

Datum: 14.04.2009

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Splošni del proračuna zajema prikaz plana bilance prihodkov in odhodkov za leto 2009. Prihodki in odhodki so prikazani po ekonomski klasifikaciji na nivoju šestmestnih kontov.

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV V SKUPNI VIŠINI 6.151.054 €

Davčne prihodke smo planirali na podlagi izračuna Ministrstva za finance. Sicer je Ministrstvo pripravilo že nov izračun po katerem je naša občina ponovno upravičena do finančne izravnave, a nam ga še niso poslali oz. izračuna še niso objavili na spletu. Ostali prihodki pa so planirani na podlagi realizacije preteklega leta oz. naše ocene za leto 2009.

Prihodki proračuna zajemajo:

1. **DAVČNE PRIHODKE v skupni višini 2.956.112 €**, ki vključujejo
 - **davke na dohodek in dobiček** (odstopljeni vir občinam) v skupni višini 2.478.112 €
 - **davke na premoženje** v skupni višini 276.000 €, ki zajemajo:
 - davke na nepremičnine v višini 137.500 € (davek od premoženja v višini 6.000 €, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 500,00 €, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe v višini 53.000 € in za fizične osebe v višini 77.000 € in zamudne obresti iz naslova nadomestila v višini 1.000 €)
 - davke na premoženje v višini 500 €
 - davke na dediščine in darila v višini 40.000 €
 - davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje v skupni višini 98.000 € (davek na promet nepremičnin od pravnih oseb 10.000 €, od fizičnih oseb 90.000 € in od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža v višini 3.000 €)
 - **domače davke na blago in storitve** v skupni višini 202.000 €, 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 200.000 € (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 158.000 €, turistična taksa v višini 6.000 €, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.000 € in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 33.000 €)
2. **NEDAVČNE PRIHODKE v skupni višini 817.050 €**, ki vključujejo:
 - **udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja** v skupni višini 698.730 € in sicer:
 - prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v višini 7.000 € (dividende Komunala)

- prihodke od obresti v višini 17.150 € (od tega prihodki občine v višini 14.500 € in prihodki KS v višini 2.650 €)
 - prihodke od premoženja v višini 674.580 € (prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 7.300 €- krajevne skupnosti + občina, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 15.000 €, prihodki od drugih najemnin v višini 52.280 € - od tega KS-grobarine in ostale najemnine 22.280, ostalo občina, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 600.000 €)
 - **takse in pristojbine** v skupni višini 3.000 € in sicer:
 - upravne takse in pristojbine v višini 3.000 €
 - **globe in druge denarne kazni** v skupni višini 5.000 € (globe za prekrške v višini 1.000 €, denarne kazni – v upravni izvršbi 1.000 €, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.000 € in povprečnine na podlagi zakona o prekrških 1.000 €). Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur.l. RS št. 112/2008) se ustanovi skupno inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo. Tako smo med prihodke dodali ocenjene vrednosti prihodkov iz naslova glob in denarnih kazni.
 - **druge nedavčne prihodke** v skupni višini 110.320 € in sicer:
 - druge nedavčne prihodke (KS) v višini 120 €
 - prihodke od komunalnih prispevkov v višini 80.000 €
 - druge izredne nedavčne prihodke v višini 30.200 € (razni drugi nedavčni prihodki v višini 30.000 € in drugi prihodki KS v skupni višini 200 €)
3. **KAPITALSKI PRIHODKI v skupni višini 335.000 €**, ki vključujejo:
- **prihodke od prodaje zgradb in prostorov** v višini 250.000 € (Šola Opatje selo)
 - **prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** v višini 15.000 €
 - **prihodke od prodaje stavbnih zemljišč** v višini 70.000 € (prihodki od prodaje zemljišč v skladu s sklepi občinskega sveta in programom razpolaganja z nepremičninami za leti 2009 in 2010).
4. **PREJETE DONACIJE v skupni višini 102.050 €**
- Prejete donacije od domačih pravnih oseb v višini 92.050 € (donacije pravnih oseb za izgradnjo spomenika na Cerju v višini 90.000 € in donacije krajevnih skupnosti v višini 2.050 €)
 - Prejete donacije od domačih fizičnih oseb v višini 10.000 € (spomenik Cerje).
5. **TRANSFERNI PRIHODKI v skupni višini 1.940.842 €**, ki vključujejo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in sicer:
- **prejeta sredstva iz državnega proračuna** v višini 535.719 €
 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 27.300 € (finančna izravnava)
 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 506.419 € (požarna taksa v višini 8.000 €, 148.419 € za investicije v skladu z zakonom o financiranju občin in regijskimi razvojnimi programi ter sredstva v višini 350.000 € za izgradnjo spomenika na Cerju)
 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 2.000 € (sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest)

