



POROČILO

O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

OBČINE LJUTOMER

ZA PRVO POLLETJE

LETA 2017

JULIJ, 2017

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER V PRVEM POLLETJU LETA 2017

Župan je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718) - v nadaljevanju ZJF in 3. odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2016) v mesecu juliju dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Polletno poročilo mora zajemati poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceni realizacije do konca leta. Prav tako je potrebno poročati o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev. Pojasniti je potrebno glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom in predlagati morebitne spremembe.

Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 je bil sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Ljutomer dne 22. 12. 2016 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 66 z dne 30. 12. 2016. Veljati je pričel naslednji dan po objavi, dne 31. 12. 2016.

I. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

1. PRIHODKI IN PREJEMKI

Prihodki oziroma prejemki proračuna po vseh treh bilancah (A. Bilanca prihodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja) so bili v prvem polletju realizirani v skupni višini 4.799.745 EUR, kar predstavlja 38,2 % planiranih prihodkov in prejemkov leta 2017.

A. Bilanca prihodkov

Prihodki bilance A so bili v prvem polletju leta 2017 realizirani v skupnem znesku 4.799.745 EUR, kar je 40,6 % glede na veljavni proračun.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 3.479.301 EUR kar je 45,5 % plana in predstavljajo 72,49 % vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju leta 2017.

Največji delež davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila realizirana v višini 3.266.068 EUR (50 % plana). Po višini realizacije sledijo Domači davki na blago in storitve, med katere spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (54,8 %), nizka višina realizacije (11 %) pri Davkih na premoženje pa je posledica plačilnih rokov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (prvi obrok 31. 7. 2017, drugi obrok 29. 9. 2017), zato bo večja realizacija v drugi polovici leta.

71 Nedavčni prihodki

Realizacija nedavčnih prihodkov je v prvi polovici leta 2017 znašala 857.273 EUR ali 40,3 % glede na veljavni plan proračuna.

Večji del nedavčnih prihodkov je bil realiziran v okviru plana. Izpad realizacije je pri prihodkih od premoženja in sicer pri najemninah gospodarske javne infrastrukture.

72 Kapitalski prihodki

Občinski svet Občine Ljutomer je dne 22. 12. 2016 Sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2017, pod točko I. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in pod točko II. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Kapitalski prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 118.811 EUR, kar predstavlja 15,3 % plana.

V prvi polovici leta 2017 je bilo prodano naslednje nepremično premoženje:

Stavbna zemljišča (cene so brez davka):

- stavbni zemljišči parc. št. 959/8 k. o. 259 Ljutomer (ID 6582252) v velikosti 329 m² in parc. št. 960/2 k. o. 259 Ljutomer (ID 6582250) v velikosti 6888 m², ki se nahajata v Puchovi poslovni coni, sta bili prodani na javni dražbi s prodajno pogodbo za ceno 50.374,66 EUR,
- stavbno zemljišče parc. št. 2382/10 (ID 5865345) v izmeri 44 m², katastrska občina 259 Ljutomer je bilo prodano na podlagi metode neposredne prodajne pogodbe za ceno 440,00 EUR,
- stavbno zemljišče parc. št. 960/5 k. o. 259 Ljutomer (ID 6691349) v velikosti 2647, ki se nahaja v Puchovi poslovni coni, je bilo prodano na podlagi metode neposredne prodajne pogodbe za ceno 18.449,58 EUR,
- stavbno zemljišče parc. št. 691/20 (ID 6347832) v izmeri 813 m², katastrska občina 260 Kamenščak, je bilo prodano na javni dražbi s prodajno pogodbo za ceno 19.390,92 EUR,
- stavbno zemljišče parc. št. 691/19 (ID 6347833) v izmeri 912 m², katastrska občina 260 Kamenščak, je bilo prodano na javni dražbi s prodajno pogodbo za ceno 21.752,07 EUR
- stavbna zemljišča parc. št. 1980/3 k. o. 259 Ljutomer (ID 6689465) stavbno zemljišče v velikosti 214 m², parc. št. 1982/1 k. o. 259 Ljutomer (ID 6689460) stavbno zemljišče v velikosti 46 m², parc. št. 1983/2 k. o. 259 Ljutomer (ID 6689456) stavbno zemljišče v velikosti 247 m² in parc. št. 1983/3 k. o. 259 Ljutomer (ID 6689457) stavbno zemljišče v velikosti 84 m², so bila prodana na podlagi metode neposredne prodajne pogodbe za ceno 7.109,73 EUR,
- stavbna zemljišča parc. št. 1520/5 k. o. 259 Ljutomer (ID 2384360), parc. št. 1519/4 k. o. 259 Ljutomer (ID 5297271) in parc. št. 1519/3 k. o. 259 Ljutomer (ID 4123094), so bila zamenjana s stavbnimi zemljišči v k. o. Bučkovci, za ceno 1.294,30 EUR.

Pridobljeno je bilo naslednje nepremično premoženje:

- zemljišča parc. št. 88/1 k. o. 252 Bučkovci (ID 222954), parc. št. 88/10 k. o. 252 Bučkovci (ID 1565645), parc. št. 1528/13 k. o. 259 Ljutomer (ID 2143902), parc. št. 88/11 k. o. 252 Bučkovci (ID 6689461), parc. št. 88/12 k. o. 252 Bučkovci (ID 6689463), parc. št. 88/13 k. o. 252 Bučkovci (ID 6689462) in parc. št. 88/14 k. o. 252 Bučkovci (ID 6689464) so bila pridobljena na podlagi menjalne pogodbe za ceno 1.294,30 EUR,

- zemljišči parc. št. 460/4 (ID 6566555) v izmeri 125 m² in parc. št. 460/6 (ID 6566581) v izmeri 181 m² obe katastrska občina 273-Pristava, na podlagi pogodbe za doseg javne koristi za ceno 459,00 EUR,
- zemljišče parc. št. 464/2 k. o. 272 Pristava v velikosti 19 m², je bilo pridobljeno na podlagi pogodbe za doseg javne koristi za ceno 28,50 EUR.

Izveden je bil postopek za prodajo zemljišča v Puchovi poslovni coni, prav tako pa so drugi polovici leta predvidene sklenitve še nekaterih neposrednih prodajnih pogodb za prodajo manjših zemljišč in prodaja zemljišč po postopkih javne dražbe v skladu s sprejetim letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017.

73 Prejete donacije

Realizacija prejetih donacij v prvi polovici leta je v višini 100 EUR ali 0,3 % plana za izvedbo krajevnega praznika KS Stara Cesta.

Večja realizacija donacij se pričakuje v drugi polovici leta, ko se bodo izvedle investicije, za katere so planirane donacije.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v prvem polletju bili realizirani v višini 344.259 EUR, kar je 29,4 % od plana.

Realizacija transfornih prihodkov je delno vezana na realizacijo investicij.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so znašali skupaj 319.766 EUR oz. 40,5 % od plana.

V prvem polletju so bili iz državnega proračuna realizirani prihodki v skupni višini 195.212 EUR ali 37,1 % od plana. Od tega 16.775 EUR za investicije (požarna taksa v višini 15.880 EUR in sofinanciranje kurilnice v višini 895 EUR) in za tekočo porabo 178.437 EUR (finančna izravnava v višini 32.742 EUR, sofinanciranje stroškov delovanja skupne občinske uprave – MIR v znesku 46.768 EUR, sredstva za družinskega pomočnika v znesku 49.439 EUR, sredstva za javna dela v znesku 44.769 EUR, tekoče vzdrževanje gozdnih cest v znesku 4.322 EUR in letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v znesku 397 EUR).

