



OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2013

Splošni del proračuna (po ekonomski klasifikaciji) zajema:

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

A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Predlagani prihodki rebalansa proračuna za leto 2013 znašajo 7.450.457,53 EUR in so za 331.153,22 EUR oz 4,3 % manjši od sprejetega proračuna za leto 2013. Davčni prihodki so planirani v višini 4.278.089,53 EUR in so za 2%, 85.418,47 manjši kot sprejeti proračun. Med davčnimi prihodki se zmanjšuje dohodnina za 1,2 % oz. 36.881 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se zmanjšuje za 43.537,47 EUR. Gre za vračilo zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (vračilo presega vplačila). Davki na dediščine in darila se povečujejo za 71.920 EUR, na drugi strani se pa zmanjšujejo davki na promet nepremičnin in finančno premoženje za 28.210 EUR. Med domačimi davki na blago in storitve se zmanjšuje planirana turistična taksa za 15.000 EUR in planirana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je manjša za 30.000 EUR.

Planirani nedavčni prihodki znašajo 2.380.360 EUR in so za 145.639,40 EUR, 5,8 % manjši od sprejetega proračuna 2013. Za podoben znesek, 146.000 EUR, se v skupnem znesku zmanjšujejo prihodki od premoženja. Med njimi se zmanjšujejo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za 270.000 EUR oz 23,5 %, povečujejo se prihodki od drugih najemnin za 130.000 (parkirnina) EUR in povečujejo se prihodki od najemnin za opremo za 30.000 EUR, zmanjšujejo pa se prihodki od najemnin za poslovne prostore za 44.000 EUR. Globe in druge denarne kazni se zmanjšujejo za 1.490 EUR.

Planirani kapitalski prihodki za leto 2013 znašajo 205.114 EUR in so večji za 122.800 EUR od sprejetega proračuna. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov znašajo 98.500 EUR – prodaja stanovanja. Povečujejo pa se tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 28.500 EUR. Razlaga je podana v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.



Planirani transferni prihodki znašajo 586.894 EUR, kar je za 222.895,35 EUR manj od sprejetega proračuna. Med njimi se za 250.693,71 EUR zmanjšujejo druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Planirani prihodki se prenašajo v leto 2014.

ODHODKI

Predlagani skupni odhodki znašajo 7.019.653,76 EUR in so za 1.180.179,99 EUR oz 14,4 % manjši od sprejetega plana za leto 2013. Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim skupaj s prispevki znašajo 690.245,28 EUR in se zmanjšujejo skupno za 49.982,98 EUR. Planirani izdatki za blago in storitve znašajo 2.017.174,78 EUR in so manjši za 10.766,21 EUR oz. za 0,5 %. Med njimi se povečujejo izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije za 6.000 EUR, 1,5 % in izdatki za tekoče vzdrževanje se povečujejo za 65.000 EUR oz 22,7 %. Vsi ostali tekoči odhodki pa se zmanjšujejo. Pisarniški in splošni material in storitve je manjši za 19.311 EUR, 6,3 % od sprejetega plana in drugi operativni odhodki so manjši za 61.109,54 EUR (6,4%).

Tekoči transferi, ki znašajo 2.177.315 EUR, se skupno povečujejo za 17.082,35 EUR oz. 0,8 %. Povečujejo se sredstva za izvajanje javnih del za 3.000 EUR, štipendije za 7.000 EUR, drugi transferi posameznikom se povečujejo za 18.822 EUR (regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo). Zmanjšujejo pa se tekoči transferi v javne zavode za 14.739,65 UR (sredstva za plače).

Investicijski odhodki, ki so planirani v višini 1.897.640,70 EUR so manjši za 851.848,15 EUR kot v sprejetem proračunu. Med njimi se zmanjšujejo novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij, ki so planirane v višini 380.715 EUR, za 338.785 EUR in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, ki so predlagane v višini 411.038 EUR, se zmanjšuje za 450.542,68 EUR. Gre za prenos izvajanja v leto 2014 in v naslednja leta, kar je razvidno tudi iz spremembe načrta razvojnih programov. Temu sledi tudi planiran prenos sredstev na računih.

Investicijski transferi so planirani v višini 205.278 EUR in so za 260.665 EUR manjši od sprejetega plana. Večinoma gre za prenos v naslednja leta.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Planiran proračunski presežek znaša 430.803,77 EUR in je za 849.026,77 EUR višji kot ob sprejetem proračunu za leto 2013.



B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta vračila danih posojil so, enako kot v sprejetem proračunu, planirana v višini 5.939 EUR

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Planirano povečanje kapitalskih deležev znaša 82.516 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev znašajo, enako kot v sprejetem proračunu, -76.577 EUR.

C – RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE

Planirano zadolževanje znaša 263.300 EUR, enako kot je bilo v sprejetem proračunu (Nakup stavbe v centru Vrtojbe, postavka 041111).

ODPLAČILA DOLGA

Odplačilo dolga je planirano v višini 173.754 EUR in se povečuje za 5.254 EUR.

SPREMEMBA SREDSTEV NARAČUNIH

Sprememba sredstev na računih je predvidena v višini 443.772,77 EUR, kar je za 843.772,77 EUR več kot je bilo v sprejetem proračunu.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje je predvideno v višini 89.546 EUR.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -430.803,77 EUR

KORIŠČENJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Planirano je koriščenje sredstev na računih v znesku 226.384,66 EUR

Ob koncu leta 2013 je planiran ostanek sredstev na računih v znesku 670.157,43 EUR, kar je prikazano kot koriščenje sredstev na računih pri proračunu za leto 2014.

Številka: 01101-16/2013-11

Šempeter pri Gorici, 19. 9. 2013

ŽUPAN
mag. Milan Turk