- **prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije** v višini 70.000 € (KS Bilje-sredstva pridobljena iz občinskega proračuna za sanacijo doma krajanov Bilje)
- **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko** v višini 1.335.123 € (sredstva pridobljena iz SVLR na razpisu »Neposrednih regionalnih spodbud« v okviru ESRR za Spomenik muzej Cerje, Vodovod in kanalizacija Lasec in Breg in sredstva pridobljena za investicijo v širokopasovno omrežje v višini. Glej NRP.)

Skupaj so prihodki planirani v višini 6.151.054 €.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV V SKUPNI VIŠINI 6.503.133 €

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 86.416 €

Odhodki občinskega sveta zajemajo naslednje proračunske postavke:

- **Stroški svetnikov** v višini 36.000 € (sejnine za seje občinskega sveta)
- **Stroški odborov in komisij** v višini 30.000 € (sejnine za seje odborov in komisij)
- **Financiranje političnih strank** v višini 7.416 € (za politične stranke so namenjena sredstva v višini 0,3% primerne porabe)
- **Pokroviteljstvo občinskega sveta** v višini 13.000 €

2. NADZORNI ODBOR v višini 9.000 €

Odhodki nadzornega odbora zajemajo **stroške sejin udeležencem odbora** v višini 9.000 €.

3. ŽUPAN v višini 63.261 €

Odhodki župana zajemajo naslednje proračunske postavke:

- **Plače poklicnih funkcionarjev** v skupni višini 48.461 € (V skladu s Uredbo vlade se plača župana s mesecem aprilom zniža za 4 % .)
- **Pokroviteljstvo župana** v višini 3.800 €
- **Oprijemanje funkcije podžupana** v višini 9.000 €

4. OBČINSKA UPRAVA v višini 5.776.342 €

Področje 02: Ekonomska in fiskalna administracija zajema naslednje postavke:

- **Stroški plačilnega prometa** v višini 2.200 € (plačilo storitev organizacijam, ki so pooblaščenec za plačilni promet – uprava za javna plačila)
- **Plačila za pobiranje občinskih dajatev** v višini 6.000 € (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 11.000 €
- **Izdelava označnih tabel in oglasnih desk** v višini 2.000 €
- **Občinski praznik** v višini 10.000 €
- **Prireditve, otvoritve** v višini 4.000 €
- **Novoletna obdaritev** v višini 6.000 €
- **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 7.000 € (zajema vzdrževanje objektov v lasti občine in zavarovalne premije za te objekte)

- **Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine** v višini 60.000 € (glej NRP)
- **Kulturno upravni center I. faza (Miren 137** v višini 100.000 €) (glej NRP)
- **Kulturno upravni center II. faza (Miren 138** v višini 30.000 €) (glej NRP).

Področje 06: Lokalna samouprava zajema naslednje postavke:

- **Skupnost občin Slovenije** v višini 1.500 € (plačilo članarine ZOS in SOS)
- **Plače občinske uprave** v skupni višini 296.898 € (Zajemajo vse izdatke za 11 redno zaposlenih delavcev v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju-Ur.l.RS št. 70/05. Javni uslužbenci v skladu z uredbo vlade od meseca aprila do decembra ne bodo prejeli sredstev za redno delovno uspešnost.)
- **Podjemne pogodbe** v višini 6.800 € zajemajo sredstva za izplačilo pogodb s predpisanimi davki in prispevki. Pogodbe so sklenjene za čiščenje poslovnih prostorov in za plačilo strokovnega sodelavca za izračun komunalnega prispevka.
- **Študentski servis** v višini 8.500 € zajema sredstva za izplačevanje na podlagi študentskih napotnic (komunalna dejavnost, pomoč pri urejanju prostora).
- **Zunanji strokovni sodelavci** v višini 13.000 € (zajeti so stroški plačila zunanjih sodelavcev, predvsem za okolje in prostor).
- **Materialni stroški** so opredeljeni v višini 77.954 € in zajemajo: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, izdatke za reprezentanco, druge splošne materiale in storitve, izdatke za električno energijo, stroški ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnine, stroški goriv za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, dnevnice za službena potovanja, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, drugi operativni odhodki (razni manjši stroški , fotografije, pridobivanje podatkov iz registrov itd.)
- **Občinske skupne službe** (stroški za skupno občinsko upravo, ki naj bi pričela z delovanjem 15.4.2009 za 5 delovnih mest, materialni stroški in najemnina za prostore) v višini 49.000 €
- **Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov** zajema sredstva v višini 900 €
- **Najemnine poslovnih prostorov** so planirane v višini 3.000 € (plačilo materialnih stroškov za krajevni urad Miren + pisarna okolje in prostor)
- **Nakup opreme upravnih prostorov** v višini 12.000 € zajema nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, nakup druge opreme in napeljav in nakup licenčne programske opreme-aplikacija za vodenje javnih naročil male vrednosti.

