

Datum: 15.07.2008

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2008

Proračun za leto 2008 je sprejel občinski svet občine Miren-Kostanjevica na svoji 12. redni seji, dne 20.05.2008. Skupni prihodki so bili planirani v višini 5.461.516 €, odhodki pa v višini 5.719.924 €. Primanjkljaj v višini 258.408 € se pokriva s presežkom sredstev na računih iz preteklih let.

V prvem polletju leta 2008 so bili skupni prihodki (občine in krajevnih skupnosti) realizirani v višini 1.957.331,96 € kar pomeni 35,8% od planiranih sredstev. Odhodki pa so bili realizirani v višini 1.640.711,31 € oz. 28,7% od planiranega obsega sredstev.

Realizacija prihodkov po posameznih skupinah:

1. **DAVČNI PRIHODKI** (dohodnina, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve) so bili realizirani v višini 1.232.498,62 € oz. 44,2% od planiranih. To so prihodki na katere občina nima vpliva.
2. **NEDAVČNI PRIHODKI** (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, drugi nedavčni prihodki) so bili realizirani v višini 664.029,72 € oz. 57,5% od planiranega obsega sredstev.
3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje zemljišč) so bili realizirani v višini 2.823,00 € oz. 2,4% od planiranih.
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 804,00 € oz. 0,4% od planiranih sredstev.
5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 57.176,62 € oz. 4,8% od planiranega obsega sredstev. Zajemajo nakazilo sredstev požarne takse v višini 3.510,00 € in sredstva Interrega v višini 53.666,62 €. Pričakujemo, da bomo večino transfernih prihodkov dobili proti koncu proračunskega leta.

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **Proračunski uporabnik OBČINSKI SVET** zajema postavke, ki vključujejo stroške sejin svetnikov za seje občinskega sveta (realizacija je 60,6%), stroške sejin odborov in komisij (37,1%), financiranje političnih strank (50%) in pokroviteljstvo občinskega sveta (12,5). Dosežena je bila realizacija v skupni

- višini 36.357 € oz. 44,1% od planiranega obsega sredstev. Večina sredstev iz naslova pokroviteljstva občinskega sveta, se bo razdelila v 2. polletju.
2. **Proračunski uporabnik NADZORNI ODBOR** zajema samo stroške sejnin. Postavka je realizirana v višini 3.102 € oz. 77,5% od planiranih sredstev.
 3. **Proračunski uporabnik ŽUPAN** zajema postavke plače poklicnih funkcionarjev (52% realizacija), pokroviteljstvo župana (40,8%) in opravljanje funkcije podžupana (. Vse postavke so v planiranih okvirih in dosegajo realizacijo v višini 30.366 € oz. 51,4% od planiranega obsega sredstev.
 4. **Proračunski uporabnik OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo v skupni višini 1.316.325 € oz. 27,5% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po področjih proračunske porabe pa je sledeča:
 - **Področje 02 Ekonomska in fiskalna administracija** dosega realizacijo v višini 1.437 € oz. 24% od planiranih sredstev. Zajema pa stroške plačilnega prometa (52,3% realizacija) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (9,8%).
 - **Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** dosega realizacijo 123.513 € oz. 56,5% od predvidenega obsega sredstev. Sem so vključene postavke občinske nagrade in stroške v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj (postavka ni realizirana), objava občinskih predpisov in oglaševanje (67,3%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (postavka ni realizirana), občinski praznik (realizacija v 2. polletju), prireditve in otvoritve (56,7%), novoletna obdaritev (83,4%), izvršbe in drugi sodni postopki ter pravno zastopanje (14%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (21,1%) in investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (61,2%).
 - **Področje 06 Lokalne samouprava** je realizirano v višini 162.904 € oz. 44,9% od planiranih sredstev. Zajema pa plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije (50,5%), plače občinske uprave (44,6%), stroške podjemnih pogodb (47,1%), plačilo za delo preko študentskega servisa (54,3%), plačilo zunanjih strokovnih sodelavcev (43,1%), materialne stroške za delovanje občinske uprave (57,9%), občinske skupne službe (postavka ni realizirana), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (ni realizirana), plačilo najemnin poslovnih prostorov (44,7%) in nakup opreme upravnih prostorov (postavka bo realizirana v 2. polletju). V skladu z odlokom o proračunu je možno prerazporejanje sredstev v okviru teh postavk in se tako upošteva prekoračitve le na skupni postavki. Vse skupne postavke so v okviru planiranih sredstev.
 - **Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** je realizirano v višini 34.013 € oz. 35% od planiranih sredstev. Zajema pa stroške civilne zaščite (18,5%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (49%), investicijski transfer PGD Kostanjevica za nabavo kombija (postavka bo realizirana v 2. polletju), nakazilo sredstev požarne takse (73,8%) in dejavnost poklicnih gasilskih enot (41,2%).
 - **Področje 08 Notranje zadeve in varnost** zajema postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog, ki pa v 1. polletju ni bila realizirana.
 - **Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo** dosega realizacijo v višini 2.688 € oz. 4,7% od planiranega obsega sredstev. V okviru tega področja sta bili realizirani le postavki azil za živali v višini 49,8% in podpora društvom s področja

