



Občina Miren-Kostanjevica
Miren št. 129, 5291 Miren
tel.: 05 330 46 70
fax.: 05 330 46 82
e-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

PREDLOG

Datum: 07.03.2008

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2008

Novi Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO-1), objavljen Uradnem listu RS, št. 123/06 z dne 30. 11. 2006, od 1. 1. 2007 uveljavlja nov način financiranja občin. ZFO-1 v 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave. Ministrstvo za finance je na podlagi navedenih določb ZFO-1 po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine iz glavarine in zneske finančne izravnave. Spremembe proračuna RS za leto 2008 in proračun RS za leto 2009 sta bila sprejeta na seji Državnega zbora RS dne 28.11.2007 in objavljena v uradnem listu RS, št. 114/07 z dne 13.12.2007.

V skladu z zgoraj navedenim smo 17.12.2007 od Ministrstva za finance prejeli izračun primerne porabe občin, prihodek občin iz glavarine in finančne izravnave za leti 2008 in 2009.

1.PRIMERNA PORABA

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2008 je določena povprečnina v višini 485,88 €, za leto 2009 pa v višini 513,79 €.

Koeficient Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km² in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi in Ci. Koeficient Pi je izračunano razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca. Koeficient Ci je izračunano razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi.

Koeficient Mi in Si zajema delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let v celotnem prebivalstvu občine in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let v celotnem prebivalstvu občine. Na podlagi teh deležev

sta izračunana koeficienta M_i in S_i . Koeficient M_i predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, mlajših od 15 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, mlajših od 15 let v državi. Koeficient S_i pa predstavlja razmerje med deležem prebivalcev, starejših od 65 let v posamezni občini in povprečjem deležev prebivalcev, starejših od 65 let v državi.

Vsote korigiranih kriterijev zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji P_i , C_i , M_i in S_i . Kriterij C_i se upošteva s ponderjem 0,13, P_i s ponderjem 0,06, M_i s ponderjem 0,16 in S_i s ponderjem 0,04. Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00 (naša občina 0,998157)

Izračun zneska PPI (primerna poraba občine) zajema izračun primerne porabe za posamezno občino. Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine (P) in števila prebivalcev občine (O_i):

2. PRIHODEK OBČINE IZ GLAVARINE

Način izračuna prihodka občine iz glavarine opredeljuje 14. člen ZFO-1 v treh korakih. V prvem koraku se izračuna **glavarina**, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi.

V drugem koraku se izračuna **prihodek občine iz glavarine**, ki je prihodek občine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljen z indeksom raznolikosti občine. V prehodnem obdobju od leta 2007 do leta 2011 (v nadaljevanju: prehodno obdobje) se na podlagi določb 38. člena ZFO-1 glavarina, izračunana v skladu s prvim odstavkom 14. člena zmanjša tako, da se od skupne primerne porabe občin odštejejo v predpreteklem letu na območju cele države pobrano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) ali davek na nepremičnine v višini upoštevanega NUSZ in davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav (v nadaljevanju: davčni prihodki občin), povečani za inflacijo v letu, v katerem se glavarina izračunava in predvideno inflacijo, za leto, za katero se glavarina izračunava. Za leto 2008 se tako odšteje 48% NUSZ in 80% davčnih prihodkov, za leto 2009 pa 36% NUSZ in 60% davčnih prihodkov občin. To pomeni, da se primerna poraba občine v prehodnem obdobju ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki občine iz NUSZ in davčnimi prihodki občine (v nadaljevanju: skupni prihodki občine).

V tretjem koraku se izračuna **prihodek občine iz glavarine pri občinah, pri katerih ta prihodek presega primerno porabo občine**. Prihodek občine iz glavarine se v primeru, da je za več kot 15% višji od izračunane primerne porabe občine, zmanjša, in sicer se presežek nad 15% primerne porabe občine zmanjša za 50%. Ker se v prehodnem obdobju primerna poraba občine ne financira samo s prihodki občine iz glavarine, temveč tudi s prihodki iz NUSZ in davčnimi prihodki občine, se za ugotovitev presežka prihodkov občine iz glavarine nad primerno porabo občine namesto prihodka občine iz glavarine vzamejo skupni prihodki občine.

3. FINANČNA IZRAVNAVA

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki občine iz glavarine.

Naša občina ni upravičena do finančne izravnave.

Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz glavarine nakazuje odstopljena dohodnina. Ta se občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov enkrat tedensko po enakih deležih. Tako smo prvo nakazilo odstopljene dohodnine občine prejele 3. januarja 2008 in nato do konca proračunskega leta vsako sredo oz. naslednji delovni dan, če sredo ni delovni dan.

VIRI FINANCIRANJA V SKLADU Z ZAKONOM O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1)

ODSTOPLJENI VIRI (8.člen)

Prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe občin.

LASTNI DAVČNI VIRI (6.člen)

- davka od nepremičnin
- davka na vodna plovila
- davka na promet nepremičnin
- davka na dediščine in darila
- davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in
- drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja

DRUGI LASTNI VIRI (7.člen)

- prihodki od samoprispevka,
- takse,
- globe,
- koncesijske dajatve,
- plačila za storitve lokalnih javnih služb in
- drugi, če je tako določeno z zakonom.
- prihodki od stvarnega in finančnega premoženja občine,
- prejete donacije in
- transferni prihodki iz državnega proračuna in
- sredstev skladov Evropske Unije.

PRIHODKI OD OBČINSKIH TAKS (9.člen)

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
- oglaševanje na javnih mestih
- parkiranje na javnih površinah
- uporabo javnega prostora za kampiranje in

- druge zadeve, če tako določa zakon

Na podlagi veljavnih predpisov je proračun za leto 2008 oblikovan po naslednjih klasifikacijah:

1. institucionalni klasifikaciji, ki nam pove kdo porablja proračunska sredstva (razdelitev na proračunske uporabnike-občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti)
2. ekonomski klasifikaciji, ki nam pove kaj se plačuje iz javnih sredstev (določa jo pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava)
3. programski klasifikaciji, ki nam daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva (določa jo pravilnik o programski klasifikaciji, ki opredeljuje 21 področij proračunske porabe, 57 glavnih programov in 117 podprogramov)
4. funkcionalni klasifikaciji, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Skladna je z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. Proračunu se v programu avtomatično določi še ta klasifikacija, ki zajema podatke, ki so potrebni Ministrstvu za finance.

Za pripravo občinskega proračuna je Ministrstvo za finance občinam poslalo računalniško aplikacijo, ki v prvi fazi omogoča pripravo proračuna v delu, ki se nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna, v drugi fazi pa tudi pripravo načrta razvojnih programov. Osnovni namen aplikacije je poenotenje občinskih proračunov in lažja primerljivost med njimi na državni ravni.

Proračun občine za leto 2008 je tako pripravljen v skladu z zgoraj navedeno veljavno zakonodajo. Pri planiranju se je upoštevala ocena prihodkov za leto 2008 na podlagi izračuna Ministrstva za finance.

V proračun so vključeni tudi finančni načrti ožjih delov občin (krajevnih skupnosti), ki so pravne osebe, še vedno poslujejo preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga ožji del občine in ne župan. Občinski proračun izkazuje vse prihodke in odhodke neposrednih uporabnikov proračuna. Občinskim prihodkom so dodani izvorni prihodki ožjih delov občine (najemnine, donacije, prihodki od obresti itd.). Na strani odhodkov pa ni več transfernih odhodkov (dotacij krajevnim skupnostim), saj so jih nadomestili odhodki ožjih delov občine po dejanskih namenih porabe.

Tako je zadoščeno tudi določbam Zakona o javnih financah, ki v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ter vsi izdatki občine za posamezne namene.

Občinski proračun zajema:

1. SPLOŠNI DEL Z OBRAZLOŽITVIJO PRORAČUNA
2. po ekonomski klasifikaciji (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja)
3. POSEBNI DEL PRORAČUNA
 - po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
 - področjih proračunske porabe,
 - glavnih programih,
 - podprogramih,
 - proračunskih postavkah in
 - proračunskih postavkah-kontih.
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
5. OBRAZLOŽITEV
 - splošnega dela proračuna
 - posebnega dela proračuna
 - načrta razvojnih programov

- kadrovskega načrta
- načrta nabav in gradenj
- letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja

Na podlagi navedenih kriterijev in ob upoštevanju 4820 prebivalcev (mlajših od 15 let-603, starejših od 65 let-908), površine 62,8 km², lokalnih in krajevnih cest v skupni dolžini 73 km, ob upoštevanju 48% NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in 80% DPO (davčni prihodki občin), znaša PPI (primerna poraba za našo občino) za leto 2008 =2.337.625 €, dejanski skupni prihodki pa 2.378.103 €.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna zajema prikaz plana bilance prihodkov in odhodkov za leto 2008. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomski klasifikaciji na nivoju šestmestnih kontov.

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV V SKUPNI VIŠINI 5.461.516 €

Prihodki proračuna zajemajo:

1. **DAVČNE PRIHODKE v skupni višini 2.787.000 €**, ki vključujejo
 - **davki na dohodek in dobiček** (odstopljeni vir občinam) v skupni višini 2.390.000 €
 - **davki na premoženje** v skupni višini 227.000 €, ki zajemajo:
 - davke na nepremičnine v višini 114.000 € (davek od premoženja v višini 6.000 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe v višini 47.000 € in za fizične osebe v višini 60.000 € in zamudne obresti iz naslova nadomestila v višini 1.000 €)
 - davke na dediščine in darila v višini 35.000 €
 - davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v skupni višini 78.000 € (davek na promet nepremičnin od pravnih oseb 10.000 € in od fizičnih oseb 68.000 €)
 - **domači davki na blago in storitve** v skupni višini 170.000 €, ki zajemajo
 - davke na posebne storitve v višini 2.000 € (davek na dobitke od iger na srečo)
 - druge davke na uporabo blaga in storitev v skupni višini 168.000 € (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 135.000 €, turistična taksa v višini 6.000 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.000 € in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 25.000 €)
2. **NEDAVČNE PRIHODKE v skupni višini 1.155.264 €**, ki vključujejo:
 - **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** v skupni višini 712.814 € in sicer:
 - prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v višini 7.000 € (dividende Komunala)
 - prihodki od obresti v višini 7.420 € (od tega prihodki občine v višini 5.400 € in prihodki KS v višini 2.020 €)
 - prihodki od premoženja v višini 698.394 € (prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 3.494 €- krajevne skupnosti, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 15.000 €, prihodki od drugih najemnin v višini 29.900 € - prihodki krajevnih skupnosti-grobarine in ostale najemnine, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 650.000 €)
 - **takse in pristojbine** v skupni višini 3.000 € in sicer:

