



OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PREDLOGA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2012

Splošni del proračuna (po ekonomski klasifikaciji) zajema:

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

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna znašajo 7.022.238,52 EUR in so za 7,8 % manjši od rebalansa 2012.

- TEKOČI PRIHODKI

Tekoči prihodki znašajo 5.853.603,08 EUR. Ti so za 1 % manjši od plana.

Davčni prihodki znašajo 4.267.789,84 EUR in so za 2 % manjši od plana.

- Največji odstotek znaša dohodnina (davki na dohodek in dobiček), odstopljeni vir občinam, ki znaša 3.141.475,00 EUR.
- Davki na premoženje so realizirani v višini 862.795,69 EUR in so za 7,9 % nižji od plana.
- ✓ Davki na nepremičnine so za 9,7 % večji od plana. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb je realizirano v višini 418.832,38 EUR kar je za 26,5 % manj od planiranega, medtem ko znaša nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb 283.257,70 EUR, kar je za 18 % več od planiranega.
- ✓ Davki na premoženje so realizirane v višini 1.084,98 EUR, kar je za 6,4 % več od planiranega.
- ✓ Davki na dediščine in darila znašajo 82.603,85 EUR, kar je za 447,8 % več od planiranega. Gre za izredne prihodke.
- ✓ Davki na promet nepremičnin znašajo 92.158,52 EUR, kar je za 8,1 % več od planiranega. Davki na promet nepremičnin od pravnih oseb znašajo 36.874,11 EUR, kar je za 7,8 % manj od planiranega. Davki na promet nepremičnin od fizičnih oseb znašajo 55.066,84 EUR, kar je za 22,4 % več od planiranega. Davki na promet nepremičnin od oseb, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji znašajo 0 EUR.



Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin so realizirana za 8,8 % več od plana.

- Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 263.307,32 EUR, kar je za 4,8 % manj od planiranega.
- ✓ Davki na posebne storitve znašajo 2.437,05 EUR (davek na dobitke iger na srečo) in so za 18,8 % manjši od plana.
- ✓ Drugi davki na uporabo blaga in storitev znašajo 260.870,27 EUR, kar je 4,6 % manj od plana. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 240.111,85 EUR. Sredstva so v večjem obsegu nakazana s strani Vodovodov in kanalizacije d.o.o., sledi Carinska Uprava RS. Turistična taksa je realizirana v višini 9.098,24 EUR, kar je za 24,2 % manj od planiranega. Sredstva so nakazana s strani podjetij, ki nudijo prenočitvene kapacitete. Pristojbina za vzdrževanje cest je nakazana v višini 788,29 EUR, kar znaša 98,5 % glede na plan, druge občinske takse pa 940,65 EUR, kar znaša 117,6 % glede na plan. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov znaša 10.410,92 EUR, kar je za 47,9 % manj od planiranega. Sredstva so v večjem obsegu nakazana s strani Komunale Nova Gorica d.o.o.

Nedavčni prihodki znašajo 1.453.721,64 EUR, kar je za 23,8 % manj od plana.

- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja znašajo 1.453.721,64 EUR, kar je za 3,9 % manj od plana.
 - ✓ Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb znašajo 0 EUR.
 - ✓ Prihodki od obresti so za 34,1% večji od plana. Prihodki od obresti od sredstev na vpogled znašajo 840,39 EUR in so za 110,1 % večji od plana, medtem ko so prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev v višini 1.046,66 EUR, kar je za 4,7 % več od plana. Sredstva so bila optimizirano vezana.
 - ✓ Prihodki od premoženja znašajo 1.451.711,36 EUR, kar je 96,5 % planiranega.
 - Prihodki od najemnin za poslovne prostore znašajo 64.548,86 EUR
 - Prihodki od najemnin za stanovanja znašajo 39.645,61 EUR, kar je za 10,1 % več od plana.
 - Prihodki od najemnin za opremo znašajo 189.183,82 EUR, kar je za 21,2 % manj od plana. Od tega so večina pobrane najemnine od Vodovodov in kanalizacije d.o.o. in sicer v višini 181.455,26 EUR.
 - Prihodki od drugih najemnin znašajo 139.087,62 EUR. Med sledeče prihodke so vključene najemnine parkirišč na MMP, grobov, plakatiranje in najema dvoran, ter že prej omenjena najemnina od oddaje kmetijskih zemljišč v najem. Prihodki od najema parkirišč na »parkingu D« znašajo 108.328,43 EUR in sicer plačanih izdanih računov.
 - Gotovinski prihodki od parkirnine MMP pa znašajo 30.288,42 EUR.
 - Prihodki iz naslova podeljenih koncesij znašajo 213,87 EUR.
 - Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 993.753,92 EUR, kar je 5,4 % manj od plana.



- Prihodki od nadomestila za služnost pa znašajo 24.522,25 EUR, kar je za 1,8 % manj od plana.

