

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

Finančna služba

Datum: 15.07.2016.

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 30.06.2016**

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je sprejel dvoletni proračun za leti 2015 in 2016 na svoji 5. redni seji dne 18.02.2015. Prihodki za leto 2016 so bili planirani v višini 5.221.656,02 €, odhodki pa v višini 5.141.656,02 €. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 80.000 € in se je pokrival z odplačilom dolga v višini 80.000 €. Zadolževanje ni bilo predvideno. Odlok o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu št. 12/2015 z dne 27.02.2015.

Na 15. redni seji občinskega sveta dne 03.02.2016 je bil sprejet 1. rebalans proračuna za leto 2016. Po rebalansu so znašali skupni prihodki občine 5.039.386,60 €, odhodki pa 5.050.063,31 €. Proračunski primanjkljaj je znašal -10.676,71 €. V računu financiranja se je planiralo zadolževanje v višini 116.540 € in odplačilo dolga v višini 133.333,20 €. Tako je znašala sprememba stanja sredstev na računu -27.469,91 € in se je pokrila z ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2015. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu št. 8/2016 z dne 5.2.2016.

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu, ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov, je župan dne 30.06.2016 sprejel sklep o prerazporeditvah proračuna št. 1/2016. Opravljene prerazporeditve so razvidne iz drugega stolpca prikaza polletne realizacije proračuna pod oznako Veplan16. Prvi stolpec tako prikazuje prvotni plan proračuna za leto 2016 (PLAN2016), drugi stolpec veljavni proračun po opravljenih prerazporeditvah (Veplan16) in tretji realizacijo na dan 30.06.2016.

V prvih šestih mesecih leta 2016 so bili prihodki realizirani v višini 1.858.450,14 € oz. 36,9% od planiranega obsega sredstev, odhodki pa so bili realizirani v višini 1.872.816,95 € oz. 37,1% od planiranih sredstev.

### Realizacija prihodkov po posameznih skupinah:

1. **DAVČNI PRIHODKI** (davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki) so bili realizirani v višini 1.423.877,44 € oz. 46,2%. Glavni vir v tej skupini prihodkov predstavlja

dohodnina, ki je bila realizirana v višini 1.290.458 € oz. 50% od planiranih sredstev. Na kontu 706099-drugi davki so knjižena nerazporejena sredstva. Kontrola pravilnosti podatkov se izvaja mesečno na podlagi podatkov, ki jih prejmemo iz uprave za javna plačila.

2. **NEDAVČNI PRIHODKI** (udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, drugi nedavčni prihodki) so bili realizirani v višini 283.959,41 € oz. 36,5% od plana. V tej skupini so najpomembnejši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so bili realizirani v višini 180.611,51 € oz. 45,2% od planiranih sredstev.
3. **KAPITALSKI PRIHODKI** (prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) so bili realizirani v višini 35.780 € oz. 6,2% od planiranih sredstev (prodaja stavbnih zemljišč).
4. **PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 1.150 € oz. 1,2% od planiranih sredstev (donacije od pravnih oseb).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI** (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije) so bili realizirani v višini 81.047,51 € oz. 35,4% od planiranih sredstev in sicer:

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 71.125,52 €:

- Finančna izravnava v višini 35.112 €
- Požarna taksa v višini 7.812 €
- Nacionalno sofinanc. – projekt ISO-PA (ČN Opatje selo) v višini 5.104,54 €
- Centralna čistilna naprava drž. sr. v višini 103,45 €
- Projekt INTERBIKE v višini 493,91 €
- Druga prejeta sr. iz drž. proračuna za tekočo porabo v višini 20.837,66 € (sofinanciranje skupne občinske uprave)
- Sofinanciranje javnih del v višini 1.661,96 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 9.921,99 €:

- Projekt Kras Carso v višini 9.335,81 €
- Centralna čistilna naprava v višini 586,18 €

6. **PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE** so realizirana v višini 32.635,78 € oz. 38,5% in zajemajo prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in sicer:
  - Projekt »CAMAA« v višini 32.635,78 €

## Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih:

1. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKI SVET** zajema stroške svetnikov (57% realizacija), stroške odborov in komisij (50% real.), financiranje političnih strank (50% real.). Skupna realizacija vseh postavk znaša 30.551,04 € oz. 53% od planiranih sredstev.
2. **PRORAČUNSKI UPORABNIK NADZORNI ODBOR** zajema stroške sejnin v višini 7.136,05 € oz. 59,5% realizacija. Skupna realizacija uporabnika je 59,5%.
3. **PRORAČUNSKI UPORABNIK ŽUPAN** zajema stroške plače poklicnih funkcionarjev-župana (49% realizacija), pokroviteljstvo župana (27%), opravljanje funkcije podžupana (49%) in materialni stroški župana (dnevnice in stroški kilometrine) v višini 1.185,43 € oz. 47% od plana. Skupna realizacija znaša 29.775,08 € oz. 48%.
4. **PRORAČUNSKI UPORABNIK OBČINSKA UPRAVA** dosega realizacijo 1.684.422,86 € oz. 36% od planiranega obsega sredstev. Realizacija po posameznih področjih proračunske porabe je sledeča:
  - **Področje 02 - ekonomska in fiskalna administracija** zajema stroške plačilnega prometa (25%), postavka plačila za pobiranje občinskih dajatev ni realizirana.
  - **Področje 04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve** zajema občinske nagrade (postavka ni realizirana), objava občinskih predpisov, oglaševanje (80%), izdelava označnih tabel in oglasnih desk (ni realizirana) občinski praznik (13,8%), prireditve, otvoritve (62%), novoletno obdaritev (90%), sofinanciranje prireditev (ni realizirana), izvršbe in druge sodne postopke ter pravno zastopanje (64,5%), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine (31%), investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (17,5%), kulturo-upravni center Miren II. faza - 3. etapa (74%), sanacija dvorane Kostanjevica (ni realizirano), kulturno-upravni center II. faza – 1. in 2. etapa (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 43.824,67 € oz. 35,6% od planiranega obsega sredstev.
  - **Področje 06 - lokalna samouprava** zajema članarino v skupnost občin Slovenije in Združenje slovenskih občin (50%), plače občinske uprave (44,6%), študentski servis (60,6%), plačila zunanjim strokovnim sodelavcem (48%), stroške javnih del (9%), materialne stroške (49%), občinske skupne službe – komunalni nadzor (16%), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov (5%), nakup opreme upravnih prostorov (16%).

Skupna realizacija znaša 269.399,71 € oz. 42,3% od planiranih sredstev.

- **Področje 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** zajema stroške civilne zaščite (36%), dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica (25%), požarna taksa (49%), dejavnost poklicnih gasilskih enot (postavka ni realizirana), delovanje civilne zaščite – refundacije plač vpoklicanih oseb (21%). Skupna realizacija znaša 21.680,25 € oz. 16% od planiranih sredstev.
- **Področje 08 - notranje zadeve in varnost** zajema samo postavko preventiva v cestnem prometu in problematika drog, ki je bila realizirana v višini 4,3%.
- **Področje 11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo** zajema strukturne ukrepe v kmetijstvu (sredstva bodo razdeljena v 2. polletju), urejanje infrastrukture na podeželju-poljske poti (0,5% real.), podpora na razpisih za ohranjanje podeželja (ni realizirano), LAS-razvojni programi podeželja (realizacija v drugem polletju), azil za živali (39%), transferi lovskim družinam (20%), vzdrževanje gozdnih cest (28%). Skupna realizacija znaša 9.727,99 € oz. 14,8% od planiranih sredstev.
- **Področje 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije** zajema upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture (21%), upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin (23%), investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (6%), priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo (ni realizacije), protipoplavni ukrepi na porečju Vipave - most Bilje (ni realizirano), ureditev ceste in priključka Obrtna cona opekarna Bilje (2% real.), banka cestnih podatkov (ni realizirano), prometna signalizacija (ni realizirano), upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (42%), investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave (26%), širokopasovno omrežje (ni realizirano). Skupna realizacija tega področja znaša 60.467,77 € oz. 15,3% od planiranih sredstev.
- **Področje 14 - gospodarstvo** zajema sklad za razvoj malega gospodarstva goriške (realizacija bo v 2. polletju), regijski razvojni projekti (38%), oprostitev komunalnega prispevka (ni realizirano), promocijske aktivnosti (18%), sofinanciranje programov turističnih društev (v drugem polletju), turistična infrastruktura (42). Skupna realizacija znaša 18.119,85 € oz. 19,6% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 15 - varovanje okolja in naravne dediščine** zajema splošno komunalno dejavnost (35,6%), gradnjo in vzdrževanje ekoloških otokov

