



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Številka: 007-0018/2015
Datum: 16.7.2015

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

**Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica
za leto 2015**

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gradivo za obravnavo na seji | 10. redna seja |
| Točka dnevnega reda | 7. |
| Predlagatelj | Mauricij Humar, župan |
| Pripravljaivec gradiva | Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica |
| Poročevalec/ka | Mauricij Humar, Mirjam Klančič |
| Pristojno delovno telo | Odbor za gospodarstvo in proračun |

Župan
Mauricij Humar

Priloge:

- Sprememba Odloka o proračunu za leto 2015 z obrazložitvijo,
- splošni del proračuna za leto 2015,
- posebni del proračuna za leto 2015,
- načrt razvojnih programov za leta 2015-2018,
- dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2015.



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

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, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 10. redni seji, dne 16.7.2015 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2015

1. člen

V Odloku o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/2015) 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 2015 |
|---|--------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 9.053.100 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 3.921.320 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.196.423 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.696.579 |
| 703 Davki na premoženje | 353.742 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 146.002 |
| 706 Drugi davki | 100 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 724.897 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 540.867 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.000 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 5.000 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 177.030 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 399.716 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 399.716 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 36.985 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 36.985 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 4.633.903 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 828.261 |
| 741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU | 3.805.642 |



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

| | |
|--|-------------------|
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 61.176 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 61.176 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 10.354.476 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.393.370 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 351.859 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 53.112 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 926.158 |
| 403 Plačila domačih obresti | 18.000 |
| 409 Rezerve | 44.241 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.595.680 |
| 410 Subvencije | 22.000 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 937.400 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 153.582 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 482.698 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 7.283.247 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 7.283.247 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 82.179 |
| 431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor. | 74.000 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 8.179 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. | -1.301.376 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2015

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



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Skupina/podskupina kontov | Proračun leta 2015 |
|---|--------------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 1.300.000 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 1.300.000 |
| 500 Domače zadolževanje | 1.300.000 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 80.000 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 80.000 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 80.000 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -81.376 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 1.220.000 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 1.301.376 |
| Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta | 81.376 |

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.

2. člen

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

Številka: 007-0018/2015

Miren, dne 16.7.2015

Župan
Mauricij Humar



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2015:

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 2015 je bil sprejet na 5. redni seji dne 18.02.2015 skupaj s proračunom za leto 2016. Ker so se pojavile potrebe po spremembi nekaterih projektov in zaradi uskladitve planiranih sredstev z realizacijo, se predlaga rebalans nekaterih proračunskih postavk.

Predlaga se sprejem rebalansa proračuna na naslednjih postavkah:

1.1 POVEČANJE PRIHODKOV

| Konto | Naziv | Plan 2015 | Reb.št. 1 | Povečanje |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 722100 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 323.270,00 | 325.746,00 | 2.476,00 |
| 730000 | Prejete donacije in darila od domačih prav.oseb | 29.615,00 | 31.985,00 | 2.370,00 |
| | SKUPAJ | 352.885,00 | 357.731,00 | 4.846,00 |

Skupni prihodki občine in KS se povečajo za 4.846,00 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 2.370,00 € (prejete donacije), prihodki občine pa se povečajo za 2.476,00 € (prodaja stavbnih zemljišč).

