



Občina Miren-Kostanjevica

Miren 137, Miren 5291

t 05 330 46 70

f 05 330 46 82

tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Župan

Številka: 007-0006/2011-23

Datum: 29.2.2.2012

OBČINSKI SVET

TOČKA 6.

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 13. seji Občinskega sveta
Občine Miren Kostanjevica

PRIPRAVIL/A: Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica

NASLOV: Predlog spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Miren Kostanjevica za leto 2012

POROČEVALEC/KA: Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar

PREDLOG SKLEPA:

**Občinski svet Občine Miren Kostanjevica sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Miren Kostanjevica za leto 2012**



Zlatko Martin Marušič
Župan

Priloge:

- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren Kostanjevica za leto 2012

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na _____ redni seji, dne _____ sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O PRORAČUNU OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA ZA LETO 2012**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 40/2011) se 2. člen 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 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.903.510
PRIHODKI (70+71)	4.291.975
70 DAVČNI PRIHODKI	3.274.896
700 Davki na dohodek in dobiček	2.741.154
703 Davki na premoženje	345.742
704 Domači davki na blago in storitve	188.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.017.079
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	727.629
711 Takse in pristojbine	500
712 Globe in druge denarne kazni	5.000
714 Drugi nedavčni prihodki	283.950
72 KAPITALSKI PRIHODKI	510.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	315.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoroč. sr.	195.000
73 PREJETE DONACIJE	109.450
730 Prejete donacije iz domačih virov	109.450
74 TRANSFERNI PRIHODKI	992.085
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	438.773
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	553.312
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.943.636
40 TEKOČI ODHODKI	1.277.474
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	326.836
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	51.395
402 Izdatki za blago in storitve	865.115
403 Plačila domačih obresti	5.000
409 Rezerve	29.128
41 TEKOČI TRANSFERI	1.711.595
410 Subvencije	17.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	969.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	166.295
413 Drugi tekoči domači transferi	559.300

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.520.337
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.520.337
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	434.230
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	359.030
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	75.200
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-40.126

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2012

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)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih Osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2012

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	68.870
55 ODPLAČILA DOLGA	68.870
550 Odplačila domačega dolga	68.870
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-108.996
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-68.870
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	40.126
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	108.996

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Rebalans proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 se določa v višini 1.994.494 EUR.«

2. člen

Prvi odstavek v 11. členu se črta.

3. člen

Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.

4. člen

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

Številka: 007-0006/2011-23
Miren, dne 29.02.2012

Zlatko-Martin Marušič
Župan





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

Župan

Datum: 07.02.2012
Številka: 007-0006/2011-24

REBALANS ŠT. 1 ZA PRORAČUN LETA 2012

Proračun za leto 2012 je bil sprejet na 6. redni seji dne 18.05.2011 skupaj s proračunom za leto 2011.

Zaradi pričakovanih sprememb tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov, se predlaga sprejem rebalansa na nekaterih proračunskih postavkah in sicer:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2012	Reb.št. 1	Povečanje
710304	Prihodki od drugih najemnin	113.720,00	117.060,00	3.340,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	1.010,00	3.450,00	2.440,00
720000	Prih.od prodaje posl. objektov in posl.prost.	115.000,00	315.000,00	200.000,00
730000	Prejeta donacije in darila od pravnih oseb	97.400,00	99.450,00	2.050,00
740000	Prejeta sr. iz naslova tekočih obv.drž.pror.	0,00	9.321,00	9.321,00
740301	Prejeta sr. iz javnih skladov za investicije	0,00	87.000,00	87.000,00
SKUPAJ		327.130,00	631.281,00	304.151,00

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2012	Reb.št. 1	Zmanjšanje
700020	Dohodnina – občinski vir	2.820.000,00	2.741.154,00	78.846,00
710200	Prihodki od obresti od sr. na vpogled	1.238,00	632,00	606,00
710201	Prih. od obresti od vezanih depozitov	6.315,00	2.035,00	4.280,00
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	3.792,17	3.292,17	500,00
740001	Prejeta sr. iz drž. proračuna za invest.	803.498,00	305.452,00	498.046,00
741200	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU	1.428.802,00	553.312,00	875.490,00
741300	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.EU-kohezija	840.877,00	0,00	840.877,00
SKUPAJ		5.904.522,17	3.605.877,17	2.298.645,00

