



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

ŽUPAN

Številka: 007-3/2013
Datum: 16.10.2013

OBČINA MIREN KOSTANJEVICA
OBČINSKI SVET

TOČKA 10.

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 27. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV: Poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2013

POROČEVALEC/KA: Zlatko-Martin Marušič, Mirjam Klančič

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:** Odbor za gospodarstvo in proračun

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o izvrševanju
proračuna občine Miren-Kostanjevica za leto 2013.

Gradivo:

- Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Miren-Kostanjevica za obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2013 splošni in posebni del z obrazložitvijo

Zlatko Martin Marušič
Župan

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2013 DO 30.06.2013

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel dvoletni proračun za leti 2013 in 2014 na svoji 23. redni seji dne 13.03.2013. Prihodki za leto 2013 so bili planirani v višini 8.284.820,62 €, odhodki pa v višini 8.800.714,50 € (8.743.323,18 € + planirano odplačilo dolga v višini 57.391,32 €). Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 515.893,88 € (218.684,50 € se pokriva z ostankom sredstev na računih iz preteklih let, razlika v višini 297.209,38 € pa naj bi se pokrila z zadolževanjem).

V skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2013 (Ur. list RS št. 25), ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov, je župan dne 30.06.2013 sprejel sklep o prerazporeditvah proračuna št. 1/2013. Na podlagi sklepa so bile spremenjene vrednosti pri šestih proračunskih postavkah. Opravljene prerazporeditve so razvidne iz drugega stolpca prikaza polletne realizacije proračuna pod oznako PlanV13. Prvi stolpec tako prikazuje sprejeti proračun (Plan2013), drugi stolpec veljavni proračun (PlanV13) in tretji realizacijo na dan 30.06.2013.

V prvih šestih mesecih leta 2013 so bili prihodki realizirani v višini 1.942.943,07 € oz. 23,5% od planiranega obsega sredstev, odhodki pa so bili realizirani v višini 1.516.469,34 € oz. 17,2% od planiranih sredstev.

Realizacija prihodkov po posameznih skupinah:

1. **DAVČNI PRIHODKI** (davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki) so bili realizirani v višini 1.488.013,43 € oz. 46,4%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.340.898 € oz. 50% od planiranih sredstev. Postavka drugi davki ima vrednost 0, čeprav je bila planirana v višini 5.000 €. Davčna uprava je s 1.10.2011 uvedla nove račune za plačevanje in razporejanje davkov. Zaradi pomanjkljivega delovanja sistema je prihajalo do težav pri razporejanju javnofinančnih prihodkov. Sredstva, ki niso bila točno razporejena so se nabirala na kontu 706099-drugi davki, tako da je bila ta postavka včasih pozitivna, včasih pa negativna. Kontrola pravilnosti podatkov se izvaja mesečno na podlagi podatkov, ki jih prejmemo iz upravne za javna plačila. V letošnjem letu se je razporejanje javnofinančnih prihodkov normaliziralo, tako da so vsa sredstva pravilno razporejena in je vrednost konta enaka nič.
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 270.594,42 € oz. 25,2% od plana. V tej skupini so

najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bili realizirani v višini 192.565,64 € oz. 41,7% od planiranih sredstev.

3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje osnovnih sredstev in od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 30.000 € oz. 6,9% od planiranih sredstev.
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 490 € oz. 1,5% od planiranih sredstev (donacije od pravnih oseb v višini 370 € in donacije od fizičnih oseb v višini 120 €).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 109.046,65 € oz. 3,1% od planiranih sredstev in sicer:
 - Sredstva za delovanje skupne občinske uprave v višini 54.636,30 €
 - Požarna taksa v višini 7.660 €
 - Sredstva za projekt »Living Fountains« v višini 6.293,28 €
 - Sredstva za projekt »Kras Carso« v višini 200 €
 - EU sredstva – Interbike v višini 40.257,07

