

# POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2011

## OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV

Skupni realizirani prihodki vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti za obdobje januar-junij 2011 znašajo 4.003.231,81 EUR, kar predstavlja 36,32% planiranih prihodkov za letošnje leto.

**DOHODNINA** (skupina 1) je prihodek občine, ki se razporeja med državo in občino in predstavlja precejšen del skupnih prihodkov. Za leto 2011 je dohodnina predvidena v višini 3.796.128,00 EUR, dejanska realizacija za obdobje prvega polletja pa je 49,94%.

**PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI** (skupina 2) so prihodki, ki jih je zelo težko predvideti, saj so odvisni od nekih trenutnih situacij in niso konstantnega značaja. Dejanska realizacija vseh vrst prihodkov v tej skupini (Davek na promet nepremičnin, Davek na dediščine in darila, Davek na dobiček od iger na srečo, Upravne takse) je ob polletju le 51,90%.

## DAVKI IN DRUGE DAJATVE

Davki od premoženja, realizacija ob polletju je 12,61%. Glavnina tega prihodka bo realizirana v drugi polovici leta, saj je takrat tudi zapadlost izdanih odločb preko DURS-a.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč; polletna realizacija je 46,32% in se nanaša na obresti in izterjavo iz leta 2010, ter plačilo 1. obroka, ki je zapadlo 10. 6. 2011. Plačila 2. obroka pa zapade 10. septembra 2011. Tako, da bodo vsi planirani prihodki realizirani v skladu z planom za leto 2011.

Krajevna turistična taksa, višina nakazane turistične takse med letom precej niha, ob polletju je le ta realizirana v višini skoraj 35%.

Pavšalna turistična taksa, postavka je realizirana v višini 76%, kar pa je glede na to, da je rok za plačilo že zapadel skladno s planom.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ni konstantni prihodek, ki pa bo do konca leta verjetno realiziran v celoti. V prvi polovici leta je realizacija le 38%.

Sredstva požarnega sklada; višina realiziranega prihodka je skladna z navodili Ministrstva za finance, ker se ta prihodek šteje v okvir primerne porabe. Prav tako pa pričakujemo, da bo realizacija konec leta 2011 skladna s planom za leto 2011.

Prihodki od podeljenih koncesij, so v prvem polletju realizirani 9,86%, kar pomeni, da bo glavnina teh sredstev realizirana v drugi polovici leta.

Denarne kazni, so realizirane v prvi polovici leta 47,83%. To so globe za prometne prekrške.

## PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Najemnine za stanovanja so realizirane v skladu s planom v višini 55%.

Kupnine od prodanih stanovanj pa bistveno odstopajo od plana, ker ob prvem zbiranju ponudb za stanovanje v Ločah ni bilo resnih interesentov, novo stanovanje na naslovu Cesta na Roglo 17 bo ponujeno v prodajo v drugi polovici leta, prav tako stanovanje v Oplotnici.

Realizacija na postavki Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja v višini 25.893,09 EUR predstavlja plačila iz naslova najemnine za lokal v PTC Trznica, v katerem je najemnik Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, najemnine za letni vrt najemnika Cafe Marko, Abi Kebap, odplačnih služnosti, najemnine za počitniške kapacitete na Rogli ter kupnine od prodanih zemljišč.

Dividende so v letu 2011 realizirane v višini 56,70 EUR. Prihodki od Prodaje počitniških objektov na Rogli so bili v prvi polovici leta delno realizirani, razlika pa bo v drugi polovici leta.

## DOPOLNILNA SREDSTVA

Prihodki iz naslova dopolnilnih sredstev iz raznih skladov in ministrstev so bili v prvi polovici letošnjega leta realizirani le delno, glavnina le-teh bo tako realizirana v drugi polovici leta.

Ministrstvo za šolstvo in šport – Smučarsko tekaški center na Rogli, polletna realizacija je 0 %, kar je posledica odpovedi pogodbe s strani GP Ptuj. Glede na to, da je bila meseca junija podpisana pogodba z novim izvajalcem se do konca leta 2011 pričakuje 100 % realizacija te postavke.

Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče sredstva se bodo knjižila na postavko še naslednjih 24 let. Do takrat ko EU spremlja dosežene cilje projekta

Sanaciji sekundarne kanalizacije Nova Dobrava projekt je zaključen. Zaradi spremljanja doseženih ciljev projekta se zaračunana kanalščina priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem knjiži kot prihodek projekta.

