



Župan

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

Številka:007-0018/2013

Datum: 19.11.2013

OBČINA MIREN KOSTANJEVICA
OBČINSKI SVET

TOČKA 8.

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 28. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV: Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu
občine Miren-Kostanjevica za leto 2014

POROČEVALEC: Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar, Mirjam Klančič

PRISTOJO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarstvo in proračun

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Miren- Kostanjevica sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014.

Zlatko Martin Marušič
Župan

Priloge:

- Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014,
- Splošni del proračuna za leto 2014,
- posebni del proračuna za leto 2014,
- Načrt razvojnih programov za leti 2013-2016,
- Sprememba načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leti 2013-2014,

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 28. redni seji, dne 26.11.2013 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA ZA LETO 2014**

1. člen

V Odloku o proračunu občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 40/2011 in 20/2012) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	9.199.261
PRIHODKI (70+71)	4.016.278
70 DAVČNI PRIHODKI	3.201.551
700 Davki na dohodek in dobiček	2.681.809
703 Davki na premoženje	338.742
704 Domači davki na blago in storitve	181.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	814.727
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	646.167
711 Takse in pristojbine	500
712 Globe in druge denarne kazni	5.000
714 Drugi nedavčni prihodki	163.060
72 KAPITALSKI PRIHODKI	595.760
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	108.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoroč. sr.	487.760
73 PREJETE DONACIJE	32.200
730 Prejete donacije iz domačih virov	32.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.555.023
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	942.765
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	3.612.258
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.027.287
40 TEKOČI ODHODKI	1.289.519
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	349.087
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.643
402 Izdatki za blago in storitve	832.675
409 Rezerve	52.114
41 TEKOČI TRANSFERI	1.638.220
410 Subvencije	17.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	922.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	155.723
413 Drugi tekoči domači transferi	543.297

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.139.767
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.139.767
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	959.781
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	74.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	885.781
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-828.026

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2014

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 Osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2014

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	828.026
50 ZADOLŽEVANJE	828.026
500 Domače zadolževanje	828.026
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
55 ODPLAČILA DOLGA	
550 Odplačila domačega dolga	
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	828.026
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	828.026
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	0

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 kontnim načrtom.

2. Člen

V 11. členu Odloku o proračunu občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 se drugi odstavek spremeni v :

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 828.025 € in sicer za:

- sofinanciranje projekta »OB075-09-0004 Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče« v višini 444.245 €.
- sofinanciranje projekta »OB075-08-0005 Kanalizacija in ČN Opatje selo ISO-PA« v višini 300.000 €.
- sofinanciranje projekta »OB075-11-0006 R CERO Nova Gorica« v višini 83.780 €.

3. člen

Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.

4. člen

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

Številka: 007-0018/2013
Miren, dne 26.11.2013

Zlatko-Martin Marušič
Župan

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2014:

1. Pravna podlaga za sprejem odloka:

- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica

2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben

Proračun za leto 2014 je bil sprejet na 23. redni seji dne 13.03.2013 skupaj s proračunom za leto 2013. Zaradi sprememb pri občinskih projektih je potrebno uskladiti tako načrt razvojnih programov kot tudi splošni in posebni del proračuna za leto 2014.

Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah:

1.1 POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2014	Sprem.pror.	Povečanje
741200	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz struk.skl.	334.567	1.299.783	965.216
	SKUPAJ	334.567	1.299.783	965.216

1.2 ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2014	Sprem.pror.	Zmanjšanje
740001	Prejeta sr.iz drž.pror.za investicije	2.149.571	905.765	1.243.806
741300	Prej.sr.iz drž.pr.iz sr.pror.EU iz kohez.	3.321.610	2.312.475	1.009.135
	SKUPAJ	5.471.181	3.218.240	2.252.941

Skupni prihodki se zmanjšajo v višini 1.287.725 €.