Ostala planirana nepovratna sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranja nabave opreme za Zdravstveni dom Ljutomer (Ministrstvo za zdravje), Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje (23. čl. ZFO-1) bodo realizirana do konca leta. Vloga za pridobitev sofinancerskih sredstev na javni razpis Ministrstva za kulturo za Dom kulture Ljutomer pa ni bila pozitivno rešena.

Prejeta sredstev iz občinskih proračunov so znašala skupaj 115.715 EUR oz. 48,5 % od plana:

- iz proračunov občin, ki so soustanoviteljice MIR-a je bilo za delovanje skupne službe nakazanih 45.845 EUR,
- s strani Občine Puconci je bilo nakazanih 68.225 EUR sredstev iz naslova najemnin za objekte CERO Puconci, katerih solastnik je Občina Ljutomer,
- za investicije so znašala 1.645 EUR in sicer za projektno dokumentacijo (PGD, PZI) in geodetski posnetek za Zbirni center Ljutomer.

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (ZPIZ) za tekočo porabo so bila realizirana v višini 8.839 EUR ali 49,9 % plana za plačilo družinskega pomočnika.

Prejetih sredstev iz javnih skladov za investicije v prvi polovici leta 2017 ni bilo (EKO sklad za polnilnico električnih avtomobilov), realizacija bo v drugi polovici leta.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so znašala 24.493 EUR ali 6,4 % plana (za projekt Novelacija prometne strategije občine).

Ni bilo realizacije sredstev za energetske prenove občinskih stavb, saj se projekt še ni pričel izvajati.

Iz enakega razloga ni bilo realizacije tudi glede sredstev iz državnega proračuna za izvajanje skupne kmetijske politike (projekti LAS na področju kmetijstva) in sredstev iz državnega proračuna iz strukturnih skladov (Interreg Slovenija – Hrvaška, Interreg Slovenija – Avstrija, projekti LAS na področju turizma).

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejetih sredstev v prvi polovici leta ni bilo, prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2017. Gre za prihodke iz projekta »Cool Heating«, »Prosperity« in »MoveCit«.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Prihodki za leto 2017 iz tega naslova niso bili planirani, prav tako v prvem polletju ni bilo realizacije.

C. Račun financiranja

Planirano dolgoročno zadolževanje v višini 240.000 EUR (povratna sredstva po 23. čl. ZFO-1) in 500.000 EUR (kredit pri finančni instituciji) za Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje v prvem polletju ni bilo realizirano. V mesecu juliju je bila podpisana izvajalska pogodba, tako da je realizacija kreditov predvidena v drugem polletju 2017.

Prikaz prihodkov:

Vrsta prihodka oz. prejemka	Plan 2017	Polletna realizacija 2017	%
davčni prihodki	7.643.627	3.479.301	45,5
nedavčni prihodki	2.128.957	857.273	40,3
kapitalski prihodki	779.220	118.811	15,3
prejete donacije	36.590	100	0,3
transforni prihodki	1.170.609	344.259	29,4
prejeta sredstva iz Evropske unije	58.727	0	0
zadolževanje	740.000	0	0
SKUPAJ	12.557.730	4.799.745	38,2

2. ODHODKI IN IZDATKI

Odhodki oziroma izdatki proračuna po vseh treh bilancah so v prvem polletju letošnjega leta bili realizirani v skupni višini 4.026.675 EUR in so dosegli 33,9 % realizacijo plana.

Plačane so bile vse ne zapadle obveznosti iz leta 2016, ki so zaradi 30. dnevnega plačilnega roka zapadle v plačilo v letu 2017 (plačilni rok 30. dan od prejema računa).

A. Bilanca odhodkov

Odhodki bilance A so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.780.666 EUR, kar predstavlja 33,2 % glede na plan.

40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki proračuna so bili realizirani v višini 1.626.494 EUR ali 40,5 % plana. Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenih ne dosegajo realizacije 50 % zaradi manjše realizacije javnih del. Realizacija Izdatkov za blago in storitve je nižja od 50 % in znaša 40,1 %. Realizacija bo večja v drugi polovici leta, ko bodo v večji meri realizirani odhodki za vzdrževanje in upravljanje občinskih objektov in ostali planirani projekti, ki so zajeti med tekočimi odhodki. Plačila domačih obresti so bila planirana na podlagi zadnjih amortizacijskih načrtov, poravnava pa se mesečno v skladu z obvestili bank o višini obračunanih obresti. Realizacija se izkazuje v višini 19.699 EUR, kar je 40,7 % plana.

Na rezervah znaša realizacija 32,7 % in se nanaša na proračunski stanovanjski sklad (96.543 EUR), na proračunski sklad za CERO Puconci (31.495 EUR) in na sklad proračunske rezerve, v katerega je bilo prvem poletju odvedenih 50.000 EUR zaradi zagotovitve sredstev za odpravo posledic zmrzali na cesti v Globoki po sprejetem Odloku uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2017 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 15/2017).

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.818.432 EUR, kar je v okviru plana za leto 2017 (realizacija 46,5 %).

Subvencije izvajalcem gospodarskih javnih služb ter privatnim podjetjem in zasebnikom bodo realizirane v drugi polovici leta. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirane v okviru plana (51 %).

Od plana odstopa realizacija pri transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam (30,7 %). Postopki po javnih razpisih za sofinanciranje delovanja društev so končani, sofinancerska sredstva bodo nakazana v mesecu juliju in avgustu.

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 410.056 EUR (47,4 %). Tekoči transferi v javne agencije bodo realizirani v drugi polovici leta (PRA giz).

42 Investicijski odhodki

Realizacija investicijskih odhodkov je ob prvem polletju znašala 328.473 EUR, kar je 9,9 % plana.

V prvem polletju ni bil realiziran nakup avtomobila za občinsko upravo ter oprema za varovanje in oprema za vzdrževanje parkov. Realizacija je predvidena do konca leta.

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile realizirane v višini 210.232 EUR oz. 8,6 % plana (priprave zemljišča 26.767 EUR, novogradnje 99.011 EUR ter rekonstrukcije in adaptacije 84.454 EUR).

Realizirani odhodki se nanašajo na ureditev polnilnice za električne avtomobile na tržnici v Ljutomeru, kanalizacijo in vodovod med Babinsko in Soboško cesto, projekt Sistem C,

pripravo zemljišč v Puchovi poslovni coni, Ureditev stanovanjske soseske Juršovka, Komunalno ureditev stanovanjske soseske Juršovka-Kamenščak).

Do konca leta se pričakuje realizacija v okviru plana, saj so aktivnosti za gradnjo rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda med Babinsko in Soboško cesto, za Zbirni center Ljutomer, za Komunalno ureditev stanovanjske soseske Juršovka-Kamenščak - 1. faza, za investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj, Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven in Krapje, ureditev ogrevanja v vrtcu Ljutomer in dvižno ploščad v OŠ Stročja vas že v teku oziroma se dela že izvajajo.

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bile realizirane v višini 53.592 EUR in se nanašajo na Novelacijo prometne strategije Občine Ljutomer, priprave vloge na javni razpis za energetska sanacijo objektov v lasti občine, izdelavo projektne dokumentacije za ureditev mestnih ulic, varnostne načrte, parcelacije za vodohran ter investicijski nadzor pri gradbenih delih na projektih izgradnja vodovoda in kanalizacije med Soboško in Babinsko cesto.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 7.267 EUR ali 5,6 % plana.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani 1,2 % od plana (sofinanciranje popravila cerkvice na Jeruzalemu v višini 1.000 EUR). V drugi polovici leta bo realizirano sofinanciranje nabave vozila za reševanje iz višin PGD Ljutomeru, ki je v mesecu juliju objavil javni razpis, tako da bo realizacija do konca leta v okviru plana.

