



Savinjska cesta 4  
3331 NAZARJE

Telefon: 03/839-16-00  
Telefaks: 03/839-16-15  
e-mail: [obcina@nazarje.si](mailto:obcina@nazarje.si)

Številka: 410-0015/2017-22  
Datum: 5. 7. 2019

**POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA OBDOBJE 1. 1. - 30. 6. 2019**

**Splošni del**

**1. Izhodišča**

Izhajamo iz sprejetega proračuna in spremembe proračuna za leto 2019, ki sta bila sprejeta v skladu z ekonomskimi podlagami podanimi s strani Ministrstva za finance, plani delovanja proračunskih porabnikov ter na osnovi NRP Občine Nazarje. V prvem polletju leta smo zaradi uskladitve odhodkov in prihodkov sprejeli rebalans, saj je bil zaradi volitev v letu 2018, proračun za leto 2019 sprejet že v letu 2017.

v eur

			265- PR2019	290- REBPR2019A	295- VeljPRSP Preraz19	294- Realizacija 1-6/2019	Ind4/3
		A.Bilanca prihodkov in odhodkov	1	2	3	4	5
<b>I</b>	I	<b>Prihodki</b>	2.642.792	3.386.956	3.386.956	1.186.723	35,0
<b>II</b>	II	<b>Odhodki</b>	3.079.422	3.404.181	3.404.181	1.051.154	30,9
<b>III</b>	III=I-II	<b>Prorač.Pres/Prim (P-O)</b>	-436.630	-17.225	-17.225	135.569	-787,0
		<b>B.Račun finančnih terjatev in naložb</b>					
<b>IV</b>	IV	<b>Vračila danih posojil</b>	0	0	0	0	0,0
<b>V</b>	v	<b>Dana posojila</b>	0	0	0	0	0,0
<b>VI</b>	VI=IV-V	<b>Sprememba kap. deležev</b>	0	0	0	0	0,0
		<b>C. Račun financiranja</b>					
<b>VII</b>	VII	<b>Zadolževanje</b>	48.977	60.418	60.418	0	0,0
<b>VIII</b>	VIII	<b>Odplačilo dolga</b>	12.322	12.322	12.322	6.153	49,9
<b>IX</b>	IX=I+IV+ VII-II-V- VIII	<b>Spr.stan.sred.na računih</b>	-399.975	30.871	30.871	129.416	419,2
<b>x</b>	X=VII-VIII	<b>Neto zadolževanje</b>	36.655	48.096	48.096	-6.153	-12,8

<b>XI</b>	XI=VI+X-IX	<b>Neto financiranje</b>	436.630	17.225	17.225	-135.569	-787,0
<b>XII</b>	XII	<b>Stanje sred. 31/12-2018</b>	400.000	793.634	793.634	793.634	100,0

## 2. Realizacija

### -Prihodki

Skupni prihodki so v polletju realizirani v višini 1.186.722 € (35,0 %)

Davčni prihodki so realizirani v znesku 942.907 € (45,8 %), pretežni del le teh predstavlja dohodnina (823.888 € ali 50 %), ki jo prejema občina tedensko za izvrševanje z zakonom določenih nalog. Odločbe za plačila NUSZ so bile izdane, prihodek 73.414 € (23,6%). Skupaj realizacija davkov na premoženje v polletju je 92.948 € ali 27 % planiranih. Realizacija davkov na blago in storitve v polletju znaša 30.693 €, kar je 46,8 % planiranih. Nakazila okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so redna, mesečno po obračunanih obrokih. V prvem polletju smo prejeli 17.571 € (39,7 %). Prejeli smo 4.000 € (100 %) občinskih taks iz naslova lokacijskih preveritev. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je realizirana v višini 7.929 €, kar je 52,9 % planiranih sredstev.

