



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Številka:

Datum: 14.9.2015

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
ZA OBDOBJE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015**

Gradivo za obravnavo na seji	11. redna seja
Točka dnevnega reda	8.
Predlagatelj	Mauricij Humar, župan
Pripravljaivec gradiva	Finančna služba, Občinska uprava
Poročevalec/ka	Mirjam Klančič, Računovodja
Pristojno delovno telo	Odbor za gospodarstvo in proračun

Župan
Mauricij Humar

Priloge:

- Obrazložitev polletje 2015
- Prerazporeditev 30.06.2015
- Realizacija 30.06.2015 – posebni del
- Realizacija 30.06.2015 – splošni del



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Na podlagi 17. člena Statua Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14 in 93/14) Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme

Sklep

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s polletno realizacijo proračuna za leto 2015

Župan

Mauricij Humar

Datum: 23.9.2015

Številka: 007-3/2015



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Finančna služba

Datum: 15.07.2015

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel dvoletni proračun za leti 2015 in 2016 na svoji 5. redni seji dne 18.02.2015. Prihodki za leto 2015 so bili planirani v višini 9.048.254 €, odhodki pa v višini 10.428.254. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal -1.380.000 € in se je pokrival z zadolževanjem v višini 1.220.000 € in ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 160.000 €.

Odlok o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2015 je bil objavljen v Uradnem listu št. 12/2015 z dne 27.02.2015. Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu, ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov, je župan dne 30.06.2015 sprejel sklep o prerazporeditvah proračuna št. 1/2015. Opravljene prerazporeditve so razvidne iz drugega stolpca prikaza polletne realizacije proračuna pod oznako PLVEjun. Prvi stolpec tako prikazuje prvotni plan proračuna za leto 2015 (PLAN2015), drugi stolpec veljavni proračun po opravljenih prerazporeditvah (PLVEjun) in tretji realizacijo na dan 30.06.2015.

V prvih šestih mesecih leta 2015 so bili prihodki realizirani v višini 4.097.063,70 € oz. 45,3% od planiranega obsega sredstev, odhodki pa so bili realizirani v višini 4.195.678,20 € oz. 40,2% 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 1.288.017,87 € oz. 40,3%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.192.144 € oz. 44,2% od planiranih sredstev. Na kontu 706099-drugi davki so knjižena 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 262.374,71 € oz. 36,2% od plana. V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

srečo, ki so bili realizirani v višini 180.948,29 € oz. 45,2% od planiranih sredstev.

3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 23.400 € oz. 5,9% od planiranih sredstev (prodaja stavbnih zemljišč).
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 520 € oz. 1,5% od planiranih sredstev (donacije od pravnih oseb v višini 400 € 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 2.396.707,14 € oz. 51,7% od planiranih sredstev in sicer:

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 458.441,95 €:

- Finančna izravnava v višini 83.664 €
- Požarna taksa v višini 6.335 €
- »CRocTal« v višini 3.414,39 €
- »CAMAA« v višini 2.257 €
- Kanalizacijsko omrežje Miren-Kostanjevica drž. sr. v višini 315.905,14 €
- Centralna čistilna naprava drž. sr. v višini 24.833,37 €
- Druga prejeta sr. iz drž. proračuna za tekočo porabo v višini 20.450,55 €
- Državna sredstva za tekočo porabo »CAMAA« v višini 1.582,50 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 1.938.265,19 €:

- Kanalizacijsko omrežje Miren-Kostanjevica-kohezija v višini 1.790.128,92 €
- Centralna čistilna naprava-kohezija v višini 140.722,35 €
- Energetska obnova OŠ Bilje v višini 7.413,92 €

6. **PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE** so realizirana v višini 126.043,98 € in zajemajo prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in sicer:
 - Za projekt »Living Fountains« v višini 1.774,53 €
 - ČN Opatje selo – projekt »ISO-PA« v višini 68.789,71 €
 - Za projekt »CRocTal« v višini 11.870,44 €
 - Za projekt »Poti miru« v višini 19.856,96 €
 - Projekt »CAMAA« v višini 23.752,34 €



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET** zajema stroške svetnikov (93% realizacija), stroške odborov in komisij (90% real.), financiranje političnih strank (50% real.), izvedba volitev župana in občinskega sveta (56% real.). Skupna realizacija vseh postavk znaša 42.607,84 € oz. 84,6% od planiranih sredstev.