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

- **Stroški civilne zaščite** v višini 18.500 € (vključeni so stroški delovanja in opremljanja enot CZ v višini 10.000 €, nadomestila plač v višini 500 €, sredstva za financiranje jamarskega kluba Temnica v višini 3.000 € in sredstva za sofinanciranje nakupa vozila za zveze v višini 5.000 €)
- **Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica** v višini 25.000 € (sredstva za delovanje)

- **Požarna taksa** v višini 8.000 € (sredstva, ki jih prejmemo od države in jih prenakažemo gasilskemu društvu)
- **Dejavnost poklicnih gasilskih enot** v višini 44.000 € (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)
- **Urejanje infrastrukture na podeželju**-poljskih poti na Biljensko-Orehovljskem polju v višini 1.600 €
- **Podpora na razpisih za ohranjanje podeželja** v višini 5.000 € (društvom in fizičnim osebam).
- **LAS-razvojni program podeželja** v višini 3.900 € (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 7.000 € (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 izpostava Sežana).

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 in površin - KS Opatje selo, Kostanjevica in Miren).
- **Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest** v višini 65.000 €
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP
- **Priprava investicijske dokumentacije za občinske ceste in infrastrukturo** v višini 15.000 € (dokumentacija za ureditve na področju cestne infrastrukture za Miren in Orehovalje).
- **Novogradnja občinskih cest v višini 115.750 €** (krožišče Miren 65.750 € in obvoznica Vrtojba 50.000 €)
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP
- **Banka cestnih podatkov** v višini 7.000 € (za vzdrževanje banke cestnih podatkov, uskladitev in posredovanje katastra gospodarskih javne infrastrukture za občinsko cestno omrežje na GURS,)

- **Prometna signalizacija** v višini 12.000 € (vzdrževanje in obnavljanje prometne, talne in ostale signalizacije)
- **Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč** v višini 3.000 € (Bilje in Opatje selo).
- **Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** v višini 65.000 € zajema plačilo tokovine javne razsvetljave v višini 55.000 € in vzdrževanja javne razsvetljave v višini 10.000 €
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** v višini 22.000 € (postavitev nove javne razsvetljave in obnova oziroma zamenjava starih svetilk na območju celotne občine).
- **Širokopasovno omrežje** v višini 1.140.322 € (Ponovna prijava na napovedujoči razpis v 2009.)

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 e-VEM* 1643 €, *Podjetniške delavnice* 825 €, *Inovativno okolje-Mladi raziskovalci iz gospodarstva* 775 €, *Informacijska točka EUROPE DIRECT* 1.760 € *Razvoj človeških virov: "Ponujam-ponujaš"* 516 €, *Podjetniški krožki* 566 €, *Projektna pisarna: Spremljanje in obveščanje o domačih in tujih razpisih* 2697 €, *Izdelava DIIPa* 3.000 € *Priprava projektne dokumentacije na domače in tuje razpise* 6.000 € (Širokopasovni internet, Kulturno upravni center Miren, Čistilne naprave in kanalizacijski sistemi na Krasu); *Mednarodni projekti: Kolesarsko - rekreacijske poti* 1.465 € *Made in MED* 422 € *Skupna kmetijska politika* 1305 €; *Regionalni projekti: Kompetenčni center* 1180 € *Organizacija in izvedba programov usposabljanja* 892 €, *Socialno podjetništvo* 927 € *Regijska štipendijska shema – ŠTIPENDIJE* 855 €, *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)

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 5.000 €
- **Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov** v višini 20.000 € (izgradnja ekoloških otokov v zainteresiranih krajevni skupnostih).
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP

- **Odlagališče odpadkov Stara Gora** v višini 66.000 € (namenska sredstva takse za obremenjevanje okolja, ki se vlagajo v centralno odlagališče odpadkov Stara Gora)
- **Vzdrževanje čistilnih naprav** v višini 10.000 € (plačilo električne energije za obratovanje).
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 80.000 € (30.000 € za porečje reke Vipave, 30.000 € za čistilno napravo Vrtojba, 20.000 € za kanalizacijo in čistilno napravo Opatje selo in 54.394 € za kanalizacijo, vodovod Lasec-Breg v Mirnu).
- **Cesta Bilje III. faza** v višini 419.250 € zajema ureditev ceste R3-615 skozi Bilje
Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP