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 160.786 € (43,3 %) in so v skladu s planom. Prihodki od premoženja (najemnine poslovnih prostorov, stanovanj in infrastrukture, so poravnane skladno z izdanimi računi, neporavnane najemnine od stanovanj so v postopku izterjave). Planiran je bil previsok prihodek od najemnine v Domu kulture (soba tolkala), saj skladno z zakonodajo lahko zaračunavamo le obratovalne stroške. Upravne takse so poravnane skladno z izdanimi nalogi. Glob za prekrške v prvi polovici leta je bilo 20 €, so pa prihodki od degradacij in uzurpacij skladni z načrtovanimi (obročno odplačevanje). Prihodki od komunalnih prispevkov so na nivoju planiranih (legalizacije, novogradnje in dozidave). Ostali planirani nedavčni prihodki (refundacija družinski pomočnik) so skladni s pričakovanji.

Kapitalski prihodki so realizirani v višini 37.354 € (15,6 %). Planiranih prodaj stanovanja, gradbenih in kmetijskih parcel in zemljišč še nismo uspeli realizirati. Z aktivnostmi za prodajo bomo nadaljevali. So pa prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 9.600 €, kar pomeni 92% več, kot smo planirali na letnem nivoju. Prejeli smo še plačilo za gradbeno parcelo za Samostanom, v višini 27.754 €.

Prejete donacije : nismo prejeli nobenih sredstev iz naslova donacij.

Transforni prihodki so na dan 30.6.2019 realizirani v višini 45.674 € (6,4 %). Finančne izravnave za leto 2019 je 22.434 € (50,0 %). Za izvajanje investicij (23. člen) smo oddali vloga za sofinanciranje projekta na MGRT. Sredstva bo občina prejela v drugi polovici leta, ko bo izvedena investicija (ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje – nabor za leto 2019). Skladno z odločbami smo prejeli sredstva za sofinanciranje skupnih medobčinskih organov in družinskih pomočnikov. Namenski prihodek od požarne takse prejemamo mesečno in ga prerazporedimo v dogovorjenih deležih med tri gasilska društva.

Iz sredstev proračuna Evropske unije nismo prejeli nobenih sredstev (plan 488.109 €).

Na dan 30.6.2019 je imela Občina Nazarje 165.833 € odprtih terjatev. Od tega je 47.372 € prijavljenih terjatev v stečajni postopek JP Dom Nazarje in 75.213 € evidenčnih terjatev do PU-1099–RS FURS-a, ki je nadzornik za davčne terjatve (NUSZ in ostali davki). Za te terjatve realno ne planiramo prihodkov.

Preostanek terjatev v znesku 43.248 € predstavljajo terjatev do JP Komunala Mozirje v znesku 26.955 € (delno predlog za medsebojni pobot), 7.807 € je terjatev do SIPRA iz naslova najemnin za stanovanja. Ostale odprte terjatve v skupni višini 8.486 € se nanašajo na manjše terjatve za uporabo in najemnine poslovnih prostorov.

Na dan 30.6.2019 je 150.562 € zapadlih terjatev (JP Dom Nazarje, ki je v stečajnem postopku – 47.372 €, FURS – nadzornik za davčne terjatve 75.213 €; Sipro - najemnine za

stanovanja 7.807 €; 17.970 € najemnine za oddajo GJI v najem JP Komunala Mozirje). Zamudnikom za plačila sprotno pošiljamo opomine.

### ***-Odhodki***

Realizacija odhodkov na polletni ravni je 30,9 % (1.051.153 €) in je nižja od prejetih prihodkov, kar pomeni, da smo v prvem polletju, z upoštevanjem odplačila dolgov, ustvarili še 129.414 € presežka. Na dan 31.12.2018 je znašal presežek 793.634 €.

Tekoči odhodki so realizirani v višini 440.963 €, kar pomeni 40,4 % načrtovanih odhodkov. Plače, prispevki ter nekateri drugi operativni odhodki (sejnine, avtorski honorarji, nagrada za podžupana, delovanje krajevnih skupnosti) in plačila obresti so izplačane v skladu z obračuni in planom.