- upravne takse in pristojbine v višini 3.000 €
 - **denarne kazni** v skupni višini 2.000 €
 - **drugi nedavčni prihodki** v skupni višini 437.450 € in sicer:
 - prihodki od komunalnih prispevkov v višini 95.000 €
 - drugi izredni nedavčni prihodki v višini 342.450 € (povračila vlaganj v telekomunikacije v višini 337.366 €, razni drugi nedavčni prihodki v višini 4.884 € in drugi prihodki KS v skupni višini 200 €)
3. **KAPITALSKI PRIHODKI v skupni višini 120.000 €**, ki vključujejo:
- **prihodke od prodaje stavbnih zemljišč** v višini 120.000 € (prihodki od prodaje zemljišč v skladu s sklepi občinskega sveta in pravilnika)
4. **PREJETE DONACIJE v skupni višini 202.770 €**
- Prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 152.770 € (donacije pravnih oseb za izgradnjo spomenika na Cerju v višini 150.000 € in donacije krajevnih skupnosti v višini 2.770 €)
 - Prejete donacije od domačih fizičnih oseb v višini 50.000 € (za spomenik na Cerju 25.000 €, razlika so donacije krajevnim skupnostim).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI v skupni višini 1.196.482 €**, ki vključujejo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in sicer:
- **prejeta sredstva iz državnega proračuna** v višini 419.218 €
 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 2.000 € (sredstva za vzdrževanje gozdnih cest)
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 417.218 € (požarna taksa v višini 7.500 €, 98.000 € za investicije v skladu z zakonom o financiranju občin in regijskimi razvojnimi programi, sofinanciranje izdelave energetskega koncepta občine v višini 11.718 € ter sredstva v višini 300.000 € za izgradnjo spomenika na Cerju)
 - **prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije** v višini 90.000 € (KS Bilje-sredstva pridobljena iz občinskega proračuna za projektno dokumentacijo-dom krajanov Bilje v višini 50.000 €, KS Miren-za obnovo pokopališča v višini 20.000 € in KS Vojščica-za mrliško vežico v višini 20.000 €)
 - **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** v višini 687.264 € (sredstva pridobljena na razpisu za Cerje v višini 593.264 € in sredstva pridobljena v okviru programa Interreg III A za zgodovinske poti v višini 94.000 €)

Skupaj so prihodki planirani v višini 5.461.516 €.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV V SKUPNI VIŠINI 5.719.924 €

Odhodki proračuna so obrazloženi v okviru posebnega dela proračuna po vseh klasifikacijah in ne samo po ekonomski klasifikaciji, ki jo zajema splošni del proračuna.

1. OBČINSKI SVET v višini 82.396 €

Odhodki občinskega sveta zajemajo naslednje proračunske postavke:

- **Stroški svetnikov** v višini 33.383 € (sejnine za seje občinskega sveta)
- **Stroški odborov in komisij** v višini 30.000 € (sejnine za seje odborov in komisij)
- **Financiranje političnih strank** v višini 7.013 € (za politične stranke so namenjena sredstva v višini 0,3% primerne porabe)
- **Pokroviteljstvo občinskega sveta** v višini 12.000 € (sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim pravilnikom)

2. NADZORNI ODBOR v višini 3.000 €

Odhodki nadzornega odbora zajemajo samo **stroške sejnin udeležencem odbora** v višini 3.000 €.

3. ŽUPAN v višini 59.040 €

Odhodki župana zajemajo naslednje proračunske postavke:

- **Plače poklicnih funkcionarjev** (župana) v skupni višini 46.940 € (V postavki so zajeti stroški plače za župana. S 1. januarjem 2007 je začel veljati Odlok o plačah funkcionarjev s katerim se ureja uvrščanje vseh funkcij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti v RS v plačne razrede. Župani so uvrščeni v funkcijo in v plačne razrede na podlagi števila prebivalcev lokalne skupnosti. Nastala nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe tega odloka. Preostala nesorazmerja pa se odpravijo v obdobju do leta 2009, pri čemer se vsako leto odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah).
- **Pokroviteljstvo župana** v višini 3.800 €
- **Opravljanje funkcije podžupana** v višini 8.300 €

