

Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna
Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta
2018



URAD ŽUPANA

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

tel.: 05 71 41 361, faks: 05 71 41 284

e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

**Občinski svet
Občine Ilirska Bistrica**

**ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju
leta 2018**

NAMEN: Seznanitev in obravnava poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju

PRAVNA PODLAGA **Zakon o financiranju Občin** (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
Statut Občine Ilirska Bistrica

PREDLAGATELJ **ŽUPAN Občine Ilirska Bistrica**

PREDLOG SKLEPOV **Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poročilom o realizaciji proračuna v prvem polletju leta 2018**

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju sestavljajo Splošni del proračuna, posebni del proračuna in Načrti razvojnih programov - NRP

Splošni del:

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

Posebni del:

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev, v primerjavi z veljavnim rebalansom.

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v:

- 1. Področja proračunske porabe
- 2. Glavne programe
- 3. Podprograme

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe.

NRP

Prikazana je realizacija projektov in sicer v primerjavi z veljavnim proračunom Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.

Poleg tega poročilo vsebuje tudi obrazložitve in pa realizacijo letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženje.

Polletno poročilo je bilo skladno z veljavno zakonodajo vsem svetnikom poslano konec julija letošnjega leta.

Proračun občine Ilirska Bistrica za leto 2018 je Občinski svet občine Ilirska Bistrica sprejel na 25.redni seni dne 15.2.2018. Pri pripravi plana smo upoštevali izhodišča Ministrstva za finance v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov ter realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte.

Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2018 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- znesek primerne porabe na prebivalca v RS,
- predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja,
- planirani prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi),
- planirani komunalni prispevki zaradi povečanja investicij oz. gradenj,
- nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi
- sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva
- in stopnje brezposelnosti in s tem povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,...) ali znižanju plač v gospodarskih družbah.

Poleg tega ni jasno kdaj bodo pripravljene vsi razpisi v finančni perspektivi do leta 2020, niti kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale.

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo v letu 2018 opravljenih nekaj prerazporeditev, vse prerazporeditve so prikazane na začetku gradiva, sledi poraba sredstev iz splošne proračunske rezerve. Obrazložena so

tudi glavna odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom tako v občinski upravi kot na krajevnih skupnostih.

Občina je v prvem polletju realizirala 5.738.738 evrov prihodkov kar predstavlja približno 26%. Realizacija je nizka predvsem zaradi še vedno nepripravljenih razpisov v finančni perspektivi do leta 2020 in pa nižji prodaji zemljišč.

Na odhodkovni strani je občina realizirala 6.766.615 evrov kar predstavlja 28%. Nižja realizacija je predvsem pri investicijah. Delno tudi zaradi nekoliko poznejšega sprejema proračuna.

Kot predlog ukrepov pri oceni realizacije proračuna za leto 2018 župan občinskemu svetu predlaga v sprejem Rebalans za leto 2018.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/06), je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na _____ seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poročilom o realizaciji proračuna v prvem polletju leta 2018.

2.

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Številka: 410-95/2018
Ilirska Bistrica, 4.10.2018

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc