



**Občina Miren-Kostanjevica**  
Miren št. 129, 5291 Miren  
tel.: 05 330 46 70  
fax.: 05 330 46 82  
e-mail: [tajnistvo@miren-kostanjevica.si](mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si)

ŽUPAN

Datum: 19.08.2010

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2010 DO 31.07.2010**

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel proračun za leto 2010 na svoji 22. redni seji dne 20.05.2009. Prihodki so bili planirani v višini 6.088.902 €, odhodki pa v višini 6.452.244,68 €. Planiran primanjkljaj v višini 376.498,86 € se je pokrival z ostankom sredstev na računu iz preteklih let.

Na 33. redni seji dne 01.07.2010 je bil potrjen prvi rebalans za leto 2010 s katerim so se skupni prihodki povečali za 7.820,17 €, skupni odhodki pa so se zmanjšali za 168.326,71 €. Po sprejetem rebalansu so tako skupni prihodki proračuna znašali 6.096.722,17 €, skupni odhodki pa 6.215.047,97 €.

V prvih sedmih mesecih leta 2010 so bili skupni prihodki (občine in krajevnih skupnosti) realizirani v višini 2.223.729,74 € oz. 36,5% od planiranega obsega sredstev. Odhodki pa so bili realizirani v višini 2.161.911,08 € oz. 34,8% od planiranih sredstev.

### Realizacija prihodkov po posameznih skupinah:

1. **DAVČNI PRIHODKI** (dohodnina, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve) so bili realizirani v višini 1.724.355,69 € oz. 57,1%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.522.050 € oz. 59,7% od planiranih sredstev.
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 435.233,01 € oz. 42,8% od plana. V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bili realizirani v višini 283.737,42 € oz. 46% od planiranih sredstev.
3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje osnovnih sredstev in od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 40.650,04 € oz. 5,1% od planiranih sredstev.
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 17.012 € oz. 16% od planiranih sredstev (donacije od pravnih oseb). Donacije od fizičnih oseb niso bile realizirane.

5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 6.479 € oz. 0,6% od planiranih sredstev.

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET** zajema stroške svetnikov (48% realizacija), stroške odborov in komsij (54% real.), financiranje političnih strank (54% real.), pokroviteljstvo občinskega sveta (4% real.) in izvedbo volitev župana in občinskega sveta (ni realizacije). Skupna realizacija vseh postavk znaša 37.924 € oz. 35,6% od planiranih sredstev..
2. **PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR** zajema stroške sejnin (78%) in plačila po podjemnih pogodbah (56%). Skupna realizacija znaša 6.655 € oz. 71,6%.
3. **PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN** zajema stroške plače župana (59%), pokroviteljstvo župana (41%), opravljanje funkcije podžupana (54%). Skupna realizacija znaša 34.916 € oz. 57%.
4. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo 2.033.546 € oz. 36% od planiranega obsega sredstev. Realizacije po posameznih področjih je sledeča:
  - **Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija** zajema stroške plačilnega prometa (65%) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (22%). Skupna realizacija znaša 2.770 € oz. 33,8% od planiranih sredstev.
  - **Področje 04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve** zajema občinske nagrade in stroške v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj (ni realizirano), objava občinskih predpisov, oglaševanje (64%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (ni realizirano), občinski praznik (2%), prireditve, otvoritve (29%), novoletna obdaritev (75%), izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje (55%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (48%), investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (41%), kulturo-upravni center Miren 1. faza (4%), kulturno-upravni center Miren 2. faza (36%). Skupna realizacija znaša 108.251 € oz. 21% od planiranega obsega sredstev.
  - **Področje 06 - lokalna samouprava** zajema članarino v skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin (91%), plače občinske uprave (57%), plačila po podjemnih pogodbah (57%), študentski servis (64%), plačila zunanjim strokovnim sodelavcem (66%), materialne stroške (56%), občinske skupne službe – finančni in komunalni nadzor (54%), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (20%), najemnine poslovnih prostorov (65%), nakup

opreme upravnih prostorov (36%). Skupna realizacija znaša 293.759 € oz. 56,6% od planiranih sredstev.