4. OBČINSKA UPRAVA v višini 4.790.977 €

Področje 02: Ekonomska in fiskalna administracija zajema naslednje postavke:

- **Stroški plačilnega prometa** v višini 2.000 € (plačilo storitev organizacijam, ki so pooblašene za plačilni promet – uprava za javna plačila)
- **Plačila za pobiranje občinskih dajatev** v višini 4.000 € (Kraški vodovod in Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica - pobiranje takse za obremenjevanje vode)

Področje 04: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema:

- **Občinske nagrade in stroške v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj** v višini 2.000 €
- **Objava občinskih predpisov, oglaševanje** v višini 8.000 €
- **Izdelava označnih tabel in oglasnih desk** v višini 1.000 €

- **Občinski praznik** v višini 10.000 €
- **Prireditve, otvoritve** v višini 4.200 €
- **Novoletna obdaritev** v višini 4.500 €
- **Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje** v višini 2.000 € (sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev itd.)
- **Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine** v višini 7.086 € (zajema vzdrževanje objektov v lasti občine in zavarovalne premije za te objekte)
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine** v višini 180.000 € (od tega rekonstrukcije in adaptacije 150.000 €-stara šola Temnica, občinska stavba-uprava in priprava dokumentacije v višini 30.000 € - stavba Miren 137 in klubski objekt NK Adria)

Področje 06: Lokalna samouprava zajema naslednje postavke:

- **Skupnost občin Slovenije** v višini 650 € (plačilo članarine)
- **Plače občinske uprave** v skupni višini 241.098 € (Zajemajo vse izdatke za 9 redno zaposlenih delavcev in za dve novi zaposlitvi. Plače so planirane še na osnovi starega zakona. Pričakuje se uveljavitev novega plačnega sistema v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju-Ur.l.RS št. 70/05, ki je bil sprejet v letu 2002 ter spremenjen in dopolnjen v letu 2004 in v letu 2005. V teku so pogajanja za sprejem kolektivnih pogodb in priprava potrebnih podzakonskih aktov za njegovo dokončno uveljavitev. Veljavni zakon predvideva, da se pričnejo plače izplačevati po novem zakonu najkasneje tri mesece po sprejetju vseh podzakonskih aktov in sklenitvi kolektivnih pogodb. Delovna mesta še niso dokončno uvrščena v plačne razrede in tudi dodatki na osnovne plače še niso znani, zato je nemogoče izračunati točno višino sredstev, ki bodo v letu 2008 potrebna za izplačilo plač zaposlenih.)
- **Podjemne pogodbe** v višini 6.470 € zajemajo sredstva za izplačilo pogodb s predpisanimi davki in prispevki. Pogodbe so sklenjene za čiščenje poslovnih prostorov in za plačilo strokovnih sodelavca za izračun komunalnega prispevka.
- **Študentski servis** v višini 8.000 € zajema sredstva za izplačevanje na podlagi študentskih napotnic (komunalna dejavnost, pomoč pri urejanju prostora).
- **Zunanji strokovni sodelavci** v višini 13.350 € (zajeti so stroški plačila zunanjih sodelavcev, predvsem za okolje in prostor).
- **Materialni stroški** so opredeljeni v višini 67.654 € in zajemajo:
 - pisarniški material in storitve v višini 7.000 €
 - čistilni material in storitve v višini 600 €
 - časopisi, revije, knjige in strokovna literatura v višini 5.000 €
 - izdatke za reprezentanco v višini 3.000 €
 - druge splošne materiale in storitve v višini 1.250 €
 - izdatke za električno energijo v višini 2.000 €
 - stroški ogrevanja v višini 3.000 €
 - plačilo vode v višini 1.250 €
 - odvoz smeti v višini 835 €
 - stroški telefona, faksa in elektronske pošte v višini 6.250 €
 - stroški poštnine v višini 3.000 €
 - stroški goriv za prevozna sredstva v višini 5.800 €
 - vzdrževanje in popravila vozil v višini 3.000 €
 - pristojbine za registracijo vozil v višini 350 €
 - zavarovalne premije za motorna vozila v višini 2.300 €
 - dnevnice za službena potovanja v višini 500 €

- stroški prevoza v državi v višini 1.500 €
- vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov v višini 3.500 €
- tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme v višini 4.000 €
- tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme v višini 1.000 €
- izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih v višini 4.173 €
- drugi operativni odhodki v višini 8.346 € (zajemajo plačilo stroškov izdelave fotografij, pridobivanje podatkov iz registrov itd.)
- **Občinske skupne službe** (finančni in redarski nadzor) v višini 5.000 €
- **Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov** zajema sredstva v višini 500 €
- **Najemnine poslovnih prostorov** so planirane v višini 6.100 € (plačilo najemnine za krajevni urad Miren + pisarna okolje in prostor)
- **Nakup opreme upravnih prostorov** v višini 11.000 € zajema nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme (strežnik) ter nakup druge opreme.