Realizacija tega uporabnika je precej visoka zaradi velika števila sej, tako da se večina svetnikov že približuje letnemu limitu.

2. **PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR** zajema stroške sejnin v višini 2.731,34 € oz. 34% realizacija. Skupna realizacija uporabnika je 22,8%.
3. **PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN** zajema stroške plače poklicnih funkcionarjev-župana (49% realizacija), pokroviteljstvo župana (35,7%), opravljanje funkcije podžupana (39%) in materialni stroški župana (dnevnice in stroški kilometrine) v višini 947,18 € oz. 21% od plana. Skupna realizacija znaša 31.893,81 € oz. 43,9%.
4. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo 4.004.508,12 € oz. 25,1% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po posameznih področjih proračunske porabe je sledeča:

- **Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija** zajema stroške plačilnega prometa (12%) in plačila za pobiranje občinskih dajatev (42%). Skupna realizacija znaša 880,02 € oz. 25,1% od planiranih sredstev.
- **Področje 04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve** zajema občinske nagrade (postavka ni realizirana), objava občinskih predpisov, oglaševanje (24%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (5,7%) občinski praznik (ni realizirano), prireditve, otvoritve (1,5%), novoletno obdaritev (65%), sofinanciranje prireditev (0,9%), izvršbe in druge sodne postopke ter pravno zastopanje (146%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (71%), investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (8,7%), kulturo-upravni center Miren II. faza - 3. etapa (2,9%), sanacija dvorane Kostanjevica (ni realizirano), kulturno-upravni center II. faza – 1. in 2.



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

etapa (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 16.328,10 € oz. 13,4% od planiranega obsega sredstev.

V okviru tega področja presega plan postavka izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje, ki je planirana v višini 2.000 € in realizirana v višini 2.921,19 € in presega plan za 46%. To je posledica povečanja stroškov v zvezi z odvetniškimi storitvami. V mesecu juliju bo postavka usklajena z rebalansom proračuna.

- **Področje 06 - lokalna samouprava** zajema članarino v skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin (90%), plače občinske uprave (49,5%), študentski servis (47%), plačila zunanjim strokovnim sodelavcem (65%), stroške javnih del (52%), materialne stroške (50%), občinske skupne službe – komunalni nadzor (18%), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (20%), nakup opreme upravnih prostorov (50%). Skupna realizacija znaša 269.181,06 € oz. 48,4% od planiranih sredstev.
- **Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** zajema stroške civilne zaščite (27%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (20%), požarna taksa (32%), dejavnost poklicnih gasilskih enot (postavka ni realizirana), delovanje civilne zaščite – refundacije plač vpoklicanih oseb (46%). Skupna realizacija znaša 16.496,15 € oz. 12,5% 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 (98% real.), podpora na razpisih za ohranjanje podeželja (125,8% realizacija-projekt »Jama Pečinka – ohranjanje naravne dediščine; OKO KRASA«), LAS-razvojni programi podeželja (realizacija v drugem polletju), azil za živali (48%), transferi lovskim družinam (98%), vzdrževanje gozdnih cest (13%). Skupna realizacija znaša 36.330,10 € oz. 48,8% od planiranih sredstev.

V okviru tega področja presega plan realizacija postavke podpora na razpisih za ohranjanje podeželja, ki je planirana v višini 20.000 € in



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

realizirana v višini 25.154,90 €, kar pomeni 125,8% realizacijo. Projekt se je zaključil v februarju 2015. Prvotno je bilo planirano, da se bo večina računov pokrila v letu 2014, dejansko pa so se poravnali v začetku leta 2015. Postavka bo usklajena z rebalansom.