Izdatki za blago in storitve so skladni z dejansko nastalimi (izpolnjujemo pogoj za plačevanje obveznosti v zakonskem roku, ki je 30 dni), kar pomeni, da nimamo odprtih zapadlih obveznosti. Skladno z Odlokom je oblikovana proračunska rezerva.

Tekoči transferi so realizirani v znesku 425.076 € (43,7%). Izveden je bil razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva so razdeljena skladno s prijavi in podpisanimi pogodbami. Čakamo na zahteve za izplačilo. Razpis za kmetijstvo je bil izveden, izplačujemo prve zahteve. Plačila za šolski prevoz, varstveno delovne centre in domove za ostarele, vrtce in pomoč družini na domu, skupni medobčinski organ so izvršena ob valut. Financiranje posrednih proračunskih uporabnikov je v skladu s podpisanimi pogodbami in izstavljenimi e-računi ter predloženimi poročili za izvedene programe.

Investicijski odhodki so realizirani v višini 152.624 € (13,3 %).

Nabavili smo nov stole za občinsko upravo, igrala pri novem bloku, klopce za javne površine. Postavili smo avtobusno postajališče v Vologu ter pri OŠ Nazarje. Uredili smo ozvočenje v MV Nazarje ter nabavili nove radiatorje. V športni dvorani smo sanirali koše, na Domu kulture delno sanirali streho. Uredili smo moške sanitarije v zgornjih poslovnih prostorih. Dograjena je javna razsvetljava v Vologu in Spodnjih Krašah. Obnovljena je cesta Spodnje Kraše – Brdo ter del vodovoda. Pridobivamo projekte za pločnik Volog-Š/D, gradnjo pločnika in prestavitev ceste v Kokarjah (Govek-Rdeča armada) ter povezovalno cesto pri Zdravstvenem domu.

Investicijski transferi so realizirani v višini 32.489 € (16,9 %).

Vsa pridobljena požarna taksa v višini 1.852 € je tekoče razdeljena po razdelilniku na vsa tri gasilska društva. Skladno z deležem smo poravnali zapadle stroške po situacijah za izvedbo obnove in dograditve ter poskusno obratovanje Centralne čistilne naprave Mozirje v višini 22.676 €. CCN je bila predana v uporabo, po izteku polletne dobe poskusnega obratovanja bomo poravnali še 10 % zadržanih sredstev, ter naš delež stroškov za zunanjo ureditev. Sofinancirali (1/5) smo nakup zabojnika za živalske odpadke v višini 553 €. V Muzeju Vrbovec smo v višini 1.500 € sofinancirali nakup maket. 5.889 € smo porabili za financiranje projektne dokumentacije za zdravstveni dom.

Na dan 30.6.2019 občina Nazarje dolguje 219.430 € obveznosti dobaviteljem (v letu 2018 je bilo le teh 199.897 €). Od teh je 19.119 € obveznosti do JP Komunala Mozirje (voda in investicijsko vzdrževanje vodovoda - medsebojni pobot); 1.239 € je obveznosti do Elektra Celje za omrežnine, 2.116 € je odprtih obveznosti do vrtca Mozirje; 8.523 € znašajo obveznosti za oskrbo varovancev v domovih; 19.321 € do Občine Mozirje za izvedbo CCN (zadržana sredstva, veza poskusno obratovanje); 16.584 € znašajo obveznosti do Ribežl Samo s.p. (sanacija cesta Nazarje-Dobrovlje); 3.769 € znašajo obveznosti do Sipra (upravljanje ter vzdrževanje stanovanj); 2.549 € je neplačanih obveznosti do JP Dom Nazarje v stečaju; 25.630 € je strošek vrtca za maj 2019; 25.647 € je odprtih obveznosti do VOC-a za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti; 1.883 € znašajo obveznosti do Mestne občine Velenje za stroške delovanja UOP in medobčinski inšpektorat; 6.841 € je evidentiranih obveznosti do FURS-a (nadzornik davčnih prihodkov) za vračila nepravilno zaračunanih obveznosti; 10.005 € znašajo zadržana sredstva do Gradiatima za nakup