Področje 07: Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema naslednje postavke:

- **Stroški civilne zaščite** v višini 17.000 € (vključeni so stroški delovanja in opremljanja enot CZ v višini 13.500 €, nadomestila plač v višini 500 € in sredstva za financiranje jamarskega kluba Temnica v višini 3.000 €)
- **Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica** v višini 24.500 € (sredstva za delovanje)
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje** v višini 15.000 € (investicijski transfer gasilskemu društvu Kostanjevica za nabavo kombija za potrebe prevozov-zamenjava dotrajanega kombija)
- **Požarna taksa** v višini 6.600 € (sredstva, ki jih prejmemo od države in jih prenakažemo gasilskemu društvu)
- **Dejavnost poklicnih gasilskih enot** v višini 34.000 € (transferi javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica)

Področje 08: Notranje zadeve in varnost zajema:

- **Izdatki namenjeni za preventivo v cestnem prometu in problematiki drog** -izvajanje preventivnih programov v višini 2.000 €

Področje 11: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema:

- **Strukturni ukrepi v kmetijstvu** v višini 17.000 € (razpis za kmetijstvo)
- **Podpora društvom s področja kmetijstva** v višini 4.500 € (sredstva so namenjena delovanju aktiva kmečkih žena Miren-Orehovlje, društvu žena Bilje in aktiva v Temnici)
- **Urejanje infrastrukture na podeželju**-poljskih poti na Biljensko-Orehovljskem polju v višini 1.600 €
- **Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja** v višini 5.000 €
- **LAS-razvojni program podeželja** v višini 12.000 € (Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja je ustanovljena skupaj z občinami Brda, Šempeter-Vrtojba, del MONG in Renče-Vogrsko. Enak znesek bo zagotovila država skupaj z evropskimi sredstvi. Sredstva so namenjena za animacija vzpostavitev, delovanje in projekte. Skupno je projekt vreden 157.000 EUR).
- **Azil za živali** v višini 5.100 € (sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja azila in prevoze zapuščenih živali v skladu z Zakonom o zaščiti živali)

- **Vzdrževanje gozdnih cest** v višini 12.000 € v dolžini 52 km (obsekovanje, gramoziranje v sodelovanju z zavodom za gozdove).

Področje 13: Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema:

- **Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture** v višini 80.000 € (sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje občinskih cest in manjša popravila v dolžini 36 km)
- **Upravljanje in vzdrževanje javnih poti** v višini 80.000 € (sanacija javnih poti v Mirnu-vogal Ciciban, KS Opatje selo in Kostanjevica).
- **Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest** v višini 65.000 € (preplastitev ceste Novelo-Temnica v dolžini 0,7 km).
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP
- **Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo** v višini 15.000 € (študija prometne ureditve Miren ter ostala dokumentacija za ureditve na področju cestne infrastrukture).
- **Novogradnja občinskih cest v višini 120.000 €** (krožišče Miren 100.000 € in obvoznica Vrtojba 20.000 €)
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP
- **Banka cestnih podatkov** v višini 1.300 € (sredstva, ki jih plačujemo podjetju Locus d.o.o. Domžale za vzdrževanje banke cestnih podatkov)
- **Prometna signalizacija** v višini 16.000 € (vzdrževanje in obnavljanje prometne, talne in ostale signalizacije)
- **Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč** v višini 2.000 € (avtobusno postajališče v Biljah)
- **Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** v višini 52.100 € zajema plačilo tokovine javne razsvetljave v višini 45.000 € in vzdrževanja javne razsvetljave v višini 7.100 €
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** v višini 22.000 € (postavitev nove javne razsvetljave in obnova oziroma zamenjava starih svetilk na območju celotne občine).

Področje 14: Gospodarstvo zajema:

- **Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške** v višini 27.000 €
- **Regijski razvojni projekti** v višini 28.000 € (postavka je namenjena regijskim projektom, ki jih večina izvajajo regijska razvojne agencije: RRA severne Primorske, ICRA Idrija, Posoški razvojni center, ROD Ajdovščina je letos nosilna mreže severnoprimorskih razvojnih agencij 3.098 €. Kot partnerji sodelujemo tudi pri številnih projektih, ki se nanašajo na vsa področja. Večina teh projektov se bodo predvidoma financiralo iz evropskih sredstev in državnih sredstev in so velikega pomena za vse prebivalce v regiji. Podprti projekti po področjih so: *Lokalni projekti: VSTOPNA TOČKA VEM* 1905 €, Podjetniške delavnice 646 €, Inovativno okolje-Mladi raziskovalci iz gospodarstva 1069 €, 703; *Razvoj človeških virov: "Ponujam-ponujaš"* 658 €, Ustvarjalni Upi 741 €, Delamo skupaj-gradimo družbo enakih možnosti 1180 €; *Projektne pisarna: Spremljanje in obveščanje o domačih in tujih razpisih* 2681 €, Priprava projektne dokumentacije na domače in tuje razpise 1685 € (Širokopasovni internet, Čistilne naprave in kanalizacijski sistemi na Krasu, Obnova vaških jedr ...) Svetovanje in pomoč pri pripravi projektne dokumentacije 337 €; *Mednarodni projekti: Kolesarsko - rekreacijske poti* 797 € turistični vodič 454 € Europeer sme 78 € Euro Adriatic network 2463; *Regionalni projekti: Smaragdna pot* 808 €, Upravljanje znanja za odličnost turizma 756 € Organizacija in izvedba

programov usposabljanja 1854 €, Regijska štipendijska shema – ŠTIPENDIJE 2.517 €, Regijska štipendijska shema - delovanje sheme 469 €, IN-PRIME v višini 1.113,61 €.

