



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

Številka: 90000-0007/2011-1
Datum: 12.9.2011

**OBČINA MIREN KOSTANJEVICA
OBČINSKI SVET**

TOČKA 6.

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

PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV: Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2011

POROČEVALEC: Zlatko – Martin Marušič, Mirjam Klančič

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Miren Kostanjevica se seznani s poročilom o polletni realizaciji proračuna za leto 2011.

Zlatko Martin Marušič
ŽUPAN

Priloge:
- Predlog sklepa z obrazložitvijo



Občina Miren-Kostanjevica

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

ŽUPAN

Datum: 31.07.2011

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2011 DO 30.06.2011

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel dvoletni proračun za leti 2011 in 2012 na svoji 6. redni seji dne 18.05.2011. Prihodki za leto 2011 so bili planirani v višini 8.066.431,24 €, odhodki pa v višini 8.240.666,91 €. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 174.235,67 € se je pokrival z ostankom sredstev na računu iz preteklih let.

V prvih šestih mesecih leta 2011 so bili prihodki realizirani v višini 2.273.554,30 € oz. 28,2% od planiranega obsega sredstev, odhodki pa so bili realizirani v višini 2.070.640,71 € oz. 25,3% 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 1.607.040,84 € oz. 47,6%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.341.860 € oz. 48,3% 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 340.139,43 € oz. 38,8% od plana. V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bili realizirani v višini 234.054,31 € oz. 44% od planiranih sredstev.
3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje osnovnih sredstev in od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 10.501,80 € oz. 3,9% od planiranih sredstev.
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 59.771 € oz. 40,4% od planiranih sredstev (donacije od pravnih oseb v višini 59.016 € in donacije od fizičnih oseb v višini 755 €).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 256.101,23 € oz. 7,6% od planiranih sredstev in sicer:
 - Sredstva za delovanje skupne občinske uprave v višini 12.414,54 €
 - Požarna taksa v višini 9.578 €
 - Sredstva za obvoznico Vrtojba v višini 121.569,09 €
 - Sredstva za kulturno upravni center – 1. faza v višini 112.539,60

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET** zajema stroške svetnikov (49% realizacija), stroške odborov in komisij (75% real.), financiranje političnih strank (50% real.), pokroviteljstvo občinskega sveta (ni realizacije) in izvedbo volitev župana in občinskega sveta (109,6 % real). Skupna realizacija vseh postavk znaša 45.405,91 € oz. 52,4% od planiranih sredstev..

2. **PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR** zajema stroške sejnin (14%) in plačila po podjemnih pogodbah (ni realizacije). Skupna realizacija znaša 986,99 € oz. 9,8%.
3. **PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN** zajema stroške plače župana (49%), pokroviteljstvo župana (25,5%), opravljanje funkcije podžupana (39,5%). Skupna realizacija znaša 30.371,10 € oz. 45,9%.
4. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo 1.993.876,71 € oz. 26,2% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po posameznih področjih je sledeča:
 - **Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija** zajema stroške plačilnega prometa (52,6%) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (18%). Skupna realizacija znaša 1.857,75 € 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 (28%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (ni realizirano), občinski praznik (ni realiz.), prireditve, otvoritve (16,7%), novoletna obdaritev (80%), izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje (52%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (7%), investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (45%), kulturo-upravni center Miren 1. faza (62%), kulturno-upravni center Miren 2. faza (56%). Skupna realizacija znaša 457.181,92 € oz. 58% od planiranega obsega sredstev.
 - **Področje 06 - lokalna samouprava** zajema članarino v skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin (80%), plače občinske uprave (50,6%), plačila po podjemnih pogodbah (44%), študentski servis (75%), plačila zunanjim strokovnim sodelavcem (37%), materialne stroške (49%), občinske skupne službe – finančni in komunalni nadzor (29%), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (37%), najemnine poslovnih prostorov (61%), nakup opreme upravnih prostorov (3%). Skupna realizacija znaša 246.384,84 € oz. 45,7% od planiranih sredstev.
 - **Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** zajema stroške civilne zaščite (15,6%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (25%), invest. in investicijsko vzdrževanje-sof. nakupa gasilskega vozila (ni realiz.), požarna taksa (64%), dejavnost poklicnih gasilskih enot (50%). Skupna realizacija znaša 41.760,10 € oz. 21,9% od planiranih sredstev.
 - **Področje 08 - notranje zadeve in varnost** zajema samo postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog v višini 4.000 €, ki pa ni bila še realizirana.
 - **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 (ni realiz.), LAS-

razvojni programi podeželja (100% realiz.), azil za živali (19,8%), vzdrževanje gozdnih cest (1,3%). Skupna realizacija znaša 7.557,13 € oz. 12,3% od planiranih sredstev.