- **Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** zajema stroške civilne zaščite (55%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (50%), požarna taksa (68%), dejavnost poklicnih gasilskih enot (43%). Skupna realizacija znaša 45.943 € oz. 49,1% od planiranih sredstev.
- **Področje 08 - notranje zadeve in varnost** zajema samo postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog v višini 2.462 € oz. 61% od planiranih sredstev.
- **Področje 11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo** zajema strukturne ukrepe v kmetijstvu (ni realizacije), urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti (ni realizacije), podpora na razpisih za ohranjanje podeželja (103%), LAS-razvojni programi podeželja (ni realizacije), azil za živali (54%), vzdrževanje gozdnih cest (2%). Skupna realizacija znaša 24.773 € oz. 38,2% od planiranih sredstev.
- **Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (53%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin (30%), investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (98%), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (25%), novogradnja občinskih cest (29%), banka cestnih podatkov (102%), prometna signalizacija (62%), gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč (ni realizacije), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (50%), investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (53%), širokopasovno omrežje (20%). Skupna realizacija tega področja znaša 205.718 € oz. 52,1% od planiranih sredstev.
- **Področje 14 - gospodarstvo** zajema sklad za razvoj malega gospodarstva goriške (ni še realizirano), regijski razvojni projekti (73%), promocijske aktivnosti (4%), sofinanciranje programov turističnih društev (ni realizirano), turistična infrastruktura (13%), Zavod za turizem (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 22.636 € oz. 26% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine** zajema splošno komunalno dejavnost (38%), sanacijo črnih odlagališč (82%), gradnjo in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (14%), odlagališče odpadkov Stara Gora (ni realizirano), vzdrževanje čistilnih naprav (67%), priprava investicijske dokumentacije (15%), Bilje II. in III. faza (92%), kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu (6%), deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija (103%), analiza bivalnega okolja (ni realizirano), sanacija vodnjakov in kalov

(89%), oživljanje vaških jeder (ni realizirano), redni stroški urejanja prostora (36%), prostorski plan občine (57%), GOLEA-energetski koncept občine (26%), podrobni prostorski načrt Ostrog Miren (ni realizirano), investicije in invest. vzdrž. vodovodov (1%), priprava investicijske dokumentacije (ni realizirano), subvencioniranje razlike v ceni vode (64%), razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica (20%), razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren (31%), nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč (46%), novoletna okrasitev (40%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (91%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (17%), nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov (79%), nakup zemljišč (7%). Skupna realizacija tega področja znaša 254.738 € oz. 33,2% od planiranega obsega sredstev.

- **Področje 17 - zdravstveno varstvo** zajema cepljenje deklic OŠ Miren (100%), prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe (24%), mrliškoogledna služba (70%). Skupna realizacija znaša 14.232 € oz. 44% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije** zajema vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (12%), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (ni realizacije), priprava investicijske dokumentacije (37%), Goriška knjižnica F. Bevka (50%), izdajanje občinskega informatorja (ni realizirano), sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (ni realizirano), kulturni dom N. Gorica (50%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (3%), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (50%), Goriški muzej, Dom krajanov Bilje, sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov in sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin – postavke niso bile realizirane, sofinanciranje športnih društev (39%), sof. športnega fizioterapevta (62%), financiranje športa v vrtcih in šolah (100%), investicije v športne objekte (28%), postavki sof. društev, ki delajo z mladimi in medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško nista bili realizirani. Skupna realizacija tega področja znaša 74.496 € oz. 6,9% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 19 - izobraževanje** zajema vrtec Miren (61%), ostale vrtce (65%), priprava invest. dokumentacije za vrtce in izgradnja vrtca Opatje selo (ni realizacije), osnovna šola Miren (73%), invest. vzdrž. OŠ Miren (2%), OŠ Kozara (57%), inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizacije), priprava invest. dok. za osnovno šolstvo (42%), sof. glasbene šole Nova Gorica (34%), sof. izgradnje Medpodjetniškega izobr. Centra N. Gorica (ni realizacije), sof. VIRS (100%), sof. programov Ljudske univerze (52%), regresiranje prevozov učencev v šolo

(74%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (36%), regresiranje prevozov dijakov (60%), študijske pomoči (6%). Skupna realizacija znaša 630.724 € oz. 43,9% od planiranih sredstev.

- **Področje 20 - socialno varstvo** zajema obdaritve ob rojstvu otroka (48%), financiranje družinskega pomočnika (57%), dom za starejše občane (32%), obdaritve starejših občanov (103%), pomoč na domu-Center za socialno delo (54%), denarne pomoči (49%), subvencioniranje stanarin (65%), sof. društev s področja socialnega varstva (13%). Skupna realizacija znaša 42.351 € oz. 50,4% od planiranih sredstev.
- **Področje 22 - servisiranje javnega dolga** zajema odplačilo glavnice domačih kreditov (58%) in doplačilo obresti od dolgoročnih kreditov (54%). Skupna realizacija znaša 42.898 € oz. 58,1% od planiranih sredstev.
- **Področje 23 - intervencijski programi in obveznosti** zajema postavko proračunska rezerva občine, ki je realizirana v višini 9.054 € oz. 31% od planiranih sredstev.

Izvrševanje proračuna poteka v skladu s planom. Nekateri odhodki so že v celoti realizirani, nekateri pa bodo šele proti koncu proračunskega leta.

Pripravila: Klančič Mirjam

ŽUPAN  
Zlatko-Martin Marušič