



Župan

Občina Miren-Kostanjevica
Miren 137, Miren 5291
t 05 330 46 70
f 05 330 46 82
tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 007-0003/2013-1

Datum: 4.3.2013

OBČINSKI SVET

TOČKA 5.

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 23. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

NASLOV: *Predlog dopolnjenega Odloka o proračunu občine Miren-
Kostanjevica za leto 2013*

POROČEVALEC/KA: Župan, Zlatko Martin Marušič

DELOVNO TELO: Odbor za gospodarstvo in proračun, Odbor za okolje in
prostor, Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo, Odbor za zdravstvo in
socialno varstvo, Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja, Odbor za turizem,
Odbor za mladinska vprašanja.

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se odlok o proračunu za leto 2013.

ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič

PREDLOG

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi- ZSL (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in 110/2011-ZDIU12) in 17. in 112. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 23. redni seji, dne 13.3.2013 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2013

1. Splošna določba

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Miren-Kostanjevica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in porošttev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.284.821
PRIHODKI (70+71)	4.279.325
70 DAVČNI PRIHODKI	3.206.551
700 Davki na dohodek in dobiček	2.681.809
703 Davki na premoženje	338.742
704 Domači davki na blago in storitve	181.000
706 Drugi davki	5.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.072.774
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	904.214
711 Takse in pristojbine	500
712 Globe in druge denarne kazni	5.000
714 Drugi nedavčni prihodki	163.060

72 KAPITALSKI PRIHODKI	433.850
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	242.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoroč. sr.	191.850
73 PREJETE DONACIJE	32.200
730 Prejete donacije iz domačih virov	32.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.495.184
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	796.129
741 Prejeta sr. Iz drž. Proračuna iz sredstev proračuna EU	2.699.055
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	44.262
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	44.262
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.800.715
40 TEKOČI ODHODKI	1.280.478
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	342.279
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.751
402 Izdatki za blago in storitve	841.065
403 Plačila domačih obresti	1.300
409 Rezerve	41.083
41 TEKOČI TRANSFERI	1.651.123
410 Subvencije	17.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	922.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	155.523
413 Drugi tekoči domači transferi	556.400
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.194.307
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.194.307
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	674.807
431 Inv.transf. prav. In fizič. Osebam, ki niso pror.upor.	93.648
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	581.159
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-515.894

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih	0
Osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2013
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	354.601
50 ZADOLŽEVANJE	354.601
500 Domače zadolževanje	354.601
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	57.391
55 ODPLAČILA DOLGA	57.391
550 Odplačila domačega dolga	57.391
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-218.684
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	297.210
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	515.894
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	218.684

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim končnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. Postopki izvrševanja proračuna

3. člen (izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen (posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)

Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

Krajevne skupnosti lahko sklenejo pravne posle do višine 5.000 EUR brez DDV-ja samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana in v skladu z internim Pravilnikom o javnem naročanju št. 007-0012/2011-1.

Sredstva, ki jih prejmejo krajevne skupnosti iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti in namenska sredstva za investicije.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

- Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
- Prihodki za izgradnjo spomenika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,
- Prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda,
- Prihodki od najema javne gospodarske infrastrukture,
- Prihodki Krajevne skupnosti Miren (prihodki od grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Bilje (prihodki od najemnin in grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Kostanjevica (prihodki od najemnin in grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Vojšćica (prihodki od grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Opatje selo (prihodki od najemnin in grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Sela na Krasu (prihodki od grobarin),
- Prihodki Krajevne skupnosti Orehovlje (prihodki od grobarin).

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti).

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z letnim poročilom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,

telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Za projekte v vrednosti nad 500.000 EUR mora Investicijski program -IP ali Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP potrditi občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 0,5% letnih prejemkov proračuna.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 10.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2013 odpíše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50 EUR (zakon o izvrševanju proračuna).

5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 400.000,00 EUR in sicer za:

- sofinanciranje projekta izgradnje »OB075-08-0005 - Kanalizacija in ČN Opatje selo« v višini 200.000,00 EUR in
- sofinanciranje projekta »OB075-09-0004 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Soče« v višini 200.000,00 EUR.

