

Številka: 007-23/2017-1

Datum: 7.12.2017

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017

Rebalans št. 2

Gradivo za obravnavo na seji	32. redna seja
Točka dnevnega reda	15.
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 2017 z obrazložitvijo – Rebalans št. 2,
- splošni del proračuna za leto 2017,
- posebni del proračuna za leto 2017,
- načrt razvojnih programov za leta 2017-2020,
- načrt stvarnega premoženja 2017.

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. 2/2016 - UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 32. redni seji, dne 14.12.2017 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2017**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 14/2017) se drugi odstavek 2. člena 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 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.110.229
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.505.154
70 DAVČNI PRIHODKI	3.455.426
700 Davki na dohodek in dobiček	2.653.647
703 Davki na premoženje	371.792
704 Domači davki na blago in storitve	429.887
706 Drugi davki	100
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.049.728
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	627.988
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Globe in druge denarne kazni	5.000
714 Drugi nedavčni prihodki	412.740
72 KAPITALSKI PRIHODKI	255.003
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	176.930
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	78.073
73 PREJETE DONACIJE	39.931
730 Prejete donacije iz domačih virov	39.931
74 TRANSFERNI PRIHODKI	216.096
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	211.096
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	5.000
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	94.045
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	94.045
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.965.580
40 TEKOČI ODHODKI	1.652.956
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	448.322
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.758
402 Izdatki za blago in storitve	1.110.876
403 Plačila domačih obresti	25.000

41 TEKOČI TRANSFERI	1.982.343
410 Subvencije	282.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.102.164
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165.407
413 Drugi tekoči domači transferi	432.772
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.260.181
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.260.181
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	70.100
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	144.649

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2017

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)	20.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	20.000
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	20.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-20.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	169.533
55 ODPLAČILA DOLGA	169.533
550 Odplačila domačega dolga	169.533
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-44.884
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-169.533
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-144.650
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	44.884

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 kontrnim načrtom.

2. člen

V 5. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi:
» - Prihodki iz naslova komunalnega prispevka.«

3. člen

V 5. členu se 11 alineja spremeni tako, da se glasi:
» - Prihodki Krajevne skupnosti Temnica (prihodki od najemnin in grobarin).«

4. člen

2.odstavek 11. člena se črta.

5. člen

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

Številka: 007-23/2017-1
Miren, dne 14.12.2017

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2017 – Rebalans št. 2:

1. Pravna podlaga za sprejem odloka:

- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4),
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 62/2016).

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

Proračun za leto 2017 je bil sprejet na 25. redni seji dne 07.03.2017 skupaj s proračunom za leto 2018. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2017 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/2017 z dne 24.03.2017.

Dne 20.09.2017 je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 55/2017 dne 06.10.2017.

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2017, ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov in 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-Ur. list RS št. 80/2016), je župan dne 30.06.2017 sprejel prerazporeditve proračuna št. 1/2017 in dne 31.10.2017 prerazporeditve proračuna št. 2/2017.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na štirih stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija na dan 31.10.17 (Reaokt17), v drugem stolpcu prvotni plan (PLAN17), v tretjem stolpcu veljavni proračun (VEPLAN17) in v četrtem stolpcu drugi rebalans (2.Reb17).

Zaradi uskladitve plana z realizacijo in zaradi sprememb pri nekaterih projektih, se predlaga sprejem 2. rebalansa proračuna za leto 2017.

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEPLAN 2017	Reb.št. 2	Povečanje
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,46	0,46
703004	Nadom.za uporabo stavb.zemlj.-fizične osebe	125.000,00	145.000,00	20.000,00
703301	Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb	45.000,00	53.000,00	8.000,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	5.000,00	308.000,00	303.000,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	153.680,00	215.000,00	61.320,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	163.300,00	163.300,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	1.330,00	1.330,00
730000	Prejete donacije od domačih pravnih oseb	20.000,00	30.000,00	10.000,00
	SKUPAJ	348.680,00	915.630,46	566.950,46

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEPLAN 2017	Reb.št. 2	Zmanjšanje
703200	Davek na dediščine in darila	50.000,00	40.000,00	10.000,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaž.okolja-odpad. vode	132.842,58	115.884,73	16.957,85
710309	Prih.iz nasl.konces.daj.od posebnih iger na srečo	383.919,49	360.000,00	23.919,49
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	116.493,00	90.000,00	26.493,00
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov	163.300,00	12.300,00	151.000,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	60.620,00	15.000,00	45.620,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	367.055,50	63.073,50	303.982,00
740301	Prejeta sr. iz javnih skladov za investicije	39.404,00	0,00	39.404,00
	SKUPAJ	1.313.634,57	696.258,23	617.376,34