stanovanj (veza garancijski rok); 2.164 € je obveznosti za ogrevanje za maj; 3.809 € znašajo obveznosti za izvajalca šolskih prevozov Škrubej Rajko s.p. in 4.552 € do prevoznika Nomago; 7.488 € je obveznosti iz naslova postavitve čakalnic na avtobusni postaji pri OŠ Nazarje; 11.740 € so obveznosti do Tise za izvedbo avtobusne postaje pri OŠ Nazarje; 5.379 € do Anaji d.o.o. za vzdrževanje zelenic; 14.199 € do Sašo Cizej s.p. za izgradnjo pločnika od križišča Pod Slatino do križišča Doblebinska ulica; skupaj 26.873 € je manjših obveznosti (časopisi, pošta, odvetniške storitve, računalniške storitve... ).

Med vsemi obveznostmi je 40.326 € zapadlih (19.321 € je zadržanih zapadlih obveznosti do Občine Mozirje za CCN, do JP Dom Nazarje v stečaju 2.549 € , FURS – evidenčne davčne obveznosti 6.841 €); 10.005 € znašajo zadržana sredstva do Gradiatima za nakup stanovanj (veza garancijski rok). Obveznosti so tekoče knjižene in poravnane ob zapadlosti ob upoštevanju zakonskega roka za plačilo, ki je 30 dni.

#### ***-Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev***

V letu 2019 ni planiranih povečanj kapitalskih deležev in danih posojil.

#### ***-Zadolževanje***

Občina Nazarje se bo letu 2019 zadolžila pri državnem proračunu v višini 60.418 €, in sicer za izvedbo projekta Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje v povezavi s 23. členom, saj gre za brezobrestno financiranje za dobo 10 let, z začetkom odplačevanja v marcu 2021.

#### ***-Odplačilo dolga***

Odplačana sta bila obroka brezobrestnih dolgoročnih kreditov najetih pri državnem proračunu za investicije za leto 2016 in 2017, ki sta zapadla v plačilo v marcu v višini 6.153 €.

V prvi polovici leta je Občina Nazarje pridobila za 129.414 € več sredstev, kot jih je porabila, tako da stanje sredstev na računih na dan 30.6.2019 znaša 967.486 € (168.486 € je stanje sredstev na TRR , 799.000 € pa so sredstva v obliki depozitov pri poslovnih bankah). Za leto 2019 je oblikovana obvezna proračunska rezerva v višini 25.000 €, ki je bila v prvi polovici leta koriščena v višini 216 €.

#### **Posebni del**

Realizacija proračuna Občine Nazarje za leto 2019, obdobje 1-6/2019, je prikazana v pisnem gradivu. V stolpcih so prikazani podatki po predpisani programski klasifikaciji:

265 - PR2019 - Sprejeti proračun za leto 2019

290 - RebPR2019A - prva sprememba proračuna

295 - VeljPRSPreraz2019 - veljavni proračun s prerazporeditvami

294 - Realiz300619 - realizacija proračuna na dan 30.6.2019

Razlika (3-2) - razlika med veljavnim proračunom in rebalansom

Ind 4/3 - indeks realizacija glede na veljavni proračun.

Programski del izvedbe proračuna je odvisen od realizacije programov posameznih proračunskih uporabnikov.

Znotraj nekaterih programov so bile opravljene zakonsko dovoljene prerazporeditve. S prerazporeditvami je bilo zagotovljeno nemoteno knjiženje obveznosti.

*Pripravila:*  
*Branka Tevž*

*Župan:*  
*Matej Pečovnik, l.r.*

