU sredst. za DDR, PN 3.1 za proje.SOIC II.faza, del III.faza	431.331		december ali 2020
6.	ESRR - (MOP) - EU sofinanciranje projekta SMACKER	44.501		november
7.	ESRR - (MGRT) - Interreg SI - HU "GO IN NATURE"	210.000		oktober, november

SKUPAJ: 3.881.145 265.289,67

	7413-01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	Plan 2019	Realiz. I-VI	Ostalo predvideno
1.	EU-Kohezijski sklad-(Min.za infras.)-sofi.pločn.(trajnost.mobilnost)Tomšičeva	21.199		avgust

SKUPAJ: 21.199

75 – Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

751- Prodaja kapitalskih deležev

V proračunu za leto 2019 ni planiranih prodaj kapitalskih deležev, zato je tudi polletna realizacija enaka nič.

50 - Zadolževanje

V prvem polletju je bilo realizirano planirano dolgoročno zadolževanje v višini 1.200.000 EUR, ni še pa bilo črpano po Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (ZFO-1) dovoljeno dodatno brezobrestno zadolževanje iz državnega proračuna v višini 126.301 EUR. To bo predvidoma v mesecu septembru in oktobru, ko bodo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z zahtevki predložene gradbene situacije o izvedenih (zaračunanih) projektih predhodno prijavljenih za črpanje teh sredstev.

III. IZDATKI

V obdobju januar – junij 2019 so bili doseženi skupni izdatki proračun v višini 8.940.158,35 EUR, kar predstavlja 35,4 % realizacijo planiranih izdatkov.

Po posameznih namenih je realizacija naslednja:

v EUR					
Konto	Vrsta izdatka		Veljavni plan 2019	Realizacija I.-VI. / 2019	Indeks 4:3
1	2		3	4	5
40	Tekoči odhodki		5.662.394,00	2.454.903,18	43,2
41	Tekoči transferji		8.997.906,00	3.884.882,62	42,9
42	Investicijski odhodki		9.188.955,00	2.083.035,63	22,7
43	Investicijski transferji		623.630,00	152.396,89	27,1
	<i>Skupaj odhodki-bilanca odhod.</i>		<i>24.472.885,00</i>	<i>8.575.218,32</i>	<i>31,7</i>
44	Dana posojila-račun fin.naložb		7.000,00	0,00	0,0
55	Odplačila dolga-račun financ.		795.560,00	364.940,03	45,9
	Skupaj izdatki		25.275.445,00	8.940.158,35	35,4

40 – Tekoči odhodki

Realizirani so z 43,2 % oziroma 2.454.903,18 EUR. Podrobnejša razčlenitev je sledeča:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenih

Izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim potekajo v skladu s predpisano zakonodajo za javne uslužbence. Nekoliko nižja realizacija plana (48,7 %) je posledica nekaj daljših bolniških odsotnosti (nad en mesec), ko prejemajo delavci plačo iz ZZZS in nepopolne zasedenosti s kadrovskim načrtom predvidenih delovnih mest.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48,3 % realizacija je v skladu s porabo omenjeno v prejšnjem odstavku na kateri tudi temelji.

402 – Izdatki za blago in storitve

Polletna realizacija v višini 40,2 % kaže na uravnovešeno porabo materialnih stroškov in storitev, ki jih obsega konto 402.

Nižja realizacija je posledica trenutno majhne porabe sredstev za tako imenovani Drugi splošni material in storitve (pod konto 4020-99), ter Druge operativne odhodke (pod konto 4029-99), ki spremljajo vsak investicijski projekt. Vrsta projektov je še v fazi razpisov, izvedbe ali v tako imenovani čakalnici (čakajo na realizacijo kapitalskih prihodkov), zato bodo ti stroški v večji meri nastajali šele v drugi polovici leta. Večji znesek tovrstnih stroškov je planiran tudi v okviru »Soboških dnevov« ter drugih prireditev, ki bodo prav tako bremenil proračun v mesecu juliju in avgustu. Nizka realizacija stroškov je evidentirana tudi pri Izdatkih za službena potovanja (19,9 % plana).