Skupni prihodki se zmanjšajo za 1.994.494 € (občina + KS). Prihodki KS se povečajo za 7.397 €, prihodki občine pa se zmanjšajo za 2.001.891 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2012	Reb.št. 1	Povečanje
06003069	Materialni stroški župan	0	4.520,00	4.520,00
	<i>Konto 402400-dnevnice za služb.potov.</i>	0	120,00	120,00
	<i>Konto 402402-stroški prevoza v državi</i>	0	4.400,00	4.400,00
04004030	Inv.in inv.vzdrž.objektov v lasti občine	50.000,00	80.000,00	30.000,00
06003060	Materialni stroški	92.500,00	99.850,00	7.350,00
	<i>Konto 402000-pisarniški material</i>	9.000,00	7.000,00	-2.000,00
	<i>Konto 402004-čistilni material</i>	1.200,00	6.200,00	5.000,00

	Konto 402002-varovanje zgradb in prostorov	0,00	800,00	800,00
	Konto 402201-poraba kuriv in ogrevanje	5.000,00	7.000,00	2.000,00
	Konto 402203-voda in komunalne storitve	1.700,00	2.500,00	800,00
	Konto 402305-zavarov.premije za vozila	1.500,00	1.000,00	-500,00
	Konto 402400-dnevnice za služ. Potovanja	500,00	250,00	-250,00
	Konto 402402-stroški prevoza v državi	7.000,00	3.500,00	-3.500,00
	Konto 402510-vzdrž .komunikacijske opreme	1.500,00	6.500,00	5.000,00
06004010	Tekoče vzdrž. upravnih prostorov	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	Konto 402500-tekoče vzdrž.posl.objektov	500,00	1.500,00	1.000,00
	Konto 402512-zavarov. premije za opremo	500,00	500,00	0,00
06004030	Nakup opreme upravnih prostorov	6.500,00	9.000,00	2.500,00
	Konto 420200-nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00
	Konto 420201-nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00
	Konto 420202-nakup strojne računal. opr.	2.000,00	2.000,00	0,00
	Konto 420703-nakup licenčne progr.opreme	2.500,00	5.000,00	2.500,00
07002020	Invest.in inv.vzdrž.-gasilska dejavnost	85.000,00	163.100,00	78.100,00
07002030	Požarna taksa	10.300,00	16.300,00	6.000,00
07002040	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	52.000,00	55.534,25	3.534,25
	Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode	52.000,00	52.000,00	0,00
	Konto 432300-inv.transf.javnim zavodom	0,00	3.534,25	3.534,25
11002030	Podpora na razp.za ohranjanje podež.	15.000,00	28.113,00	13.113,00
13002040	INTER BIKE-čezmejne kolesar. povez.	31.500,00	93.500,00	62.000,00
13004010	Upravlj.in tekoče vzdrž.javn.razsvetljave	50.000,00	60.000,00	10.000,00
	Konto 402200-električna energija	40.000,00	50.000,00	10.000,00
	Konto 402503-tekoče vzdrž.drugih obj.	10.000,00	10.000,00	0,00
15002020	Vzdrževanje čistilnih naprav	8.500,00	48.500,00	40.000,00
	Konto 402200-električna energija	8.500,00	8.500,00	0,00
	Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov	0,00	40.000,00	40.000,00
15003030	Sanacija vodnjakov in kalov-projekt	36.000,00	72.000,00	36.000,00
15003050	Hiša Opajske tradicije	0,00	15.000,00	15.000,00
15003060	Kamp na Kalu – Sela na Krasu	0,00	15.000,00	15.000,00
15003070	Park Miren	0,00	15.000,00	15.000,00
16002010	Prostorski plan občine	20.000,00	30.000,00	10.000,00
16003020	Priprava inv.dok.-oskrba obale in krasa	30.000,00	82.258,57	52.258,57
16003030	Subvencioniranje razlike v ceni vode	0,00	25.000,00	25.000,00
16003050	Vodenje infrastrukture Kraški + VIK N.G.	8.000,00	10.000,00	2.000,00
16003060	Odplačilo investicij Vodovodi in kanaliz.	0,00	40.000,00	40.000,00
16004040	Ureditev pokopal. z žarnim zidom Bilje	0,00	5.000,00	5.000,00
16004050	Obnova stare mrliške vežice Miren	0,00	18.000,00	18.000,00
16004060	Žarni zid Opatje selo	0,00	19.000,00	19.000,00
16004070	Žarni zid Temnica	0,00	30.000,00	30.000,00
16004080	Mrliška vežica Orehovlje	0,00	2.000,00	2.000,00
17020010	Ambulanta za zdravljenje odvisnosti	1.200,00	2.000,00	800,00
18001040	Stroški vzdrž.in obratovanja – Cerje	0,00	7.700,00	7.700,00
18001050	Poti miru	0,00	12.410,00	12.410,00
18003020	Sof. programov Glasbene mladine	0,00	4.800,00	4.800,00
18009040	Investicije v šport	40.000,00	65.000,00	25.000,00
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	75.828,00	443.941,00	368.113,00
19002030	Osnovna šola Kozara	4.300,00	5.000,00	700,00
19003010	Sof. glasbene šole Nova Gorica	11.000,00	12.000,00	1.000,00
19003020	Sof.izgr. Medpodjetniškega izob. centra	13.333,00	26.666,00	13.333,00
19006010	Študijske pomoči	5.500,00	11.000,00	5.500,00
20001010	Obdaritve ob rojstvu otroka	12.000,00	15.000,00	3.000,00
20003010	Dom za starejše občane	16.000,00	25.000,00	9.000,00
20004020	Subvencioniranje stanarin	2.900,00	3.700,00	800,00
	SKUPAJ	678.361,00	1.672.892,82	994.531,82