2.1 POVEČANJE ODHODKOV

| Postavka | Naziv | Plan 2015 | Reb.št. 1 | Povečanje |
|----------|---|---|--|--|
| 04004010 | Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zast. | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 06003060 | Materialni stroški <i>Konto 402206-poštnina in kurirske storitve</i> | 6.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 |
| 06004030 | Nakup opreme upravnih prostorov <i>Konto 420200-nakup pisarniškega pohištva</i> <i>Konto 420202-nakup strojne računal. opr.</i> <i>Konto 420299-nakup druge opreme</i> <i>Konto 420703-nakup licenčne progr. opr.</i> | 14.200,00 1.000,00 7.000,00 200,00 6.000,00 | 21.200,00 1.000,00 12.500,00 200,00 7.500,00 | 7.000,00 0,00 5.500,00 0,00 1.500,00 |
| 11002030 | Podpora na razp. za ohranjanje podeželja <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> <i>Konto 420299-nakup druge opreme</i> <i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i> | 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 | 25.154,90 3.251,76 3.707,41 18.195,73 | 5.154,90 -16.748,24 3.707,41 18.195,73 |
| 13002010 | Invest. vzdrževanje in gradnja cest | 100.000,00 | 165.000,00 | 65.000,00 |
| 15004020 | CAMAA | 3.118,50 | 9.888,27 | 6.769,77 |
| 16002010 | Spremembe in dopolnitve OPN | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 16009010 | Nakup zemljišč | 101.050,00 | 137.630,00 | 36.580,00 |
| 17002010 | Mriškoogledna služba | 8.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 |
| 18008020 | Sof. javnih del v javnih zavodih | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 19002030 | Osnovna šola Kozara | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| | SKUPAJ | 277.868,50 | 419.873,17 | 142.004,67 |

2.2 ZMANJŠANJE ODHODKOV



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

| Postavka | Naziv | Plan 2015 | Reb.št.1 | Zmanjšanje |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 13002070 | Protipoplavni ukrepi na porečju Vipave | 60.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| 15001040 | R CERO Nova Gorica | 9.900,00 | 2.797,57 | 7.102,43 |
| 15002040 | Čistilna naprava ob Vrtojbi | 5.100.000,00 | 5.060.000,00 | 40.000,00 |
| 15002130 | Kanalizacija in ČN Opatje selo | 487.334,44 | 417.334,44 | 70.000,00 |
| 16003020 | Oskrba s pitno vodo obale in krasa | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16004080 | Mriška vežica Orehovlje | 20.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 19002020 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 19002040 | Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| | SKUPAJ | 5.734.734,44 | 5.518.132,01 | 216.602,43 |

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 73.777,76 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 820,00 €, odhodki občine pa se zmanjšajo za 74.597,76 €.

Razlika med prihodki in odhodki znaša -1.301.376,24 € in se pokriva z zadolževanjem in odplačilom dolga v višini 1.220.000,00 € (planirani najeti krediti v višini 1.300.000 € - odplačilo dolga v višini 80.000 €) ter ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 81.376,24 €.

Obrazložitev postavk:

1.1 POVEČANJE PRIHODKOV

Obrazložitev po posameznih postavkah:

Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo za 2.476 € (dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja).

Konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se povečajo za 2.370 € (krajevne skupnosti).

2.1. POVEČANJE ODHODKOV

Postavka 04004010-izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje se poveča za 2.000 € (več stroškov v zvezi z odvetniškimi storitvami).

Postavka 06006060-materialni stroški se poveča za 1.000 € (poveča se konto 402206-poštnine, zaradi planiranega pogostejšega izhajanja občinskega glasila in s tem povezanih višjih stroškov poštnine).

Postavka 06004030-nakup opreme upravnih prostorov se poveča za 7.000 € in sicer na kontu 420202-nakup strojne računalniške opreme v višini 5.500 € (zamenjava strežnika in zamenjava dveh najstarejših računalnikov, ki delujejo na operacijskem sistemu Microsoft XP, ki v letu 2015 izgublja programsko podporo in s tem nezmožnost delovanja nekaterih strežniških aplikacij) in na kontu 420703- nakup licenčne programske opreme v višini 1.500 €, zaradi izdelave novega spletnega portala in stroškov pri implementaciji e-računov

Postavka 11002030-podpora na razpisih za ohranjanje podeželja se poveča za 5.154,90 € (projekt OKO KRASA-ureditev jame Pečinke). Sofinanciranje projekta je bilo predvideno



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

delno že v letu 2014, vendar so računi iz 2014 zapadli v leto 2015. Projekt se je zaključil februarja 2015.