403 – Plačila domačih obresti

Nizka realizacija (39,4 %) je posledica majhnih obresti za najeta likvidnostna revolving kredita, katerih sredstva so bila koriščena občasno po potrebah. Bosta pa več aktivirana v drugem polletju, ko bodo potrebna pred financiranja projektov, ki imajo v finančni konstrukciji planirana sofinanciranja s strani države ali EU (začasno zalaganje za čas od plačila do prejema sofinanciranja – prizidek k Zdravstvenemu domu, Prenova mestnega središča 1.faza CTN, ...). Prav tako je bil planiran dolgoročni kredit najet šele 23.5.2019 kar pomeni, da bodo obresti za ta kredit bremenile proračun šele v drugem polletju.

409 – Sredstva rezerv

Poraba splošne proračunske rezervacije je realizirana z 12,3 %. Razčlenitev je v skladu s veljavno zakonodajo v nadaljevanju posebej prikazana.

Sredstev proračunske rezerve, ki so namenjene odpravi posledic naravnih nesreč v prvem polletju ni bilo potrebno uporabljati.

Sredstva za posebne namene (pod konto 4093-00) predstavljajo zadrževana sredstva v posebnem skladu pri občini Puconci za namen investicij v CERO Puconci iz zaračunane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Po sklepih družbenikov se polovica zaračunanih sredstev nalaga v omenjenem skladu in bodo uporabljena za nadaljnja investicijska vlaganja v CEROP. Ko so sredstva sklada dejansko porabljena, v proračunu ustrezno evidentiramo realizacijo tako prihodkov kot odhodkov. V prvem polletju je tako iz tega sklada porabljeno 92.811,20 EUR sredstev MOMS za investicijska vlaganja v CEROP.

41 – Tekoči transferi

Sredstva proračuna so za tekoče transfere porabljena v višini 3.884.882,62 EUR oziroma 42,9 % planiranih.

410 – Subvencije

Subvencije javnim podjetjem se plačujejo po sprejetih sklepih mestnega sveta za subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo in subvencioniranje omrežnine pri odvajanju in čiščenju padavinske vode iz streh fizičnih oseb. Skupno je doslej porabljeno za te namene 121.603,52 EUR, kar predstavlja 49,8 % plana.

411 – Transferji posameznikom in gospodinjstvom

So realizirani z 51,3 %, pri čemer posamezne postavke nekoliko nihajo zaradi sezonskega značaja nastajanja teh stroškov (regresiranje prevozov otrok v šolo, enkratne denarne pomoči,...). Večja poraba je evidentirana pri subvencioniranju stanarin (58,2 % plana) zaradi naraščanja število upravičencem, ter pri enkratnih denarnih pomočeh socialno ogroženim (75,9 % plana), kar bo potrebno v drugem polletju urediti z ustrezno prerazporeditvijo sredstev.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ti transferji v največjem delu temeljijo na razpisih, ki jih MOMS razpiše na različnih področjih (šport, kultura, sociala, zdravstvo, mladi,...) po sprejemu proračuna. Glede na relativno pozen

sprejem proračuna in predpisane postopke izvedbe razpisov bo finančna realizacija v pretežnem delu sledila v naslednjih mesecih, zato tudi polletna realizacija le 18,3 %.

413 – Drugi tekoči domači transferi

Ti odhodki so realizirani z 40,7 % oziroma 1.890.752,38 EUR od planiranih 4.646.710 EUR in potekajo v skladu s predvidenimi potrebami v prvem polletju. Realizacija pod 50 % je v največji meri posledica še nerealiziranega transfera Zavodu za kulturo, turizem in šport za namen pokrivanja stroškov ob obeležitvi 100 obletnice priključitve Pomurja k Sloveniji (191.828 EUR – MOMS prejme v celoti sredstva iz Ministrstvo za kulturo).

