



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

Številka: 007-0011/2021-1

Datum: 13. 1. 2022

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Predlog

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022
Rebalans št. 1

Gradivo za obravnavo na seji	22. redna seja
Točka dnevnega reda	8. točka
Predlagatelj	Mauricij Humar, župan
Pripravljaivec gradiva	Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica
Poročevalec/ka	Mauricij Humar, Mirjam Klančič
Pristojno delovno telo	Odbor za gospodarstvo in proračun

Župan
Mauricij Humar

Priloge:

- Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu za leto 2022 (Rebalans št. 1) z obrazložitvijo,
- splošni del proračuna za leto 2022,
- posebni del proračuna za leto 2022,
- načrt razvojnih programov za leta 2022-2025,
- spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 (Rebalans št. 1).

Predlog

Na podlagi 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) ter 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016, 82/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na __. redni seji, dne __. __. 2022 sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 1.

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 007-0011/2022-1

Datum: __. __. 2022

ŽUPAN

Mauricij Humar

Predlog

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [94/07](#) - uradno prečiščeno besedilo, [76/08](#), [79/09](#), [51/10](#), [40/12](#) – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na __. redni seji, dne __. __.2022 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2022
Rebalans št. 1

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, 13/2021) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.108.612
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.880.691
70 DAVČNI PRIHODKI	3.851.644
700 Davki na dohodek in dobiček	3.254.880
703 Davki na premoženje	436.662
704 Domači davki na blago in storitve	160.002
706 Drugi davki	100
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.029.047
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	756.280
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Globe in druge denarne kazni	6.500
714 Drugi nedavčni prihodki	262.267
72 KAPITALSKI PRIHODKI	383.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	245.150
73 PREJETE DONACIJE	46.506
730 Prejete donacije iz domačih virov	46.506
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.657.390
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.351.433
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	305.957
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	140.575
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	140.575
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.602.959
40 TEKOČI ODHODKI	1.918.125
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	518.952
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	83.234
402 Izdatki za blago in storitve	1.258.397
403 Plačila domačih obresti	22.000
409 Rezerve	35.542

41 TEKOČI TRANSFERI	2.134.961
410 Subvencije	84.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.214.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	188.988
413 Drugi tekoči domači transferi	647.773
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.335.273
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.335.273
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	214.600
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	201.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-1.494.347

A. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2022

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	21.061
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	21.061
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.422
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	18.639
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-21.061

B. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2022

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	1.000.000
500 Domače zadolževanje	1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	284.592
55 ODPLAČILA DOLGA	284.592
550 Odplačila domačega dolga	284.592
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-800.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	715.408
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.494.347
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	800.000

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Drugi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Sredstva, ki jih krajevne skupnosti prejmejo iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost in za tekoče vzdrževanje. V primeru neporabljenih sredstev v tekočem letu, se ta lahko porabijo za druge namene.«

3. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 35.541,69 €.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet s posebnim odlokom.

4. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.000.000,00 € za sofinanciranje projekta izgradnje »OB075-20-0014 – Izgradnja telovadnice OŠ Miren« (proračunska postavka 19002100) in sicer z najetjem dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah.

Občina Miren-Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.

5. člen

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

Številka: 007-0011/2022-1

Dne: __. __. 2021

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2022:

1. Pravna podlaga za sprejem odloka:

- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4),
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 62/2016).

2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben

Proračun za leto 2022 je bil sprejet na 16. redni seji dne 27.01.2021 skupaj s proračunom za leto 2021. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/2021 z dne 29.01.2021.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na dveh stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu prvotni plan (PLAN22), v drugem stolpcu pa prvi rebalans za leto 2022 (1.Reb22).

Zaradi sprememb pri nekaterih projektih in prenosu nekaterih investicij iz leta 2021 v leto 2022, se predlaga sprejem 1. rebalansa proračuna za leto 2022.

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	PLAN22	Reb.št. 1	Povečanje
700020	Dohodnina – občinski vir	3.172.721,00	3.254.880,00	82.159,00
703003	Nadom. za uporabo stavb.zemlj.-pravne osebe	110.000,00	140.000,00	30.000,00
703004	Nadom. za uporabo stavb.zemlj.-fizične osebe	120.000,00	158.000,00	38.000,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	416.850,00	424.360,00	7.510,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	63.138,14	98.266,57	35.128,43
720000	Prih.od prodaje poslovnih objek. in posl. prostorov	0,00	134.300,00	134.300,00
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	4.000,00	4.000,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	9.196,00	9.196,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.550,00	235.954,00	234.404,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200,00	46.506,50	46.306,50
740004	Prejeta sr.iz drž.pror.za tekočo porabo	80.000,00	100.000,00	20.000,00
740019	Prejeta sr.iz drž.pror.za uravnatež.razvitosti občin	0,00	371.900,00	371.900,00
740100	Prejeta sr.iz občinskih pror.za tekočo porabo	0,00	57.000,00	57.000,00
740301	Prejeta sr. iz javnih skladov za investicije	475.242,40	599.022,00	123.779,60
741200	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz strukt.skladov	0,00	94.217,00	94.217,00
741301	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz kohez.sklada	0,00	211.740,00	211.740,00
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	140.575,00	140.575,00
	SKUPAJ	4.439.701,54	6.079.917,07	1.640.215,53

