

**Občina Miren-Kostanjevica**

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 007-0020/2023-1

Datum: 21. 9. 2023

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 2023****Rebalans št. 1 – prva obravnava**

Gradivo za obravnavo na seji	8. redna seja
Točka dnevnega reda	7. 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 Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 (Rebalans št. 1) - z obrazložitvijo - prva obravnava,
- splošni del proračuna za leto 2023,
- posebni del proračuna za leto 2023,
- načrt razvojnih programov za leta 2023-2026,
- spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023,
- spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023.

Predlog

Na podlagi 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) ter 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 82/2016 in 30/2023) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 8. redni seji, dne __. __. 2023 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 Rebalans št. 1 – prva obravnava.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-0020/2023-1

Datum: __. __. 2023

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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23) ter 17. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 8. redni seji, dne __. __.2023 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2023
Rebalans št. 1 – prva obravnava

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 (Uradni list RS, 30/2023) 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 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.825.546
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.646.280
70 DAVČNI PRIHODKI	4.123.096
700 Davki na dohodek in dobiček	3.569.842
703 Davki na premoženje	444.752
704 Domači davki na blago in storitve	107.502
706 Drugi davki	1.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.523.184
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.234.574
711 Takse in pristojbine	7.000
712 Globe in druge denarne kazni	7.000
714 Drugi nedavčni prihodki	274.610
72 KAPITALSKI PRIHODKI	169.481
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	31.181
73 PREJETE DONACIJE	500
730 Prejete donacije iz domačih virov	500
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.947.600
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.633.076
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	314.524
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	61.685
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	61.685
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.566.284
40 TEKOČI ODHODKI	2.399.013
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	603.651
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	94.302
402 Izdatki za blago in storitve	1.554.460
403 Plačila domačih obresti	110.000

409 Rezerve	36.600
41 TEKOČI TRANSFERI	2.619.113
410 Subvencije	44.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.561.308
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	189.349
413 Drugi tekoči domači transferi	824.456
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.403.048
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.403.048
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	145.110
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	140.937
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.173
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	259.262

A. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2023

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)	21.081
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	21.081
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.442
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.)	-21.081

B. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2023

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	341.258
55 ODPLAČILA DOLGA	341.258
550 Odplačila domačega dolga	341.258
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-103.077
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-341.258
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-259.262
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	103.077

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

2. člen

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

Številka: 007-0020/2023-1

Dne: __. __. 2023

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA – Rebalans št. 1 ZA LETO 2023 – prva obravnava:

1. Pravna podlaga za sprejem odloka:

- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23),
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 62/2016 in 14/23).

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

Proračun za leto 2023 je bil sprejet na 4. redni seji dne 7.3.2023 skupaj s proračunom za leto 2024. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2023 z dne 10.03.2023.

Tekom leta je župan potrjeval prerazporeditve proračuna v skupni višini 271.313,94 €, kjer so se sredstva prerazporejala med konti in med postavkami v skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na treh stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija proračuna na dan 19.09.23 (Rea19.9.23), v drugem stolpcu veljavni plan (VEplan23) in v tretjem stolpcu predlog prvega rebalansa proračuna za leto 2023 (1.Reb23).

Zaradi sprememb pri nekaterih projektih in glede na doseženo realizacijo, se predlaga sprejem 1. rebalansa proračuna za leto 2023.