Investicijski transferi javnim zavodom so bili realizirani v višini 14,8 % (nabava opreme za Vrtec Cezanjevci v višini 4.415 EUR in vrtec Mala Nedelja v višini 2.122 EUR). Ker se sredstva javnim zavodom nakazujejo na podlagi zahtevka, kateremu so priložena dokazila o investicijskih izdatkih v skladu s podpisanimi letnimi pogodbami, se pričakuje da bo realizacija do konca leta dosegla plan.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb ni bilo planiranih in tudi ne realiziranih odhodkov v letu 2017.

C. Račun financiranja

Račun financiranja zajema odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov občine v prvih šestih mesecih leta 2017.

Za najete kredite Občine Ljutomer je bilo po amortizacijskih načrtih odplačanih 246.009 EUR glavnice za naslednje dolgoročne kredite:

- dolgoročni kredit za rekonstrukcijo letnega kopališča v Ljutomeru in izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni, najet v letu 2007 pri NLB d.d. Ljubljana v višini 38.571 EUR. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo avgusta 2022,
- dolgoročni kredit za izgradnjo OŠ, vrtca in telovadnice v Stročji vasi, najet v letu 2009 pri Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja – Banka Koper v višini 42.857 EUR. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo septembra 2024,
- dolgoročni kredit za izgradnjo hodnika za pešce ob cesti Sp. Kamenščak, najet v letu 2014 pri Poštni banki Slovenije v višini 13.182 EUR. Obveznosti po tem kreditu se iztečejo decembra 2026,

- dolgoročni kredit za izgradnjo vrta v Cezanjevcih, najet v letu 2015 pri SID Banki d.d. v višini 33.898 EUR. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo septembra 2030 in
- dolgoročni kredit za odplačilo finančnega najema za ŠIC Ljutomer, najet v letu 2016 pri BKS Banki d.d. v višini 117.500 EUR. Obveznosti občine po tem kreditu se iztečejo septembra 2026.

V prvi polovici leta ni bilo potrebe za najem kratkoročnega kredita, saj je likvidnost občina zagotovljena, zato obveznosti za kratkoročne kredite ni bilo.

Stanje zadolženosti Občine Ljutomer iz naslova najetih **dolgoročnih** kreditov, ki se prikazujejo v računu financiranja, je na dan 30. 6. 2017 znašalo 4.538.893,96 EUR.

Dolgoročna zadolženost Občine Ljutomer se na dan 30. 6. 2017 izkazuje v višini 68,34 % od 100 % zakonske višine.

Prikaz odhodkov:

Vrsta odhodka ali izdatka	Plan 2017	Polletna realizacija 2017	%
tekoči odhodki	4.014.289	1.626.494	40,5
tekoči transferi	3.912.663	1.818.432	46,5
investicijski odhodki	3.335.131	328.473	9,9
investicijski transferi	129.575	7.267	5,6
odplačila dolga	492.018	246.009	50,0
SKUPAJ	11.883.675	4.026.675	33,9

Iz seštevka vseh prihodkov, prejemkov in prenosa stanja sredstev na računih iz preteklih let na eni strani in izdatkov oziroma odhodkov na drugi strani je razvidno, da proračunski presežek za prvo polletje leta 2017 znaša 896.180 EUR (IX. Sprememba stanja sredstev na računu + XII. Stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta).

II. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja. Dodeljena sredstva se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

V prvi polovici leta 2017 je realizacija sredstev proračunske rezervacije znašala 13.961 EUR. Plačani so bili stroški likvidacijskega postopka za ŠIM Ljutomer v likvidaciji (2.938 EUR) in stroški telefona (294 EUR) za ŠIM Ljutomer v likvidaciji, stroški električne energije za vodovod (3.369 EUR) in vzdrževanje vodovoda (1.514 EUR) v Mali Nedelji ter odškodnina zaradi padca občanke na javni površini po sodbi Okrajnega sodišča Ljutomer (5.846 EUR).

III. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na dan 1. 1. 2017 je sklad proračunske rezerve znašal 31.067 EUR. V prvi polovici leta se je v sklad izločilo iz proračunske rezerve še 50.000 EUR.

V prvem polletju se je na podlagi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2017 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 15/2017) porabilo za sanacijo ceste v Globoki 31.348 EUR. Na dan 30. 6. 2017 je v skladu proračunske rezerve 49.719 EUR.

IV. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V sprejeti proračun za leto 2017 so bila vključena neporabljen namenska sredstva iz proračunskega leta 2016 v višini 426.449 EUR. Ker je stanje sredstev na računu iz preteklega leta znašalo 123.110 EUR je bilo potrebno razliko v višini 303.339 EUR zagotoviti iz planiranih prihodkov leta 2017.

Po zaključnem računu Občine Ljutomer za leto 2016 so se v proračunsko leto 2017 vključili neporabljeni namenski prihodki:

- okoljske dajatve na področju odvajanja odpadnih voda v višini 323.797 EUR,
- požarna taksa v višini 19.221 EUR,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 314 EUR,
- koncesija za rudarsko pravico - KS Cven v višini 23.057 EUR in
- sredstva PSS Občine Ljutomer v višini 60.060 EUR.

V. PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV, VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI IN POJASNILA ODPSTOPANJ

V prvem polletju je bilo v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2017 opravljenih nekaj prerazporeditev sredstev med konti v okviru posameznih proračunskih postavk oziroma med proračunskimi postavkami. Prerazporeditve so prikazane v priloženih izpisih v stolpcu »Razlika«, kar predstavlja spremembo med sprejetim in veljavnim delom proračuna.

Vključevanja novih obveznosti v proračun občine v prvem polletju leta 2017 ni bilo.

Pojasnila odstopanj po proračunskih uporabnikih:

1000 – OBČINSKI SVET

Pri proračunskem uporabniku 1000 Občinski svet je bila v prvi polovici leta realizacija nekoliko nižja od plana (38,8 %), saj so v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika planirani tudi stroški praznovanja državnih in 61. občinskega praznika, ki bodo v realizirani v drugi polovici leta. Opravljena je bila ena prerazporeditev proračunskih sredstev, ki je razvidna v koloni 2 (veljavni) posebnega dela proračuna.

PODROČJE 01 – POLITIČNI SISTEM

V prvi polovici leta 2017 je realizacija v okviru nekoliko večja od plana in znaša 56,4 %. Področje zajema stroške sejnin občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih strank in list ter sredstva za delo svetniških skupin.

PODROČJE 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Realizacija na tem področju je predvidena za drugo polovico leta v okviru udeležbe delegacij pobratenih občin na 61. občinskem prazniku Občine Ljutomer.

PODROČJE 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Znotraj tega področja so proračunske postavke, ki se v večjem obsegu realizirajo v drugi polovici leta, saj so namenjene občinskim nagradam in priznanjem, obveščanju javnosti, občinskemu in državnim praznikom. Polletna realizacija znaša 14 %.

PODROČJE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave so namenjena plačilu članarin v skupnosti in združenju občin ter članarine v dveh ustanovah (Trstenjakova in Šiftarjeva). Večji del članarin je v prvi polovici leta že bilo v celoti poravnanih (Šiftarjeva, združenje občin in skupnost občin Slovenije za prvo poletje). Iz navedenega je realizacija 74,3 % plana.

2000 ŽUPAN

Pri proračunskem uporabniku 2000 Župan v prvi polovici leta ni bilo prerazporeditev proračunskih sredstev. Realizacija je bila 39,4 % od plana za leto 2017.