Občina Miren-Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.

6. Prehodne in končne določbe

12. člen (nadzor)

Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom Občine Miren-Kostanjevica in Poslovníkom Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica.

13. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0003/2013-1
Miren, dne 13.3.2013.

Ž U P A N
Zlatko-Martin Marušič

Obrazložitev:

Proračunsko gradivo so obravnavali naslednji odbori in komisije:

Odbor za gospodarstvo in proračun - 20.2.2013, Odbor za okolje in prostor-11.2.2013, Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo-14.02.2013, Odbor za zdravstvo in socialno varstvo-14.02.2013, Odbor za kmetijska vprašanja in razvoj podeželja-14.2.013, Odbor za turizem-21.2.2013, Odbor za mladinska vprašanja-21.2.2013.

Predlog odloka o proračunu za leto 2013 se je spremenil v naslednjih členih.

Na predlog Odbora za gospodarstvo in proračun:

Glede pripombe odbora o pripravi natančnega dolga občine, je le ta natančno naveden v 2. členu odloka, kjer je pod točko VII. Zadolževanje razvidna planirana nova zadolžitev občine v višini 354.601 € za namene, ki so navedeni v 12. členu odloka. Točka VIII Odplačila dolga zajema sredstva v višini 57.391 €, ki so planirana za dokončno odplačilo kredita iz leta 2009. Ta kredit bo odplačan v mesecu oktobru 2013. Tako znaša neto zadolževanje pod točko X. 297.210 € in predstavlja razliko med najetimi krediti in odplačili dolga v posameznem proračunskem letu.

6. člen

2. odstavku 6. člena se besedo med nadomesti z besedo znotraj

9. člen

črtata se 2. in 3. Odstavek, 4. odstavek pa postane 2. Odstavek

~~Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.~~

~~Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.~~

V Odloku o proračunu za leti 2013 in 2014 smo še pravilno oštevilčili členi in popravili datume.

Na predlog župana:

5. člen

Doda se alineja:

- Prihodki Krajevne skupnosti Orehovlje (prihodki od grobarin).

8. člen

Se črta zaradi spremembe 6. člena in nepotrebnosti ponavljanja podrobne vsebine v 8. členu.

14. člen

Se črta zaradi sprejemanja dvoletnega proračuna in je nepotreben.

Ustrezno smo preštevilčili vse člene.

Spremembe splošnega dela proračuna za 2013

Poveča se konto 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 49.048 €, tako da znaša skupna vrednost konta 745.247 €. Sprememba je vezana na spremembo projekta v načrtu razvojnih programov (Energetska obnova OŠ Bilje-poveča se delež sredstev, ki naj bi jih pridobili iz državnega proračuna).

Spremembe posebnega dela proračuna za 2013

Postavka 19002080 se preimenuje iz Priprava invest.dok.OŠ Bilje v Energetska obnova OŠ Bilje

Vrednost postavke se prilagodi novemu DIIP-u ter prijavi na razpis energetska obnova javnih stavb in sicer:

Konto 420402 se iz 158.811,17 € spremeni v 158.553 €

Konto 420804 se iz 0 spremeni v 8.160 €.

Postavka 18010010 Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi se iz 6.000 spremeni v 8.000€.

Doda se nova postavka 07002020 Investicije in investicijsko vzdrževanje–gasilska dejavnost v višini 15.000 €. Postavka zajema manjkajoča sredstva za nakup vozila PGD Kostanjevica na Krasu, ki jih društvo ni pridobilo v načrtovani višini iz strani države. Vrednost vozila v celoti znaša 247.680 €.

V okviru postavke 06003010 Plače se doda nov konto 400301-sredstva za delovno uspešnost v višini 4.000 €. Za enak znesek se zmanjšajo sredstva na postavki 06003030-študentski servis. Z uveljavitvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. list RS št. 104/12) preneha veljati omejitev iz Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12) glede izplačevanja delovne uspešnosti. Delovno uspešnost je dovoljeno izplačevati v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, če proračunski uporabnik razpolaga s sredstvi za izplačilo.