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2012	Reb.št.2	Zmanjšanje
04004060	KUC Miren 2. faza (Miren 138)	400.000,00	110.000,00	290.000,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	390.000,00	100.000,00	290.000,00
	<i>Konto 420804-načrti in druga projekt.dok.</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
06003020	Podjemne pogodbe	6.960,00	3.325,00	3.635,00
	<i>Konto 402902-plačila po podj. Pogodbah</i>	5.220,00	2.500,00	2.720,00
	<i>Konto 402912-posebni davek</i>	1.330,00	625,00	705,00
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>	410,00	200,00	210,00
11003010	Azil za živali	10.500,00	8.000,00	2.500,00
13001020	Upravljanje in vzdrž. javnih poti in površin	90.000,00	50.000,00	40.000,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	80.000,00	40.000,00	40.000,00
13005010	Širokopasovno omrežje	130.785,00	0,00	130.785,00
15001030	Gradnja in vzd.okol.otokov in zbirnega c.	20.000,00	15.000,00	5.000,00
15002040	Čistilna naprava ob Vrtojbi	1.193.326,00	110.000,00	1.083.326,00
15002120	Kanalizacija in vodovod Lasec Breg	745.433,00	513.528,00	231.905,00
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo	688.726,00	73.000,00	615.726,00
15003040	Oživljanje vaških jeder	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15004010	Projekt Carso Kras	51.150,00	23.200,00	27.950,00
16004030	Obnova pokopališč in mrliških vežic	35.000,00	0,00	35.000,00
16009010	Nakup zemljišč	90.000,00	50.000,00	40.000,00
19002070	Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu	666.678,00	20.000,00	646.678,00
23001010	Proračunska rezerva	39.490,00	29.128,00	10.362,00
	SKUPAJ	4.178.048,00	1.010.181,00	3.167.867,00

Skupni odhodki se zmanjšajo za 2.121.620,14 € (občina + KS). Odhodki občine se zmanjšajo za 2.173.335,18 €.

Odhodki KS se povečajo v skupni višini 51.715,04 €. Spremembe odhodkov po posameznih KS pa so sledeče:

KS Miren	+ 10.075,22
KS Bilje	-12.569,06
KS Kostanjevica	+21.151,68
KS Temnica	+995,82
KS Vojščica	+8.359,12
KS Opatje selo	+12.232,16
KS Sela na Krasu	-5.868,42
KS Orehovlje	+17.338,52
SKUPAJ	+51.715,04

Skupno zmanjšanje odhodkov v višini 2.121.620,14 € se uskladi z zmanjšanjem prihodkov v višini 1.994.494 €. Razlika v višini 127.126,14 pa predstavlja zmanjšanje kredita v višini 236.121,85 €, ki ga v rebalansu ni več in povečanje stanja sredstev na računih na dan 31.12.2011 v višini 108.995,71 €, ki v prvotnem planu niso bila zajeta (236.121,85-108.995,71=127.126,14).

Obrazložitev posameznih proračunskih postavk:

Povečanje prihodkov

- Konto 710304-prihodki od drugih najemnin se poveča za 3.340 € (povečanje v proračunih krajevnih skupnosti)
- Konto 714100-drugi nedavčni prihodki se povečajo za 2.440 € (krajevne skupnosti)

- Konto 720000-prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov se poveča za 200.000,00 € (prodaja stavbe vrtca v Opatjem selu)
- Konto 730000-prejete donacije in darila od pravnih oseb se poveča za 2.050 € (krajevne skupnosti)
- Konto 740000-prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna se povečajo za 9.321 €. V letu 2012 je naša občina ponovno upravičena do prejemanja sredstev finančne izravnave, saj so lastni prihodki občine za 9.321 € manjši od primerne porabe, ki znaša 2.750.475 €.
- Konto 740301-prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije se povečajo za 87.000 € (projekt vrtec Opatje selo, sredstva iz EKO SKLADA).