- ✓ Takse in pristojbine znašajo 1.709,35 EUR, kar je 14,5 % manj od plana.
- ✓ Globe in druge denarne kazni znašajo 15.326,84 EUR, kar je za 80,3 % več od plana.
- ✓ Drugi nedavčni prihodki znašajo 115.055,41 EUR, kar je za 79,4 % manj od plana. Med njimi znašajo prihodki od komunalnih prispevkov 53.739,19 EUR, kar je le 10 % plana. Drugi izredni prihodki znašajo 61.316,22 EUR. Med njimi znaša 25.000,00 EUR vračilo oskrbnine. Med izredne prihodke je poknjženo vračilo PIZ, katero terjatev je občina podedovala od OKS v višini 43.228,43 EUR.

- KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki znašajo 286.383,00 EUR. Ti znašajo 98,7 % plana.

- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev znašajo 100 % plana.
- Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 99.183,00 EUR in predstavlja 96,3 % plana.

- TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki znašajo 757.928,81 EUR. Ti znašajo 37,7 % plana.

- Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij znašajo 192.609,72 EUR, kar predstavlja 1,2 % manj od planiranega.
- ✓ Prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 70.214,06 EUR, kar je za 8 % več od plana. Prejeta sredstva za investicije znašajo 39.831,95 EUR. Največji delež predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna ZFO v višini 27.208,00 EUR, prejeta sredstva iz požarne takse pa 10.742,00 EUR.
- ✓ Druga prejeta sredstva za tekočo porabo so realizirana v višini 30.382,11 EUR. Največji delež teh predstavlja prejeta sredstva za refundacija državo za Medobčinsko upravo in sicer v višini 30.051,78 EUR.
- ✓ Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo so realizirana 11,3 % več od plana. V sredstvih iz občinskih proračunov znašajo največji delež refundacije za delovanje medobčinske uprave in sicer je ta v višini 121.953,99 EUR.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije znašajo 689.642,73 EUR.
- ✓ Druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije znašajo 273.722,10 EUR in so realizirana 102,7 % glede na plan. Sredstva so bila refundirana v višini 179.036,81 EUR za Ureditev mladinskega centra v Vrtojbi, 87.464,23 EUR za Ureditev ulic v Vrtojbi ter 7.221,06 EUR za Adria A.
- Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij znašajo 415.920,63 EUR in sicer za izgradnjo fotovoltaične elektrarne.

ODHODKI

Skupni odhodki znašajo 6.862.900,07 EUR, kar je 12,3 % manj od predvidene realizacije v rebalansu.



○ TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki znašajo 2.493.836,65 EUR, kar je 88,4 % plana v rebalansu 2011.

- ✓ Plače in drugi izdatki zaposlenim znašajo 598.171,55 EUR, kar je 4,6 % manj od plana v rebalansu 2012.
- ✓ Prispevki delodajalcev za socialno varnost znašajo 93.431,26 EUR, kar predstavlja 98,4 % plana z rebalansom 2012.
- ✓ Izdatki za blago in storitve znašajo 1.778.456,37 EUR. Poraba je manjša za 13 % od plana.
- ✓ Plačila domačih obresti znašajo 23.153,97 EUR in sicer je poraba realizirana v višini 64,3 % glede na rebalans 2012.

○ TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi znašajo 2.211.166,42 EUR, kar predstavlja 99,6 % planiranega zneska.

- ✓ Subvencije znašajo 244.445,44 EUR, kar predstavlja 87,9 % planiranega zneska.
- ✓ Transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo 265.707,29 EUR in so za 23,8 % manjši od plana.
- ✓ Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam znašajo 219.840,38 EUR in so za 6,2 % manjši od plana.
- ✓ Drugi tekoči domači transferi znašajo 1.481.173,31 EUR in predstavljajo 105,8 % plana.

○ INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.914.186,46 EUR in so realizirani za 23,8 % manj od planiranega.

○ INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom znašajo 243.710,54 EUR, med njimi investicijski transferi občinam.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Proračunski presežek znaša 1.148.600,01 EUR.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta vračila posojil so realizirana v višini 10.357,49 EUR (plačilo stanovanjskih kreditov, ki so jih posamezniki odkupili po stanovanjskem zakonu).



DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih se ni realiziralo.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev znašajo 10.357,49 EUR.

ZADOLŽEVANJE

Občina se v letu 2012 ni zadolžila.

ODPLAČILA DOLGA

Odplačila dolga so bila realizirana v višini 171.623,57 EUR.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH

Sprememba stanja na računih je planirana v višini – 1.927,62 EUR.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012 je bilo realizirano v višini -171.623,57 EUR.

Številka: 01101-6/2013-13
Šempeter pri Gorici, 21. 3. 2013

ŽUPAN
mag. Milan Turk