PODROČJE 01 – POLITIČNI SISTEM

Na področju Politični sistem znaša realizacija ob polletju 46 % in je v okviru plana. Sem spadajo stroški opravljanja funkcij podžupana, materialni stroški vključno z reprezentanco, stroški oglaševalskih storitev in plača županje.

PODROČJE 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Ob polletju je realizacija 21,2 %, vendar pa glede na planirane izdatke, ki v večini nastajajo v drugi polovici leta (javni razpis za sredstva iz pokroviteljstva županje, stroški odnosov z javnostmi) ne bo odstopanj od plana.

3000 NADZORNI ODBOR

PODROČJE 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

Pri proračunskem uporabniku 3000 Nadzorni odbor v prvem polletju ni bilo prerazporeditev sredstev. Realizacija ob polletju znaša 36,5 %. Do konca leta se pričakuje realizacija v okviru plana.

4004 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Realizacija finančnega načrta proračunskega uporabnika je v prvem poletju nekoliko pod planom in je dosegla 42,2 % plana.

PODROČJE 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Polletna realizacija postavke 060331 Plače in drugi izdatki zaposlenih znaša 47,2% in je v okviru plana. Nekoliko nižja realizacija je na postavki 060332 Izdatki za blago in storitve, ki znaša 33,3 %.

Na postavki Nakup opreme realizacije še ni bilo in je predvidena v drugi polovici leta.

4101 UPRAVNO – SPLOŠNI ODDELEK

Polletna realizacija oddelka je v okviru plana za leto 2017 in je znašala 48,2 %. Izvedenih je bilo nekaj prerazporejanja proračunskih sredstev. Na Upravno-splošnem oddelku prihaja do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi prenosa sredstev iz Režijskega obrata na Upravno-splošni oddelek v višini 3.000 EUR, za kar se povečuje finančni načrt Upravno splošnega oddelka.

PODROČJE 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA

Na področju ekonomska in fiskalna politika je bila polletna realizacija 11,9 %. Sem spadajo stroški plačilnega prometa (provizija UJP) in stroški bančnih storitev. Stroški delovanja občinske blagajne niso nastali, ker le- ta še ni vzpostavljena.

PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Realizacija v prvem poletju je znašala 87,3 %. Povečana realizacija se izkazuje pri odvetniških stroških zaradi postopkov zastopanja občine v postopkih, ki potekajo pred sodišči.

PODROČJE 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju je v prvem polletju bila dosežena realizacija v višini 44,7 %.

Sem spadajo materialnih stroških KS, stroški nadomestila članom in predsednikom sveta KS, stroški plač zaposlenih v občinski upravi, nabava opreme za občinsko upravo in tekoče vzdrževanje občinske zgradbe ter počitniškega objekta v Stinici. V drugi polovici leta bodo zapadle v plačilo zavarovalne premije za občinske objekte in opremo, predvidena je nabava avta, tako da se do konca leta pričakuje realizacija v okviru plana.

PODROČJE 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Zaradi manjšega zamika pri zaposlovanju javnih delavcev, je bila v prvi polovici leta 2017 realizacija nekoliko manjša od plana (38,1 %). Več stroškov iz naslova aktivne politike zaposlovanja (plače in drugi izdatki zaposlenih – javna dela) bo nastalo v drugi polovici letošnjega leta.

PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Polletna realizacije področja znaša 18,5 %. Večji stroški geodetskih storitev (odmere cest), cenitev in stroški odkupov zemljišč za ceste bodo nastali v drugi polovici leta.

PODROČJE 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je polletna realizacija znašala 44,3 % in je v okviru plana za leto 2017.

PODROČJE 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Realizacija na navedenem področju je znašala 45,8 % od plana. V prvem polletju ni bilo realizacije na postavki Vzdrževanje ZD Ljutomer – iz najemnin koncesionarjev, saj letna pogodba še ni bila podpisana. Stroške mrliško ogledne službe je težko predvideti in so v prvi polovici leta bistveno manjši od polovice planiranih sredstev. Tudi stroški najema prostora za Zdravstveno postajo v Mali Nedelji so pod polovico planiranih sredstev, ker se zaradi sklepanja novih pogodb niso izstavili vsi računi za obdobje do junija, zato bo realizacija večja v drugi polovici leta.

PODROČJE 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Na celotnem področju je bila dosežena 40 % realizacija glede na plan proračuna. V drugi polovici leta se predvideva realizacija v okviru plana, saj se bodo postavke, ki v prvi polovici leta niso bile realizirane (Publikacije, Sofinanciranje Grossmanovega filmskega festivala, Sofinanciranje programov kulturnih društev, Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov, Sofinanciranje programov veteranskih organizacij), realizirale do konca leta.

Na področju športa so prvo nakazilo prejeli izvajalci LPŠ, niso pa bila realizirana postavka Spodbujanje razvoja športa. Za celo leto planirana sredstva so bila realizirana v prvem polletju na postavki za sofinanciranje uporabe športne dvorane pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, v visokem procentu tudi sofinanciranje telovadnic pri drugih osnovnih šolah. Realizacija na področju programov za mladino je nizka, ker ni zaključen postopek javnega razpisa za sofinanciranje mladinske dejavnosti, so pa bila nakazana sredstva po direktnih pogodbah Mladinskemu svetu Ljutomer, Mladinskemu centru Prlekija, Občinskemu društvu prijateljev mladine Ljutomer.

PODROČJE 19 - IZOBRAŽEVANJE

Področje je bilo realizirano v višini 50,2 % in je v okviru plana za leto 2017. V prvi polovici leta ni bilo realizacije na postavki Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih, ker se sredstva refundirajo na podlagi predložitve računa o izvedbi vzdrževanja, ki pa ni bil podan v prvi polovici leta. Tudi postavka Drugi vzgoji projekti bo realizirana v drugi polovici leta, saj so sredstva namenjena za sofinanciranje daril v decembru. Nizka je bila realizacija na postavki za nadomeščanje bolniško odsotnih delavcev, ker ni bilo veliko nadomeščanj kadra.

PODROČJE 20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje Socialno varstvo ima ob polletju 53,7 % realizacijo. Ker je letos zaradi izdelave aplikacije javni razpis za področje socialnega in zdravstvenega varstva še v teku, izvajalci programov niso prejeli sredstev v prvi polovici leta. Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

4102 RAZVOJNO – PROJEKTNI ODDELEK

Znotraj proračunskih postavk ali med proračunskimi postavkami so v okviru oddelka bile izvedene manjše prerazporeditve proračunskih sredstev, ki pa na obseg finančnega načrta uporabnika niso vplivale. Polletna realizacija oddelka glede na finančni načrt je znašala 15,8%.

PODROČJE 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Polletna realizacija področja je znaša 85,6 %. Stroški pobiranja občinske ekološke takse so višji, ker je bil na podlagi odločbe vrnjen plačani komunalni prispevek, saj je investitor odstopil od gradnje.

PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Polletna realizacija je znašala 63 %. Odstopanje od plana se izkazuje na postavki Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture, kjer je realizacija 85,6 %.

PODROČJE 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacije v prvem polletju ni bilo, ker bodo stroški notranje revizije nastali v drugi polovici leta, enako velja za sofinanciranje PRA – giz.

