

Datum: 15.07.2009

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2009

Proračun za leto 2009 je sprejel občinski svet občine Miren-Kostanjevica na svoji 22. redni seji, dne 20.05.2009. Skupni prihodki so bili planirani v višini 6.240.554 €, odhodki pa v višini 6.617.053 €. Primanjkljaj v višini 376.499 € se pokriva s presežkom sredstev na računih iz preteklih let.

V prvem polletju leta 2009 so bili skupni prihodki (občine in krajevnih skupnosti) realizirani v višini 1.804.128,26 € kar pomeni 28,9% od planiranih sredstev. Odhodki pa so bili realizirani v višini 1.634.184,47 € oz. 24,7% 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 1.286.089,59 € oz. 43,5% 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 307.389,77 € oz. 37,6% od planiranega obsega sredstev.
3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 17.603,57 € oz. 5,3% od planiranih.
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 130.465,00 € oz. 127,8% od planiranih sredstev (večji del sredstev v višini 130.000,00 € predstavlja donacija Primorja za spomenik na Cerju).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 62.580,33 € oz. 3,1% od planiranega obsega sredstev. Zajemajo nakazilo prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) v višini 56.454,00 €, požarne takse v višini 3.526,00 € in sredstva Interrega v višini 2.600,33 €. 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 sejnin svetnikov za seje občinskega sveta (realizacija je 41,2%), stroške sejnin odborov in komisij (36,8%), financiranje političnih strank (53%) in pokroviteljstvo občinskega sveta (10%). Dosežena je bila realizacija v skupni višini 31.124 € oz. 36% 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 3.175 € oz. 48,9% od planiranih sredstev.
3. **Proračunski uporabnik ŽUPAN** zajema postavke plače poklicnih funkcionarjev (51% realizacija), pokroviteljstvo župana (16%) in opravljanje funkcije podžupana (41%). Vse postavke so v planiranih okvirih in dosegajo realizacijo v višini 29.130 € oz. 47,6% od planiranega obsega sredstev.
4. **Proračunski uporabnik OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo v skupni višini 1.459.510 € oz. 25% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po področjih proračunske porabe pa je sledeča:
 - **Področje 02 Ekonomska in fiskalna administracija** dosega realizacijo v višini 5.642 € oz. 69% od planiranih sredstev. Zajema pa stroške plačilnega prometa (57% realizacija) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (73%).
 - **Področje 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** dosega realizacijo 37.499 € oz. 16% 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 (23%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (postavka ni realizirana), občinski praznik (4% realizacija-donacija pihalnemu orkestru Komen v zameno za igranje na občinskem prazniku, preostalo bo realizirano v 2. polletju), prireditve in otvoritve (11%), novoletna obdaritev (113%), izvršbe in drugi sodni postopki ter pravno zastopanje (28%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (11%) in investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (43,5%), kulturno-upravni center Miren 1. faza in 2. faza (postavki nista realizirani).
 - **Področje 06 Lokalna samouprava** je realizirano v višini 197.012 € oz. 41,9% od planiranih sredstev. Zajema pa plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenju slovenskih občin (91%), plače občinske uprave (44%), stroške podjemnih pogodb (44%), plačilo za delo preko študentskega servisa (53%), plačilo zunanjih strokovnih sodelavcev (51%), materialne stroške za delovanje občinske uprave (48%), občinske skupne službe (18%), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (41%), plačilo najemnin poslovnih prostorov (3%), nakup opreme upravnih prostorov (25%) in zavarovalne premije za opremo (26%). 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 43.167 € oz. 45,2% od planiranih sredstev. Zajema pa stroške civilne zaščite (43%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (50%), nakazilo sredstev požarne takse (44%) in dejavnost poklicnih gasilskih enot (44%).