Zmanjšanje prihodkov

- Konto 700020-dohodnina-občinski vir se zmanjša za 78.846 € (plan je potrebno uskladiti z zadnjim izračunom prihodkov občin iz naslova dohodnine za leto 2012, ki smo ga prejeli od Ministrstva za finance)
- Konto 710200-prihodki od obresti od sredstev na vpogled se zmanjšajo za 632 € zaradi manjšega obsega prostih denarnih sredstev na računih
- Konto 710201-prihodki od obresti od vezanih depozitov se zmanjšajo za 4.280 € zaradi manjšega obsega denarnih sredstev namenjenih vezavi
- Konto 710301-prihodki od najemnin za poslovne prostore se zmanjšajo za 500 € (krajevne skupnosti)
- Konto 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšajo za 498.046 € in znašajo 305.452 €. Zajemajo pa:
 - Kanalizacija Lasec-Breg=151.732 €
 - Interbike=9.350 €
 - Požarna taksa=16.300
 - Projekt Kras Carso= 70.870
 - Projekt Living Fountains=7.200
 - Spomenik na Cerju=50.000
- Konto 741200-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se zmanjšajo za 875.490 € in znašajo 553.312 €. Zajemajo pa:
 - KUC II. faza=100.000
 - Interbike=79.475
 - Kanalizacija Lasec Breg=276.208
 - Projekt Kras Carso=2.880
 - Projekt Living Fountains=61.200
 - Kanalizacija in čistilna naprava Opatje selo=23.000
 - Poti miru=10.549
- Konto 741300-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada se zmanjšajo v celoti – v višini 840.877 €

Povečanje odhodkov

- Postavka 06003069-doda se nova postavka materialni stroški župan v višini 4.520 €, kjer se ločeno evidentirajo stroški dnevnic v višini 120 € in prevoza z osebnim avtomobilom v višini 4.400 €.
- Postavka 04004030-investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine se poveča za 30.000 € in zajema stavbo Bilje 105 in Miren 125.
- Postavka 06003060-materialni stroški se poveča za 7.350 € in sicer: pisarniški material se zmanjša za 2.000 €, čistilni material in storitve se poveča za 5.000 € (vključuje plačilo čistilnega servisa za čiščenje občinske stavbe, prej se je čiščenje poslovnih prostorov plačevalo po podjemni pogodbi), doda se nov konto na katerem se vodijo stroški varovanja zgradb in prostorov v višini 800 €, stroški ogrevanja se

povečajo za 2.000 €, poraba vode se poveča za 800 €, zavarovalne premije za vozila se zmanjšajo za 500 €, dnevnice za službena potovanja se zmanjšajo za 250 € in stroški prevoza v državi se tudi zmanjšajo za 3.500 € (odpreta se novi postavki pri županu), vzdrževanje komunikacijske opreme se poveča za 5.000 € (vzdrževanje fotokopirnega stroja vključno z stroški za papir in tiskanje).

