



OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
<http://www.gor-radgona.si>
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Štev.: 40302-1/2004-03/DB
Datum: 15.07.2005

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA, ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2005

I. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) mora župan občine, v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje: realizacijo prejemkov, izdatkov, presežek ali primanjkljaj, zadolževanje in oceno realizacije do konca leta, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prerazporejanje proračunskih sredstev o uporabi proračunske rezerve, razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlog potrebnih ukrepov.

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 je bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta, dne 23.12.2004, objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis PREPIH, št. 9 z dne 31.12.2004.

II. REALIZACIJA PRIHODKOV OD 01.01. DO 30.06.2005

Sprejeti proračun za leto 2005 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva, da bi celotni prihodki v letošnjem letu dosegli 2.027.663 tisoč SIT in odhodki v višini 2.223.229 tisoč SIT. Skladno s sprejetim proračunom bi naj proračunski primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) znašal 100.000 tisoč SIT.

V računu finančnih terjatev in naložb je bilo v proračunu za leto 2005 predvideno prejemkov v višini 20.500 tisoč SIT iz naslova vračila depozita LB in občanov od stanovanjskih anuitet. Račun je tako predvidel presežek v višini 5.500 tisoč SIT.

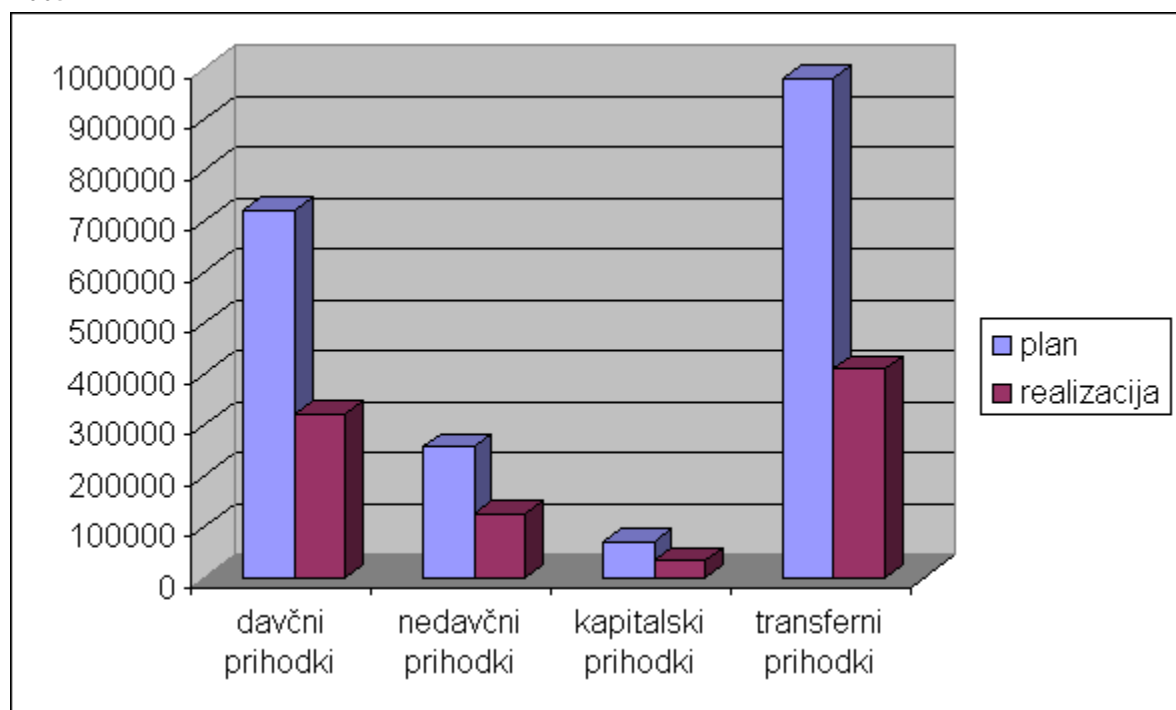
V računu financiranja je bilo predvideno, da bo za odplačilo glavnice za posojilo najeto za investicijo v Osnovno šolo Apače potrebno nameniti 12.857 tisoč SIT.

Iz poročila je razvidno, da je bila realizacija prihodkov v prvi polovici leta nižja od načrtovane, realizacija odhodkov pa je bila pod načrtovano. V skupnem obsegu proračunskih prihodkov naj bi davčni prihodki znašali 720.770 tisoč SIT, nedavčni prihodki 256.846 tisoč SIT, kapitalski prihodki 70.000 tisoč SIT ter transforni prihodki 980.047 tisoč SIT. V občinski proračun je bilo v obdobju januar – junij 2005 vplačanih 891.979 tisoč SIT prihodkov, kar predstavlja 44 % planiranih sredstev.