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET** zajema stroške svetnikov (63% realizacija), stroške odborov in komisij (93% real.), financiranje političnih strank (50% real.) in pokroviteljstvo občinskega sveta (4% realiz.) Skupna realizacija vseh postavk znaša 38.249,60 € oz. 57,9% od planiranih sredstev.
2. **PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR** zajema stroške sejnin (56%). Skupna realizacija znaša 4.504,06 € oz. 56,3%.
3. **PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN** zajema stroške plače župana (49%), pokroviteljstvo župana (39%), opravljanje funkcije podžupana (51%) in materialni stroški župana (dnevnice in stroški kilometrine) v višini 1.530,18 € oz. 34% od plana. Skupna realizacija znaša 33.110,53 € oz. 48%.
4. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo 1.310.722,23 € oz. 30,6% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po posameznih področjih proračunske porabe je sledeča:
 - **Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija** zajema stroške plačilnega prometa (24%) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (38%). Skupna realizacija znaša 1.376,43 € oz. 31% 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 (33%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (ni realizirano), občinski praznik (ni realizirano), prireditve, otvoritve (34%), novoletno obdaritev (71%), izvršbe in druge sodne postopke ter pravno zastopanje (38%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (45%), investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (99%), kulturo-upravni center Miren 2. faza - 3. etapa (0,4%), sanacija dvorane Kostanjevica (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 86.017,89 € oz. 8,7% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 06 - lokalna samouprava** zajema članarino v skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin (90%), plače občinske uprave (48%), študentski servis (45%), plačila zunanjim strokovnim sodelavcem (49%), materialne stroške (44%), občinske skupne službe – komunalni nadzor (40%), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (21%), nakup opreme upravnih prostorov (13%). Skupna realizacija znaša 236.033,48 € oz. 45,6% od planiranih sredstev.
- **Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** zajema stroške civilne zaščite (33%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (50%), invest. in investicijsko vzdrževanje-sof. nakupa gasilskega vozila (ni realizirano), požarna taksa (60%), dejavnost poklicnih gasilskih enot (46%). Skupna realizacija znaša 60.078,27 € oz. 41,9% od planiranih sredstev.
- **Področje 08 - notranje zadeve in varnost** zajema samo postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog, ki je bila realizirana v višini 511,87 € oz. 12,8%.
- **Področje 11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo** zajema strukturne ukrepe v kmetijstvu (sredstva bodo razdeljena v 2. polletju), urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti (ni realizacije), podpora na razpisih za ohranjanje podeželja (2,5% realizacija-projekt »Oživljanje goriškega vrtnarstva«), LAS-razvojni programi podeželja (100% realiz.), azil za živali (29%), vzdrževanje gozdnih cest (2%). Skupna realizacija znaša 9.187,09 € oz. 14% od planiranih sredstev.
- **Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (70%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin (7%), investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (3%), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (20%),

projekt INTER BIKE-čezmejne kolesarske povezave (ni realiz.), projekt Croctail (ni realiz.), reg. omrežje kolesarskih povezav Goriške (ni realiz.), banka cestnih podatkov (19%), prometna signalizacija (9%), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (51%), investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (4%). Skupna realizacija tega področja znaša 105.117,86 € oz. 14% od planiranih sredstev.

- **Področje 14 - gospodarstvo** zajema sklad za razvoj malega gospodarstva goriške (realizacija bo v 2. polletju), regijski razvojni projekti (70%), promocijske aktivnosti (33%), sofinanciranje programov turističnih društev (v drugem polletju), turistična infrastruktura (4%), Zavod za turizem (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 23.085,37 € oz. 21% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine** zajema splošno komunalno dejavnost (57%), sanacijo črnih odlagališč (45%), gradnjo in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (31%), nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki-R CERO Nova Gorica (ni realizirano), vzdrževanje čistilnih naprav (16%), čistilna naprava ob Vrtojbi (1%), kanalizacija in ČN Opatje selo (2%), kanalizacija Bilje (25%), deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija (55%), analiza bivalnega okolja (ni realizirano), sanacija vodnjakov in kalov-projekt »Living Fountains« (60%), Hiša Opajske tradicije (9%), projekt »Park Miren« (ni realizacije), projekt Carso Kras (ni realizacije), projekt CAMAA (5% realizacija). Skupna realizacija znaša 92.457,73 € oz. 4% od planiranih sredstev.
- **Področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema redne stroške urejanja prostora (32%), prostorski plan občine (ni realizirano), GOLEA-energetski koncept občine (53%), občinski podrobni prostorski načrt-OPPN (ni realizirano), investicije in invest. vzdrž. vodovodov (13%), oskrba s pitno vodo obale in krasa (1%), subvencioniranje razlike v ceni vode (24%), vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N. Gorica (29%), odplačilo investicije Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (ni realizirano), razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela na Krasu (ni realizirano), mrliška vežica Lipa (ni realizirano), ureditev pokopališča Bilje z žarnim zidom (ni realizirano), mrliška vežica Orehovlje (ni realizacije), nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč (42%), kamp – Sela na Krasu (2%), novoletna okrasitev (98%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (69%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (17%), nakup zemljišč (20%). Skupna realizacija tega področja znaša 54.303,75 € oz. 6% od planiranega obsega sredstev.