Postavka 13002010-invest. vzdrževanje in gradnja cest se poveča za 65.000 €

Postavka se poveča zaradi izvedbe pločnikov v Orehovljah.

Postavka 15004020-CAMAA se poveča za 6.769,77 €

(Za nekatere izvedene projektne aktivnosti v letu 2014, so plačila padla v 2015, posledično moramo povečati postavko. Projekt se je zaključil v januarju 2015.)

Postavka 16002010-spremembe in dopolnitve OPN se poveča za 10.000 €. (Na podlagi sprejetega OPN je potrebno pripraviti še nov program opremljanja stavbnih zemljišč, zato je potrebno povečanje te postavke.)

Postavka 16009010-nakup zemljišč se poveča za 36.580 € (dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja)

Postavka 17002010-mrliškoogledna služba se poveča za 7.000 € (zaradi povečanih stroškov obdukcij).

Postavka 18008020-sof. javnih del v javnih zavodih se poveča za 1.000 € (Ljudska univerza Nova Gorica – ena oseba, kjer pokrivamo 5% delež pri plači in strošek regresa v celoti ter Varstveno delovni center Nova Gorica – 2 osebi, kjer pokrivamo 25% delež pri plači in strošek regresa v celoti).

Postavka 19002030-osnovna šola Kozara se poveča za 500 €, zajema pa plačilo prispevka za enega otroka iz naše občine.

2.2 ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka 13002070-protipoplavni ukrepi na porečju Vipave – most Bilje se zmanjša za 45.000 €. V letu 2015 se bo izdelala projektna dokumentacija, pridobilo gradbeno dovoljenje in izbralo izvajalca del. Gradnja se bo izvajala v letu 2016.

Postavka 15001040-R CERO Nova Gorica se zmanjša za 7.102,43 €. Ni natančnih informacij o morebitnih dodatnih obveznostih do projekta R-CERO, zato postavko znižujemo.

Postavka 15002040-čistilna naprava ob Vrtojbi se zmanjša za 40.000 €. Pri vodenju investicije se je ugotovila izvedba manj del pri projektu servisni objekti na čistilni napravi, zato postavko znižujemo.

Postavka 15002130-kanalizacija in ČN Opatje selo se zmanjša za 70.000 €. Projekt je zaključen. Na podlagi prejetih situacij in zadržane končne situacije predlagamo znižanje postavke.

Postavka 16003020-oskrba s pitno vodo obale in krasa se zmanjša za 10.000 € Zaradi problematike pridobivanja služnosti za izvedbo transportnega voda se mora izdelati Državni prostorski načrt - DPN in do takrat se postavka za pridobivanje zemljišč lahko zmanjša.

Postavka 16004080-mrliška vežica Orehovlje se zmanjša za 14.000 € (zmanjšanje se izvede na kontu 420402-rekonstrukcije in adaptacije, ker se dela na mrliški vežici ne bodo začela izvajati v letu 2015. Letos bo izdelana še ostala potrebna investicijska dokumentacija DIIP in IP. Sredstva za dokumentacijo ostanejo nespremenjena.)

Postavka 19002020-investicijsko vzdrževanje OŠ Miren se zmanjša za 30.000 € Predvidena rekonstrukcija sanitarij v OŠ Miren se prenese v leto 2016.



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Postavka 19002040-investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara se zmanjša za 500 €
(uskladitev s pogodbeno vrednostjo).

Zgoraj navedene vrednosti smo v projektih NRP-ja ustrezno uskladili samo za leto 2015.

3. Ocena finančnih posledic

Na podlagi zgoraj navedenih obrazložitvev se predlaga sprejem spremembe proračuna za leto 2015.

Razlika med prihodki in odhodki znaša -1.301.376,24 € in se pokriva z zadolževanjem in odplačilom dolga v višini 1.220.000,00 € (planirani najeti krediti v višini 1.300.000 € - odplačilo dolga v višini 80.000 €) ter ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 81.376,24 €.

Pripravila: Klančič Mirjam, Aleš Vodičar

Župan
Mauricij Humar