Skupni prihodki občine in KS se zmanjšajo za 50.425,88 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 12.300,00 €, prihodki občine pa se zmanjšajo za 62.725,88 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEPLAN 2017	Reb.št. 2	Povečanje
04002020	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk	2.000,00	3.200,00	1.200,00
04003050	Prireditve na Cerju (Spomin na prihodnost)	8.000,00	17.000,00	9.000,00
11004010	Vzdrževanje gozdnih cest	27.000,00	33.000,00	6.000,00
	<i>Konto 402503 Tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	<i>26.900,00</i>	<i>32.900,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>Konto 402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
13001010	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest	125.000,00	140.000,00	15.000,00
16009010	Nakup zemljišč	48.026,00	66.618,12	18.592,12
19002090	Financiranje spremljevalke OŠ Šempeter	1.500,00	3.000,00	1.500,00
20001010	Obdaritve ob rojstvu otroka	20.000,00	23.000,00	3.000,00
20003010	Dom za starejše občane	25.000,00	28.000,00	3.000,00
20003030	Pomoč na domu	60.000,00	70.000,00	10.000,00
	SKUPAJ	316.526,00	383.818,12	67.292,12

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEPLAN 2017	Reb.št.2	Zmanjšanje
18001020	Inv.in inv.vzdrž.kulturne dediščine-Cerje	106.498,00	97.498,00	9.000,00
	<i>Konto 420299 Nakup druge opreme</i>	<i>60.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	<i>Konto 420401 Novogradnje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>36.098,00</i>	<i>36.098,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 420500 Invest. vzdrževanje in obnove</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>0,00</i>
18009050	Nova površina nogometnega igrišča v Biljah	79.404,00	0,00	79.404,00
19001070	Dozidava vrtca Kostanjevica	180.000,00	20.000,00	160.000,00
	<i>Konto 420401-Novogradnje</i>	<i>166.470,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-166.470,20</i>
	<i>Konto 420804-Načrti in druga proj.dokum.</i>	<i>13.529,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.470,20</i>
	SKUPAJ	365.902,00	117.498,00	248.404,00

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 168.811,88 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 12.300,00 €, odhodki občine pa se zmanjšajo za 181.111,88 €.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 5.110.229,49 €, skupni odhodki pa 4.965.579,85 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša 144.649,64 € in se zmanjša za 20.000,00 € (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške) in za sredstva v višini 169.533,20 € iz naslova odplačila dolga. Tako znaša primanjkljaj -44.883,56 € in se pokriva z ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2016 v višini 44.883,56 €.

Obrazložitev po posameznih postavkah:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto 703002-doda se konto zamudne obresti od davkov na nepremičnine v višini 0,46 €

Konto 703004-nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb se poveča za 20.000 € in znaša 145.000 € (plačila iz leta 2016, ki so zapadla v letu 2017)

Konto 703301-davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb se poveča za 8.000 € in znaša 53.000 €

Konto 704403-davek na dobitke od iger na srečo se poveča za 303.000 € in znaša 308.000 €

Konto 710304-prihodki od drugih najemnin se povečajo za 61.320 € (poračun najemnin za javno infrastrukturo – Vodovodi in kanalizacija N. Gorica)

Konto 720099-doda se konto prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov v višini 163.300 € (sredstva se v celoti prenesejo iz konta 720000)

Konto 720100-doda se konto prihodki od prodaje cestnih motornih vozil v višini 1.330 € (prodaja starega tovornega vozila)

Konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se povečajo za 10.000 € in znašajo 30.000 € (9.699 € donacije KS, 20.301 € pa donacije občine)

Prihodki se povečajo v skupni višini 566.950,46 €.

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto 703200-davek na dediščine in darila se zmanjša za 10.000 € in znaša 40.000 €

Konto 704700-okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zmanjša za 16.957,85 € in znaša 115.884,73 €

Konto 710309-prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se zmanjšajo za 23.919,49 € in znašajo 360.000 € (na podlagi realizacije za prvih deset mesecev)

Konto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki se zmanjšajo za 26.493 € in znašajo 90.000 € (prihodki od sponzorstva, plakatiranja, oglaševanja v občinskem glasilu, poseka, tržnice, vračilo dela sredstev za družinskega pomočnika, nakazilo sredstev podjetnikov v zvezi z razpisom za projekt ureditve obrtne cone Bilje 2, odškodnine in drugi prihodki)