in zbirnega centra (1,7%), vzdrževanje čistilne naprave Bilje (15%), vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbi (4,8%), vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo (6%), kanalizacija in ČN Opatje selo (2,8%), kanalizacija Bilje (0,5%), deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija (31%), analiza bivalnega okolja (ni realizirano), park Miren (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 20.298,55 € oz. 6,1% od planiranih sredstev.

- **Področje 16 – prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema redne stroške urejanja prostora (33,6%), spremembe in dopolnitve OPN (23%), GOLEA-energetski koncept občine (45%), občinski podrobni prostorski načrt-OPPN (ni realizirano), investicije in invest. vzdrž. vodovodov (12%), oskrba s pitno vodo obale in krasa (ni realizirano), subvencioniranje razlike v ceni vode (43%), vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK N. Gorica (5%), odplačilo investicij Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (ni realizirano), razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela (ni realizirano), mrliška vežica Orehovlje (ni realizirano), mrliška vežica in žarni zid Kostanjevica (ni realizirano), mrliška vežica Temnica (ni realizirano), mrliška vežica Nova vas (ni realizirano), nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč (ni realizirano), kamp – Sela na Krasu (ni realizirano), balinišče Kostanjevica (ni realizirano), otroško igrišče Bilje (ni realizirano), novoletna okrasitev (84,5%), nakup in popravilo novoletnih okraskov (94%), vzdrževanje neprofitnih stanovanj (39%), najemnine – bivši vadbeni center Kostanjevica (ni realizirano), nakup zemljišč (24%). Skupna realizacija tega področja znaša 72.748,00 € oz. 16,1% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 17 - zdravstveno varstvo** zajema sof. ambulante za zdravljenje odvisnosti (ni realizirano), nakup defibrilatorja in omaric (ni realizirano), prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe (40%), mrliško ogledna služba (20%). Skupna realizacija znaša 19.507,04 € oz. 27,2% od planiranega obsega sredstev.
- **Področje 18 - kultura, šport in nevladne organizacije** zajema vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov (ni realiz.), investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje (3,4%), stroški vzdržev. in obratovanja pomnika na Cerju (54%), Goriška knjižnica F. Bevka (ni realizirano), izdajanje občinskega informatorja (76%), sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij (94%), kulturni dom N. Gorica (ni realizirano), sofinanciranje programov Glasbene mladine (100%), kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki (1,5%), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (50%), Goriški muzej (72%), muzej opekarstva Bilje (7%), sof. delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov

(30%), sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (ni realizacije), sofinanciranje javnih del v javnih zavodih (52% - Varstveno delovni center Nova Gorica, Ljudska univerza Nova Gorica, Dom upokojencev N. Gorica, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Center za socialno delo N. Gorica), sofinanciranje športnih društev (23%), financiranje športa v vrtcih in šolah (ni realiz.), investicije v šport (73%), nova površina nogometnega igrišča v Biljah (ni realizirano), sof. društev, ki delajo z mladimi (4%). Skupna realizacija tega področja znaša 75.351,44 € oz. 16,6% od planiranega obsega sredstev.

