



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

Župan

Številka:007-16/2014-1  
Datum: 3.9.2014

## **OBČINSKI SVET**

### **TOČKA 9.**

**ZADEVA:** Poročilo o izvrševanju proračuna Občine  
Miren-Kostanjevica za leto 2014

**PRIPRAVIL/A:** Občinska uprava

**NASLOV:** Poročilo o izvrševanju proračuna Občine  
Miren-Kostanjevica za leto 2014

**POROČEVALEC/KA:** Župan Zlatko Martin Marušič, Mirjam Klančič

**DELOVNO TELO:**

### **PREDLOG SKLEPA:**

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznanja z izvrševanjem proračuna Občine Miren-Kostanjevica v letu 2014.

**ŽUPAN**  
Zlatko Martin Marušič

Finančna služba

Datum: 15.07.2014

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2014 DO 30.06.2014**

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 2014 so bili planirani v višini 10.486.986,02 €, odhodki pa v višini 11.283.177,58. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 796.191,56 € in se je pokrival z zadolževanjem.

Dne 26.11.2013 je občinski svet na svoji 28. redni seji sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 (Ur. list RS št. 99/2013 z dne 03.12.13). Skupni prihodki so se zmanjšali za 1.287.725 €, odhodki pa za 1.255.890,89. Razlika med prihodki in odhodki je znašala -31.834,11 € in se je pokrila s povečanjem zadolževanja. Tako so zanašali skupni prihodki 9.199.261,02 €, odhodki 10.027.286,69 € in zadolževanje 828.025,67 €.

Na 3. izredni seji občinskega sveta pa je bil dne 28.04.2014 sprejet še prvi rebalans proračuna občine Miren-Kostanjevica za leto 2014. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine je bil objavljen v Ur. listu št. 34/2014 dne 12.05.2014. Skupni prihodki so se povečali za 1.496.496 €, odhodki pa za 2.273.527,15 €. Razlika med prihodki in odhodki je znašala -1.605.056,82 € in se je pokrila z ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2013 v višini 316.729,80 € in zadolževanjem v višini 1.288.327,02 €.

Na podlagi 2. člena Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2014 (Ur. list RS št. 34/2014), ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov, je župan dne 30.06.2014 sprejel sklep o prerazporeditvah proračuna št. 1/2014. Opravljene prerazporeditve so razvidne iz drugega stolpca prikaza polletne realizacije proračuna pod oznako PlanVe14. Prvi stolpec tako prikazuje rebalans proračuna (Reb14), drugi stolpec veljavni proračun (PlanVe14) in tretji realizacijo na dan 30.06.2014.

V prvih šestih mesecih leta 2014 so bili prihodki realizirani v višini 2.137.612,43 € oz. 20% od planiranega obsega sredstev, odhodki pa so bili realizirani v višini 2.131.215,41 € oz. 17% 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 1.416.447,52 € oz. 44,2%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja

dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.322.854 € oz. 49% od planiranih sredstev. Postavka drugi davki je realizirana -4 €, čeprav ni bila planirana. Na kontu 706099-drugi davki, se še vedno nabirajo nerazporejena sredstva. Kontrola pravilnosti podatkov se izvaja mesečno na podlagi podatkov, ki jih prejmemo iz uprave za javna plačila.

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 304.223,86 € oz. 37% od plana. V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bili realizirani v višini 182.420,65 € oz. 39,5% od planiranih sredstev.
3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje osnovnih sredstev in od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 20.592 € oz. 3,5% od planiranih sredstev.
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 1.056,79 € oz. 3,2% od planiranih sredstev (donacije od pravnih oseb v višini 758,34 € in donacije od fizičnih oseb v višini 298,45 €).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 336.785,02 € oz. 5,6% od planiranih sredstev in sicer:
  - Požarna taksa v višini 6.339 €
  - Sredstva za naslednje projekte:
    - »ISO-PA« kanalizacija in ČN Opatje selo v višini 93.772,78 €
    - »CRocTal« v višini 1.989,12 €
    - »Poti miru« v višini 4.176,52 €
    - »CAMAA« v višini 4.130,08 €
    - »Interbike« v višini 39.708,49 €
    - »Oskrba z vodo obale in krasa« v višini 1.377,66 €
    - »Living Fountains« v višini 717,55 €
    - »KUC Miren II. faza 3. etapa v višini 184.150,47 €
    - »KRAS-CARSO« v višini 423,35 €
6. **PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE** so realizirana v višini 58.507,24 € in zajemajo prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in sicer:
  - Za projekt »Living Fountains« v višini 6.099,25 €
  - Za projekt »CRocTal« v višini 16.907,52 €
  - Za projekt »Poti miru« v višini 35.500,47 €