Davčni prihodki so v prvem polletju bili vplačani v višini 322.202 tisoč SIT, kar predstavlja 45 % predvidenih, nedavčni prihodki so bili vplačani v višini 125.427 tisoč SIT oziroma 49 % od načrtovanih, kapitalski prihodki so bili vplačani v višini 33.875 tisoč SIT, kar predstavlja 48 % načrtovanih – to so prihodki, predvideni od prodaje nepremičnin (zemljišč, zgradb).

Transforni prihodki so bili vplačani v višini 410.475 tisoč SIT oziroma 42 % glede na plan, prihodki KS so realizirani v višini 36.344 tisoč SIT oziroma 48 % glede na plan.

***Graf (slika 1) - primerjava planirane in realizirane višine prihodkov v obdobju januar – junij 2005**



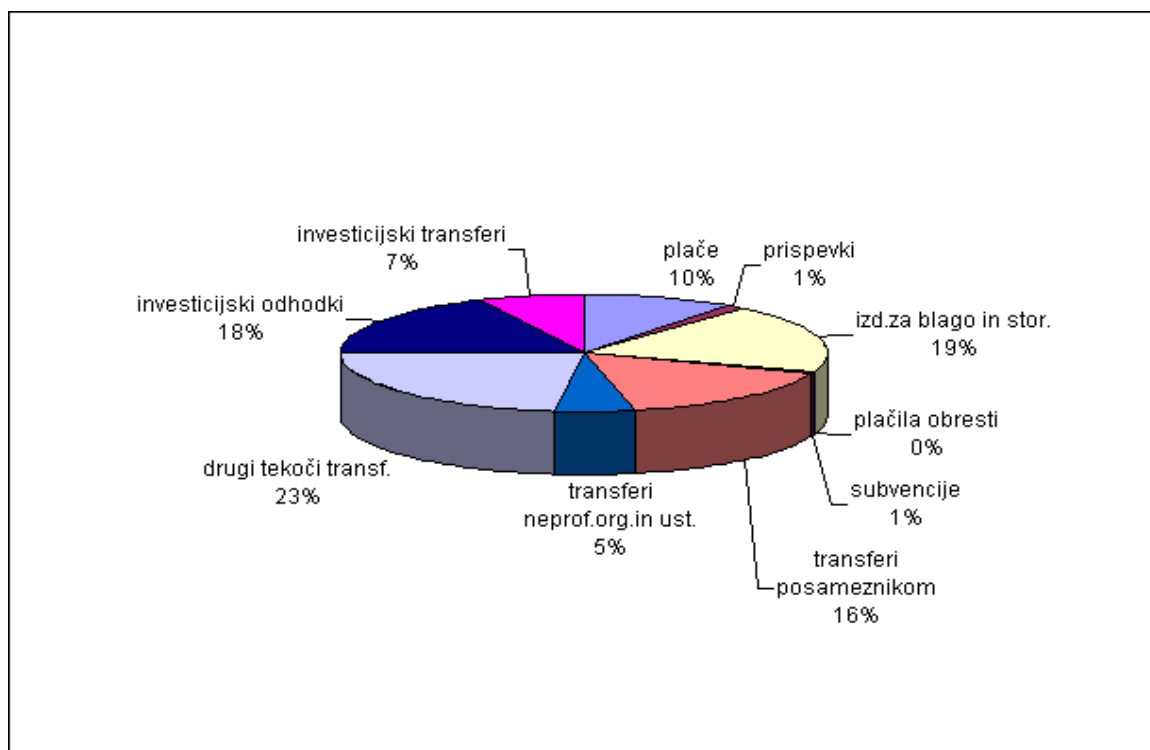
III. REALIZACIJA ODHODKOV (IZDATKI PRORAČUNA)

Proračunski odhodki so v sprejetem proračunu predvideni v skupni višini 2.223.229 tisoč SIT, realizirani do 30.06.2005 pa v višini 791.137 tisoč SIT, kar predstavlja 36 % predvidenih.