- **Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija** v višini 2.000 €
- **Analiza bivalnega okolja** v višini 2.600 € (analiza vode reke Vipave in Vrtojbe v mesecih kopalne sezone).
- **Sanacija vodnjakov in kalov** v višini 20.000 EUR (sredstva so namenjena obnovi vodnjakov in kalov. Prioritetno se bo obnovili kal v Kostanjevici na Krasu. Sredstva bomo plemenitili z prijavo na EU razpise).

Področje 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema:

- **Redni stroški urejanja prostora** v višini 20.000 € zajema stroške parcelacij, cenitve
- **Prostorski plan občine** v višini 112.000 €
- **Energetski koncept občine - Golea-** v višini 13.116 € (V skladu z sprejetim energetskega konceptom občine, bomo pričeli z izvajanjem aktivnosti – akcijskega načrta. Pripravila se bo študija DOLB Miren, priprava gradiv za obveščanje občanov, obveščanje o razpisih, izdelava letnih poročil o izvajanju LEK (v sklopu zneska za delovanje GOLEA višina 3.096 €), seminarji za osnovno šolo, javno upravo, izvedba energetskega pregleda, pričetek izdelave strategije javne razsvetljave)
- **Podrobni prostorski načrt Ostrog Miren** v višini 35.000 € (35.400 € za OPPN Ostrog)
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov** v višini 60.000 €. V sklopu rednega letnega obnavljanja občinskih vodovodov smo planirali za obnovo v letu 2009 naslednje odseke: začetek obnove vodovoda v Novelu, Temnici in v Vrtočah.
Investicije so natančneje po letih razdelane v NRP.
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 2.000 € za sanacijo predvidenih odsekov vodovodov.
- **Subvencioniranje razlike v ceni vode** v višini 40.000 € (plačilo razlike v ceni vode med Kraškimi vodovodom in Vodovodi in kanalizacijo Nova Gorica)
- **Razširitev pokopališča z mrliško vežico Vojščica** v višini 85.000 €
- **Razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren** v višini 70.000 €
- **Nakup opreme za vzdrževanje zelenic, parkov, igrišč** v višini 1.500 € (vzdrževanje opreme in nakup nove kosilnice.)
- **Novoletna okrasitev** v višini 8.500 € (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 90.000 € (nakup stanovanjskih zgradb in prostorov v višini 50.000 € - nakup trgovine v Temnici, nakup

poslovnega prostora v Mirnu, rekonstrukcije in adaptacije v višini 40.000 € - ureditev bivalnih enot - Miren 105)

- **Nakup zemljišč** v višini 80.000 € (v skladu s sklepi občinskega sveta in programom pridobivanja nepremičnin za leti 2009 in 2010).

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 7.500 €

Področje 18: Kultura, šport in nevladne organizacije zajema:

- **Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij** v višini 22.000 € (sanacija spomenika padlim Garibaldincem v Opatjem selu in manjša popravila)
- **Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine** – Cerje v višini 364.390 € (Spomenik muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju)
Investicija je natančneje po letih razdelana v NRP.
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 15.000 € (lastna proračunska sredstva).
- **Goriška knjižnica Franceta Bevka** v višini 61.000 € (sofinanciranje delovanja Goriške knjižnice in plačilo volonterja v Biljah)
- **Izdajanje občinskega informatorja** v višini 3.000 €
- **Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij** v višini 3.000 €
- **Kulturni dom Nova Gorica** v višini 2.300 € (sofinanciranje v skladu s pogodbo)
- **Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki** v višini 32.000 € (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 in priprava vsebin za spomenik muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju, zborniki)
- **Dom krajanov Bilje** v višini 70.000 € (sanacija objekta doma krajanov Negovana Nemca)
- **Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov** v višini 3.000 €
- **Podpora duhovnikom in verskim skupnostim** v višini 15.000 € (podpora verskim skupnostim – Miren, Opatje selo in Vojščica).
- **Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin** v višini 6.000 € (društvo upokojencev Miren, Bilje in Kostanjevica, društvo žena Bilje, Miren-Orehovlje in društvo žena v okviru kulturnega društva Simon Jenko Temnica.)
- **Sofinanciranje športnih društev** v višini 48.000 € (sredstva se razdelijo na podlagi razpisa za šport)
- **Sofinanciranje športnega fizioterapevta** v višini 1.000 € (mesečno plačevanje deleža Zdravstvenemu domu Nova Gorica)
- **Financiranje športa v vrtcih in šolah** v višini 3.400 €
- **Investicije v športne objekte** v višini 40.000 € (investicijski transfer nogometnemu klubu Bilje in Adria po 15.000 € vsak, ostala sredstva v višini 10.000 € 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 515.000 € zajema pokrivanje stroškov za delovanje vrtca v Mirnu v skladu s planom osnovne šole Miren.
- **Ostali vrtci** v višini 60.000 € predstavljajo sredstva, ki jih plačujemo drugim vrtcem za otroke, ki imajo stalno bivališče v naši občini in obiskujejo vrtce izven naše občine. Konec leta 2008 smo imeli v zunanjih vrtcih 27 otrok (vrtec Nova Gorica-13, Renče-3, Šempeter-8, Šempas-1 in v Ljubljani 2 otroka).
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 30.000 € za dokumentacijo in 50.000 € za izgradnjo vrtca Opatje selo.
- **Osnovna šola Miren** v višini 137.900 € od tega za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 80.000 €, sredstva za prispevke delodajalcev v višini 9.500 €, sredstva za materialne stroške v višini 46.500 € (vključena je tudi izposoja knjig) in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.900 €. Iz te postavke se plačuje dodatni program v skladu s planom osnovne šole Miren. Na podlagi sklepa o financiranju dodatnega programa za šolsko leto 2008/2009 lokalna skupnost financira 0,5 deleža učitelja za 1. razred 9-letke v OŠ Kostanjevica in v OŠ Bilje, 0,5 deleža učitelja podaljšanega bivanja v OŠ Miren, 0,4 deleža učitelja podaljšanega bivanja v OŠ Kostanjevica, 0,5 računalničarja zaradi povečanega obsega dela, dve kuharici za pripravo kosil in popoldanskih malic učencem, 0,09 hišnika in varstvo vozačev (22 ur mesečno v OŠ Miren, 0,10 zaposlenega za varstvo vozačev v OŠ Kostanjevica in 22 ur za jutranje varstvo v OŠ Kostanjevica).
- **Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren** v višini 75.000 € v skladu s planom osnovne šole Miren (dokončanje požarnih stopnic šola Miren, sanacija strehe vrtca Kostanjevica na Krasu in drugo) .
- **Osnovna šola Kozara** v višini 4.200 € (plačilo prispevka po mesečnih računih na podlagi števila naših otrok).
- **Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara** v višini 2.000 € v skladu s planom, ki ga predlaga šola.
- **Priprava investicijske dokumentacije** v višini 50.000 € 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 5.100 €-sofinanciranje programov Centra za vseživljenjsko učenje.
- **Regresiranje prevozov otrok v šolo** v višini 119.700 €
- **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 19.000 € (regresiranje 40% cene mesečnih vozovnic).
- **Študijske pomoči** v višini 4.000 €

Področje 20: Socialno varstvo zajema:

- **Obdaritve ob rojstvu otroka** v višini 12.000 €
- **Financiranje družinskega pomočnika** v višini 14.000 € (dva upravičenca)
- **Dom za starejše občane** v višini 6.000 € (konec leta 2008 smo imeli dva oskrbovanca).
- **Obdaritve starejših občanov** v višini 3.000 € (vključeni so stroški noveletne obdaritve za cca 420 starejših občanov nad 75 let).
- **Pomoč na domu-Center za socialno delo** v višini 20.000 €
- **Denarne pomoči** v višini 5.000 € (sredstva se bo razdeljevalo na podlagi 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 ...)

Področje 23: Intervencijski programi in obveznosti, ki zajema:

- **Proračunska rezerva občine** v višini 30.633 € (V rezerve se izločajo sredstva v višini 0,5% prihodkov. Rezervni sklad občine je na dan 31.12.2008 znašal 31.584,82 €).

Skupni prihodki so planirani v višini **6.151.054 €**, odhodki pa v višini **6.527.552,86 €**. Razlika med prihodki in odhodki znaša -376.498,86 in se pokriva s stanjem sredstev na računih iz preteklih let. Proračun vključuje prihodke in odhodke občine in krajevnih skupnosti.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2008 znaša 376.498,86 € (od tega sredstva občine v višini 109.248,34 € in sredstva krajevnih skupnosti v višini 267.250,52 €).

Ž U P A N
Zlatko-Martin Marušič