42 – Investicijski odhodki

V prvih šestih mesecih proračunskega leta je za investicijske odhodke porabljeno 2.083.035,63 EUR, kar predstavlja 22,7 % predvidenega plana.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

Planirani nakup solastniškega dela v zgradbi TVD Partizan, ki je v lasti Športne unije Ljubljana še ni realiziran, zato je realizacija na tem kontu enaka nič. Nakup je planiran v drugem polletju.

4201 – Nakup prevoznih sredstev

Planirani nakup kolesa za potrebe redarske službe je realiziran. Predvideni nakup službenega avtomobila pa je planiran v drugem polletju, v kolikor bodo to dovoljevali realizirani kapitalski prihodki.

4202 – Nakup opreme

Realizacija na tem kontu je 34,8 % plana oziroma 169.438,17 EUR. Ob navedeni realizaciji bodo stroški za dokup igral na otroških igriščih (po skupnem razpisu za celotno MOMS - za vsa potrebna igrala), ter stroški za nabavo opreme v projektu GO-TO Interreg, zapadli za plačilo v jesenskih mesecih.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Do 30.6.2019 je v te namene porabljeno 1.411.205,98 EUR od planiranih 6.029.136 EUR, kar predstavlja 23,4 % realizacijo plana.

Pri novogradnjah (pod konto 4204-01) gre pri izkazani realizaciji v veliki meri za plačila z plačilnimi roki prenesenih obveznosti iz preteklega leta, ter že izvedene investicije v urejanje cestne infrastrukture (Stadion Fazanerija-reflektorji, Večnamenski objekt v Krogu, Ureditev parkirišča v podaljšku Kocljeve ul. v MS, zalivanje razpok na cestiščih, Ureditev pločnikov ob Tomšičevi ulici v MS, ...).

Nekaj projektov je že v fazi izvajanja (dokončna ureditev Soboškega jezera-južni del, nadaljnje urejanje kanalizacije, projekt GO IN NATURE,...), nekaj pa jih je še v fazi razpisov ali pred sklepanjem pogodbe za izvedbo (projekt prizidka k Zdravstvenemu domu MS, polnilnice za el. vozila, izgradnja kanalizacije Rimska Čarda), kar pomeni, da bo fizična in finančna realizacija v drugem polletju.

Za projekt urejanja SOIC II. faza in delno III. faza so končani projekti (PZI) in izdelan izvleček za oddajo vloge na razpis v okviru Dogovora za razvoj regij (DDR) Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Projekt je že bil izbran in potrjen, potrebno pa je še uskladiti podrobnosti za pridobitev sofinancerske pogodbe. V kolikor bo ta pridobljena še letos, se bo projekt začel tudi izvajati, saj istočasno z navedenimi aktivnostmi poteka priprava za javni razpis za izbor izvajalca. Sicer bo sama izvedba potekala v letu 2020.

V okviru pod konta 4204-02 Rekonstrukcije in adaptacije so v teku projekti nadzidave in rekonstrukcije VG doma Rakičan ter VG doma Veščica, izveden je kanalizacijski kanal K7 v

Černelavcih, kanal K8 je v fazi podpisa pogodbe, obnovljeni so deli vodovodnega omrežja v Miklošičevi in na delu Tomšičeve ulice v MS, ter izvedena rekonstrukcija vozlišč.

V sklepni fazi priprave so obnove vodovodnega omrežja na Ribiški ulici v Bakovcih, Stari, Razlagovi, Aškerčevi in Ulici ob Kanalu v MS, ter obnove določenih hidrantov.

Projekt prenove mestnega središča 1.faza – CTN (rekonstrukcija Slovenske ulice) je v fazi izbire izvajalca (javni razpis je zaključen), v mesecu avgustu pa sledi podpis pogodbe in začetek izvedbe.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na področju cestnega prometa, ki obsega bistveni del teh odhodkov je en del že izveden, del pa je v izvajanju. Izkazana realizacija v višini 171.506,90 EUR predstavlja 16,0 % zastavljenega plana pri čemer ocenjujemo, da bo večina planiranih vzdrževanj do konca leta realizirano.