- **Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (21%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin (0,9%), investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (21%), projekt INTER BIKE-čezmejne kolesarske povezave (99%), projekt CroCTaL (99%), reg. omrežje kolesarskih povezav Goriške (ni realiz.), protipoplavni ukrepi na porečju Vipave - most Bilje (ni realizirano), ureditev ceste in priključka Obrtna cona opekarna Bilje (8% real.), banka cestnih podatkov (ni realizirano), prometna signalizacija (1,6%), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (50%), investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (27%). Skupna realizacija tega področja znaša 81.459,43 € oz. 20% od planiranih sredstev.
- **Področje 14 - gospodarstvo** zajema sklad za razvoj malega gospodarstva goriške (realizacija bo v 2. polletju), regijski razvojni projekti (ni realiz.), promocijske aktivnosti (55%), sofinanciranje programov turističnih društev (v drugem polletju), turistična infrastruktura (0,2). Skupna realizacija znaša 8.239,08 € oz. 24,7% 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 (ni realiz.), R CERO Nova Gorica (ni realizirano), vzdrževanje čistilnih naprav (52%), čistilna naprava ob Vrtojbi (50%), kanalizacija in ČN Opatje selo (29%), kanalizacija Bilje (50%), deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija (31%), analiza bivalnega okolja (ni realizirano), sanacija vodnjakov in kalov-projekt »Living Fountains« (98%), Hiša Opajske tradicije (98%), projekt CAMAA (317% realizacija). Skupna realizacija znaša 2.794.107,72 € oz. 48% od planiranih sredstev.

V okviru tega področja projekt CAMAA bistveno presega planirana sredstva, saj so bila le ta planirana v višini 3.118,50 € in realizirana v višini 9.888,27 €, kar pomeni 317,1% realizacijo. Za nekatere projektne



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

aktivnosti so bila predvidena plačila v letu 2014, ki pa so se prenesla v leto 2015. Projekt je bil zaključen v januarju 2015.

- **Področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema redne stroške urejanja prostora (46%), spremembe in dopolnitve OPN (ni realizirano), GOLEA-energetski koncept občine (52%), občinski podrobni prostorski načrt-OPPN (ni realizirano), investicije in invest. vzdrž. vodovodov (13%), oskrba s pitno vodo obale in krasa (0,8%), subvencioniranje razlike v ceni vode (40%), vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N. Gorica (18%), odplačilo investicij Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (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 (98%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (4%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (33%), najemnine – bivši vadbeni center Kostanjevica (ni realizirano), nakup zemljišč (97%). Skupna realizacija tega področja znaša 142.514,51 € oz. 36% 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 (26%), mrliško ogledna služba (137%). Skupna realizacija znaša 18.821,11 € oz. 43,6% od planiranega obsega sredstev.

Postavka mrliško ogledna služba je bila planirana v višini 8.000 € in realizirana v višini 10.946,95 €, kar pomeni 136,8% realizacijo. Do povečanja je prišlo zaradi bistveno večjega števila obdukcij. Postavka bo usklajena z rebalansom.
- **Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije** zajema vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (ni realiz.), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (16%), stroški vzdržev. in obratovanja pomnika na Cerju (56%), poti miru (ni realizacije), Goriška knjižnica F. Bevka (ni realizirano), izdajanje občinskega informatorja (ni realizirano), sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (19%), kulturni dom N. Gorica (ni realizirano), sofinanciranje programov Glasbene mladine (53%), kulturna društva,



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (25%), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (ni realizirano), Goriški muzej (ni realizirano), muzej opekarstva Bilje (1,7), sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov (ni realizirano), sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (ni realizacije), sofinanciranje javnih del v javnih zavodih (82% - Varstveno delovni center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica), sofinanciranje športnih društev (18%), financiranje športa v vrtcih in šolah (ni realiz.), investicije v šport (ni realizirano), sof. društev, ki delajo z mladimi (34%). Skupna realizacija tega področja znaša 38.307,32 € oz. 11% od planiranega obsega sredstev.