- Postavka 06004010-tekoče vzdrževanje upravnih prostorov se poveča za 1.000 € (poveča se tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, zavarovalne premije za opremo pa ostajajo v enaki višini).
- Postavka 06004030-nakup opreme upravnih prostorov se poveča za 2.500 € in sicer na kontu 420703-nakup licenčne programske opreme, ostali konti ostanejo isti. Povečanje je zaradi predvidenega nakupa sistema za elektronsko glasovanje in vodenje sej občinskega sveta.
- Postavka 07002020-Investicije in investicijsko vzdrževanje – gasilska dejavnost se poveča za 78.100 € (nabava novega gasilskega vozila)
- Postavka 07002030-požarna taksa se poveča za 6.000 € (prenakazila takse, ki jo prejmemo od države na gasilsko društvo Kostanjevica).
- Postavka 07002040-dejavnost poklicnih gasilskih enot se poveča za 3.534,25 € zaradi vključitve stroškov za nakup vozila za prevoz nevarnih snovi.
- Postavka 11002030-podpora na razpisih za ohranjanje podeželja se poveča za 13.113 € in vključuje razpis, ki ga je prijavila KS Orehovlje- v višini 23.373 € in projekt »Kupujmo Goriško« v višini 4.740 €.
- Postavka 13002040-INTER BIKE-čezmejne kolesarske povezave se poveča za 62.000 €, ker se prerazporedijo sredstva iz treh let v leto 2012.
- Postavka 13004010-Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se poveča za 10.000 € za plačilo porabljene električne energije, kar je usklajeno z realizacijo leta 2011, stroški tekočega vzdrževanja pa ostajajo enaki.
- Postavka 15002020-vzdrževanje čistilnih naprav se poveča za 40.000 €, saj se stroškom električne energije v višini 8.500 € dodajo še stroški tekočega vzdrževanja v višini 40.000 € (ČN Bilje).
- Postavka 15003030-Sanacija vodnjakov in kalov se poveča iz 36.000 € na 72.000 € in zajema izpeljavo projekta Living Fountains. Kot vodilni partner moramo porabiti 25 % sredstev na ravni projekta do julija 2012.
- Doda se nova postavka 15003050-hiša Opajske tradicije v višini 15.000 € projektom iz NRP-ja, ki so bili pod postavko »Oživljanje vaških jeder« smo odprli novo proračunsko postavke za izvedbo dokumentacije v 2012.
- Doda se nova postavka 15003060-kamp na Kalu-Sela na Krasu v višini 15.000 € projektom iz NRP-ja, ki so bili pod postavko »Oživljanje vaških jeder« smo odprli novo proračunsko postavko.
- Doda se nova postavka 15003070-park Miren v višini 15.000 € projektom iz NRP-ja, ki so bili pod postavko »Oživljanje vaških jeder« smo odprli novo proračunsko postavko.
- Postavka 16002010-prostorski plan občine se poveča iz 20.000 € na 30.000 € zaradi novih zahtev soglasodajalcev za pripravo obvezne dokumentacije, ki jo moramo izdelati za potrditev OPN-ja.
- Postavka 16003020-priprava investicijske dokumentacije za projekt oskrba obale in krasa z vodo se poveča iz 30.000 € na 82.258,57 € , kar je nujno potrebno za izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev kohezijskih sredstev.
- Doda se nova postavka 16003030-subvencioniranje razlike v ceni vode v višini 25.000 €
- Postavka 16003050-vodenje infrastrukture Kraški vodovod + Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica se poveča iz 8.000 € na 10.000 € (stroški vodenja infrastrukture)
- Doda se nova postavka 16003060-odplačilo investicij Vodovodom in kanalizaciji Nova Gorica v višini 40.000 € kar predstavlja cca 10% zneska, ki ga dolgujemo za izvedene investicije v preteklih letih

- Doda se nova postavka 16004040-ureditev pokopališča z žarnim zidom Bilje v višini 5.000 € Postavka »obnova pokopališč in mrliških vežic« se ukinja in odpirajo se nove postavke po posameznih projektih skladno z NRP-jem.
- Doda se nova postavka 16004050-obnova stare mrliške vežice Miren v višini 18.000 € Postavka »obnova pokopališč in mrliških vežic« se ukinja in odpirajo se nove postavke po posameznih projektih skladno z NRP-jem. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS Miren, v postavki je zajeta celotna investicija.
- Doda se nova postavka 16004060-žarni zid Opatje selo v višini 19.000 € Postavka »obnova pokopališč in mrliških vežic« se ukinja in odpirajo se nove postavke po posameznih projektih skladno z NRP-jem. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS Opatje selo, v postavki je zajeta celotna investicija.
- Doda se nova postavka 16004070-žarni zid Temnica v višini 30.000 € Postavka »obnova pokopališč in mrliških vežic« se ukinja in odpirajo se nove postavke po posameznih projektih skladno z NRP-jem. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS Temnica, v postavki je zajeta celotna investicija.
- Doda se nova postavka 16004080-mrliška vežica Orehovlje v višini 2.000 €. Postavka »obnova pokopališč in mrliških vežic« se ukinja in odpirajo se nove postavke po posameznih projektih skladno z NRP-jem.
- Postavka 17020010-ambulanta za zdravljenje odvisnosti se poveča iz 1.200 € na 2.000 € in zajema plačilo pogodbenega zneska za leti 2011 in 2012, ker v letu 2011 ni bilo poravnano.
- Doda se nova postavka 18001040-stroški vzdrževanja in obratovanja spomenika na Cerju v višini 7.700 € (stroški elektrike, varovanja in morebitni drugi odhodki).
- Doda se nova postavka 18001050-poti miru v višini 12.410 € . Prijavili smo se na razpis čezmejnega sodelovanja, rezultate pričakujemo v letu 2012. Projekt se bo izvajal samo v primeru uspeha na razpisu.
- Doda se nova postavka 18003020-sofinanciranje programov Glasbene mladine v višini 4.800 € za plačilo programov, ki jih Kulturni dom Nova Gorica izvaja na OŠ Miren (ti stroški so bili v preteklih proračunih vključeni v postavko dodatnega programa OŠ Miren).
- Postavka 18009040-investicije v šport se poveča iz 40.000 € na 65.000 € in zajema sredstva za investicije NK Adria v višini 34.146,52 € (13.293,04 sr. iz leta 2011, 20.853,48 € sr. za leto 2012) in NK Bilje v višini 30.853,48 € (10.000 € sr. iz leta 2011 in 20.853,48 € sr. za leto 2012).
- Postavka 19001040-izgradnja vrtca Opatje selo se poveča iz 75.828 € na 443.941 €. Prijavili smo se na razpis EKO sklada za pasivne in energetske učinkovite gradnje in bili uspešni. Višina investicije ostaja enaka, se pa prenese planiran delež iz leta 2011 v 2012 in delno v 2013.
- Postavka 19002030-OŠ Kozara se poveča iz 4.300 € na 5.000 € (sof. dejavnosti za naše učence).
- Postavka 19003010-sof. glasbene šole Nova Gorica se iz 11.000 € poveča na 12.000 € in zajema sofinanciranje glasbene šole v Novi Gorici in v Stari Gorici ter v letu 2012 še dodatno v Sežani.
- Postavka 19003020-sof. izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra se poveča iz 13.333 € na 26.666 € in zajema plačila po pogodbi za leti 2011 in 2012.
- Postavka 19006010-študijske pomoči se iz 5.500 € poveča na 11.000 € in zajema razdelitev sredstev za leti 2011 in 2012
- Postavka 20001010-obdaritve ob rojstvu otroka se poveča iz 12.000 € na 15.000 € (večje število novorojenčkov ter višji zneski za izplačilo v primerjavi z letom 2011)
- Postavka 20003010-dom za starejše občane se poveča iz 16.000 € na 25.000 € (večje število oskrbovancev)
- Postavka 20004020-subvencioniranje stanarin se poveča iz 2.900 € na 3.700 € (večje število upravičencev)