Konto 720000-prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov se zmanjšajo za 151.000 € in znašajo 12.300 € (sredstva v višini 163.300 € se prenesejo na konto 720099-prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov, dodatno pa se planirajo sredstva v višini 12.300 € za KS Kostanjevica-nakup poslovnega prostora)

Konto 722000-prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 45.620 € in znašajo 15.000 € zaradi nerealiziranih prodaj (uskladitev z Načrtom stvarnega premoženja)

Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se zmanjšajo za 303.982 € in znašajo 63.073,50 € (uskladitev z Načrtom stvarnega premoženja)

Konto 740301-prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije se zmanjšajo v celoti za 39.404 € (prenos sredstev v leto 2018-namenska sredstva Fundacije za šport za izgradnjo igrišča z umetno travo v Biljah)

Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 617.376,34 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka 04002020-izdelava označnih tabel in oglasnih desk- postavka se poveča za 1.200 € in znaša 3.200 € (nakup dodatnih oglasnih desk)

Postavka 04003050-prireditve na Cerju – poveča se postavka za izvedbo prireditve na Cerju z naslovom »Spomin na prihodnost«, ki je potekala dne 18.11.17 za 9.000 € in znaša 17.000 € (8.000 € so lastna sredstva občine, 9.000 € bo občina pokrivala iz donacij oz. sponzorstva)

Postavka 11004010-vzdrževanje gozdnih cest se poveča za 6.000 € in znaša 33.000 € (prenos neplačanih računov iz leta 2016)

Postavka 13001010-upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture se poveča za 15.000 € in znaša 140.000 €

Postavka 16009010-nakup zemljišč se poveča za 18.592,12 € in znaša 66.618,12 € (podrobnejša obrazložitev v Načrtu stvarnega premoženja)

Postavka 19002090-financiranje spremljevalke OŠ Šempeter se poveča za 1.500 € in znaša 3.000 €

Postavka 20001010-obdaritve ob rojstvu otroka se poveča za 3.000 € in znaša 23.000 € zaradi večjega števila rojstev

Postavka 20003010-dom za starejše občane se poveča za 3.000 € in znaša 28.000 € (7 oskrbovancev)

Postavka 20003030-pomoč na domu se poveča za 10.000 € in znaša 70.000 €

Odhodki se povečajo v skupni višini 67.292,12 €.

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka 18001020-investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje se zmanjša za 9.000 € (zmanjšanje sredstev na kontu 420299-nakup druge opreme-slika in prenos na prireditve)

Postavka 18009050-nova površina nogometnega igrišča v Biljah se zmanjša v celoti za 79.404 €, ker bo investicije prenesena v leto 2018 (obrazložitev NRP)

Postavka 19001070-doizidava vrtca Kostanjevica se zmanjša za 160.000 €, ker se investicija prenese v leto 2018 (obrazložitev NRP)

Odhodki so se zmanjšali v skupni višini 248.404 €.

Obrazložitev Načrta razvojnih programov

OB075-16-0008 - Nova površina nogometnega igrišča v Biljah

Namen in cilj

V letu 2016 smo na pobudo ND Bilje pripravili dokumentacijo za izgradnjo igrišča z umetno travo na zgornjem igrišču in se prijavi na razpis Fundacije za šport. S kandidaturo smo uspeli pridobiti 63.046 €. V letošnjem letu pa smo pridobili še 75.000,00€ sredstev od NZS. Na osnovi dejstev, da ND Bilje ne more biti investitor in da smo uspeli prenesti vsa pridobljena sredstva v leto 2018 se investicija v letu 2017 ne bo izvedla in se bo izvajala v letu 2018.

OB075-14-0003 - Vrtec Kostanjevica

Namen in cilj

V letu 2016 smo izvedli razpis za PGD in PZI dokumentacijo potrebno za pridobitev GD. Po pridobitvi GD smo pripravili še ustrezno investicijsko dokumentacijo, ki je potrebna pred izvedbo investicije. Na osnovi dejstev, da se nam v postopku pri izbiri izvajalca za izvedbo del pojavljajo problemi z previsokimi ponudbami glede na ocenjeno vrednost in predvidenimi sredstvi v proračunu se investicija v letu 2017 ne bo izvajala. Ne glede na vse te zaplete se postopek za izbiro izvajalca del nadaljuje, tako da bomo investicijo izvedli v letu 2018.

Pripravila: Klančič Mirjam, Pahor Albin

Župan
Mauricij Humar