- **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 3.957 € oz. 8,5% od planiranega obsega sredstev. V okviru tega področja sta bili realizirani le postavki azil za živali v višini 53% in vzdrževanje gozdnih cest v višini 2%. Ostale postavke (strukturni ukrepi v kmetijstvu, urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti, podpora na razpisih za ohranjanje podeželja, LAS-razvojni programi podeželja) pa bodo realizirane v 2. polletju leta 2009.
- **Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije** dosega realizacijo v višini 116.813 € oz. 7% od planiranih sredstev. V okviru tega področja so bile realizirane postavke upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (28%), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (84%), novogradnja občinskih cest (29%), prometna signalizacija (22%), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (70%) in investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (4%). Postavke upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin, investicijsko vzdrževanje in gradnja cest, banka cestnih podatkov, gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč in širokopasovno omrežje pa niso bile realizirane.
- **Področje 14 Gospodarstvo** dosega realizacijo v višini 8.616 € oz. 11,1% od planiranih sredstev. Zajema pa postavke Sklad za razvoj malega gospodarstva (ni bila še realizirana), regijski razvojni projekti (12%), promocijske aktivnosti (25%), sofinanciranje programov turističnih društev (realizacija bo v 2. polletju) in turistična infrastruktura (29%).
- **Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine** je realizirano v višini 96.681 € oz. 14,2% od planiranih sredstev. Zajema pa splošno komunalno dejavnost (23% realizacija), sanacija črnih odlagališč (58%), gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (ni realizacije), odlagališče odpadkov Stara Gora (ni realizacije), vzdrževanje čistilnih naprav (52% realizacija-plačilo stroškov elektrike za obratovanje), priprava investicijske dokumentacije (51%-za Opatje selo in Lasec), Bilje II. in III. faza (11% realizacija), kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu (ni realizacije), deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija (51%), analiza bivalnega okolja, sanacija vodnjakov in kalov, oživljanje vaških jeder (ni realizacije).
- **Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** dosega realizacijo v višini 105.962 € oz. 16% od plana. Zajema pa redne stroške urejanja prostora (28%), prostorski plan občine (57%),GOLEA-energetski koncept občine (28%), podrobni prostorski načrt Ostrog Miren (ni realizacije), investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov (ni realizacije), priprava investicijske dokumentacije (63%-Kraški vodovod-izdelava hidravličnega izračuna), subvencioniranje razlike v ceni vode (40%),odkup delnic Vodi (ni realizirana), razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojsčica (ni realizirana), razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren (ni realizirana), nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč ... (ni realizirana), novoletna okrasitev (101%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (1%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (13%), nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov (5%),stroški urejanja zemljišč (ni realizirana), nakup zemljišč (1%).

- **Področje 17 Zdravstveno varstvo** dosega realizacijo v višini 14.306 € oz. 34% od plana. Zajema pa prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe (35% realizacija) in mrliškoogledna služba (29% realizacija).
- **Področje 18 Kultura, šport in nevladne organizacije** dosega realizacijo v višini 263.448 € oz. 34,7% od planiranega obsega sredstev. Realizirane so bile postavke vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (64%), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (37%), Goriška knjižnica F. Bevka (42%), sofinanciranje izdaje knjig, zbornih, revij (53%), kulturni dom Nova Gorica (50%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (36%), javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (50%), Goriški muzej (11%), sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (33%), sofinanciranje športnih društev (44%), sofinanciranje športnega fizioterapevta (77%), investicije v športne objekte (80%) in medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško(48%). Nekatere postavke pa niso bile realizirane in sicer: priprava investicijske dokumentacije za kulturno dediščino, izdajanje občinskega informatorja, investicijski transfer za dom krajanov Bilje, sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov, podpora verskim skupnostim, financiranje športa v vrtcih in šolah in sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi.
- **Področje 19 Izobraževanje** dosega realizacijo v višini 524.555 € oz. 48% od planiranega obsega sredstev. Realizirane so bile postavke vrtec Miren (53%), ostali vrtci (55%), priprava investicijske dokumentacije (15%), osnovna šola Miren (57%), investicijsko vzdrževanje OŠ Miren (50%), OŠ Kozara (37%), sofinanciranje glasbene šole Nova Gorica (28%), sofinanciranje visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske (100%), sofinanciranje programov Ljudske univerze (52%), regresiranje prevozov učencev v šolo (59%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (51%), regresiranje prevozov dijakov (71%). Niso pa bile realizirane postavke izgradnja vrtca Opatje selo, investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara, priprava investicijske dokumentacije-osnovno šolstvo in študijske pomoči.
- **Področje 20 Socialno varstvo** dosega realizacijo v višini 32.832 € oz. 49% od planiranih sredstev. Realizirane so bile postavke obdaritve ob rojstvu otroka (60%), financiranje družinskega pomočnika (53%), dom za starejše občane (64%), obdaritve starejših občanov (69%), pomoč na domu Center za socialno delo (49%), denarne pomoči (29%), subvencioniranje stanarin (22%) in sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (12%).
- **Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti** je realizirano v višini 9.021 € oz. 29,5% 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