- **Promocijske aktivnosti** občine v višini 4.000 € (sejmi, karte, zloženke)
- **Sofinanciranje programov turističnih društev** v višini 3.400 € (Sofinanciranje turističnega društva I. svit Lokvica, Turističnega društva Cerje, Športno turističnega društva Orehovlje, Kulturno turistično društvo Bilje)
- **Razvoj turistične infrastrukture** v višini 15.000 € (promocijski materiali, klopi, smetnjaki, WC kabine in označitev peš poti)
- **Zgodovinske poti med Krasom in Sočo** v višini 60.000 €
Projekt je sofinanciran iz programa pobude skupnosti INTERREG IIIA SLO/IT in se izvaja z 20 partnerji na obeh straneh meje. Predvideno je dokončanje prostora v 1 nadstropju za potrebe KS in društev ter dokončna ureditev kleti z izkopom in ureditvijo še druge polovice.
Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP.

Področje 15: Varovanje okolja in naravne dediščine zajema:

- **Splošna komunalna dejavnost** v višini 12.500 € (odvoz kosovnih in drugih odpadkov, splošna komunalna dejavnost)
- **Sanacija črnih odlagališč** v višini 8.346 €
- **Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov** v višini 40.000 € (izgradnja zbirnega centra v Mirnu in ekoloških otokov v zainteresiranih krajevnih skupnostih).
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP
- **Odlagališče odpadkov Stara Gora** v višini 48.000 € (namenska sredstva takse za obremenjevanje okolja, ki se vlagajo v centralno odlagališče odpadkov Stara Gora)
- **Odkup delnic Komunala** v višini 8.000 € (z odkupom bi občine lastnice presegle 50% lastništva Komunale)
- **Vzdrževanje čistilnih naprav** v višini 21.000 € (plačilo električne energije za obratovanje, nakup grabelj in ureditev varovanja).
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 40.000 € za kanalizacijo Miren in Orehovlje v višini 28.000 € in kanalizacije Opatje selo v višini 12.000 €
- **Cesta Bilje II. in III. faza** v višini 100.000 € zajema ureditev ceste R3-615 skozi Bilje od km 2,800 do km 3,960 v dolžini 1160 m in priključitev novega naselja in ureditev Britofa. Izdelan je bil investicijski program, načrti in podpisan sporazum 2415-05- 000970/0 med Ministrstvom za promet in občino, ki zagotavlja financiranje Ministrstva v letu 2008 617.000 € v letu 2009 500.751 €, v skupni vrednosti projekta 2.636511 €. V letu 2006 je bil izveden razpis za Bilje-druga faza v dolžini 700m. Izbrano je bilo podjetje CPG Gorica v vrednosti del 1.645.000. Dela so se začela izvajati v letu 2007, rok izvedbe je 1 leto, rok financiranja pa 500 dni. Investicija zajema sanacijo ceste, izgradnjo hodnikov oz. pločnikov za pešce, zidov, meteorne in fekalne kanalizacije, obnove vodovoda, elektro in telekomunikacijskih vodov in javne razsvetljave. Razpis za tretjo fazo v dolžini 460m pa bo razpisan v letošnjem letu.
Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP
- **Deratizacija, dezinfekcija, dezinfekcija** v višini 2.086 €
- **Analiza bivalnega okolja** v višini 2.600 € (analiza vode reke Vipave in Vrtojbe v mesecih kopalne sezone).

Področje 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema:

