

**Občina Miren-Kostanjevica**

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Številka: 007-0011/2024-1

Datum: 19. 9. 2024

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 2024****Rebalans št. 2 – prva obravnava**

Gradivo za obravnavo na seji	14. redna seja
Točka dnevnega reda	5. 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 2024 (Rebalans št. 2) - z obrazložitvijo - prva obravnava,
- splošni del proračuna za leto 2024,
- posebni del proračuna za leto 2024,
- načrt razvojnih programov za leta 2024-2027,
- spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024,
- Kadrovski načrt 2024 – 2025 – rebalans št. 2.

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 __. redni seji, dne __. __. 2024 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024 Rebalans št. 2 – prva obravnava.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-0011/2024-1

Datum: __. __. 2024

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 __. redni seji, dne __. __. 2024 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2024
Rebalans št. 2 – prva obravnava

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024 (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 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.811.320
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.704.575
70 DAVČNI PRIHODKI	4.383.491
700 Davki na dohodek in dobiček	3.747.645
703 Davki na premoženje	521.344
704 Domači davki na blago in storitve	110.502
706 Drugi davki	4.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.321.084
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.103.895
711 Takse in pristojbine	11.000
712 Globe in druge denarne kazni	7.500
714 Drugi nedavčni prihodki	198.689
72 KAPITALSKI PRIHODKI	994.319
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	203.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	790.519
73 PREJETE DONACIJE	50.307
730 Prejete donacije iz domačih virov	50.307
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.062.119
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	734.535
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	327.584
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.977.461
40 TEKOČI ODHODKI	2.800.038
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	578.401
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	93.736
402 Izdatki za blago in storitve	1.969.901
403 Plačila domačih obresti	108.000
409 Rezerve	50.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2.916.791

410 Subvencije	53.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.771.881
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	189.409
413 Drugi tekoči domači transferi	902.001
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.051.429
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.051.429
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	209.203
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	179.214
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.989
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) I.-II.	-166.141

A. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2024

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 2024

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	321.258
55 ODPLAČILA DOLGA	321.258
550 Odplačila domačega dolga	321.258
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-508.480
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-321.258
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	166.141
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	508.480

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 prilogi 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 2024 oblikuje v višini 40.000,00 €.

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.«

Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 10.000 € se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zadrži kot splošna proračunska rezervacija.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu ob zaključnem računu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.

3. člen

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

Številka: 007-0011/2024-1

Dne: __. __. 2024

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA – Rebalans št. 2 ZA LETO 2024 – 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 2024 je bil sprejet na 4. redni seji dne 7.3.2023 skupaj s proračunom za leto 2023. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/2023 z dne 10.03.2023.

Dne 21.03.2024 je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 11. redni seji sprejel 1. rebalans proračuna za leto 2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/2024 z dne 22.03.2024.

Tekom leta je župan potrjeval prerazporeditve proračunskih sredstev v skupni višini 276.211,60 €, kjer so se sredstva prerazporejala med konti in med postavkami v skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2024.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na treh stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija proračuna na dan 31.08.24 (Reaavg24), v drugem stolpcu veljavni plan (VePlan24) in v tretjem stolpcu predlog drugega rebalansa proračuna za leto 2024 (2.Reb24).

Zaradi uskladitve proračuna glede na realizacijo in zaradi sprememb pri projektih se predlaga sprejem 2. rebalansa proračuna za leto 2024.