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET** zajema stroške svetnikov (21% realizacija), stroške odborov in komisij (64% real.), financiranje političnih strank (50% real.), pokroviteljstvo občinskega sveta (4% realiz.) in postavko izvedba volitev župana in občinskega sveta, ki bo realizirana v 2. polletju. Skupna realizacija vseh postavk znaša 20.582,91 € oz. 22,6% od planiranih sredstev.
2. **PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR** zajema stroške sejnin (40%). Skupna realizacija znaša 3.188,37 € oz. 40%.
3. **PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN** zajema stroške nepoklicnega opravljanja funkcije župana od 01.05.2014 dalje (11% realizacija), plače župana za obdobje od 1.1. do 30.4.14 (100% realizacija), pokroviteljstvo župana (42%), opravljanje funkcije podžupana (51%) in materialni stroški župana (dnevnice in stroški kilometrine) v višini 1.440,98 € oz. 32% od plana. Skupna realizacija znaša 36.425,77 € oz. 60,8%.
4. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo 1.951.614,74 € oz. 16,7% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po posameznih področjih proračunske porabe je sledeča:
  - **Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija** zajema stroške plačilnega prometa (28%) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (29%). Skupna realizacija znaša 988,82 € oz. 28% 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 (23%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (ni realizirano), občinski praznik (6%), prireditve, otvoritve (24%), novoletno obdaritev (63%), nakup poslovnih prostorov (ni realizirano), izvršbe in druge sodne postopke ter pravno zastopanje (34%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (17%), investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (23%), kulturo-upravni center Miren II. faza - 3. etapa (75%), sanacija dvorane Kostanjevica (ni realizirano), kulturno-upravni center II. faza – 1. in 2. etapa (7%). Skupna realizacija znaša 498.430,40 € oz. 55,5% od planiranega obsega sredstev.
  - **Področje 06 - lokalna samouprava** zajema članarino v skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin (50%), plače občinske uprave (47%), študentski servis (36%), plačila zunanjim strokovnim sodelavcem (54%), stroške javnih del (36%), materialne stroške (45%), občinske skupne službe – komunalni nadzor (31%), tekoče vzdrževanje

upravnih prostorov (64%), nakup opreme upravnih prostorov (57%). Skupna realizacija znaša 249.684,47 € oz. 45% od planiranih sredstev.

- **Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** zajema stroške civilne zaščite (22%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (50%), požarna taksa (43%), dejavnost poklicnih gasilskih enot (46%), delovanje civilne zaščite – refundacije plač vpoklicanih oseb (69%). Skupna realizacija znaša 57.588,73 € oz. 43,5% od planiranih sredstev.
- **Področje 08 - notranje zadeve in varnost** zajema samo postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog, ki pa še ni bila realizirana.
- **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 (8,4% realizacija-projekt »Nazaj k naravi«), LAS-razvojni programi podeželja (100% realiz.), azil za živali (56%), transferi lovskim družinam (5%), vzdrževanje gozdnih cest (4%). Skupna realizacija znaša 14.153,79 € oz. 20% od planiranih sredstev.
- **Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (23%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin (9%), investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (9%), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (29%), projekt Croctail (27%), reg. omrežje kolesarskih povezav Goriške (ni realiz.), banka cestnih podatkov (18%), prometna signalizacija (2%), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (45%), investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (16%). Skupna realizacija tega področja znaša 85.193,97 € oz. 18% od planiranih sredstev.
- **Področje 14 - gospodarstvo** zajema sklad za razvoj malega gospodarstva goriške (realizacija bo v 2. polletju), regijski razvojni projekti (78%), promocijske aktivnosti (12%), sofinanciranje programov turističnih društev (v drugem polletju), turistična infrastruktura (1%), Zavod za turizem (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 23.852,34 € oz. 22,5% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine** zajema splošno komunalno dejavnost (20%), sanacijo črnih odlagališč (22%), gradnjo in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (42%), nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki-R CERO Nova Gorica (ni realizirano), vzdrževanje čistilnih naprav (18%), čistilna naprava ob Vrtojbi (0,6%),

kanalizacija in ČN Opatje selo (19%), kanalizacija Bilje (0,8%), deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija (31%), analiza bivalnega okolja (ni realizirano), sanacija vodnjakov in kalov-projekt »Living Fountains« (21%), Hiša Opajske tradicije (ni realizirano), projekt »Park Miren« (ni realizacije), projekt Carso Kras (66%), projekt CAMAA (17% realizacija). Skupna realizacija znaša 225.881,33 € oz. 4% od planiranih sredstev.