2.1 POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2014	Spremem.pror.	Povečanje
04004060	KUC 2. faza – 3. etapa	97.998,81	636.000	538.001,19
06003030	Študentski servis	4.000	6.000	2.000
13002050	CroCTaL	48.032	52.008	3.976
13002060	Reg. omrežje kolesar. povezav Goriške	84,92	1.704	1.619,08
15001040	R CERO Nova Gorica	695.191,42	838.014	142.822,58
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo	246.693,38	836.791	590.097,62
15003030	Projekt Living Fountains	25.237,25	44.487,25	19.250
15003050	Hiša Opajske tradicije	92.041,81	126.042	34.000,19
15004010	Projekt Carso Kras	1.300	3.000	1.700
15004020	CAMAA	58.075,03	64.882	6.806,97
16003010	Investicije in investc.vzdrž. vodovodov	71.200	115.000	43.800
16009010	Nakup zemljišč	212.750	309.248,48	96.498,48
18001050	Poti miru	0	6.100	6.100
19001030	Priprava investicijske dokumentacije	10.000	30.000	20.000
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	50.000	542.500	492.500
19002080	Energetska obnova OŠ Bilje	0	158.553	158.553
	SKUPAJ	1.612.604,62	3.770.329,73	2.157.725,11

2.2 ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2014	Spremem.pror.	Zmanjšanje
15002040	Čistilna naprava ob Vrtojbi	3.112.171	2.531.246	580.925
16003020	Oskrba s pitno vodo obale in krasa	870.779	50.000	820.779
19002070	Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu	2.061.912	50.000	2.011.912
	SKUPAJ	6.044.862	2.631.246	3.413.616

Skupni odhodki se zmanjšajo za 1.255.890,89 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša -31.834,11 € in se pokrije s povečanjem zadolževanja, ki znaša 828.025,67 €.

Obrazložitev postavk:

1.1 POVEČANJE PRIHODKOV v višini 965.216 €

- Konto 741200-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov se povečajo za 965.216 € in so planirani v višini 1.299.783 €. Zajemajo pa: KUC Miren 2. faza 3. etapa v višini 525.307 €, projekt CroCTaL 44.207 €, kanalizacija in čistilna naprava Opatje selo 409.103 €, projekt Living Fountains 38.281 €, projekt Kras Carso 2.550 €, pot miru 5.185 €, CAMAA 55.150 €, vrtec Opatje selo 220.000 €.

1.2. ZMANJŠANJE PRIHODKOV v višini 2.252.941 €

- Konto 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšajo za 1.243.806 € in so planirani v višini 905.765 €. Zajemajo pa: projekt CroCTaL 5.201 €, R CERO 97.364 €, kanalizacija in čistilna naprava Opatje selo 128.130 €, čistilna naprava Vrtojba 326.256 €, projekt Living Fountains 4.138 €, hiša Opajske tradicije 65.909 €, projekt Kras Carso 300 €, vrtec Opatje selo 165.500 €, energetska obnova OŠ Bilje 106.479 € in projekt CAMAA 6.488 €.
- Konto 741300-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada se zmanjšajo za 1.009.135 € in so planirana v višini 2.312.475 €. Zajemajo pa: R CERO 551.730 € in čistilno napravo Vrtojba 1.760.745 €.

2.1. POVEČANJE ODHODKOV v višini 2.157.725,11 €

- Postavka 04004060-KUC 2. faza-3. etapa se poveča za 538.001,19 € in znaša 636.000 €. Prenos sredstev iz leta 2013.
- Postavka 06003030-študentski servis se poveča za 2.000 € in znaša 6.000 €. Postavka se poveča zaradi odprtja TIC Miren in pokrivanje plačil študentov, ki delajo v TIC-ih.
- Postavka 13002050-CroCTaL se poveča za 3.976 € in znaša 52.008 €. Prenos iz leta 2013. Prenos iz leta 2013.
- Postavka 13002060-Reg. omrežje kolesarskih povezav Goriške se poveča za 1.619,08 € in znaša 1.704 €. Uskladitev vrednosti regijskega projekta Severno primorske regije prijavljenega na 7. Javni razpis za razvoj regij.
- Postavka 15001040-R CERO Nova Gorica se poveča za 142.822,58 € in znaša 838.014 €. Prenos iz leta 2013.