- kmetijstva v višini 3,3%. Ostale postavke (strukturni ukrepi v kmetijstvu, urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti, podpora na razpisih za ohranjanje podeželja, LAS-razvojni programi podeželja, vzdrževanje gozdnih cest) pa bodo realizirane v 2. polletju leta 2008.
- **Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije** dosega realizacijo v višini 116.464 € oz. 25,7% od planiranih sredstev. V okviru tega področja so bile realizirane postavke upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (46,4%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti (0,6%), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (21,9%), novogradnja občinskih cest (33,9%), prometna signalizacija (16,3%), upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave (60,9%) in investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (3%). Postavke investicijsko vzdrževanje in gradnja cest, banka cestnih podatkov in gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč pa niso bile realizirane.
 - **Področje 14 Gospodarstvo** dosega realizacijo v višini 33.305 € oz. 24,2% od planiranih sredstev. Zajema pa postavke Sklad za razvoj malega gospodarstva (ni bila še realizirana), regijski razvojni projekti (42,2%), promocijske aktivnosti (21,6%), sofinanciranje programov turističnih društev (58,8%), turistična infrastruktura (3,2%) in zgodovinske poti med Krasom in Sočo (30,2%).
 - **Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine** je realizirano v višini 110.593 € oz. 32,3% od planiranih sredstev. Zajema pa splošno komunalno dejavnost (47,4% realizacija), sanacija črnih odlagališč (4,5%), gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (Miren, Lokvica-56,3% realizacija), odlagališče odpadkov Stara Gora (ni realizacije), odkup delnic Komunala (ni realizacije), vzdrževanje čistilnih naprav (100,3% realizacija – nakup grabelj za čistilno napravo Bilje, plačilo stroškov elektrike za obratovanje, priprava investicijske dokumentacije (14,1%-za Breg in Lasec), Bilje II. in III. faza (45,8% realizacija), deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija (38,7%), analiza bivalnega okolja (ni realizacije).
 - **Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** dosega realizacijo v višini 103.345 € oz. 18% od plana. Zajema pa redne stroške urejanja prostora (51,7%), širokopasovno omrežje (36%), investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov (43,7%), subvencioniranje razlike v ceni vode (41,3%), novoletna okrasitev (95,4%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (36,6%), nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov (33,3%), nakup zemljišč (3,6%). Niso pa bile realizirane postavke prostorski plan občine, GOLEA-energetski koncept občine, podrobni prostorski načrt Ostrog Miren, priprava investicijske dokumentacije v zvezi z oskrbo z vodo, investicijski transfer za mrliško vežico Vojščica in pokopališče Miren, nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč in popravilo novoletnih okraskov.
 - **Področje 17 Zdravstveno varstvo** dosega realizacijo v višini 21.505 € oz. 53,1% od plana. Zajema pa prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe (48,7% realizacija) in mrliškoogledna služba (84,2% realizacija).
 - **Področje 18 Kultura, šport in nevladne organizacije** dosega realizacijo v višini 72.976 € oz. 5,2% od planiranega obsega sredstev. Realizirane so bile postavke Goriška knjižnica F. Bevka (56%), sofinanciranje izdaje knjig, zbornih, revij

- (16%), kulturni dom Nova Gorica (50%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (66,5%), javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (50%), sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov (20%), sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (50%), sofinanciranje športnih društev (29,2%), sofinanciranje športnega fizioterapevta (49,2%), investicije v športne objekte (12,5%) in sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi (24%). Nekatere postavke pa niso bile realizirane in sicer: vzdrževanje grobišče in spominskih obeležij, investicije v kulturno dediščino-spomenik Cerje, priprava investicijske dokumentacije za kulturno dediščino, izdajanje občinskega informatorja, Goriški muzej, investicijski transfer za dom krajanov Bilje, podpora verskim skupnostim, financiranje športa v vrtcih in šolah in sofinanciranje medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško.
- **Področje 19 Izobraževanje** dosega realizacijo v višini 491.942 € oz. 49,8% od planiranega obsega sredstev. Realizirane so bile postavke vrtec Miren (46,6%), ostali vrtci (79,9%), osnovna šola Miren (52,2%), investicijsko vzdrževanje OŠ Miren (48,6%), OŠ Kozara (52,4%), sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica (79,4%), sofinanciranje visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske (50%), sofinanciranje programov Ljudske univerze (51,9%), regresiranje prevozov učencev v šolo (72,6%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (50,4%), regresiranje prevozov dijakov (59,8%). Niso pa bile realizirane postavke priprava investicijske dokumentacije-vrtci, investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara, priprava investicijske dokumentacije-osnovno šolstvo in študijske pomoči.
 - **Področje 20 Socialno varstvo** dosega realizacijo v višini 32.108 € oz. 38,3% od planiranih sredstev. Realizirane so bile postavke obdaritve ob rojstvu otroka (43,9%), sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih (46,9%), financiranje družinskega pomočnika (42,5%), dom za starejše občane (61,1%), obdaritve starejših občanov (74,8%), pomoč na domu Center za socialno delo (13,8%), denarne pomoči (35,9%), subvencioniranje stanarin (50,4%), sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (20%) in brezplačni prevozi, ki presegajo dovoljeno prekoračitev, saj so realizirani v višini 118,4%.
 - **Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti** je realizirano v višini 9.508 € oz. 34,8% od planiranih sredstev. Postavka proračunska rezerva zajema izločanje 0,5% realiziranih prihodkov v rezervni sklad občine.

Pripravila: Klančič Mirjam

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Ž U P A N
Zlatko-Martin Marušič