



## 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.

**ŽUPAN**  
**mag. Milan Turk**