- Postavka 15002130-kanalizacija in čistilna naprava Opatje selo se poveča za 590.097,62 € in znaša 836.791 €. Prenos iz leta 2013.
- Postavka 15003030-projekt Living Fountains se poveča za 19.250 € in znaša 44.487,25 €.
- Postavka 15003050-hiša Opajske tradicije se poveča za 34.000,19 € in znaša 126.042 €. Prenos iz leta 2013.
- Postavka 15004010-projekt Carso Kras se poveča za 1.700 € in znaša 3.000 €. Prenos iz leta 2013 za izdelavo skupnih promocijskih materialov.
- Postavka 15004020-CAMAA se poveča za 6.806,97 € in znaša 64.882 €
- Postavka 16003010-investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov se poveča za 43.800 € in znaša 115.000 €.
- Postavka 16009010-nakup zemljišč se poveča za 96.498,48 € in znaša 309.248,48 €. Podrobnejša obrazložitev v spremembi načrta podaje stvarnega premoženja.
- Doda se nova postavka 18001050-Poti miru v višini 6.100 €. Postavka ni bila zajeta v posebnem delu proračuna, bila pa je v NRP-ju.
- Postavka 19001030-priprava investicijske dokumentacije se poveča za 20.000 € in znaša 30.000 €
- Postavka 19001040-izgradnja vrtca Opatje selo se poveča za 492.500 € in znaša 542.500 €. Prenos iz leta 2013.
- Doda se nova postavka 19002080-energetska obnova OŠ Bilje v višini 158.553 €. Prenos iz leta 2013.

2.2 ZMANJŠANJE ODHODKOV v višini 3.413.616 €

- Postavka 15002040-čistilna naprava ob Vrtojbi se zmanjša za 580.925 € in znaša 2.531.246 €. Prenos sredstev v leto 2015.
- Postavka 16003020-oskrba s pitno vodo obale in krasa se zmanjša za 820.779 € in znaša 50.000 €. Prenos sredstev v leto 2015
- Postavka 19002070-obnova OŠ s telovadnico v Mirnu se zmanjša za 2.011.912 € in znaša 50.000 €. Prenos sredstev v leto 2015.

3. Sprememba projektov v NRP 2013-2016

OB075-09-0001 Kulturno upravni center Miren 2. Faza- 3. etapa

V obstoječ NRP smo vnesli podatke iz potrjenega DIIP-a , ki ga je občinski svet potrdil na 19. Redni seji 18. septembra 2012. Podatki na podlagi navodil MGRT-ja morajo zajemati samo KUC II. faza 3. etapa. Projekt smo finančno uskladili glede na predvideno dinamiko koriščenja sredstev med leti 2013 in 2014, glede na že izvedena dela in izdane zahteve za koriščenje sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ESRR in sredstev po 21. Členu Zakona o financiranju občin.

OB075-13-0002 Reg. Omrežje kolesarskih povezav goriške

V NRP-ju smo uskladili vrednosti regijskega projekta iz jesenske prijave na razpis MGRT-ja – Neposredne regionalne spodbude. Skupna vrednost projekta za vse občine severnoprimske regije je 154.205 EUR.

OB075-11-0006 R CERO Nova Gorica

Projekt R CERO smo uskladili z zadnjo novelacijo investicijske dokumentacije iz novembra 2013 in ustrezno prilagodili dinamiko izvajanja projekta. Skupna vrednost projekta se zniža iz 39.260.661 € na 38.888.622 €.

OB075-08-0005 Kanalizacija in ČN Opatje selo ISO-PA

Zaradi zamud pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za Čistilno napravo in dela kanalizacijskega sistema v Opatjem selu, se izvajanje projekta deloma prenese iz leta 2013 v 2014 in na osnovi dejstva, da je potrebno za čistilno napravo urediti priključke (tako vodovodne kakor tudi električne) v precej večjem obsegu kot je bilo predvideno po idejni zasnovi, se je ustrezno povečala vrednost projekta.