- **Področje 17 - zdravstveno varstvo** zajema sof. ambulante za zdravljenje odvisnosti (ni realizirano), projekt »Več zdravja v občini« (ni realizirano) prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe (25%), mrliškoogledna služba (64%). Skupna realizacija znaša 12.301,87 € oz. 30% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije** zajema vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (50%), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (17%), stroški vzdržev. in obratovanja pomnika na Cerju (30%), poti miru (ni realizacije), Goriška knjižnica F. Bevka (ni realizirano), izdajanje občinskega informatorja (ni realizirano), sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (ni realizirano), kulturni dom N. Gorica (50%), sofinanciranje programov Glasbene mladine (61%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (19%), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (50%), Goriški muzej (4%), muzej opekarstva Bilje (ni realizirano), sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov (ni realizirano), sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (ni realizacije), sofinanciranje javnih del v javnih zavodih (15% - Varstveno delovni center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica), sofinanciranje športnih društev (57%), financiranje športa v vrtcih in šolah (ni realiz.), investicije v šport (56%), sof. društev, ki delajo z mladimi (ni realizirano). Skupna realizacija tega področja znaša 87.440,83 € oz. 23% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 19 - izobraževanje** zajema vrtec Miren (48%), ostale vrtece (46%), priprava investicijske dokumentacije (ni realizacije), izgradnja vrtca Opatje selo (1%), osnovna šola Miren (45%), invest. vzdrž. OŠ Miren (9%), OŠ Kozara (16%), inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizacije), priprava investicijske dokumentacije – OŠ Miren (16%), energetska obnova OŠ Bilje (4%), sof. glasbenih šol (25%), sof. VIRS (ni realizacije), sof. programov Ljudske univerze (ni realizacije), regresiranje prevozov učencev v šolo (57%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (15%), regresiranje prevozov dijakov (49%), regijska štipendijska shema (ni realizirano), študijske pomoči (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 475.654,78 € oz. 28,1% od planiranih sredstev.
- **Področje 20 - socialno varstvo** zajema obdaritve ob rojstvu otroka (39%), sof. delovanja varne hiše (2%), sof. dnevnega centra za mlade »Žarek« (ni realizirano), financiranje družinskega pomočnika (49%), dom za starejše občane (27%), obdaritve starejših občanov (79%), pomoč na domu-Center za socialno delo (56%), denarne pomoči (30%), subvencioniranje stanarin (74%), sof. društev s področja

socialnega varstva (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 57.232,77 € oz. 41% od planiranih sredstev.

- **Področje 22 - servisiranje javnega dolga** zajema odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Skupna realizacija znaša 370,40 € oz. 28% od planiranih sredstev.
- **Področje 23 - intervencijski programi in obveznosti** zajema postavko proračunska rezerva občine, ki je bila realizirana v višini 9.551,84 € oz. 23,3% od planiranega obsega sredstev.

Izvrševanje proračuna poteka v skladu s planom. Nekateri odhodki so že v celoti realizirani, nekateri pa bodo šele proti koncu proračunskega leta. Stanje dolga na dan 30.06.2013 znaša 22.956,54 €.

Pripravila: Klančič Mirjam

ŽUPAN
Zlatko-Martin Marušič