- **Področje 19 - izobraževanje** zajema vrtec Miren (45,5%), ostale vrtce (55%), izgradnja vrtca Opatje selo (8,5), izgradnja vrtca Bilje (77%), dozidava vrtca Kostanjevica (6,7%), osnovna šola Miren-dodatni program (62,5%), invest. vzdrž. OŠ Miren (ni realizirano), OŠ Kozara (40,5%), inv. vzdrž. OŠ Kozara (ni realizacije), obnova OŠ s telovadnico v Mirnu (2,3%), financiranje spremljevalke OŠ Šempeter (ni realizirano), sof. glasbenih šol (10%), regresiranje prevozov učencev v šolo (51%), regresiranje prevozov dijakov (33%), regijska štipendijska shema (ni realizirano), študijske pomoči (ni realizirano). Skupna realizacija znaša 985.024,03 € oz. 58% od planiranih sredstev.
- **Področje 20 - socialno varstvo** zajema obdaritve ob rojstvu otroka (47,5%), sof. delovanja varne hiše (31,5%), financiranje družinskega pomočnika (72%), projekt »Občina po meri invalida« (ni realizirano), dom za starejše občane (68%), obdaritve starejših občanov (100,9%), pomoč na domu-Center za socialno delo (20,5%), nakup vozila za izvajanje pomoči na domu (ni realiz.), denarne pomoči (28%), subvencioniranje stanarin (70,6%), sof. društev s področja socialnega varstva (razdelitev po razpisu v drugem polletju), sof. območnega združenja Rdečega križa N. Gorica (50%). Skupna realizacija znaša 74.863,29 € oz. 42% od planiranih sredstev.
- **Področje 23 - intervencijski programi in obveznosti** zajema postavko proračunska rezerva občine, ki ni bila realizirana, saj so rezerve občine dosegle predpisano višino.

Po opravljenih prerezporeditvah so vse postavke realizirane v okviru planiranih vrednosti. Nekatere postavke dosegajo zelo nizko realizacijo oz. sploh niso bile realizirane, kar je posledica likvidnostnih težav s katerimi smo se srečevali že ob zaključku lanskega in prav tako tudi v prvem polletju letošnjega leta.

Glede na to, da se je letošnja največja investicija »Izgradnja vrtca v Biljah« zaključila in da se bo v mesecu avgustu tudi finančno pokrila pričakujemo, da se bo finančna situacija v drugi polovici leta izboljšala. Od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo še vedno pričakujemo 77.694,00 € nepovratnih in 116.540,00 € povratnih

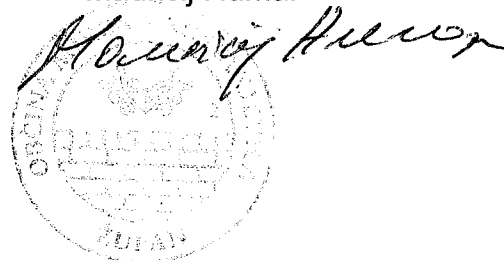
sredstev za sofinanciranje investicije. Povratna sredstva so brezobrestna z dobo vračanja 10 let z dobo mirovanja eno leto. Občina bo sredstva vračala vsako leto v dveh polletnih obrokih, znesek obroka pa znaša 6.474,45 € in se ne spreminja. Prvi polletni obrok zapade v plačilo 15. marca 2018 in zadnji 15. septembra 2026.

Ob polletju so ostali neporavnani transferi javnim zavodom (Goriška knjižnica, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica). Poleg tega bodo v drugem polletju razdeljena tudi sredstva na podlagi vseh razpisov (šport, kultura, sofinanciranje prireditev, turizma, mladine, drugih družbenih in humanitarnih dejavnosti, študijske pomoči).

Pripravila: Klančič Mirjam

ŽUPAN

Mauricij Humar

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Mauricij Humar". Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "OBČINA NOVA GORICA" around the top edge and "ŽUPAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a coat of arms and some illegible text.