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEplan23	1.Reb23	Povečanje
703200	Davek na dediščine in darila	44.500,00	47.500,00	3.000,00
703202	Zam.obr.od davka na dediščine in darila	120,00	508,17	388,17
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	7.000,00	7.100,00	100,00
710300	Prih.iz naslova najemnin za kmet.zem. in gozdove	1.100,00	2.000,00	900,00
710301	Prih. od najemnin za poslovne prostore	11.500,00	11.700,00	200,00
710303	Prih.od uporabnin-telovadnica Miren	0,00	25.000,00	25.000,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	400.000,00	460.000,00	60.000,00
712001	Globe za prekrške	1.000,00	1.500,00	500,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	140.550,00	140.610,00	60,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	16.934,00	18.186,00	1.252,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.175,00	12.995,00	2.820,00
740001	Prejeta sr. iz drž. pror. za investicije	26.500,00	412.656,00	386.156,00
787000	Prejeta sr. od drugih evropskih institucij	27.075,00	61.685,00	34.610,00
	SKUPAJ	686.454,00	1.201.440,17	514.986,17

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEplan23	1.Reb23	Zmanjšanje
710304	Prihodki od drugih najemnin	375.254,00	350.254,00	25.000,00
	SKUPAJ	375.254,00	350.254,00	25.000,00

Skupni prihodki občine in KS se povečajo za 489.986,17 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 3.160,00 €, prihodki občine pa se povečajo za 486.826,17€.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEplan23	1.Reb23	Povečanje
01001010	Stroški svetnikov	23.000,00	27.036,60	4.036,60
01001020	Stroški odborov in komisij	20.000,00	24.000,00	4.000,00
01003010	Plače poklicnih funkcionarjev	55.803,00	57.743,00	1.940,00
01003030	Opravljanje funkcije podžupana	25.000,00	25.500,00	500,00
04003010	Občinski praznik	12.000,00	15.000,00	3.000,00
04003030	Novoletna obdaritev	10.630,00	21.500,00	10.870,00
04004010	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	4.870,57	5.870,57	1.000,00
04004110	Stroški obratovanja telovadnice	25.000,00	32.000,00	7.000,00
06003010	Plače – občinska uprava	481.276,15	490.431,15	9.155,00
06003030	Študentski servis	20.566,41	25.566,41	5.000,00
06003040	Zunanji strokovni sodelavci	34.043,56	44.043,56	10.000,00
06003050	Javna dela	20.791,00	23.604,00	2.813,00
06003060	Materialni stroški občinska uprava	138.917,23	153.717,23	14.800,00
06003070	Občinske skupne službe (komunalni nadzor)	40.000,00	55.000,00	15.000,00
07001010	Stroški civilne zaščite	27.000,00	30.000,00	3.000,00
07002030	Sredstva požarnega sklada	26.500,00	52.000,00	25.500,00
11001020	Razvoj kmetijstva	1.000,00	10.400,00	9.400,00
13002120	Sanacija LC Korita-Kostanjevica na Krasu	0,00	180.000,00	180.000,00
13002130	Sanacija LC Temnica-Trstelj	0,00	138.000,00	138.000,00
13003040	Ureditve parkirišč v Mirnu	25.000,00	35.000,00	10.000,00
13004010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	79.000,00	155.000,00	76.000,00
14001010	Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške	19.355,00	20.355,00	1.000,00
14003060	Razvoj turizma OMK	239.000,00	253.109,00	14.109,00
14003080	Stroški obratovanja bankomatov	18.628,24	18.770,24	142,00
16001010	Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, ceditve)	20.388,18	25.388,18	5.000,00
16003030	Subvencioniranje razlike v ceni vode	50.000,00	60.000,00	10.000,00
16003050	Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N.G.	8.000,00	10.000,00	2.000,00
16008020	Najemnine, zakupnine zemljišč	0,00	1.100,00	1.100,00
18002020	Izdajanje občinskega informatorja	27.000,00	28.000,00	1.000,00
18005030	Ukrepi za zaščito frnaže Bilje	69.040,00	79.040,00	10.000,00
18008020	Sofinanciranje javnih del v javnih zavodih	11.344,37	15.600,00	4.255,63
18009080	Ureditve tribune – nogometno igrišče Bilje	237.000,00	317.000,00	80.000,00
19001010	Vrtec Miren	740.419,66	756.508,00	16.088,34
19001020	Ostali vrtci	119.088,34	177.000,00	57.911,66
19002010	Nadstandardni program Osnovna šola Miren	158.618,63	163.618,63	5.000,00
19002020	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	30.000,00	60.000,00	30.000,00
19002030	Osnovna šola Kozara	10.300,00	17.879,00	7.579,00
19003010	Sofinanciranje glasbenih šol	11.000,00	18.298,16	7.298,16
19004010	Sofinanciranje programov Ljudske univerze	1.240,00	5.515,84	4.275,84
20002010	Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami	50.796,26	72.000,00	21.203,74
20003010	Dom za starejše občane	48.301,05	69.500,00	21.198,95
20003030	Pomoč na domu	106.902,69	138.000,00	31.097,31
22001020	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov	61.835,06	110.000,00	48.164,94
06003100	Materialni stroški režijski obrat	20.000,00	23.000,00	3.000,00
16006040	Urejanje in vzdrževanje javnih površin	15.000,00	20.000,00	5.000,00
	SKUPAJ	3.143.655,40	4.061.094,57	917.439,17