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VePlan24	2.Reb24	Povečanje
703001	Davek od premož.od prostorov za počitek in rekr.	700,00	2.000,00	1.300,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	12.000,00	18.000,00	6.000,00
710303	Prih.od najemnin za opremo	23.000,00	32.000,00	9.000,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	47.306,50	50.306,50	3.000,00
741200	Prej.sr.iz drž.pror.iz sr.proročuna EU iz strukt.skl.	148.399,00	327.584,10	179.185,10
	SKUPAJ	231.405,50	429.890,60	198.485,10

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	VePlan24	2.Reb24	Zmanjšanje
703302	Davek na promet neprem.-od prav.in fiz.oseb	1.000,00	0,00	1.000,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	90.000,00	10.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	112.246,02	104.689,25	7.556,77
740001	Prejeta sr. iz drž. proračuna za investicije	601.000,00	271.000,00	330.000,00
787000	Prejeta sr. od drugih evropskih institucij	104.800,00	0,00	104.800,00
	SKUPAJ	919.046,02	465.689,25	453.356,77

Skupni prihodki občine in KS se zmanjšajo za 254.871,67 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 5.004,00 €, prihodki občine pa se zmanjšajo za 259.875,67 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VePlan24	2.Reb24	Povečanje
01003010	Plače poklicnih funkcionarjev	57.771,36	59.601,90	1.830,54
01003030	Opravljanje funkcije podžupana	25.500,00	25.800,00	300,00
06003069	Materialni stroški župan	2.550,00	4.172,00	1.622,00
03002010	Projekt Ties4Growth	0,00	25.000,00	25.000,00
04003010	Občinski praznik	20.000,00	30.000,00	10.000,00
04003030	Novoletna obdaritev	10.000,00	12.000,00	2.000,00
04004010	Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje	6.156,96	8.000,00	1.843,04
04004020	Upravljanje in tek.vzdrž. objektov v lasti občine	11.051,55	13.908,82	2.857,27
06003040	Zunanji strokovni sodelavci	54.981,80	88.105,70	33.123,90
06003060	Materialni stroški občinska uprava	156.516,80	157.216,80	700,00
06004010	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	5.000,00	5.700,00	700,00
07001030	Projekt KARST ADAPT	0,00	15.000,00	15.000,00
07001040	Projekt KARST FIREWALL 05	0,00	15.000,00	15.000,00
11002060	Priprava projektov	21.512,00	36.512,00	15.000,00
11002140	Namakalni sistem Vogršček	45.100,00	66.000,00	20.900,00
11003010	Azil za živali	14.000,00	16.000,00	2.000,00
11004010	Vzdrževanje gozdnih cest	62.500,00	65.500,00	3.000,00
13001010	Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in infrastr.	93.604,85	120.000,00	26.395,15
13002020	Priprava invest. dokumentacije za občinske ceste	25.000,00	35.000,00	10.000,00
13003020	Prometna signalizacija	8.000,00	16.000,00	8.000,00
13003040	Ureditev parkirišč v Mirnu	1.342,00	44.757,00	43.415,00
13003050	Priprava celostne prometne strategije	8.400,00	19.300,00	10.900,00
13004010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	159.000,00	167.000,00	8.000,00
13004320	Rekonstrukcija ceste Miren-Opatje selo	20.500,00	27.081,84	6.581,84
14003100	Projekt BEST	0,00	25.000,00	25.000,00
15001010	Splošna komunalna dejavnost	40.707,60	55.667,60	14.960,00
15001030	Gradnja in vzdrž. ekoloških otokov in zbirnega centra	14.000,00	16.000,00	2.000,00
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo	40.000,00	80.000,00	40.000,00
15004080	Projekt Grennat	131.000,00	136.000,00	5.000,00
16001010	Redni stroški urejanja prostora (parcelacije, ceditve)	20.843,04	30.000,00	9.156,96
16002000	Prostorski akti	50.677,79	79.886,50	29.208,71
16003010	Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov	90.000,00	105.610,65	15.610,65
16003070	Hidranti	80.000,00	100.000,00	20.000,00
16003080	Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek (DRR)	0,00	10.000,00	10.000,00
18001060	Projekt BeWop	0,00	20.000,00	20.000,00
18002000	Krajevni knjižnici Bilje in Miren	38.360,00	47.776,24	9.416,24
18002050	Investicije in inv. vzdrževanje krajevnih knjižnic	43.000,00	62.000,00	19.000,00
18005010	Goriški muzej	3.000,00	14.000,00	11.000,00
18009040	Investicije v šport	50.000,00	62.000,00	12.000,00
19001020	Ostali vrtci	176.000,00	190.000,00	14.000,00
19005010	Regresiranje prevozov učencev v šolo	161.000,00	180.000,00	19.000,00
20002010	Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami	70.000,00	80.000,00	10.000,00
20004030	Zavetišče za brezdomce	800,00	1.450,00	650,00
22001020	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov	100.000,00	108.000,00	8.000,00
06003100	Materialni stroški režijski obrat	27.658,45	36.587,95	8.929,50
16004120	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	33.300,00	36.500,00	3.200,00
	SKUPAJ	1.978.834,20	2.549.135,00	570.300,80