Kanalizacija Nova Dobrava 2 je realizirana 37,02%. Dela potekajo po planu. Preostala sredstva bodo nakazana s strani SVLR, ko bodo dela izvedena do te višine. Do konca leta bo realizacija 100%

Kanalizacija Nova Dobrava 3 je realizirana 86,94%. Dela potekajo po planu. Preostala sredstva bodo nakazana s strani SVLR, ko bodo dela izvedena do te višine. Do konca leta bo realizacija 100%

Sofinancerski del Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz razpisa »Obnova in razvoj vasi« za izvedbo igrišč Skomarje in Resnik bo realiziran v višini 14.965,52€ predvidoma v septembru.

## **DRUGI PRIHODKI**

Obresti so odvisne od višine sredstev na transakcijskem računu Občine Zreče. V prvem poletju je bilo realiziranih za 52,64% le-teh v primerjavi s planom.

Refundacija skupnih stroškov, realizacija je ob polletju le 29,47%.

Okoljska dajatev – odpadne vode, je ob polletju realizirana v skladu z akontacijami predvidene porabe vode.

Komunalni prispevki, polletna realizacija je 18,81% in se nanaša na izdane odločbe v prvi polovici leta za investitorje individualnih stanovanjskih in poslovnih gradenj. Realizacija do konca leta pa je odvisna od izdanih odločb, kar je v naprej nemogoče točno predvideti. Realizacija do konca leta iz naslova individualnih stanovanjskih in poslovnih gradenj se pričakuje v višini 50.000€. Do konca leta 2011 se ne pričakuje planiran prihodek komunalnega prispevka za gradnjo večstanovanjskega objekta investitorja Božičnik s.p.. Tako, da bo potrebno pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2011 zmanjšati prihodek iz tega naslova.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb, pri tej postavki so bila z rebalansom predvidena predvsem sredstva s strani podjetja Unior d.d. za Smučarsko tekaški poligon na Rogli. Nekaj manjših zneskov pa je predvidenih iz drugih naslovov, kot je npr. sofinanciranje podjetij za cepljenje deklic. Realizacije ob polletju v bistvu ni, saj predstavlja glavnino prihodka sofinanciranje za Smučarsko tekaški poligon na Rogli, to pa bo realizirano v drugi polovici leta.

Kanalščine, priključnine, planirani prihodki so odvisni od predvidevanja o številu novih priključkov na javni vodovod in javni kanalizacijski sistem. Višina realiziranih prihodkov je nekoliko nižja zaradi manjšega števila novih priključkov na kanalizacijski sistem.

Komunalna oprema Stranice ne bo realizirana saj se komunalni prispevki knjižijo pod 7D.

Okoljska dajatev – odpadki, realizacija za obdobje januar-junij 2011 je le 18,26%.

Pobrana vodarina sredstva so v višini predvidevanj za polletje (45,35%). Višina sredstev je odvisna od porabljene vode pri letnem popisu števecov, kar posledično vpliva tudi na priliv teh sredstev. Količina porabe vode v letu 2010 je za 7% manjša glede na prejšnja obdobja, zato je višina predvidevanj in realizacije v okviru pričakovanega zmanjšanja.

Pokopališče, fakture za vzdrževanje novega pokopališča za leto 2011 so bile izdane v mesecu juliju, kar pomeni, da bodo dejanska plačila v drugi polovici leta.

Prihodki od prodanih kart za bazen, so dejanski prihodki od prodanih kart za kopanje v Termah Zreče občanom v prvi polovici letošnjega leta. Pred poletjem je realizacija nekoliko manjša kot 40%, vendar se bo do konca poletja še precej dvignila.

Vodno povračilo Realizacija postavke je odvisna od porabljene vode. Polletna realizacija znaša 9.846,58 EUR, plana za leto 2011 pa ni, ker je to dajatev, ki jo občina v bistvu pobira za državo in se evidentira preko kontov stanja, kar bo razvidno tudi iz zaključnega računa. Prihaja do manjšega odstopanja zaradi razlike med porabo, ko jo plačujejo neposredni zavezanci. Akontacije za vodno povračilo določi ARSO, zato povsem popolna uskladitev ni mogoča.

**PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEKLEGA LETA** predstavlja višino sredstev, ki so ostala na transakcijskem računu na dan 31.12.2010 in sicer v višini 12.632,66 EUR.

## **LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

Iz tabele po stroškovnih mestih so razvidni lastni prihodki posameznih krajevnih skupnosti v prvi polovici letošnjega leta. Skupni prihodki vseh šestih krajevnih skupnosti v tem obdobju zanašajo 59.737,16 EUR oziroma 66,45% predvidenega plana za leto 2011.