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEplan23	1.Reb23	Zmanjšanje
04004030	Investicije in invest. vzdrž. objektov v lasti občine	105.000,00	79.268,54	25.731,46
04004120	Stara šola Temnica	5.000,00	500,00	4.500,00
11002110	Upravljanje z gozdovi	162.856,44	111.000,00	51.856,44

11002140	Namakalni sistem Vogršček	20.000,00	11.000,00	9.000,00
11004010	Vzdrževanje gozdnih cest	92.000,00	64.000,00	28.000,00
13002010	Invest. vzdrževanje in gradnja cest	96.210,00	61.705,00	34.505,00
14004020	Investicije in invest. vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	30.000,00	10.000,00
13004320	Rekonstrukcija ceste Miren-Opatje selo	20.000,00	11.000,00	9.000,00
13004340	Ureditev ožine v naselju Miren-pri cerkvi	10.000,00	1.000,00	9.000,00
14003090	Projekt BEST	11.961,00	0,00	11.961,00
15002060	Priključki na kanalizacijo	75.855,06	55.553,85	20.301,21
15002160	Urejanje meteorne kanalizacije	30.000,00	8.500,00	21.500,00
15003120	Razbremenilni kanal Miren	25.000,00	1.000,00	24.000,00
16002050	Prostorske zasnove in strokovne podlage	5.000,00	1.000,00	4.000,00
16002070	Komunalno opremljanje zemljišč	16.000,00	10.000,00	6.000,00
16003010	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov	130.000,00	115.173,11	14.826,89
16005010	Urejanje zelenic, parkov, igrišč ...	25.000,00	15.000,00	10.000,00
16005090	Ureditev telovadnic na prostem	30.000,00	200,00	29.800,00
16007000	Subv.komunalnega prisp.za mlade in mlade družine	30.000,00	15.000,00	15.000,00
16007010	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	39.000,00	19.000,00	20.000,00
16009010	Nakup zemljišč	113.645,00	87.514,00	26.131,00
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	25.000,00	2.500,00	22.500,00
19002130	Izgradnja OŠ Miren – III. faza	12.000,00	2.000,00	10.000,00
20003050	Hiša dobre volje Sela na Krasu	15.000,00	2.000,00	13.000,00
	SKUPAJ	1.134.527,50	703.914,50	430.613,00

Skupni odhodki (občine in KS) se povečajo za 489.986,17 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 3.160,00 €, odhodki občine pa se povečajo za 486.826,17 €.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 7.825.546,05 €, skupni odhodki pa 7.566.284,18 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša 259.261,87 € in se zmanjša za 21.080,67 € (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=2.442,16 €) in za sredstva v višini 341.258,42 € iz naslova odplačila dolga. Tako znaša primanjkljaj -103.077,22 € in se pokriva z ostankom sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 103.077,22 €.

Pripravila: Klančič Mirjam, Tjaša Klavora

Župan

Mauricij Humar