OB075-09-0004 Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče

Projekt se zaradi zamud pri pridobivanju potrebnih služnosti in posledično gradbenega dovoljenja zamakne z izvajanjem v leto 2014. Posledično se finančna dinamika izvajanja prenese iz leta 2013 v leti 2014 in 2015.

OB075-11-0003 Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa

Projekt se zaradi zamud pri pripravi potrebne dokumentacije in zapletov pri sklepanju služnostnih pogodb zamika v naslednje programsko kohezijsko obdobje 2014-2020. Posledično smo sredstva prerazporedili v naslednja leta, z izjemo sredstev namenjenih pripravi manjkajočih služnosti in popravkov potrebne dokumentacije.

OB075-09-0002 Oživljanje vodnjakov in kalov-Living Fountains

"V projektu LivingFountains, ki se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SLO - ITA 2007 - 2013, je prišlo do večjih sprememb; in sicer iz projekta je izstopil en projektni partner, istočasno se je tudi odpovedal sredstvom, ki jih je imel na razpolago v projektu. Sredstva smo si porazdelili PP znotraj partnerstva; del dodatnih sredstev je prejela tudi Občina Miren - Kostanjevica, in sicer 19.250,00€ za obnovo dodatnega vodnjaka. Zaradi tega je potrebno povečati proračunsko postavko projekta ter konto za rekonstrukcije in adaptacije za leto 2014. Poleg tega je potrebno za leto 2013 povečati konto za druge operativne odhodke za 160,00€ za vzdrževanje spletne strani.

OB075-11-0001 Hiša opajske tradicije

Odgovor s strani MKO-ja smo prejeli veliko kasneje, kot je bilo to načrtovano; in sicer avgusta 2013; zaradi tega je nemogoče izpeljati javni razpis skladno s časovnico navedeno v DIIP-u in prijavi na razpis. Posledično bomo razpis izvedli v jeseni 2013 in dela se bodo izvajala v letu 2014.

OB075-09-0007 Kras Carso

Zaradi podaljšanja projekta in prerazporeditve sredstev za promocijski material od drugih partnerjev in podaljšanje projekta se bo izvedla še zadnja aktivnost v začetku leta 2014.

OB075-12-0001 POT MIRU-VIA DI PACE

Pri projektu Pot miru spreminjamo konte in usklajujemo vrednosti med leti glede na izvedene aktivnosti. Izvajanje projektnih aktivnosti poteka skladno z načrtovanim.

OB075-12-00019 CAMAA

Pri projektu CAMAA prerazporejamo sredstva po kontih, zaradi spremembe na projektu in sicer izvedli bomo dodatno investicijo nakup dvigala. Ustrezno smo uskladili vrednosti med leti glede na izvedene aktivnosti.

OB075-08-000 Vrtec Opatje selo

Ker je bila na razpisu za novogradnjo vrtca Opatje selo ponujena previsoka cena smo razpis razveljavili. V teku je priprava dokumentacije za racionalizacija objekta.

OB075-07-0010 Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu

Obnova osnovne šole se prenese v prihodnja leta, ker Ministrstvo za šolstvo ne predvideva nobenih razpisov in s tem možnosti sofinanciranja izgradnje. Prav tako nimamo nobenih informacij o možnostih pridobitve sofinancerskih sredstev. Iskali bomo možnosti, kako zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo projekta. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti še zemljišče za dostopno pot in plačati bonitete za del igrišča.

OB075-12-0011 Energetska obnova Osnovne šole Bilje

Za energetska obnovo OŠ Bilje smo prejeli sklep o sofinanciranju konec julija 2013 iz strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Posledično nismo uspeli izvesti razpisa in obnove čez poletje 2013. Zato prelagamo investicijo z izvajanjem del v čas od julija do septembra 2014.

2. Ocena finančnih posledic

Na podlagi zgoraj navedenih obrazložitvev se predlaga sprejem spremembe proračuna za leto 2014.

Skupni odhodki se zmanjšajo za 1.255.890,89 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša - 31.834,11 € in se pokrije s povečanjem zadolževanja, ki znaša 828.025,67 €.

Pripravila: Klančič Mirjam, Aleš Vodičar

ŽUPAN
Zlatko-Martin Marušič