

KRATKA OBRAZLOŽITEV OCENE REALIZACIJE PREJEMKOV PRORAČUNA 2009

	Prejemki proračuna	Realizacija	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		1	2	3	4	4/3
		2008	2009	2009	2009	
70	Davčni prihodki	171.693.030	187.854.453	187.854.453	186.759.655	99,42
71	Nedavčni prihodki	49.059.290	37.111.204	37.410.018	36.932.803	98,72
72	Kapitalski prihodki	21.642.467	37.032.837	37.032.837	18.556.289	50,11
73	Prejete donacije	142.686	20.378	25.418	26.931	105,95
74	Transforni prihodki	1.404.644	8.853.890	8.853.890	8.280.897	93,53
78	Prejeta sredstva iz EU	659.714	434.981	434.981	88.104	20,25
75	Prodaja kapitalskih deležev	0	12.061.000	12.061.000	12.320.262	102,15
50	Zadolževanje	49.999.772	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00
	Skupaj	293.941.889	314.368.743	314.672.598	293.964.941	93,42
	Prenos sredstev	1.139.672	1.140.830	1.140.830	377.445	

70 Davčni prihodki so realizirani 99,42%.

Največji med njimi je dohodnina, ki je bila planirana v višini 121.132.912 EUR in tudi realizirana 100%.

Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč so bili predvideni v višini 48,2 mio EUR, realizirani pa 42,6 mio EUR, kar predstavlja 88,31%.

71 Nedavčni prihodki so realizirani 98,72%.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki so realizirani v celoti, oz še višje kot so bili načrtovani.

Najnižje realizirane so druge občinske takse (načrtovane s strani OGDP)

72 Kapitalski prihodki so realizirani le 50,11%.

Slaba realizacija prodaje stvarnega premoženja MOL je posledica razmer na nepremičninskem trgu in posledično tudi zaostrenih pogojev za pridobitev posojil za investicije. Potencialni kupci se sicer zanimajo za nakup MOL-ovih zemljišč, ko pa pride do javne dražbe ali do javnega zbiranja ponudb, ne kandidirajo oziroma ne pošljejo ponudbe, saj se jim izklicna cena zdi bodisi previsoka bodisi niso uspeli dobiti kredita za nakup licitirane nepremičnine.

Lokacija Veletržnica v vrednosti 17.731.600,00 EUR se ni prodala, ker ni nihče kandidiral – po vsej verjetnosti zaradi prevelike cene.

Lokacija Butan Plin v vrednosti 5.500.000 EUR ni bila prodana zaradi sodne prepovedi razpolaganja z nepremičnino.

Lokacija Mala tržnica v vrednosti 3.500.000 EUR ni bila prodana, ker nihče ni kandidiral na javni dražbi.

Lokacija Energoplan v vrednosti 3.550.000 EUR ni bila prodano, ker je bilo javno zbiranje ponudb neuspelo-ni bilo nobenega kandidata.

Pri zemljiščih, za katerih odkup zaprosijo stranke kot fizične osebe, prodaje bodisi z neposredno pogodbo ali pa na podlagi javnega zbiranja ponudb niso uspešna zato, ker stranke zaradi previsoke izklicne cene odstopijo od sklenitve posla.

Pri poslovnih prostorih so razlog nizke prodaje prav tako razmere na nepremičninskem trgu. Stranke se zanimajo za nakup določenega poslovnega prostora, ko pa se objavi javna dražba ali javno zbiranje ponudb in je tudi znana izklicna cena, se ne prijavijo kot dražitelji oziroma ne pošljejo svoje ponudbe.

73 Prejete donacije so realizirane 105,95%.

Prejete donacije so bile realizirane še višje, kot so bile načrtovane. Realizirane so bile donacije za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 25.150 EUR, ČS Črnuče v višini 200 EUR, ČS Polje 1.500 EUR in za Živalski vrt 81 EUR.

74 Transferni prihodki so realizirani 93,53%.

Požarna taksa je realizirana v višini 738.568 EUR, sredstva za urejanje gozdnih cest znašajo 2.470 EUR, sofinanciranje SVLR za izgradnjo povezovalne ceste Mivka znaša 535.934 EUR, prejeta sredstva za RCERO znašajo 6.105.990 EUR in za Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema 701.912 EUR. Od Fundacije za šport smo prejeli še sredstva za III. in IV. Fazo obnove drsališča Zalog v višini 167.360 EUR in za Skate park Savsko naselje v višini 28.663 EUR.

78 Prejeta sredstva iz EU so realizirana 20,25%.

Ni bilo realizacije za CUK Kino Šiška iz Norveških skladov, ki so bila predvidena v višini 310.000 EUR, od prijave in odobritve sredstev na Norveški mehanizem je prišlo do povečanja vrednosti projekta Kino Šiška, zato je bilo potrebno v lanskem letu zaprositi za odobritev financiranja spremenjenega projekta. Norveški finančni mehanizem je odobril povečano vrednost projekta in v pripravi so novi dokumenti za črpanje sredstev, ki naj bi jih realizirali v letu 2010. Predvidena sredstva za projekt CONNECT 2 IDEAS v višini 20.066 EUR so bila realizirana le v višini 3.662 EUR, nižja je tudi realizacija predvidenih sredstev za projekt INNO DEAL in CLUNET.

75 Prodaja kapitalskih deležev

Delnice Javne razsvetljave so bile prodane za 12.320.262 EUR.

50 Zadolževanje

MOL se je zadolžila v predvideni višini 31 mio EUR.

OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA MOL ZA LETO 2009

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Realizacija	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Plačano	Indeks
		2008	2009	2009	2009	
		1	2	3	4	5=4/3*100
1	MESTNI SVET	850.653	931.326	931.326	817.847	87,82
2	NADZORNI ODBOR	38.335	43.450	44.390	44.381	99,98
3	ŽUPAN	861.906	739.608	738.668	626.441	84,81
4	MESTNA UPRAVA	292.995.757	313.396.896	313.700.751	292.488.973	93,24
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	22.055.190	24.911.733	24.959.553	23.726.259	95,06
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	7.175.855	10.207.251	10.202.251	7.930.477	77,73
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	43.819.635	42.746.385	42.506.385	38.707.091	91,06
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	61.192.101	77.268.943	77.643.943	72.867.793	93,85
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	5.178.825	5.127.532	5.127.532	4.798.243	93,58
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.480.458	74.883.461	74.408.941	69.260.730	93,08
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.289.883	22.310.859	22.846.859	21.649.203	94,76
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	12.227.264	14.442.325	14.436.725	14.028.227	97,17
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	557.270	4.194.633	4.194.633	4.149.833	98,93
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.264.013	6.629.691	6.629.691	6.291.329	94,90
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	24.873.242	19.741.286	19.807.888	18.694.937	94,38
	4.12. INŠPEKTORAT	654.106	27.050	23.050	17.882	77,58
	4.13. MESTNO REDARSTVO	119.034	114.812	121.012	114.877	94,93
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.185.048	1.665.044	1.666.396	1.398.051	83,90
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	8.923.834	9.125.891	9.125.891	8.854.041	97,02
5	ČETRTE SKUPNOSTI	320.153	398.294	398.294	364.743	91,58
SKUPAJ (A+B+C)		295.066.805	315.509.573	315.813.428	294.342.386	93,20