



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

Številka: 007-0015/2022-1

Datum: 15. 9. 2022

Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica

Predlog

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

**Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022
Rebalans št. 3**

Gradivo za obravnavo na seji	26. redna seja
Točka dnevnega reda	6. točka
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:

- Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu za leto 2022 (Rebalans št. 3) z obrazložitvijo,
- splošni del proračuna za leto 2022,
- posebni del proračuna za leto 2022,
- načrt razvojnih programov za leta 2022-2025,
- spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 3).

Predlog

Na podlagi 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016, 82/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na __. redni seji, dne __. __. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 3.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-0015/2022-2

Datum: __. __. 2022

ŽUPAN

Mauricij Humar

Predlog

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [94/07](#) - uradno prečiščeno besedilo, [76/08](#), [79/09](#), [51/10](#), [40/12](#) – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na __. redni seji, dne __. __.2022 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA ZA LETO 2022
Rebalans št. 3

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, 13/2021) 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 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.941.558
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.931.168
70 DAVČNI PRIHODKI	3.867.536
700 Davki na dohodek in dobiček	3.254.880
703 Davki na premoženje	446.164
704 Domači davki na blago in storitve	165.502
706 Drugi davki	990
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.063.632
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	790.146
711 Takse in pristojbine	6.000
712 Globe in druge denarne kazni	6.500
714 Drugi nedavčni prihodki	260.986
72 KAPITALSKI PRIHODKI	165.619
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	27.319
73 PREJETE DONACIJE	46.806
730 Prejete donacije iz domačih virov	46.806
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.657.390
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.351.433
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	305.957
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	140.575
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	140.575
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	9.043.623
40 TEKOČI ODHODKI	2.001.272
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	518.954
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.584
402 Izdatki za blago in storitve	1.341.027
403 Plačila domačih obresti	22.000
409 Rezerve	34.707

41 TEKOČI TRANSFERI	2.380.488
410 Subvencije	54.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.429.354
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	188.383
413 Drugi tekoči domači transferi	708.751
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.546.223
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.546.223
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	115.640
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	101.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.140
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-2.102.065

A. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2022

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)	21.061
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	21.061
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.422
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	18.639
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-21.061

B. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2022

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.600.000
50 ZADOLŽEVANJE	1.600.000
500 Domače zadolževanje	1.600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	264.592
55 ODPLAČILA DOLGA	264.592
550 Odplačila domačega dolga	264.592
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-787.718
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.335.408
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.102.065
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	787.718

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.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 34.706,83 €.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet s posebnim odlokom.«

3. člen

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

Številka: 007-0015/2022-3

Dne: __. __. 2022

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA – Rebalans št. 3 ZA LETO 2022:

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 2022 je bil sprejet na 16. redni seji dne 27.01.2021 skupaj s proračunom za leto 2021. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2021 z dne 29.01.2021.

Dne 20.01.2022 je Občinski svet na svoji 22. redni seji sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022-rebalans št. 1 je bil objavljen v Uradnem listu št. 11/2022 z dne 28.01.2022.

Dne 22.06.2022 je bil na 24. redni seji sprejet rebalans proračuna št. 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022-rebalans št. 2 je bil objavljen v Uradnem listu št. 87/2022 z dne 24.06.2022.

Tekom leta je župan potrjeval prerazporeditve proračuna v skupni višini 184.984,64 €, kjer so se sredstva prerazporejala med konti in med postavkami v skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na treh stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija proračuna na dan 13.09.22 (Rea22), v drugem stolpcu veljavni plan (VEPLAN22) in v tretjem stolpcu predlog tretjega rebalansa proračuna za leto 2022 (3.Reb22).

Zaradi sprememb pri nekaterih projektih se predlaga sprejem 3. rebalansa proračuna za leto 2022.

