



OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2013

PRIHODKI

Realizacija prihodkov Občine Šempeter-Vrtojba je v prvem polletju 2013 znašala 2.826.642,14 EUR, kar pomeni 36,3 % planiranih prihodkov.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.977.716,97 EUR (45,3%), od tega je bila dohodnina 1.535.846,00 EUR (49,4%), davki na premoženje so bili realizirani v znesku 306.662,55 EUR (32,2% glede na plan). Med davki na premoženje so bili realizirani davki na nepremičnine (večinoma gre za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v znesku 218.269,48 EUR – 25,7 % planiranih. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je bilo realizirano v višini 323.779,95 EUR (40,1%), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb pa le v višini 7.177,78 EUR (2,9%) zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa smo vrnili za 23.683,52 EUR.

Davki na dediščine in darila so bili nakazani v znesku 71.727,11 EUR, 4 krat več od plana, vendar tukaj gre za enkratne dogodke in ne stalen vir sredstev. Podobno naravo imajo tudi Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so se natekli v znesku 15.359,83 EUR (18% plana)

Domači davki na blago in storitve so se natekli v višini 135.127,30 EUR (44,5), med njimi so drugi davki na uporabo blaga in storitev 134.967,50 EUR (44,9%) in pretežen del je Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 126.330,65 EUR (52,6%) Drugi davki so znašali 81,12 EUR. Gre za nerazporejene davke, vračila preplačila.

Realizacija nedavčnih prihodkov je v prvem polletju 2013 znašala 665.222,01 EUR (26,3%). Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb ni bilo. Prihodki od obresti so bili vplačani v znesku 1.932,44 EUR (128,9%). Največji delež med nedavčnimi prihodki obsegajo Prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v 40,4 %, 648.078,17 EUR, od tega so najemnine za poslovne prostore 52.445,68 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja – 3.879,75 EUR, najemnine za opremo – 56.449,75 EUR, druge najemnine – 58.126,11 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – 458.512,29 EUR, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice – 17.549,34 EUR in drugi prihodki od premoženja so bili 1.115,66 EUR.

Takse in pristojbine so bile nakazane v znesku 992,54 (49,6%).



Globe in druge denarne kazni so bile vplačane v višini 5.219,12 EUR (54,9%)

Drugi nedavčni prihodki so se natekli v višini 8.999,74 EUR (1%), med njimi znašajo Prihodki od komunalnih prispevkov 16.731,74 EUR (1,9%) Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki je bilo vračilo napačnega nakazila v znesku 10.134,08.

Realizacije kapitalskih prihodkov (Prihodki od prodaje osnovnih sredstev in Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev), ki so planirani v višini 82.314 EUR v prvem polletju še ni bilo.

Transforni prihodki so bili realizirani v znesku 160.857,36 EUR (19,9%), od tega so transforni prihodki iz državnega proračuna 84.130,76 EUR, prejeta sredstva iz občinskih proračunov – 72.978,78 EUR (sredstva občin za delovanje skupne občinske uprave), prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so znašala 3.747,82 EUR in prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so bila nakazana v znesku 22.845 EUR.

Pri prilivih prihodkov iz naslova EU sredstev prihaja do zamika od osem mesecev do enega leta zaradi dolgotrajnosti postopkov preverjanja kontrolnih organov. Pričakovana nakazila se bodo delno realizirala do konca leta, preostanek prihodkov pa bo realiziran v letu 2014.

ODHODKI

Realizacija skupnih odhodkov proračuna Občine Šempeter-Vrtojba je v obdobju januar – junij 2013 znašala 2.551.326,62 EUR (31,1 % planiranih).

Tekoči odhodki so bili porabljeni v višini 1.283.190,08 EUR (45,4%).

Izdatkov za plače in drugih izdatkov zaposlenih je bilo 301.048,54 EUR (46,7), za prispevke delodajalcev za socialno varnost je bilo izplačano 52.086,33 EUR (54,8%).

Odhodki izdatkov za blago in storitve so bili nakazani v višini 924.360,46 EUR (45,5% glede na sprejeti proračun). Za pisarniški in splošni material in storitve je bilo porabljeno 132.298,03 EUR (43%), za posebni material in storitve je bilo nakazano 3.889,76 EUR. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo nakazano 179.664,45 EUR. Prevoznih stroškov in storitev je bilo za 11.161,23 EUR. Izdatkov za službena potovanja je bilo 2.705,42 EUR. Tekoče vzdrževanje je bilo realizirano v znesku 228.164,69 EUR. Poslovne najemnine in zakupnine je bilo nakazano 23.089,12 EUR. Drugi operativni odhodki so znašali 343.387,76 EUR, med njimi je nakazilo vračila Petrolu 164.987,18 EUR

Domače obresti so bila plačane v znesku 5.694,75 EUR (15,8%)

Rezerve v prvem polletju 2013 niso bile porabljene.



Tekoči transferi so bili nakazani v višini 967.586,16 EUR (44,8%), subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so znašale 82.571,87, večino tega zneska 77.610,08 EUR, je pokrivanje izgub mestnega prevoza.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so znašali 132.863,25 EUR (45%), od tega so darila ob rojstvu otroka 10.008 EUR, štipendije znašajo 21.252,04 EUR in drugi transferi posameznikom so bili 99.253,94 EUR (plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje prevozov v šolo)

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so znašali 136.813,88 EUR (56,4%) (društva in klubi).

Drugi tekoči domači transferi so znašali 615.337,16 EUR (45,8%). Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki go plačujejo občine je bil vplačan v znesku 4.347,33 EUR. Tekoči transferi v javne zavode so bili nakazani v višini 610.989,83 EUR (46,5%), to so sredstva za plače, prispevke in izdatki za blago in storitve javnim zavodom

Investicijskih odhodkov je bilo v prvem polletju 197.212,56 EUR (7,2%). Za nakup zgradb in prostorov je bilo plačanih 14.500 EUR, za nakup prevoznih sredstev – 15.019,70 (Skupna občinska uprava). Za nakup opreme je bilo porabljeno 3.383,78 EUR, za novogradnje in rekonstrukcije je bilo nakazano 3.520,80 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo plačano 117.500,98 EUR in za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring je bilo porabljeno 42.416,90 EUR.

Investicijskih transferov je bilo skupaj plačanih 103.337,82 EUR (22,2%), od tega so Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki bili plačani v višini 42.160,00 EUR. To so investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (PGD Šempeter pri Gorici). Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (planirani v višini 336.870 EUR) pa v prvem polletju nimajo izplačil.

Investicijskih transferov proračunskih uporabnikom je bilo plačanih 61.177,82 EUR, od tega so vse investicijski transferi javnim zavodom (Center za socialno delo, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost in Visokošolsko središče Primorske)

Realizacija odhodkov je podrobno prikazana v posebnem delu proračuna.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je znašal 275.315,52 EUR.



Primarni proračunski presežek (brez prihodkov in odhodkov obresti) je bil 279.077,83 EUR.

Tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) prvega polletja je bil 392.162,74 EUR.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov so bila 3.655,37 EUR.

Povečanja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih ni bilo.

ZADOLŽEVANJE

Zadolževanja v obdobju januar – junij 2013 ni bilo.

ODPLAČILA DOLGA

Odplačali smo 86.467,53 EUR domačega dolga.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih so se povečala za 192.503,36 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje je v prvem polletju znašalo: minus 86.467,53 EUR.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje prvega polletja je: minus 275.315,52 EUR.

Številka: 01101-14/2013-6
Šempeter pri Gorici, 19. 8. 2013

ŽUPAN
mag. Milan Turk