PODROČJE 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Polletna realizacija področja je znašala 24,9 % plana. Po pogodbi o opravljanju javne gasilske službe je bila delno realizirana postavka za operativno delovanje PGD občine, postavka glede vzdrževanja gasilske opreme – orodišč pa v celoti. Vsa ostala sredstva bodo nakazana v drugi polovici leta v skladu s pogodbo. Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme ter sredstva iz požarne takse bo realizirano v drugi polovici leta, prav tako sredstva za povračilo komunalnega prispevka za PGD-je, glede na pogodbe in zahtevke s strani PGD. Stroški za vzdrževanje objektov in naprav CZ, pa tudi stroški na ostalih postavkah področja obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih bodo realizirani v drugi polovici leta v povezavi z odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč. Proračunske postavke znotraj področja so bile realizirane v okviru plana, upoštevajoč, da se večino aktivnosti s tega področja odvije v drugi polovici leta in da na porabo vpliva tudi pojav naravnih in drugih nesreč.

PODROČJE 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Polletna realizacija znaša 41,5 %. Razlog je v različnih pričetkih prijavljenih programov in s tem povezanih zaposlitev javnih delavcev. Javna dela v PGD Ljutomer niso bila odobrena, ker se je razpis zaključil zaradi porabe sredstev. Sredstva bodo prerazporejena za javna dela v Kasaškem klubu. Aktivnosti iz tega področja se sicer tekoče izvajajo.

PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bilo realizirano v višini 16,2 %. Finančna sredstva za delovanje in izobraževanje kmetijskih društev bodo realizirana v drugem polletju,

enako se predvideva za postavko Partnerstva občine v projektih LAS - EKSRP. Sredstva za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo bodo realizirana v drugi polovici leta 2017 na podlagi javnega razpisa. Vzdrževanje gozdnih cest bo prav tako realizirano v drugi polovici leta 2017. Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača so bila v celoti realizirana.

PODROČJE 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Realizacija področja v prvem polletju je znašala 5 %. Stroški za izdelavo energetskih pregledov stavb bodo nastali v drugi polovici leta. Energetska prenova občinskih stavb se še ni pričela izvajati in bo predmet prijave na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo.

Projekt »Cool Heating« se je izvajal skladno s planom. V prvi polovici leta so na tej postavki nastali stroški za del plače zaposlenega, ki dela na projektu, udeležbe na srečanju projektnih partnerjev v Sarajevu in organizacije dveh konferenc v Ljutomeru. Ostali stroški bodo glede na planirane aktivnosti na projektu nastali v drugi polovici leta.

PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je bilo v prvem polletju realizirano v višini 17,3 %

Projekt Trajnostna mobilnost – CH4LLENGE realizacija bo v drugi polovici leta, ko je planirana izvedba prireditve Evropski teden mobilnosti.

Sredstva na postavki Rekonstrukcija LC223331 Mala Nedelja z izgradnjo pločnika niso bila porabljena, saj se ta del nanaša na kompenziranje plačila komunalnega prispevka podjetja Segrap d.o.o., ki pa v prvem polletju še ni podalo vloge za izračun komunalnega prispevka in podpisalo pogodbe o opremljanju. Investicija Rekonstrukcija LC223301 Mekotnjak – Lahonci je bila zaključena v prvi polovici leta, vendar bo del plačila zapadel v drugo polletje.

Na postavki Kolesarska steza Ljutomer – Radomerje se trenutno izvajajo postopki za odkup zemljišč, zato bo realizacija večja v drugem polletju. Postavka Rekonstrukcija dela LC3021614 Železne dveri – Jeruzalem je bila zaključena in plačana v celoti v prvem polletju. Za Ureditev mestnih ulic kot območje umirjenega prometa je naročena projektna dokumentacija, plačilo se bo izvedlo v drugi polovici leta, ko bo dokumentacija končana. Projekt Modernizacija JP723721 Moravci je v fazi odkupa zemljišč, ki bo končano v drugi polovici leta. Rekonstrukcija premostitvenih objektov se bo zaradi nizkega staja vodotoka Turja izvajala v poletnih mesecih, zato realizacije v prvem polletju na tej postavki ni bilo. Asfaltiranje JP723971 Razlagova ulica se je izvedlo v prvi polovici leta realizacija pa je bila v okviru planiranih sredstev. Asfaltiranje javnih poti v Stročki vasi se je končalo v mesecu juliju, zato bo del stroškov zapadel v drugo polletje. Na postavki Ureditev stanovanjske soseske Juršovka so bili v prvi polovici leta realizirani stroški geodetskih storitev, v drugi polovici leta pa se bodo dokončali postopki odkupov zemljišč. Realizacije na postavki Modernizacije JP724912 Globoka – Presika v prvem polletju ni bilo, saj postopek razlastitve zemljišč še vedno ni zaključen in zato Občina Ljutomer ne more naročiti geodetske odmere zemljišča in odkupa zemljišč na tem območju. Na postavkah Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav in Ureditev pločnikov v Ljutomeru je bila naročena projektna dokumentacija, ki bo izdelana v mesecu avgustu, kar pomeni, da bo celotno plačilo izvedeno v drugi polovici leta. Na postavki Sanacija cest v naselju Babinci realizacije ni bilo, saj se bo projektna dokumentacija naročila v mesecu juliju in bodo stroški tako nastali v drugi polovici leta.

Novelacija prometne strategije Občine Ljutomer je bila zaključena v prvi polovici leta, zato so bila na tej postavki v celoti izkoriščena sredstva že v prvem polletju.

Sredstva na projektih »Prosperity« in »MoveCit« so se porabila za plače zaposlenih, ki so delali na projektih, za udeležbo na projektih srečanjih in za organizacijo konferenc.

Polnilnica za električne avtomobile je bila postavljena v prvi polovici leta. Prav tako so se v prvi polovici leta postavile obvestilne table na regionalni cesti v Ljutomeru. V kolikor bomo uspeli pridobiti vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč se bodo v letošnjem letu postavile tudi usmerjevalne table ob krožišču na Prešernovi ulici.

PODROČJE 14 - GOSPODARSTVO

Polletna realizacija je bila 10,4 % in se je namenila promociji in razvoju turizma občine (predstavitev občine v turističnih oddajah, predstavitev občine v tiskanih promocijskih materialih). Sredstva za sofinanciranje turističnih društev, sofinanciranje izdelave Območnega razvojnega programa in sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini bodo realizirana v drugi polovici leta. Enako se predvideva na ostalih postavkah iz področja turizma in gospodarstva (projekti Interreg Slovenija – Hrvaška in Interreg Slovenije - Avstrija, sofinanciranje Pomurske turistične zveze in Občinske turistične zveze, sofinanciranje delovanja LAS, partnerstva občine v projektih LAS-ESRR, Zelena shema slovenskega turizma).

PODROČJE 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Polletna realizacija je glede na veljavni plan znašala 7,4 %.

K novelaciji lokalnega energetskega koncepta – LEK se še ni pristopilo. Sanacija deponije komunalnih odpadkov Ljutomer ter Sofinanciranje zbirno sortirnega centra Puconci se izvajata tekoče. Prav tako je bila že v celoti realizirana postavka odškodnina za deponijo Ljutomer. Stroški širitve Zbirnega centra bodo nastali v drugi polovici leta. Zaključena so dela na projektu Rekonstrukcija kanalizacije na Soboški cesti v Ljutomeru, dokončna plačila bodo izvedena v drugi polovici leta. K naročilu idejne študije MKČN se bo pristopilo v drugi polovici leta. Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na področju odvajanja odpadnih voda in SČN Ljutomer se izvaja tekoče, postavki bosta realizirani v drugi polovici leta. K odvodnjavanju meteornih voda v KS Cven se bo pristopilo v drugi polovici leta. Izbran je že izvajalec za gradbena dela Izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje, stroški bodo nastali v drugi polovici leta.

PODROČJE 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Polletna realizacija na področju je znašala 26,6 %.