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	VePlan24	2.Reb24	Zmanjšanje
01003040	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	10.000,00	10.000,00
04004060	Kulturno-upravni center II. faza-3.etapa	18.000,00	10.000,00	8.000,00
04004110	Stroški obratovanja telovadnice	39.300,00	33.339,32	5.960,68
06003010	Plače občinska uprava	475.015,42	467.235,20	7.780,22
06003030	Študentski servis	25.000,00	22.000,00	3.000,00
06003050	Javna dela	21.946,36	19.125,00	2.821,36
06004020	Najemnine poslovnih prostorov	3.800,00	0,00	3.800,00
07001010	Stroški civilne zaščite	30.750,00	28.372,79	2.377,21
07002020	Investicije – Gasilski dom Kostanjevica	40.000,00	5.000,00	35.000,00
11003020	Transferi lovskim družinam	2.300,00	2.000,00	300,00
12006010	Postavitev sončnih elektrarn	228.182,00	97.124,00	131.058,00
13003010	Banka cestnih podatkov	28.000,00	3.000,00	25.000,00
13003030	Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč	25.000,00	10.624,21	14.375,79
13004330	Ukrepi za izboljšanje promet. varnosti na drž. cestah	15.000,00	5.000,00	10.000,00
13004340	Ureditev ožine v naselju Miren – pri cerkvi	50.000,00	20.000,00	30.000,00
15001040	CERO Nova Gorica	60.000,00	50.000,00	10.000,00
15002060	Priključki na kanalizacijo	61.184,83	36.184,83	25.000,00
15002080	Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpad.vod	75.000,00	60.000,00	15.000,00
15002090	Subvencije malih komunalnih čistilnih naprav	26.500,00	23.500,00	3.000,00
15002160	Urejanje meteorne kanalizacije	20.000,00	15.000,00	5.000,00
15004060	Zunanja ureditev in prizidava Pomnika miru	416.200,00	150.000,00	266.200,00
16003030	Subvencioniranje razlike v ceni vode	80.000,00	65.000,00	15.000,00
16007000	Subv. komun. prisp.za mlade in mlade družine	30.000,00	20.000,00	10.000,00
16007010	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	39.000,00	14.000,00	25.000,00
16009010	Nakup zemljišč	149.469,00	21.430,00	128.039,00
18001020	Investicije in inv.vzdrž. kulturne dediščine-Cerje	25.000,00	20.000,00	5.000,00
18008020	Sofinanciranje javnih del v javnih zavodih	13.786,21	7.000,00	6.786,21
19002130	Izgradnja OŠ Miren – III. faza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
19005030	Regresiranje prevozov dijakov	13.000,00	340,00	12.660,00
20003050	Hiša dobre volje Sela na Krasu	10.000,00	1.000,00	9.000,00
	SKUPAJ	2.051.433,82	1.221.275,35	830.158,47

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 254.871,67 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 4.986,00 €, odhodki občine pa se zmanjšajo za 259.857,67 €.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 7.811.319,85 €, skupni odhodki pa 7.977.460,42 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša -166.140,57 € 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 321.258,44 € iz naslova odplačila dolga. Tako znaša primanjkljaj -508.479,68 € in se pokriva z ostankom sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 508.479,68 €.

Pripravila: Klančič Mirjam, Tjaša Klavora

Župan

Mauricij Humar