Zmanjšanje odhodkov

- Postavka 04004060-KUC Miren 2. faza (Miren 138) se iz 400.000 € zmanjša na 110.000 €. Predvidena objava 6. razpisa neposrednih regionalnih spodbud se zamika in posledično zamikamo začetek izvajanja projekta v drugo polovico letošnjega leta.
- Postavka 06003020-podjemne pogodbe se zmanjša iz 6.960 € na 3.325 € ker se iz te postavke ne plačujejo več stroški čiščenja.
- Postavka 11003010-azil za živali se zmanjša iz 10.500 € na 8.000 €.
- Postavka 13001020-upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin se zmanjša iz 90.000 € na 50.000 €.
- Postavka 13005010-širokopasovno omrežje se zmanjša v celoti. Na razpisu MG-ja kjer smo se prijavili skupaj z 11 občinami nismo bili uspešni.
- Postavka 15001030-gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra se zmanjša iz 20.000 € na 15.000 €
- Postavka 15002040-čistilna naprava ob Vrtojbi se iz 1.193.326 € zmanjša na 110.000 €. Zaradi zamika pri postopkih umeščanja ČN v prostor se zamika tudi začetek izvajanja projekta. V letošnjem letu je predvideno nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije.
- Postavka 15002120-Kanalizacija in vodovod Lasec Breg se iz 745.433 € zmanjša na 513.528 €. Ker smo opravili več del v letu 2011 kot je bilo predvideno, se zmanjša delež v letu 2012.
- Postavka 15002130-Kanalizacija in ČN Opatje selo se iz 688.726 € zmanjša na 73.000 €. Pri projektu prijavljenemu na razpis čezmejnega sodelovanja SLO-ITA smo bili uspešni, a zaradi velikih zamud pri ocenjevanju projektov se projekt zamika. V letu 2012 se bo izdelala projektna dokumentacija.
- Postavka 15003040-oživiljanje vaških jeder se iz 10.000 € zmanjša na 5.000 €
- Postavka 15004010-Projekt Kras Carso se iz 51.150 € zmanjša na 23.200 € zaradi več izvedenih aktivnosti v letu 2011, kot je bilo prvotno predvideno.
- Postavka 16004030-obnova pokopališč in mrliških vežic se zmanjša v celoti, ker se uvedejo nove postavke (žarni zid v Biljah, obnova stare mrliške vežice Miren, žarni zid Opatje selo in Temnica ter mrliška vežica Orehovlje).
- Postavka 16009010-nakup zemljišč se iz 90.000 € zmanjša na 50.000 €
- Postavka 19002070-obnova OŠ s telovadnico v Mirnu se zmanjša iz 666.678 € na 20.000 €. Ob neuspešni prijavi na razpis Ministrstva za šolstvo in šport se projekt zamakne. V letošnjem letu se predvidena dokončanje projektne dokumentacije PGD, PZI.
- Postavka 23001010-proračunska rezerva se zmanjša iz 39.490 € na 29.128 €. Z rebalansom se zmanjšajo skupni prihodki in posledično tudi sredstva rezerv.