Priprava in izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) Krka je bila financirana s strani investitorja in občina s pripravo ni imela stroškov. Postopek sprememb in dopolnitev OPPN Puchova poslovna cona je v izdelavi, stroški plačila bodo nastali v drugi polovici leta (parcelacija, priprava prostorskega akta,...).

Za začetek postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta je potrebno najprej izvesti presojo vseh vloženih pobud. Postopki in aktivnosti se izvajajo, realizacija postavke pa se planira v drugi polovici leta.

Tekoče se izvajajo analize pitne vode in druge naloge, ki jih zahteva Pravilnik o pitni vodi, vendar so stroški višji, ker še vodovodni sistem C ni predan v upravljanje ter posledično niso ukinjeni vaški vodovodni sistemi.

Zaključena so dela na investiciji rekonstrukcija vodovoda na Soboški cesti v Ljutomeru, tako da se planira dokončna realizacija stroškov v drugi polovici leta. K realizaciji izgradnje

vodovoda v naselju Desnjak se bo pristopilo v drugi polovici leta. V teku je pridobivanje ponudbe za rekonstrukcijo vodovoda v KS Šalinci, Krištanci, Grlava ter rekonstrukcijo vodohrana Mala Nedelja.

Na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja, Sistem C je realizacija v okviru plana (45,2 %). Tekoče se izvaja investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo, kjer bo večji del plačila realiziran v drugem polletju.

Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo ni realizirano in je odvisno od datuma sprejetja enotne cene oskrbe s pitno vodo za Sistem C.

Izvajala se je priprava zemljišč v poslovni coni (52,3 % realizacija), razlika v drugi polovici leta.

V letu 2016 je bila zaključena investicija izgradnja komunalne infrastrukture (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, delno javna razsvetljava) stanovanjske soseske Juršovka – Kamenščak, I. faza. Stroški investicije so bili delno plačani v prvi polovici leta 2017.

V prvi polovici leta je bila naročena novelacija projektne dokumentacije (PGD, PZI) za stanovanjsko sosesko Juršovka – Kamenščak. Potrebno je bilo pridobiti novo gradbeno dovoljenje pri Upravni enoti Ljutomer. Javno naročilo in izvedba del se predvidevata v drugi polovici leta.

K dokončanju izgradnje komunalne infrastrukture v Cezanjevcih se še ni pristopilo.

Skozi vse leto se izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Ljutomer, nakupi novih stanovanj v letu 2017 glede na število prijav na zadnji javni razpis občine verjetno ne bodo realizirani. V primeru, da bo izvedena kakšna obnova fasade ali druga večja investicijska dela (zamenjava stavbnega pohištva, obnova kurilnice ali toplovodov in ostalim obnovam) bodo ta sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju. Na stanovanjskem področju se aktivnosti odvijajo v skladu s sprejetim planom in po sklepih Komisije za stanovanjska vprašanja občine Ljutomer.

PODROČJE 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, ko bo nabavljena oprema, ki jo sofinancira Ministrstvo za zdravje. Prijava na javni razpis je bila oddana maja 2017. Realizacije v prvi polovici leta 2017 ni bilo.

PODROČJE 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, saj se k adaptaciji Doma Kulture Ljutomer ni pristopilo. Prijava za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev na javni razpis Ministrstva za kulturo ni bilo uspešna.

Prav tako se ni pristopilo k ureditvi prostorov ob tenis igriščih v Ljutomeru. Projekt namreč s strani Fundacije za šport ni bil potrjen.

PODROČJE 19 - IZOBRAŽEVANJE

Polletne realizacije na področju izobraževanja ni bilo.

Izdelano je bilo poročilo o stanju nove OŠ Stročja vas, plačilo do konca junija 2017 ni bilo realizirano.

Glede izgradnje dvigala oziroma dvizne ploščadi v objektu nove OŠ Stročja vas je bila julija 2017 izvedena izbira dobavitelja dvizne ploščadi. Rok za dobavo in montažo je jesen 2017.

Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija (PGD) za energetske sanacije objekta Glasbene šole Ljutomer, katera je osnova za pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij ter gradbenega dovoljenja. Prav tako je bila izdelana projektna dokumentacije (PZI), ki je osnova je izbiro

izvajalca del. Plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za GŠ Ljutomer bo realizirano v drugi polovici leta.

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO

Polletna realizacija področja Socialno varstvo znaša 46 %. Sem spadajo stroški subvencij za stanovanja (31.041 EUR oz. 46 % plana) in pomoč pri odpravi škode po požarih (v prvi polovici leta občina ni prejela nobene vloge za pomoč pri odpravi škode).

PODROČJE 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema plačila obresti in stroške povezane s krediti. Realizacija je dosegla 38,3 % od plana. Plačujejo se obresti za 5 dolgoročnih kreditov, najetih v preteklih letih. Stroškov finančnih razmerij bodo nastali v drugi polovici leta, ko se bo pristopilo k najemu planiranega dolgoročnega kredita za izgradnjo kanalizacijskega omrežja za Cven (delno) in Krapje.

PODROČJE 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Realizacija programa je bila v prvi polovici leta 2017 v višini 33,3 %. V prvi polovici leta se je v rezervni sklad izločilo iz proračunske rezerve 50.000 EUR (50 % realizacija). Na podlagi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2017 je bila iz sredstev rezervnega sklada izvedena sanacija ceste v Globoki.

Iz splošne proračunske rezervacije so se sredstva v prvi polovici leta 2017 zagotovila za tekoče vzdrževanje vodovoda v Mali Nedelji, stroške likvidacijskega postopka ŠIM in izplačilo odškodnine po sodbi Okrajnega sodišča v Ljutomeru – skupaj 13.961 EUR.

4103 REŽIJSKI OBRAT

Znotraj proračunskih postavk in med proračunskimi uporabniki sta bili v oddelku izvedeni dve prerazporeditvi proračunskih sredstev. Na Upravno splošni oddelek je bilo prenesenih 3.000 EUR, za kar se je zmanjšal finančni načrt Režijskega obrata, ki po veljavnem proračunu znaša 1.369.219 EUR. Ker finančni načrt proračunskega uporabnika zajema nekaj planiranih investicij, ki se bodo izvajale v drugi polovici leta, polletna realizacija režijskega obrata glede na finančni načrt znaša 42,8 %.

PODROČJE 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Polletna realizacija je znašala 49,9 %. Izvajalo se je tekoče in investicijsko vzdrževanje Mestne hiše. Izdelana je bila PZI dokumentacija za novo ureditev javnih sanitarij, katera bodo primerna tudi za invalidne osebe. K investiciji ureditve javnih sanitarij se bo pristopilo v drugi polovici leta. Ostali realizacija se nanaša splošne stroške obratovanja Mestne hiše.

PODROČJE 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Realizacija področja je v prvem polletju znašala 9,9 %. Področje zajema stroške za vzdrževanje delovnih strojev, stroške goriva in zavarovanja vozil. Pri investicijskem vzdrževanju občinske zgradbe je nižja realizacija (5 %), ker se bo planirana sanacija kletnih prostorov izvajala v drugi polovici leta.

PODROČJE 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Polletna realizacija znaša 34,6 %. Razlog je v različnih pričetkih prijavljenih programov in s tem povezana zaposlitev javnih delavcev. Aktivnosti iz tega področja se tekoče izvajajo. Sredstva se namenjajo za izvajanje programov javnih del v letu 2017. Občina Ljutomer, kot izvajalec programa javnih del, zagotavlja finančna sredstva za plače, regres za letni dopust, povračilo potnih stroškov, prispevke in materialne stroške.

PODROČJE 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Polletna realizacija na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva je bila 14,3 %. Stroški vzdrževanja poljskih poti in odvodnih kanalov bodo večinoma nastali do konca leta 2017.