- **Področje 19 - izobraževanje** zajema vrtec Miren (48%), ostale vrtce (75%), izgradnja vrtca Opatje selo (ni realiz.), izgradnja vrtca Bilje (0,4%), dozidava vrtca Kostanjevica (ni realiz.), osnovna šola Miren-dodatni program (39%), invest. vzdrž. OŠ Miren (ni realizirano), OŠ Kozara (82%), inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizacije), obnova OŠ s telovadnico v Mirnu (ni realizirano), energetska obnova OŠ Bilje (100% realizacija – investicija je zaključena), financiranje spremljevalke OŠ Šempeter (70% realizacija), sof. glasbenih šol (3%), sof. VIRS (ni realizacije), sof. programov Ljudske univerze (ni realizacije), regresiranje prevozov učencev v šolo (52%), subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi (ni realiz.), regresiranje prevozov dijakov (29%), regijska štipendijska shema (ni realizirano), študijske pomoči (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 494.727,00 € oz. 30% od planiranih sredstev.
- **Področje 20 - socialno varstvo** zajema obdaritve ob rojstvu otroka (40%), sof. delovanja varne hiše (26%), sof. dnevnega centra za mlade »Žarek« (100%), financiranje družinskega pomočnika (48%), dom za starejše občane (63%), obdaritve starejših občanov (99%), pomoč na domu-Center za socialno delo (43%), nakup vozila za izvajanje pomoči na domu (ni realiz.), denarne pomoči (27%), subvencioniranje stanarin (42%), sof. društev s področja socialnega varstva (razdelitev po razpisu v drugem polletju), sof. območnega združenja Rdečega križa N. Gorica (še ni realizirano). Skupna realizacija znaša 57.910,61 € oz. 40% od planiranih sredstev.



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

- **Področje 23 - intervencijski programi in obveznosti** zajema postavko proračunska rezerva občine, ki je bila realizirana v višini 20.485,32 € oz. 46,3% od planiranega obsega sredstev.

Pri pregledu polletne realizacije ugotavljamo, da so štiri postavke realizirane preko plana in sicer:

- Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje (146%)
- Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja (126%)
- Projekt CAMAA (317%)
- Mrliško ogledna služba (137%)

Zaradi zgoraj navedenih prekoračitev, zaradi večjega števila postavk, ki se približujejo planu in zaradi sprememb pri določenih projektih, bo v mesecu juliju predlagan v sprejem prvi rebalans proračuna za leto 2015.

Nekatere postavke pa dosegajo zelo nizko realizacijo oz. sploh niso bile realizirane, kar pa je posledica likvidnostnih težav s katerimi smo se srečevali že ob zaključku lanskega in prav tako tudi v prvem polletju letošnjega leta. Tako je občina v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin v mesecu maju začela s postopkom za pridobitev kredita. 21.05.2015 je Ministrstvo za finance izdalo soglasje k začetku postopka zadolževanja za investicije predvidene v občinskem proračunu, v višini 800.000,00 €. Po izbiri najugodnejšega ponudnika in pridobitvi končnega soglasja Ministrstva predvidevamo, da bomo kredit črpali v drugi polovici meseca avgusta.

Glede na to, da smo v prvi polovici leta dali prednost zaključku velikih investicijskih projektov, so ostali neporavnani transferi javnim zavodom (Goriška knjižnica, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti). Poleg tega bodo v drugem polletju razdeljena tudi sredstva na podlagi vseh razpisov (šport, kultura, sofinanciranje prireditev, turizma, mladine, drugih družbenih in humanitarnih dejavnosti).

Pričakujemo, da se bo po prejemu kredita finančna situacija izboljšala in da bo izvrševanje proračuna potekalo nemoteno do zaključka proračunskega leta.

Pripravila: Klančič Mirjam

ŽUPAN
Mauricij Humar