SPREMEBA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011-2014

OB075-09-0001 - Kulturno upravni center Miren II. Faza

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z zamudami pri objavi razpisa za 6 JR iz neposrednih regionalnih spodbud (ESRR) se posledično zamika začetek izvajanja projekta v jesen 2012. Projekt naj bi bil fazno po etapah skladno z uspehom na prijavah za sredstva sofinanciranja.

OB075-09-0009 - Obnova stare šole v Temnici

Predvidena sredstva se znižajo v kolikor bi uspešno pridobili investitorja za prenočišča in uredili zunanjo ureditev do konca.

OB075-09-0011 - Obnova Bilje 105

Vrednost v letu 2012 se poveča na račun neizvedbe v 2011.

OB075-12-0009 obnova poslovnega prostora Miren 125

Gre se za nov projekt in sicer za prostor bivšega arhiva občine, ki naj bi se uredil za uporabo z dokončanjem tlakov in ureditvijo stranišča. Prostor bi uporabljala lokalna društva.

OB075-11-0014 - Nakup opreme upravnih prostorov

Povečanje je predvideno za nakup elektronskega sistema za glasovanje in vodenje sej občinskega sveta.

OB075-11-0005 - Nabava opreme in vozila PGD Kostanjevica

Sprememba se nanaša na prerazporeditve med leti 2011, 2012 in 2013 ob uspešni prijavi na razpis Uprave za zaščito in reševanje.

OB075-12-0003 – Sofinanciranje nakupa vozila za nevarne snovi

Odprt je nov projekt, za sofinanciranje nakupa vozila za nevarne snovi, ki ga bo kupila Poklicana Gasilska enota Nova Gorica in bi pokrivalo regijo ob tovrstnih nesrečah.

OB075-08-0008 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin

Vrednost projekta se v 2012 zniža.

OB075-09-0008 - INTERBIKE-čezmejne kolesarske povezave

Prerazporedijo se sredstva iz dveh let 2010, 2011 v leto 2012.

OB075-11-0022 – CROCTAIL

Croctail je standardni regijski projekt iz čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo in je nadaljevanje aktivnosti iz projekta Interbike.

OB075-07-0008 - Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra

Projekt se zniža za 5.000 € ker se ne bo pričelo z načrtovano izgradnjo zbirnega centra na območju Čistilne naprava ob Vrtojbi. Izvedlo se bo posamezne ekološke otoke skladno s potrebami KS.

OB075-08-0002 - Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu

Ker se je izvedlo več del v letu 2011 in spremenili deleži sofinanciranja se uskladi stanje v NRP-ju z dejanskim stanjem izvajanja projekta.

OB075-08-0005 - Kanalizacija in ČN Opatje selo ISO-PA

Projekt je bil prijavljen v letu 2009 na razpis Čezmejnega sodelovanja 2007-2013 in konec lanskega leta smo dobili projekt odobren. Posledično se zamkne celotno izvajanje projekta v prihodnja leta. V letu 2012 se bo izvedlo projektiranje načrtov za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB075-09-0004 - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Soče

Zaradi dolgotrajnega postopka za umeščanje ČN ob Vrtojbi v prostor se zamika tudi izvajanje projekta. V letošnjem letu se bo nadaljevalo z izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in ČN.

OB075-09-0002 - Oživljanje vodnjakov in kalov – Living fountains

Projekt smo pripravili v 2009 in lani konec leta prejeli odobritev projekta. Posledično se izvajanje projektne aktivnosti zamakne v naslednja leta z uradnim začetkom izvajanja v novembru 2011.

OB075-09-0006 - Oživitev vaških jeder

Postavka se zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev na konkretne projekte za oživitev vaških jeder.

OB075-11-0001 - Hiša opajske tradicije

Ker nismo realizirali izdelavo projektne dokumentacije v 2011 se sredstva zagotovijo v letu 2012.

OB075-11-0002 - Kamp na Kalu - Sela na Krasu

Ker nismo realizirali izdelavo projektne dokumentacije v 2011 se sredstva zagotovijo v letu 2012.

