

**Občina Miren-Kostanjevica**

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 007-0022/2023-1

Datum: 6. 12. 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. 2 – prva obravnava**

Gradivo za obravnavo na seji	9. redna seja
Točka dnevnega reda	13. 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. 2) - 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 9. 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. 2 – prva obravnava.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-0022/2023-1

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 9. redni seji, dne __. __.2023 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2023
Rebalans št. 2 – 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)	7.618.319
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.722.319
70 DAVČNI PRIHODKI	4.197.325
700 Davki na dohodek in dobiček	3.569.842
703 Davki na premoženje	518.981
704 Domači davki na blago in storitve	107.502
706 Drugi davki	1.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.524.994
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.235.384
711 Takse in pristojbine	8.000
712 Globe in druge denarne kazni	7.000
714 Drugi nedavčni prihodki	274.610
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16.192
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.192
73 PREJETE DONACIJE	6.600
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.600
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.811.523
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.555.395
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	256.128
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)	7.361.499
40 TEKOČI ODHODKI	2.448.620
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	599.721
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	95.232
402 Izdatki za blago in storitve	1.607.067
403 Plačila domačih obresti	110.000

409 Rezerve	36.600
41 TEKOČI TRANSFERI	2.696.200
410 Subvencije	31.098
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.650.539
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	189.007
413 Drugi tekoči domači transferi	825.556
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.072.301
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.072.301
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	144.378
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	140.205
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.173
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	256.820

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)	18.639
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	18.639
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	18.639
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-18.639

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.)	-256.820
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: 007-0022/2023-1

Dne: __. __. 2023

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA – Rebalans št. 2 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.

Dne 28.09.2023 je bil na 8. redni seji sprejet rebalans proračuna št. 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2023-rebalans št. 1 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 100/2023 z dne 29.09.2023.

Tekom leta je župan potrjeval prerazporeditve proračuna v skupni višini 1.091.410,99 €, 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 01.12.23 (Rea23), v drugem stolpcu veljavni plan (VEPlan23) in v tretjem stolpcu predlog drugega rebalansa proračuna za leto 2023 (2.Reb23).

Zaradi uskladitve z realizacijo in sprememb pri nekaterih projektih se predlaga sprejem 2. rebalansa proračuna za leto 2023.

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEPlan23	2.Reb23	Povečanje
703000	Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb	16.000,00	17.590,00	1.590,00
703001	Davek od premož. od prostorov za počitek in rek.	600,00	736,33	136,33
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	4,00	6,00	2,00
703200	Davek na dediščine in darila	47.500,00	120.000,00	72.500,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	7.100,00	8.430,00	1.330,00
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj	7.000,00	8.000,00	1.000,00
730000	Prejete donacije od domačih pravnih oseb	500,00	6.500,00	6.000,00
730100	Prejete donacije od domačih fizičnih oseb	0,00	100,00	100,00
741101	Prej.sr.iz drž.pror.iz sr.pror. EU za izvaj.kmetij.pol.	0,00	63.015,45	63.015,45
741201	Prej.sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz struktur.skladov	0,00	3.893,35	3.893,35
	SKUPAJ	78.704,00	228.271,13	149.567,13

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VEPlan23	2.Reb23	Zmanjšanje
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	11.700,00	11.180,00	520,00
720000	Prih. od prodaje poslovnih objektov in posl. prost.	134.300,00	0,00	134.300,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	18.186,00	1.252,00	16.934,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.995,00	10.940,00	2.055,00
740001	Prejeta sr. iz državnega proračuna za investicije	412.656,00	334.975,68	77.680,32
741200	Prej.sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz struktur.skladov	82.901,00	0,00	82.901,00
741301	Prej.sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz kohezijskega skl.	231.623,00	189.218,83	42.404,17
	SKUPAJ	904.361,00	547.566,51	356.794,49

Skupni prihodki občine in KS se zmanjšajo za 207.227,36 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 3.610,00 €, prihodki občine pa se zmanjšajo za 210.837,36 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEPlan23	2.Reb23	Povečanje
01001020	Stroški odborov in komisij	24.000,00	25.000,00	1.000,00
06003060	Materialni stroški občinska uprava	153.717,23	154.232,12	514,89
07001010	Stroški civilne zaščite	30.000,00	52.032,92	22.032,92
13001010	Upravljanje in vzdrž. občinskih cest in cestne infrast.	95.000,00	105.000,00	10.000,00
15001010	Splošna komunalna dejavnost	31.852,03	38.352,03	6.500,00
16008020	Najemnine, zakupnine zemljišč	1.100,00	1.200,00	100,00
18008020	Sof. javnih del v javnih zavodih	15.600,00	17.000,00	1.400,00
19001010	Vrtec Miren	756.669,01	843.000,00	86.330,99
19002020	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	60.000,00	63.000,00	3.000,00
19005010	Regresiranje prevozov učencev v šolo	160.000,00	161.000,00	1.000,00
20003010	Dom za starejše občane	69.500,00	71.000,00	1.500,00
06003120	Nakup vozil	0,00	20.000,00	20.000,00
16004120	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	30.000,00	31.700,00	1.700,00
	SKUPAJ	1.427.438,27	1.582.517,07	155.078,80

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VEPlan23	2.Reb23	Zmanjšanje
01001010	Stroški svetnikov	27.036,60	26.036,60	1.000,00
04004060	Kulturno-upravni center II. faza-3. etapa	12.100,00	5.000,00	7.100,00
04004090	Inv.in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS-občina	72.000,00	54.200,00	17.800,00
11002130	Konjeniške poti	22.380,00	0,00	22.380,00
13001020	Upravljanje in vzdrž. javnih poti in površin	29.500,00	20.500,00	9.000,00
13002020	Priprava invest. dokumentacije za občinske ceste	17.000,00	5.000,00	12.000,00
13002130	Sanacija LC Temnica - Trstelj	138.000,00	49.250,00	88.750,00
13003030	Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč	18.295,00	7.605,00	10.690,00
13003040	Ureditev parkirišč v Mirnu	35.000,00	15.000,00	20.000,00
15002090	Subvencije malih komunalnih čistilnih naprav	22.000,00	11.000,00	11.000,00
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo	45.000,00	25.000,00	20.000,00
15002140	Kanalizacija Bilje	60.000,00	45.000,00	15.000,00
15002160	Urejanje meteorne kanalizacije	8.500,00	4.500,00	4.000,00
15004030	Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrast.-GREVISLIN	12.000,00	732,00	11.268,00
15004060	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru na Cerju	23.800,00	0,00	23.800,00
15004080	Projekt Grennat	28.711,00	8.811,00	19.900,00
16009010	Nakup zemljišč	87.514,00	47.484,00	40.030,00
06003110	Plače režijski obrat	126.175,00	123.175,00	3.000,00
	SKUPAJ	785.011,60	448.293,60	336.718,00

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 204.785,20 €. Odhodki krajevnih skupnosti se zmanjšajo za 23.146,00 €, odhodki občine pa se zmanjšajo za 181.639,20 €.

V računu finančnih terjatev in naložb se zmanjšajo odhodki v zvezi s povečanjem kapitalskih deležev v javnih podjetjih v celoti (2.442,16 €), ker odkup delnic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica od občine Ajdovščina v letu 2023 ne bo realiziran.

V računu financiranja ni sprememb.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 7.618.318,69 €, skupni odhodki pa 7.361.498,98 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša 256.819,71 € in se zmanjša za 18.638,51 € (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške) 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