4206 – Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Trenutna realizacija 97.312,31 EUR je nastala z nakupom potrebnih zemljišč v okviru projekta Vrata v Pomurje za ureditev dostopne ceste do objekta Expanso, ter ureditev kanalizacijskega omrežja do tega območja.

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in nadzori

Glede na trenutno izvajanje projektov, ter planirane začetke večjega dela investicij v drugem polletju, bodo stroški nadzorov bremenili proračun v tem obdobju.

Vrsta projektnih dokumentacij je že v pripravi in bodo zaradi daljšega časa same izdelave tovrstni stroški poravnani prav tako v drugi polovici leta.

43 – Investicijski transferi

Ob polletju je dosežena realizacija 27,1 % oziroma 152.396,89 EUR.

Bistveni del teh transferov je planiranih kot investicijska sredstva gasilskim društvom za nabavo opreme in porabo požarne takse v investicijske namene, ter za investicijske transfere zavodom (PIŠK, RIS, MIKK, ZKTŠ, osnovne šole, vrtec). Transferi potekajo in bodo tudi v drugem polletju, skladno s potrebami oziroma izstavljenimi zahtevki.

55 – Odplačila dolga

V prvem polletju je na osnovi amortizacijskih načrtov posameznih dolgoročnih kreditov odplačano za 364.940,03 EUR anuitet glavnice, kolikor jih je v tem obdobju v plačilo tudi zapadlo.

IV. ZAKLJUČEK

Iz navedenega izhaja, da je bilo v obdobju januar – junij 2019 doseženih 9.634.260,26 EUR prejemkov ter 8.940.158,35 EUR izdatkov.

Zaradi neenakomernega pritoka prihodkov sta bila v prvem polletju proračunskega leta najeta dva kratkoročna likvidnostna kredita v skupni višini 1.240.000 EUR z datumom dokončnega odplačila 31.12.2019. Najeta kredita omogočata tekom proračunskega leta večkratno črpanje ter odplačila kar pomeni, da se višina aktiviranega kredita spreminja glede na likvidnostne potrebe. Na dan 30.06.2019 je bilo stanje teh likvidnostnih kreditov 450.000,00 EUR.

Planirani namenski dolgoročni kredit v višini 1.200.000 EUR je bil najet dne 22.05.2019 in v celoti črpan dne 23.05.2019. V prvem polletju pa še ni bilo aktivirano na osnovi Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (ZFO-1) dovoljeno dodatno brezobrestno zadolževanje iz državnega proračuna v višini 126.301 EUR.

Novih obveznosti župan v prvem polletju v proračun ni vključeval.

Pri oceni polletne realizacije je potrebno upoštevati zakonska določila javnega naročanja, ter zakonsko predpisane plačilne roke (30 dni).

Izkazana realizacija je skladna s ustvarjenimi prejemki, pri čemer je zaznaven trenutni izpad realizacije kapitalskih ter transfernih prihodkov. Postopki za realizacijo prvih so že opisani, slednji pa bodo realizirani v jesenskih mesecih, saj so v največji meri vezani na sofinanciranja iz EU in državnega proračuna za projekte Celostnih teritorialnih naložb (preostanek sofinanciranj v projektih Vrata v Pomurje in Soboško jezero – ureditev južnega dela, v celoti sofinanciranja projekta Prenova mestnega središča 1.faza-CTN,...).

Tekoči del izvajanja proračuna poteka in bo potekal nemoteno, na kar kažejo odstotki realizacije tekočih odhodkov (43,2 %) in tekočih transferjev (42,9 %).

Dokončna realizacija proračuna predvsem v investicijskem delu, bo kot že vrsto let odvisna od realizacije kapitalskih prihodkov, ki v dobršni meri predstavljajo podlago za začetek izvajanja določenih investicij.

Pripravil:
Oddelek za javne finance

dr. Aleksander JEVŠEK
Ž U P A N