OB075-11-0021 – Park Miren

Ker nismo realizirali izdelavo projektne dokumentacije v 2011 se sredstva zagotovijo v letu 2012.

OB075-11-0003 - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa

Sredstva za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za regijski projekt, ki smo jih predvideli v letu 2012 niso zadostna zato se ustrezno povečajo. Zaradi sprememb uredbe, je potrebno izdelava CPVO celovite presoje vplivov na okolje in pridobivanje služnosti, kar zahteva dodatna sredstva.

OB075-09-0007 – Kras Carso

Zaradi določb pogodbe z organom upravljanja, da je potrebno do polovice trajanja projekta porabiti 50 % sredstev smo z izvajanjem v letu 2011 pohiteli in občinski svet je za ta namen sprejel rebalans št. 1 za leto 2011. Sedaj usklajujemo realizacijo iz leta 2011 z zmanjšanjem v 2012.

OB075-07-0009 - Sprememba prostorskih aktov

Glede na stanje postopka sprejemanja OPN-ja se predvideva še izdelavo nekaterih dokumentov , ki terjajo povečanje obsega predvidenih sredstev.

OB075-12-0002 – Odplačilo investicij Vodovodi in kanalizacija d.d.

Za pokritje obveznosti do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. iz preteklih let v višini 402.000 €, smo odprli nov projekt za obročno izplačevanje le tega.

OB075-11-0013 - Obnova pokopališč in mrliških vežic

Zaradi transparentnejšega prikaza posameznih investicij smo ukinili postavko in projekt OB075-11-0013 Obnova pokopališč in mrliških vežic in odprli konkretne projekte, ki jih predlagajo Krajevne skupnosti za obnovo pokopališč in mrliških vežic. Ohranja se financiranje 50% KS, 50% občina.

OB075-12-0004 - Obnova stare mrliške vežice Miren

KS Miren je predlagala obnovo stare mrliške vežice in tako smo dodali nov projekt. Predvidena je obnova strehe, fasade, mizarskih izdelkov in elektro instalacij. Namen uporabe je že obstoječa cvetličarna in vzpostavitev muzejske sobe Goriškega muzeja. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS, v projektu je zajeta celotna investicija.

OB075-12-0005 – Žarni zid Opatje selo

KS Opatje selo predvideva izgradnjo žarnega zidu zaradi pomanjkanja prostorov za pokope. Predvideva se izgradnjo 24 niš. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS, v projektu je zajeta celotna investicija

OB075-12-0006 – Žarni zid Temnica

KS Temnica predvideva izgradnjo žarnega zidu zaradi pomanjkanja prostorov za pokope. Predvideva se izgradnjo 24 niš. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS, v projektu je zajeta celotna investicija.

OB075-12-0007 – Žarni zid Bilje

KS Bilje predvideva v sklopu razširitve in ureditve pokopališče, ki ga je začela izvajati KS v letu 2010, izgraditi žarni zid. Investicija se financira 50% iz sredstev občine 50% iz sredstev KS.

OB075-12-0008 – Mrliška vežica Orehovlje

KS Orehovlje je pričela z aktivnostmi za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove Mrliške vežice, ki jo bo sofinancirala občina.

OB075-11-0015 – Nakup zemljišč

Obseg sredstev za nakup zemljišč se zniža.

OB075-12-0001 – POT MIRU- VIA DI PACE

S projektom Pot miru smo se v maju 2011 skupaj z 14 partnerji iz obeh strani meje prijavi na program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. S projektom bomo nadgradili vse dosedanje aktivnosti na poteh miru in jih združili v čezmejno mrežo kulturno zgodovinskih poti in vzpostavili »Integrirani park POT MIRU«. Projekt bomo izvajali, če bo odobren iz strani organa upravljanja.

OB075-11-0008 – Investicije v športne infrastrukture

Vrednost projektov, ki jih izvajajo športna društva smo v letu 2012 povečali na račun manjše porabe sredstev, ki so bila namenjena društvom v 2011.

OB075-08-0001 – Vrtec Opatje selo

Investicijo nismo začeli kot predvideno v leto 2011. Konec leta 2011 smo se prijavi na razpis EKO Sklada za izgradnjo pasivno oz. energetske učinkovitih objektov in bili uspešni.

Tako imamo zagotovljenih del sredstev za sofinanciranje in posledično smo prerazporedili zneske med leti.

OB075-11-0011 – Sofinanciranje izgradnje MIC-a Nova Gorica

Zaradi nerelizacije pogodbene vrednosti v 2011 se le ta prenese v leto 2012 in zato poveča vrednost projekta.