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEPLAN22	3.Reb22	Povečanje
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	2,00	4,00	2,00
703200	Davek na dediščine in darila	40.000,00	44.500,00	4.500,00
703302	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	60.000,00	65.000,00	5.000,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.500,00	10.000,00	5.500,00
706099	Drugi davki in prispevki	100,00	990,00	890,00
710300	Prih.iz naslova najem. za kmetij.zemlj.in gozdove	400,00	1.100,00	700,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	11.000,00	16.000,00	5.000,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	424.360,00	425.717,80	1.357,80
710309	Prih.iz naslova konc.daj. od poseb.iger na srečo	300.000,00	318.000,00	18.000,00
710313	Prih.od nadomestil za dodelitev služ. pravice	1.000,00	6.000,00	5.000,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj	4.000,00	6.000,00	2.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	96.136,06	96.486,06	350,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	46.506,50	46.806,50	300,00
	SKUPAJ	988.004,56	1.036.604,36	48.599,80

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEPLAN22	3.Reb22	Zmanjšanje
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	180.000,00	160.500,00	19.500,00
	SKUPAJ	180.000,00	160.500,00	19.500,00

Skupni prihodki občine in KS se povečajo za 29.099,80 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 2.007,80 €, prihodki občine pa se povečajo za 27.092,00 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEPLAN22	3.Reb22	Povečanje
01002010	Izvedba volitev	5.000,00	15.000,00	10.000,00
01003010	Plače poklicnih funkcionarjev	49.187,00	50.539,43	1.352,43
01003030	Opravljanje funkcije podžupana	11.000,00	11.500,00	500,00
04003010	Občinski praznik	2.977,61	14.977,61	12.000,00
04003020	Prireditve, otvoritve	20.022,39	25.022,39	5.000,00
04003030	Novoletna obdaritev	8.000,00	9.630,00	1.630,00
04004030	Investicije in invest. vzdrž.objektov v lasti občine	70.000,00	86.600,00	16.600,00
04004110	Stroški obratovanja telovadnice	0,00	5.000,00	5.000,00
06003010	Plače (občinska uprava)	439.040,00	444.940,00	5.900,00
06003030	Študentski servis	4.508,48	10.000,00	5.491,52
06003040	Zunanji strokovni sodelavci	29.491,52	30.000,00	508,48

06003060	Materialni stroški (občinska uprava)	121.608,89	140.618,12	19.009,23
07001010	Stroški civilne zaščite	16.500,00	17.500,00	1.000,00
11002110	Upravljanje z gozdovi	5.000,00	10.000,00	5.000,00
11004010	Vzdrževanje gozdnih cest	32.000,00	47.000,00	15.000,00
14003060	Razvoj turizma OMK	184.770,00	239.770,00	55.000,00
14003080	Stroški obratovanja bankomatov	15.000,00	18.600,00	3.600,00
15003110	Sanacija Vipave v Mirnu pri hišni št. 141	24.000,00	25.000,00	1.000,00
16003030	Subvencioniranje razlike v ceni vode	20.561,70	40.000,00	19.438,30
16003050	Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G.	7.000,00	8.000,00	1.000,00
16005020	Kamp – Sela na Krasu	320.000,00	330.000,00	10.000,00
16007000	Subv. komunal. prisp. za mlade in mlade družine	40.000,00	50.000,00	10.000,00
18002000	Krajevni knjižnici Bilje in Miren	34.000,00	34.430,00	430,00
18002020	Izdajanje občinskega informatorja	21.715,48	24.915,48	3.200,00
19001010	Vrtec Miren	649.445,77	753.600,00	104.154,23
19001020	Ostali vrtci	73.654,23	106.654,23	33.000,00
19002010	Nadstandardni program Osnovna šola Miren	120.000,00	121.000,00	1.000,00
19002040	Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara	3.100,00	4.140,00	1.040,00
19002100	Izgradnja telovadnice k Osnovni šoli Miren	2.594.000,00	2.663.344,01	69.344,01
19005010	Regresiranje prevozov učencev v šolo	155.000,00	175.000,00	20.000,00
20001010	Obdaritve ob rojstvu otroka	25.000,00	30.000,00	5.000,00
20002040	Prevozi invalidov in starejših	7.000,00	10.000,00	3.000,00
20003030	Pomoč na domu	105.000,00	108.000,00	3.000,00
23001010	Proračunska rezerva	34.561,85	34.706,83	144,98
06003100	Materialni stroški (režijski obrat)	15.000,00	19.000,00	4.000,00
	SKUPAJ	5.263.144,92	5.714.488,10	451.343,18