PODROČJE 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Realizacija na področju na dan 30. 6. 2017 znaša 399.063 EUR oziroma 46,5 % od plana 2017.

Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in občinskih javnih poti se je izvajalo skladno s planom. V spomladanskih mesecih so bili izvedeni ogledi cest s predsedniki krajevnih skupnosti, na podlagi katerih se izvajajo dela. Zaradi mile zime v pretekli zimski sezoni je bila posledično manjša realizacija na postavkah Zimska služba lokalnih cest, Zimska služba javnih poti in Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih.

Iz postavke tekoče vzdrževanje trgov se je financiralo postavitev drsališča na Glavnem trgu v Ljutomeru.

Realizacije v prvem polletju pa ni bilo na postavkah Tekoče vzdrževanje šolskih poti (barvanje izvaja v poletnih mesecih in plačilo zapade v drugo polovico leta), Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest (stroški bodo v drugi polovici leta) in Vzdrževanje prometne signalizacije (realizacija do konca leta). Električna energija za javno razsvetljava se je plačevala skladno s planom.

PODROČJE 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Polletna realizacija je znašala 13,3 %.

Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic se izvaja preko Režijskega obrata, skozi celo leto. Podobno velja za stroške nakupa opreme za vzdrževanje javnih površin. Stroški okrasitve mesta bodo prav tako nastali v drugi polovici leta. Ureditev igral med Užiško in Fulneško ulico je predvidena v drugi polovici letošnjega leta.

PODROČJE 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Kot upravljalec letnega kopališča, športne dvorane pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer in dvorane ŠIC je na podlagi javnega razpisa bilo izbrano Komunalno-stanovanjsko podjetje d.o.o. Ljutomer. Stroški upravljanja in vzdrževanja športnih objektov se plačujejo mesečno. Polletna realizacija znaša 48,9 % in je v okviru plana.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST CEZANJEVCI

Finančni načrt KS Cezanjevci je bil realiziran v višini 33,8 % plana za leto 2017 oz. v višini 5.278 EUR.

KS Cezanjevci je iz sredstev za cestno razsvetljavo izvajala tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in poravnala stroške električne energije za javno razsvetljavo, katere realizacija znaša 53,3 % plana. Tekoče vzdrževanje pokopališča je realizirano v višini 34 % plana za leto 2017. Krajevni praznik je bil izveden konec meseca maja 2017, realizacija bo v drugi polovici leta. Izdatki za reprezentanco niso bili realizirani, saj računi zapadejo v plačilo v drugi polovici leta 2017. Pogostitev starejših krajanov se bo organiziralo v mesecu oktobru.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST CVEN

Obseg finančnega načrta KS Cven je bil v prvem polletju realiziran v višini 25,5 % plana za leto 2017 oz. v višini 9.590 EUR.

KS Cven ima v upravljanju Zadržni dom Cven, katerega tekoče vzdrževanje je realizirano v višini 53,1 % plana za leto 2017 oz. v višini 4.139 EUR. Realizacija postavke Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin v prvem polletju ni bilo, dela se bodo izvedla v drugi polovici leta 2017. Stroški električne energije za javno razsvetljavo se plačujejo tekoče. Pogostitev starejših občanov krajevne skupnosti bo realizirana v drugi polovici leta, krajevni praznik v letu 2017 pa ne bo izveden, zato bo postavka ostala nerealizirana.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRIŠTANCI ŠALINCI GRJAVA

Polletna realizacija finančnega načrta KS Krištanci, Šalinci, Grlava je znašala 1.324 EUR oz. 38,4 % plana za leto 2017.

KS poravnava stroške električne energije in vode ter komunalnih storitev za Zadržni dom v Krištancih. V okviru sredstev za cestno razsvetljavo je krajevna skupnost poravnala stroške za električno energijo za javno razsvetljavo, za kar polletna realizacija znaša 61,8 %. Srečanje starejših krajanov se predvideva v mesecu juliju 2017, krajevni praznik pa v letošnjem letu ne bo izveden, zato bo postavka ostala nerealizirana.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LJUTOMER

KS Ljutomer je v prvem polletju realizirala finančni načrt v višini 39.547 EUR oz. 26,7 % glede na plan 2017. Opravljena je bila prerazporeditev sredstev v okviru postavk Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, ki pa na višino finančnega načrta uporabnika ni vplivala.

Materialni stroški so bili realizirani v višini 8,5% glede na plan in so bili porabljeni za nakup pogostitve udeležencev na kolesarskem dnevu in čistilni akciji.

KS Ljutomer poravnava električno energijo za javno razsvetljavo. Realizacija proračunskih postavk Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin in Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave je znašala skupaj 39.462 EUR.

Porabe sredstev rudarske rente v prvem polletju ni bilo, saj bo do realizacije te postavke prišlo, ko bo izgrajena kanalizacija v drugem delu naselja Babinci. Predvidoma meseca oktobra 2017 bo organizirano srečanje starejših krajanov mesta Ljutomer in Spodnji Kamenščak ter vasi Babinci in Noršinci. Proračunska postavka kraječnega praznika v letu 2017 ne bo realizirana, saj krajevni praznik ne bo organiziran.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST MALA NEDELJA

Finančni načrt KS Mala Nedelja je v prvi polovici leta dosegel realizacijo v višini 76,8 % plana za leto 2017 oziroma 13.769 EUR. Izvedena je bila prerasporeditev sredstev v okviru postavke Tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Mala Nedelja.

Ker pisarna krajevne skupnosti deluje v Kulturnem domu Mala Nedelja, ki je v upravljanju krajevne skupnosti, na področju materialnih stroškov v okviru lokalne samouprave, ni bilo realizacije, razen stroške uporabe digitalnega potrdila. Iz sredstev proračunske postavke Električna energija za javno razsvetljavo je KS tekoče poravnala stroške električne energije za javno razsvetljavo, katere realizacija znaša 42,6 %.

Krajevna skupnost ima v upravljanju vaški vodovod. Tekoče vzdrževanje vodovoda, kjer so bila opravljena potrebna tekoča popravila in plačila električne energije, je realizirano v višini 180 % oz. v višini 10.982 EUR. Manjkajoča sredstva so se zagotovila iz proračunske rezervacije občine. Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji bo izvedeno v drugi polovici leta. Stroški tekočega vzdrževanja Kulturnega doma v Mali Nedelji so realizirani v višini 44,4 %. Pogostitev starejših krajanov se bo organizirala v drugem polletju, takrat bodo nastali tudi stroški krajevnega praznika, ki ga krajevna skupnost namerava organizirati v mesecu septembru 2017.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI

KS Radoslavci je v prvi polovici leta realizirala finančni načrt v višini 6,3 % plana za leto 2017 oz. 429 EUR.

Pri materialnih stroških je realizacija le na uporabi digitalnega potrdila v višini 19 EUR oz. 1,7 % glede na plan za leto 2017. Pogostitev starejših krajanov je bila izvedena v mesecu maju, realizacija znaša 73,2 %.

Stroški vzdrževanja in obnove cest bodo realizirani v drugi polovici leta, prav tako stroški krajevnega praznika, ki je bil v začetku meseca julija 2017.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST STARA CESTA

KS Stara cesta je v prvem polletju svoj finančni načrt realizirala v višini 898 EUR oz. 9 %.

Materialni stroški so bili realizirani v višini 19 EUR za uporabo digitalnega potrdila, določena sredstva so se prerasporedila na proračunsko postavko Krajevni praznik, kateri je bil izveden konec meseca junija 2017 in bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici leta.