- **Redni stroški urejanja prostora** v višini 23.000 € zajema stroške parcelacij, cenitve
- **Prostorski plan občine** v višini 70.000 € (podpisani sta pogodbi z podjetjem Locus Domžale, ki predvidevata dokončanje spremembe plana v roku enega leta)
- **Energetski koncept občine - Golea-** v višini 23.436 € v izdelavi je energetski koncept občine, ki bo skladno z novo zakonodajo analiziral energetsko stanje v občini in predvidel akcijski načrt. V znesku je vključen del za delovanje GOLEA 3096. Polovico sredstev za energetski koncept naj bi sofinanciralo MOP.
- **Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren** v višini 50.000 € (del teh sredstev se zagotavlja tudi za idejno zasnovo kulturno-upravnega centra v Mirnu-12.000 €)
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov** v višini 70.000 €. V sklopu rednega letnega obnavljanja občinskih vodovodov smo planirali za obnovo v letu 2008 naslednje odseke: Rekonstrukcija v Kostanjevci na Krasu, rekonstrukcija v Opatjem selu v dolžini cca 250 m in začetek obnove vodovoda v Novelu in Temnici.
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP.
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 4.000 € za sanacijo predvidenih odsekov vodovodov.
- **Subvencioniranje razlike v ceni vode** v višini 40.000 € (plačilo razlike v ceni vode med Kraškim vodovodom in Vodovodi in kanalizacijo Nova Gorica)
- **Mrliška vežica Vojščica** v višini 20.000 €
- **Pokopališče Miren** v višini 20.000 €
- **Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč** v višini 1.500 € (vzdrževanje opreme in nakup nove kosilnice.)
- **Novoletna okrasitev** v višini 8.346 € (plačilo montaže in demontaže novoletnih okraskov)
- **Nakup in popravilo novoletnih okraskov** v višini 4.000 € (zamenjave dotrajanih lučk)
- **Vzdrževanje neprofitnih stanovanj** v višini 10.000 € (postavka zajema tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in plačilo stroškov upravljanja podjetju Fertis d.o.o. Vrtojba)
- **Nakup in obnova stanovanjskih zgradb in prostorov** v višini 75.000 € (nakup stanovanjskih zgradb in prostorov-Miren 105 v višini 25.000 €, adaptacijo v bivalne enote v višini 25.000 € in za nakup trgovine v Temnici)
- **Nakup zemljišč** v višini 234.750 € (v skladu s sklepom občinskega sveta v Biljah, Mirnu in Opatjem selu)

Področje 17: Zdravstveno varstvo zajema:

- **Prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe** v višini 35.500 € (plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne v skladu z zakonodajo)
- **Mrliško ogledna služba** v višini 5.000 €

Področje 18: Kultura, šport in nevladne organizacije zajema:

- **Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij** v višini 16.000 € (začetek sanacije spomenika padlim Garibaldincem v Opatjem selu in manjša popravila)
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine** – Cerje v višini 1.093.264 € (izgradnja spomenika)

V letu 2008 je višina proračunske postavke 1.093.264 €. Od tega so predvidena donatorska sredstva pravnih in fizičnih oseb v višini 175.000 €, sredstva iz državnega proračuna v višini 300.000 €, sredstva pridobljena na razpisu v višini 593.264 € in lastna proračunska sredstva v višini 25.000 €.

Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP.

- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 10.000 €.
- **Goriška knjižnica Franceta Bevka** v višini 51.000 € (sofinanciranje delovanja Goriške knjižnice in plačilo volonterja v Biljah)
- **Izdajanje občinskega informatorja** v višini 4.173 €
- **Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij** v višini 5.000 €
- **Kulturni dom Nova Gorica** v višini 2.300 € (sofinanciranje v skladu s pogodbo)
- **Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki** v višini 28.000 € (financiranje kulturnih društev na podlagi prejetih poročil in plačila avtorskih honorarjev preko avtorske agencije AGES)
- **Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica** v višini 2.300 € (sofinanciranje v skladu s pogodbo)
- **Goriški muzej** v višini 10.000 € (zbiranje muzealij za projekt opekarništva v Biljah, čevljarški eksponati za bodoči čevljarški muzej in priprava vsebin za spomenik muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju)
- **Dom krajanov Bilje** v višini 50.000 €
- **Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov** v višini 3.000 €
- **Podpora duhovnikom in verskim skupnostim** v višini 17.000 € (Podpora verskim skupnostim v Mirnu, Opatjem selu in Selah na Krasu).
- **Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin** v višini 3.000 € (društvo upokojencev Miren, Bilje in Kostanjevica itd.)
- **Sofinanciranje športnih društev** v višini 47.000 € (sredstva se razdelijo na podlagi razpisa za šport)
- **Sofinanciranje športnega fizioterapevta** v višini 850 € (mesečno plačevanje deleža Zdravstvenemu domu Nova Gorica)
- **Financiranje športa v vrtcih in šolah** v višini 3.350 €
- **Investicije v športne objekte** v višini 47.000 € (investicijski transfer nogometnemu klubu Bilje in Adria po 13.000 € vsak, ostalo je za sofinanciranje izgradnje igrišča za mali nogomet v skladu s pridobljenimi sredstvi na razpisu nogometne zveze Slovenije za NK Adria)
- **Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi** v višini 2.500 € (Mavrični most mladih, Skavti itd.)
- **Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško** v višini 4.600 € (sofinanciranje programov v skladu s pogodbo-dedek Mraz, počitniške delavnice, letovanja, otroški parlament, itd.).

Področje 19: Izobraževanje zajema:

- **Vrtec Miren** v višini 545.000 € zajema pokrivanje stroškov za delovanje vrtca v Mirnu v skladu s planom osnovne šole Miren. Na plače z davki in prispevki odpadejo sredstva v višini 440.210 €, na druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine) sredstva v višini 58.100 € in na materialne stroške sredstva v višini 46.690 €.