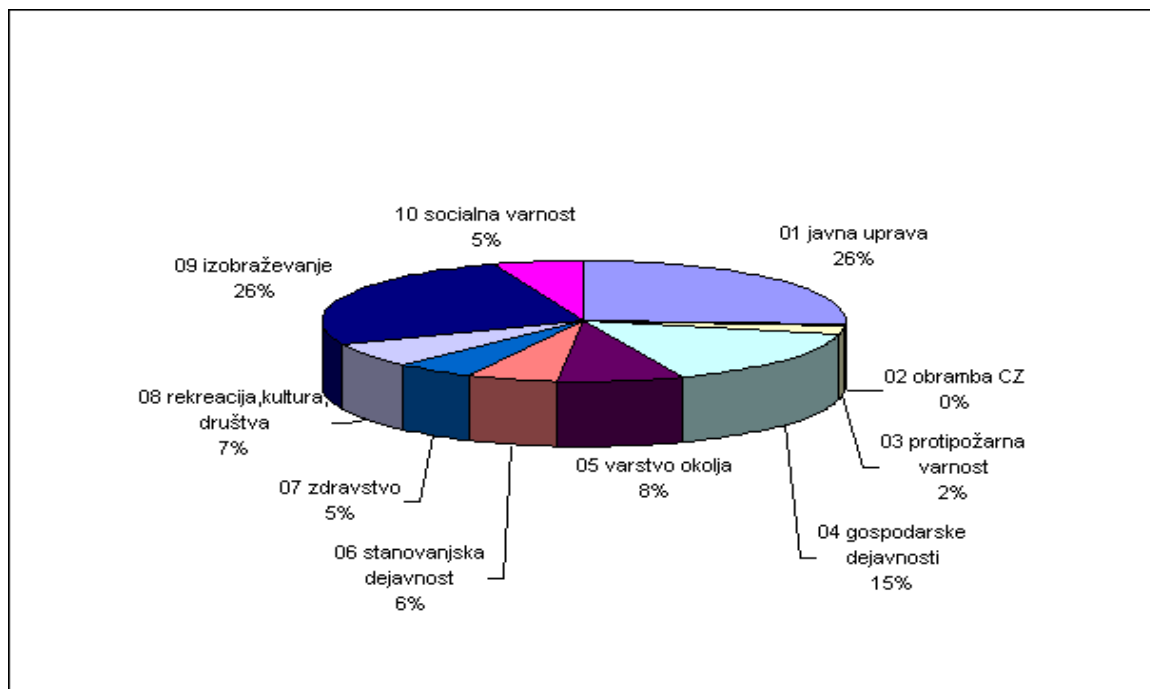
Od celotnih predvidenih proračunskih odhodkov za leto 2005, je za tekoče odhodke občinskih organov (za plače, prispevke, za izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv) predvidenih 568.859 tisoč SIT, realiziranih (izplačanih) v prvem polletju pa 238.654 tisoč SIT ali 42 %, za tekoče transferje je predvideno 730.348 tisoč SIT, realiziranih 356.336 tisoč SIT ali 49 %. Investicijski odhodki so predvideni v višini 829.541 tisoč SIT, realizirani v prvem polletju 141.350 tisoč SIT, oziroma 17 % predvidenih, investicijski transferji so predvideni v višini 94.481 tisoč SIT, realizirani 54.797 tisoč SIT, oziroma 58 % glede na plan.

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni izdatki na odhodkovni strani ne odstopajo od plana. Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju niso bila uporabljena, ker zato ni bilo potrebe. Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah in 11. člena sprejetega Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 je bilo predvidenih 7.000 tisoč SIT.

***Graf (slika 2) – ekonomska struktura realizacije proračunskih odhodkov v prvi polovici leta 2005**



***Graf (slika 3) – funkcionalna struktura realizacije proračunskih odhodkov**



Priloga k temu poročilu je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, realizacije odhodkov po funkcionalnih namenih ter poročilo o realizaciji nalog iz proračuna, iz katerega je predvsem razviden potek izvajanja investicije in problemi oziroma zamude, ki se pri tem pojavljajo.

IV. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE DO KONCA LETA 2005

Za leto 2005 pričakujemo višje prihodke od načrtovanih, zaradi povečanja prihodkov primerne porabe ter drugih prihodkov, zato je bil že pripravljen in sprejet rebalans občinskega proračuna na 20. seji Občinskega sveta z dne 30.06.2005. Glede na to bo tudi odhodkovno stran mogoče realizirati s spremembami (predvsem na investicijskem področju) s sprejetim rebalansom. V poročilu prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov na sprejeti proračun, ker za obdobje poročanja, sprememba Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (rebalans) še ni bila veljavna.

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo poročilo obravnava in sprejme naslednji

S K L E P :

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2005.

V Gornji Radgoni, julij 2005

PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