- **Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (55%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin (49,5%), investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (ni realiz.), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (ni realiz.), INTER BIKE-čezmejne kolesarske povezave (ni realiz.), banka cestnih podatkov (ni realiz.), prometna signalizacija (37%), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (66%), investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (47%), širokopasovno omrežje (0,1%). Skupna realizacija tega področja znaša 123.213,69 € oz. 8,9% od planiranih sredstev.
- **Področje 14 - gospodarstvo** zajema sklad za razvoj malega gospodarstva goriške (ni še realizirano), regijski razvojni projekti (49,5%), promocijske aktivnosti (30,8%), sofinanciranje programov turističnih društev (ni realizirano), turistična infrastruktura (43,5%), Zavod za turizem (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 21.796,24 € oz. 21,2% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine** zajema splošno komunalno dejavnost (35%), sanacijo črnih odlagališč (ni realiz.), gradnjo in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra (7%), nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica (10%), vzdrževanje čistilnih naprav (75%), priprava investicijske dokumentacije (ni realiz.), čistilna naprava ob Vrtojbi (11%), kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu (ni realiz.), kanalizacija Bilje (ni realiz.), deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija (101%), analiza bivalnega okolja (ni realizirano), sanacija vodnjakov in kalov (ni realiz.), oživljanje vaških jeder (ni realizirano), projekt Carso Kras (ni realiz.). Skupna realizacija znaša 188.818,86 € oz. 9,9% od planiranih sredstev.
- **Področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema redne stroške urejanja prostora (18,6%), prostorski plan občine (ni realiz.), GOLEA-energetski koncept občine (ni realiz.), občinski podrobni prostorski načrt-OPPN (ni realizirano), investicije in invest. vzdrž. vodovodov (32,6%), priprava investicijske dokumentacije (ni realizirano), subvencioniranje razlike v ceni vode (93%), vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N. Gorica (44%), razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica (82%), razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren (101%), obnova pokopališč in mrliških vežic (ni realiz.), nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč (ni realiz.), novoletna okrasitev (80%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (ni realiz.), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (16%), nakup zemljišč (31%). Skupna realizacija tega področja znaša 174.761,78 € oz. 37,2% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 17 - zdravstveno varstvo** zajema sof. ambulante za zdravljenje odvisnosti (ni realiz.), cepljenje deklic OŠ Miren (ni realiz.), prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe (31%), mrliškoogledna služba

(60%). Skupna realizacija znaša 10.708,29 € oz. 36,7% od planiranega obsega sredstev.

- **Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije** zajema vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (28,7%), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (39,4), stroški vzdržev. in obratovanja pomnika na Cerju (41%), Goriška knjižnica F. Bevka (44%), izdajanje občinskega informatorja (ni realizirano), sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (40%), kulturni dom N. Gorica (50%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (22%), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (ni realiz.), Goriški muzej (19%), sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov in sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin – postavke niso bile realizirane, sofinanciranje športnih društev (12,8%), sof. športnega fizioterapevta (50%), financiranje športa v vrtcih in šolah (ni realiz.), investicije v šport (12%), sof. društev, ki delajo z mladimi (ni realiz.). Skupna realizacija tega področja znaša 87.905,80 € oz. 24,7% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 19 - izobraževanje** zajema vrtec Miren (54%), ostale vrtce (49%), izgradnja vrtca Opatje selo (0,9%), obnova strehe v vrtcu Kostanjevica (101,5%), osnovna šola Miren (51,6%), invest. vzdrž. OŠ Miren (12%), OŠ Kozara (44%), inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizacije), priprava invest. dok. za osnovno šolstvo (5%), obnova kuhinje OŠ Miren (100%), sof. glasbene šole Nova Gorica (ni realiz.), sof. izgradnje Medpodjetniškega izobr. Centra N. Gorica (ni realizacije), sof. VIRS (ni realiz.), sof. programov Ljudske univerze (51%), regresiranje prevozov učencev v šolo (64%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (40%), regresiranje prevozov dijakov (51%), študijske pomoči (ni realiz.). Skupna realizacija znaša 580.626,35 € oz. 35,5% od planiranih sredstev.
- **Področje 20 - socialno varstvo** zajema obdaritve ob rojstvu otroka (55%), sof. delovanja varne hiše (ni realiz.), sof. dnevnega centra za mlade »Žarek« (100%), financiranje družinskega pomočnika (50%), dom za starejše občane (71%), obdaritve starejših občanov (66%), pomoč na domu-Center za socialno delo (46%), denarne pomoči (48%), subvencioniranje stanarin (70%), sof. društev s področja socialnega varstva (ni realiz.). Skupna realizacija znaša 48.948,84 € oz. 46,9% od planiranih sredstev.
- **Področje 22 - servisiranje javnega dolga** zajema odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov (47%). Skupna realizacija znaša 2.355,12 € oz. 47,11% od planiranih sredstev.
- **Področje 23 - intervencijski programi in obveznosti** zajema postavko proračunska rezerva občine, ki v prvem polletju ni bila realizirana.

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