- **Ostali vrtci** v višini 50.000 € predstavljajo sredstva, ki jih plačujemo drugim vrtcem za otroke, ki imajo stalno bivališče v naši občini in obiskujejo vrtce izven naše občine. V mesecu januarju smo imeli v zunanjih vrtcih 24 otrok.
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 35.000 € za izgradnjo vrtca Bilje in Opatje selo.
- **Osnovna šola Miren** v višini 122.600 € od tega za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 67.800 €, sredstva za prispevke delodajalcev v višini 10.200 €, sredstva za materialne stroške v višini 43.000 € (vključena je tudi izposoja knjig) in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.600 €. Iz te postavke se plačuje dodatni program v skladu s planom osnovne šole Miren. Na podlagi sklepa o financiranju dodatnega programa za šolsko leto 2007/2008 lokalna skupnost financira 1,5 kuharske pomočnice za pripravo kosil in popoldanske malice učencem, 0,16 hišnika, 8 ur podaljšanega bivanja v OŠ Miren, 10 ur v OŠ Kostanjevica, 0,39 računalničarja, 11 ur učitelja narave in družbe in 4 ure športne vzgoje.
- **Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren** v višini 72.000 € v skladu s planom osnovne šole Miren (stroški rednega vzdrževanja in požarna lestev v Mirnu)
- **Osnovna šola Kozara** v višini 4.173 € (plačilo prispevka po mesečnih računih na podlagi števila naših otrok)
- **Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara** v višini 3.400 € v skladu s planom, ki ga predlaga šola (sanacija strehe telovadnice).
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 12.000 € za celovito ureditev šole Miren
- **Sofinanciranje glasbene šole** v višini 10.000 €; sofinancirata se Glasbena šola Nova Gorica in Glasbeni center Emil Komel iz Gorice.
- **Sofinanciranje VIRS - visokošolsko in raziskovalno središče Primorske** v višini 3.000 €
- **Sofinanciranje programov Ljudske univerze** v višini 4.900 €-sofinanciranje programov Centra za vseživljenjsko učenje.
- **Regresiranje prevozov otrok v šolo** v višini 98.000 €
- **Subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi** v višini 5.725 € od tega za šolo v naravi 300 €, razlika pa za prehrano učencev
- **Regresiranje prevozov dijakov** v višini 18.000 € (regresiranje 40% cene mesečnih vozovnic)
- **Študijske pomoči** v višini 4.000 €

Področje 20: Socialno varstvo zajema:

- **Obdaritve ob rojstvu otroka** v višini 11.684 €
- **Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih** v višini 8.500 € (v zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate smo imeli v mesecu januarju enega oskrbovanca).
- **Financiranje družinskega pomočnika** v višini 7.500 € (en upravičenec)
- **Dom za starejše občane** v višini 3.000 € (v mesecu januarju smo imeli dva oskrbovanca)
- **Obdaritve starejših občanov** v višini 3.000 € (vključeni so stroški novoletne obdaritve za cca 420 starejših občanov nad 75 let)
- **Pomoč na domu-Center za socialno delo** v višini 17.000 €
- **Denarne pomoči** v višini 2.086 € (sredstva se bo razdeljevalo na podlagi novo nastalega pravilnika)
- **Subvencioniranje stanarin** v višini 2.000 € (V skladu s predpisano zakonodajo je občina dolžna subvencionirati najemnine tistim najemnikom, ki so do tega upravičeni. Višina subvencionirane najemnine se izračuna za vsak mesec posebej.)
- **Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva** v višini 5.000 € (Rdeči križ, Karitas, društvo slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, obolelih za multiple sklerozo, za cerebralno

paralizo, društvo za duševno zdravje Šent, klub zdravljenih alkoholikov, društvo ledvičnih bolnikov, diabetikov ...)

- **Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – brezplačni prevozi** v višini 7.000 € - financiralo se bo poskusne brezplačne prevoze na relaciji Šempeter-Miren do meseca aprila. Zaradi premajhnega števila potnikov se brezplačni prevoz ukine.

Področje 23: Intervencijski programi in obveznosti, ki zajema:

- **Proračunska rezerva občine** v višini 27.300 € (V rezerve se izločajo sredstva v višini 0,5% prihodkov. Rezervni sklad občine je na dan 31.12.2007 znašal 10.243,03 €. Sredstva naj bi porabili za rušitev objekta Opatje selo 63).

Skupni prihodki so planirani v višini **5.461.516 €**, odhodki pa v višini **5.719.924 €**. Razlika med prihodki in odhodki znaša -258.408 in se pokriva s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2007 (od tega sredstva občine 106.953,59 € in sredstva krajevnih skupnosti 151.454,85 €).

Za investiciji Ureditev krožišča v Mirnu in Bilje II. in III. faza, bo občina na podlagi sklepa občinskega sveta dala poročstvo k najemu posojila pravni osebi Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica do višine 600.000,00 €.

Predlog proračuna so obravnavali predsedniki KS ter odbori in komisije občinskega sveta.

Ž U P A N
Zlatko-Martin Marušič