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEPLAN22	3.Reb22	Zmanjšanje
04002020	Izdelava označnih tabel in oglasnih desk	15.000,00	6.000,00	9.000,00
06004010	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	12.000,00	5.000,00	7.000,00
11002050	Projekti sodelovanja LAS	5.000,00	2.000,00	3.000,00
11002060	Priprava projektov	5.000,00	2.000,00	3.000,00
11002090	Projekt »Mladi podjetnik«	5.900,00	0,00	5.900,00
11002130	Konjeniške poti	12.000,00	0,00	12.000,00
13002010	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	80.000,00	40.000,00	40.000,00
13003030	Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč	15.000,00	8.000,00	7.000,00
13003040	Ureditev parkirišč v Mirnu	10.000,00	4.000,00	6.000,00
13004310	Ureditev ceste R3-616/1048 Opatje selo - Komen	25.000,00	21.835,00	3.165,00
13004320	Rekonstrukcija ceste Miren - Opatje selo	10.000,00	500,00	9.500,00
14001020	Regijski razvojni projekti	20.000,00	16.000,00	4.000,00
14001030	Oprostitve komunalnega prispevka	40.000,00	10.500,00	29.500,00
15002020	Vzdrževanje čistilne naprave Bilje	2.000,00	500,00	1.500,00
15002040	Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbi	10.000,00	1.000,00	9.000,00
15002050	Vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo	2.000,00	500,00	1.500,00
15002060	Priključki na kanalizacijo	60.000,00	45.000,00	15.000,00
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo	15.000,00	11.062,70	3.937,30
15002140	Kanalizacija Bilje	12.000,00	8.061,00	3.939,00
15003010	Deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija	8.000,00	5.000,00	3.000,00
15003120	Razbremenilni kanal Miren	50.000,00	5.000,00	45.000,00
16002000	Prostorski akti	65.000,00	30.000,00	35.000,00
16002020	GOLEA-energetski koncept občine	14.000,00	6.357,92	7.642,08
16002050	Prostorske zasnove in strokovne podlage	10.000,00	7.000,00	3.000,00
16002070	Komunalno opremljanje zemljišč	20.000,00	10.000,00	10.000,00
16002080	Urejanje plovnega režima in vstopnih točk na Vipavi	12.000,00	4.100,00	7.900,00
16003010	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov	125.000,00	110.000,00	15.000,00
16005080	Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo	16.000,00	10.700,00	5.300,00
16007010	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	30.000,00	21.200,00	8.800,00

16009010	Nakup zemljišč	63.780,00	1.720,00	62.060,00
18001010	Vzdrž.grobišč, spominskih obeležij in kult.spomenikov	20.000,00	16.500,00	3.500,00
18001020	Investicije in invest. vzdrževanje kulturne dediščine	25.000,00	20.000,00	5.000,00
18009070	Ureditev igrišča v Biljah	2.000,00	500,00	1.500,00
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	1.000,00	500,00	500,00
20003050	Hiša dobre volje Sela na Krasu	5.000,00	2.000,00	3.000,00
20004020	Subvencioniranje stanarin	5.000,00	3.000,00	2.000,00
06003110	Plače (režijski obrati)	113.959,00	108.059,00	5.900,00
16006040	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	SKUPAJ	961.639,00	558.595,62	403.043,38

Skupni odhodki (občine in KS) se povečajo za 49.099,80 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 800,00 €, odhodki občine pa se povečajo za 48.299,80 €.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 6.941.558,53 €, skupni odhodki pa 9.043.623,25 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša -2.102.064,72 € in se še poveča za 21.060,67 € (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške=18.638,51 €, odkup delnic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica od občine Ajdovščina=2.422,16 €) in za sredstva v višini 264.592,34 € iz naslova odplačila dolga. Tako znaša skupni primanjkljaj -2.387.717,73 € in se pokriva z najetim kreditom pri poslovnih bankah v višini 1.600.000,00 in z ostankom sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 787.717,73 €.

Pripravila: Klančič Mirjam, Tjaša Klavora

Župan

Mauricij Humar