- **Področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema redne stroške urejanja prostora (58%), prostorski plan občine (ni realizirano), GOLEA-energetski koncept občine (17%), občinski podrobni prostorski načrt-OPPN (ni realizirano), investicije in invest. vzdrž. vodovodov (0,6%), oskrba s pitno vodo obale in krasa (21%), subvencioniranje razlike v ceni vode (27%), vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N. Gorica (29%), odplačilo investicij Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (ni realizirano), razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela na Krasu (ni realizirano), mrliška vežica Orehovlje (ni realizirano), mrliška vežica in žarni zid Kostanjevica (ni realizirano), nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč (ni realizirano), kamp – Sela na Krasu (ni realizirano), novoletna okrasitev (100%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (3%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (87%), nakup zemljišč (23%). Skupna realizacija tega področja znaša 120.844,64 € oz. 18% 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 (21%), mrliškoogledna služba (43%). Skupna realizacija znaša 9.187,40 € oz. 22,3% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije** zajema vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (2%), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (26%), stroški vzdržev. in obratovanja pomnika na Cerju (92%), poti miru (ni realizacije), Goriška knjižnica F. Bevka (51%), izdajanje občinskega informatorja (ni realizirano), sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (3%), kulturni dom N. Gorica (50%), sofinanciranje programov Glasbene mladine (66%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (64%), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (50%), Goriški muzej (ni realizirano), muzej opekarstva Bilje (ni realizirano), sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov (55%), sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (ni realizacije), sofinanciranje javnih del v javnih

zavodih (16% - Varstveno delovni center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica), sofinanciranje športnih društev (41%), financiranje športa v vrtcih in šolah (ni realiz.), investicije v šport (11%), sof. društev, ki delajo z mladimi (ni realizirano). Skupna realizacija tega področja znaša 98.021,88 € oz. 28% od planiranega obsega sredstev.

- **Področje 19 - izobraževanje** zajema vrtec Miren (53%), ostale vrtce (49%), izgradnja vrtca Opatje selo (1%), izgradnja vrtca Bilje (ni realizirano), osnovna šola Miren-dodatni program (46%), invest. vzdrž. OŠ Miren (ni realizirano), OŠ Kozara (4%), inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizacije), obnova OŠ s telovadnico v Mirnu (ni realizirano), energetska obnova OŠ Bilje (ni realizirano), sof. glasbenih šol (26%), sof. VIRS (ni realizacije), sof. programov Ljudske univerze (ni realizacije), regresiranje prevozov učencev v šolo (58%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (4%), regresiranje prevozov dijakov (45%), regijska štipendijska shema (ni realizirano), študijske pomoči (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 489.340,36 € oz. 27% od planiranih sredstev.
- **Področje 20 - socialno varstvo** zajema obdaritve ob rojstvu otroka (50%), sof. delovanja varne hiše (25%), sof. dnevnega centra za mlade »Žarek« (100%), financiranje družinskega pomočnika (50%), dom za starejše občane (33%), obdaritve starejših občanov (93%), pomoč na domu-Center za socialno delo (50%), denarne pomoči (51%), subvencioniranje stanarin (61%), sof. društev s področja socialnega varstva (81%). Skupna realizacija znaša 67.826,58 € oz. 49% od planiranih sredstev.
- **Področje 23 - intervencijski programi in obveznosti** zajema postavko proračunska rezerva občine, ki je bila realizirana v višini 10.620,03 € oz. 20,4% od planiranega obsega sredstev.

Izvrševanje proračuna poteka v skladu s planom. Nekateri odhodki so že v celoti realizirani, nekateri pa bodo šele v drugem polletju.

Pripravila: Klančič Mirjam

ŽUPAN  
Zlatko-Martin Marušič