Iz sredstev proračunske postavke Električna energija za javno razsvetljavo na cestah je KS tekoče poravnala stroške električne energije za javno razsvetljavo, katere realizacija znaša 39,9 %. V mesecu maju 2017 je bila organizirana pogostitev starejših krajanov, realizacija znaša 94,6 %. Stroški na postavki Partnerstvo KS v projektih LAS Prlekija ni bila realizirana, saj se projekt še ni pričel izvajati, prav tako bo postavitev informativnih tabel realizirana v drugi polovici leta 2017.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST STROČJA VAS

Finančni načrt KS Stročja vas je bil v prvem poletju realiziran v višini 2.983 EUR oz. 16,2 % plana za leto 2017.

Materialni stroški so bili realizirani v višini 112 EUR in sicer za pogostitev in za uporabo digitalnega potrdila.

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj se predvideva investicija v drugi polovici leta.

Stroški javne razsvetljave so bili realizirani v višini 2.870 EUR oziroma 57,4 % od plana. Pogostitev starejših krajanov bo izvedena v drugi polovici leta 2017, proračunska postavka krajevnega praznika pa ne bo realizirana, saj krajevni praznik v letu 2017 ne bo organiziran.

5009 KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNE DVERI

KS Železne Dveri je v prvi polovici leta realizirala finančni načrt v višini 8 % plana za leto 2017 oz. 1.029 EUR.

Pri materialnih stroških je realizacija na uporabi digitalnega potrdila in zavarovalnih premijah v skupni višini 108 EUR oz. 8,4 %. Stroški električne energije za javno razsvetljavo so bili realizirani v višini 38,3 % plana za leto 2017.

Krajevni praznik je bil izveden meseca junija 2017, zato bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici leta, prav tako bo v drugi polovici leta organizirana pogostitev starejših krajanov.

V prvi polovici leta prav tako niso zapadli v plačilo stroški Investicijskega vzdrževanja in obnove cest, ki je bilo izvedeno konec meseca junija 2017.

PREGLED REALIZACIJE TRANSFERNIH SREDSTEV KRAJEVNIH SKUPNOSTI OD 1.1. DO 30.6.2017			
	PLAN 2017	REALIZACIJA od 1.1. do 30.6.2017	Indeks v % plan/realizacija
5001 KS CEZANJEVCI			
Stroški delovanja KS	1.300	550	42,31
Kolektivna komunala	3.300	1.650	50,00
Pogostitev starejših občanov	700	0	0,00
SKUPAJ	5.300	2.200	41,51
5002 KS CVEN			
Stroški delovanja KS	900	350	38,89
Kolektivna komunala	8.950	3.750	41,90
Pogostitev starejših občanov	1.100	0	0,00
Sredstva za vzdrževanje ZD Cven	4.500	0	0,00
Rudarska renta	18.800	0	0,00
SKUPAJ	34.250	4.100	11,97
5003 KS KŠG			
Stroški delovanja KS	1.300	550	42,31
Kolektivna komunala	1.150	575	50,00
Pogostitev starejših občanov	500	0	0,00
SKUPAJ	2.950	1.125	38,14
5004 KS LJUTOMER			
Stroški delovanja KS	900	350	38,89
Kolektivna komunala	86.000	43.000	50,00
Nadomestilo za uporabo SZ	12.000	0	0,00
Pogostitev starejših občanov	3.160	0	0,00

SKUPAJ	102.060	43.350	42,48
5005 KS MALA NEDELJA			
Stroški delovanja KS	900	350	38,89
Kolektivna komunala	1.800	900	50,00
Sredstva za Kulturni dom MN	4.500	1.552	34,48
Pogostitev starejših občanov	1.130	0	0,00
SKUPAJ	8.330	2.802	33,63
5006 KS RADOSLAVCI			
Stroški delovanja KS	1.300	550	42,31
Pogostitev starejših občanov	560	0	0,00
SKUPAJ	1.860	550	29,57
5007 KS STARA CESTA			
Stroški delovanja KS	1.300	550	42,31
Kolektivna komunala	900	450	50,00
Pogostitev starejših občanov	550	0	0,00
SKUPAJ	2.750	1.000	36,36
5008 KS STROČJA VAS			
Stroški delovanja KS	1.300	550	42,31
Kolektivna komunala	5.000	2.500	50,00
Pogostitev starejših občanov	900	0	0,00
SKUPAJ	7.200	3.050	42,36
5009 KS ŽELEZNE DVERI			
Stroški delovanja KS	1.300	550	42,31
Kolektivna komunala	800	400	50,00
Pogostitev starejših občanov	1.100	0	0,00
SKUPAJ	3.200	950	29,69
SKUPAJ VSE KS	167.900	59.127	35,22

VI. IZDANA POROŠTVA

Občina Ljutomer v prvem polletju leta 2017 ni izdala nobenega poročila.

VII. OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV DO KONCA LETA

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Na podlagi realizacije prihodkov prvega polletja in aktivnosti, ki potekajo na tem področju se ocenjuje, da bodo davčni prihodki v drugi polovici, ko bodo realizirani tudi prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, dosegli plan.

Pri nedavnih prihodkih ni predvidenih večjih odstopanj od plana, kapitalski prihodki pa so odvisni od povpraševanja po zemljiščih v industrijski in stanovanjski coni, kjer je končana komunalna ureditev in od prodaje ostalih razpoložljivih zemljišč v skladu s sprejetim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Realizacija transfernih prihodkov je odvisna javnih razpisov za nepovratna sredstva in njihovih rezultatov ter dinamike nakazil sofinancerskih sredstev iz posameznega naslova. Do konca leta 2017 bodo realizirani prihodki iz 21. člena ZFO-1 višini 160.261 EUR (glede na že sklenjeno sofinancersko pogodbo) in sredstva Ministrstva za zdravje. Nekateri transferni prihodki v letu 2017 ne bodo realizirani (Ministrstvo za kulturo – negativno rešena vloga in Ministrstvo za infrastrukturo – energetska sanacija objektov se v leti 2017 ne bo pričela izvajati). Sredstva iz EKO Sklada za polnilnico električnih avtomobilov se pričakujejo do konca leta 2017.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Realizacija tekočih odhodkov in tekočih transferov se bo glede na realizacijo prvega polletja leta 2017 gibala v okviru sprejetega plana.

Realizacija investicijskih odhodkov na koncu proračunskega leta bo odvisna predvsem od realizacije kapitalskih in transfernih prihodkov. Za investicije, ki so sofinancirane z nepovratnimi sredstvi in za investicije, za katere so že podpisane izvajalske pogodbe se ocenjuje do konca leta realizacija v okviru plana, ostale planirane investicije pa so odvisne od možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev, kar lahko pomeni tudi prenos v naslednje proračunsko leto.

VIII. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V drugem polletju leta 2017 bo potrebno še naprej skrbno spremljati vse planirane prihodke ter javne razpise, na katere bi se občina lahko prijavila za nepovratna sredstva tako na tekočem delu kot na investicijah. Občina bo nadaljevala z varčevanjem, preko zmanjševanja stroškov z iskanjem najugodnejših ponudnikov za potrebno blago ali storitve ter preverjala zakonsko upravičenost pri izplačilih tekočih transferov.

V prvi vrsti bo zagotovila sredstva za investicije, ki se v skladu s podpisanimi izvajalskimi pogodbami zaključujejo. Realizacijo ostalih odhodkov bo prilagajala realizaciji prihodkov in tako skrbela za likvidnost proračuna, saj le ta omogoča normalno delovanje občine.

Ljutomer, julij 2017

Pripravil:

Razvojno-projektni oddelek v sodelovanju

z Upravno-splošnim oddelkom in Režijskim obratom

mag. Olga KARBA,
ŽUPANJA