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	PLAN22	Reb.št. 1	Zmanjšanje
710004	Prih.od udeležbe na dobičku in dividend nef. družb	10.000,00	0,00	10.000,00
740000	Prejeta sr. iz naslova tekočih obvez.drž.proračuna	17.419,00	3.146,00	14.273,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega pror. za investicije	748.172,00	220.365,13	527.806,87
741300	Prejeta sr. iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz kohez.sklada	182.022,48	0,00	182.022,48
	SKUPAJ	957.613,48	223.511,13	734.102,35

Skupni prihodki občine in KS se povečajo za 906.113,18 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 13.888,80 €, prihodki občine pa se povečajo za 892.224,38 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	PLAN22	Reb.št. 1	Povečanje
04004030	Investicije in invest. vzdrž. objektov v lasti občine <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.000,00 20.000,00	60.000,00 60.000,00	40.000,00 40.000,00
04004060	Kulturno-upravni center II. faza-3.etapa <i>Konto 402002-Storit. varovanja zgradb in prostorov</i> <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i> <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.000,00 1.400,00 600,00 0,00	7.000,00 1.400,00 1.600,00 4.000,00	5.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00
04004090	Investicije in invest. vzdrž. objektov v lasti KS <i>Konto 420299-Nakup druge opreme in napeljav</i> <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	50.000,00 10.000,00 40.000,00	69.987,00 16.473,00 53.514,00	19.987,00 6.473,00 13.514,00
06002010	LAS-razvojni programi podeželja <i>Konto 413200-tekoči transferi v javne sklade</i>	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
06003030	Študentski servis <i>Konto 402903-Plačila za delo preko študent. servisa</i>	2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00
06003100	Materialni stroški – RO <i>Konto 402001-Čistilni material in storitve</i> <i>Konto 402002-Storitve varovanja zgradb</i> <i>Konto 402099-Drugi splošni material in storitve</i> <i>Konto 402200-Električna energija</i> <i>Konto 402203-Voda in komunalne storitve</i> <i>Konto 402300-Goriva in maziva za prevozna sr.</i> <i>Konto 402301-Vzdrževanje in popravila vozil</i> <i>Konto 402304-Pristojbine za registracijo vozil</i> <i>Konto 402305-Zavarovalne premije za vozila</i> <i>Konto 402402-Stroški prevoza v državi</i> <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> <i>Konto 402511-Tekoče vzdrževanje druge opreme</i> <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i>	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	15.000,00 1.000,00 500,00 50,00 600,00 250,00 2.000,00 500,00 130,00 1.200,00 700,00 500,00 400,00 7.170,00	5.000,00 1.000,00 500,00 50,00 600,00 250,00 2.000,00 500,00 130,00 1.200,00 700,00 500,00 400,00 -2.830,00
06003110	Plače – režijski obrat <i>Konto 400000-Osnovne plače</i> <i>Konto 400001-Dodatek za delovno dobo</i> <i>Konto 400004-Drugi dodatki</i> <i>Konto 400100-Regres za letni dopust</i> <i>Konto 400202-Povračilo stroškov prehrane</i> <i>Konto 400203-Povračilo stroškov prevoza</i> <i>Konto 400301-Sredstva za redno delovno uspeš.</i> <i>Konto 400302-Sred.za del.usp.-povečan obseg</i> <i>Konto 400400-Sredstva za nadurno delo</i> <i>Konto 401001-Prispevek za PIZ</i> <i>Konto 401100-Prisp.za zdravstveno zavarovanje</i> <i>Konto 401101-Prisp. za poškodbe pri delu</i> <i>Konto 401200-Prispevek za zaposlovanje</i> <i>Konto 401300-Prispevek za starševsko varstvo</i> <i>Konto 401500-Premije kolek.dod.pokoj.zavarov.</i>	75.339,00 50.500,00 2.000,00 2.000,00 2.830,00 2.980,00 1.500,00 1.010,00 1.000,00 1.000,00 5.089,00 3.772,00 305,00 35,00 58,00 1.260,00	113.959,00 79.000,00 5.500,00 0,00 4.200,00 4.500,00 1.900,00 1.600,00 500,00 1.000,00 7.700,00 5.700,00 460,00 52,00 87,00 1.760,00	38.620,00 28.500,00 3.500,00 -2.000,00 1.370,00 1.520,00 400,00 590,00 -500,00 0,00 2.611,00 1.928,00 155,00 17,00 29,00 500,00
06004010	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov <i>Konto 402500-Tekoče vzdrž. poslovnih objektov</i> <i>Konto 402512-Zavarovalne premije za opremo</i>	2.000,00 1.500,00 500,00	12.000,00 11.500,00 500,00	10.000,00 10.000,00 0,00
06004030	Nakup opreme upravnih prostorov <i>Konto 420200-Nakup pisarniškega pohištva</i> <i>Konto 420202-Nakup strojne računalniške opreme</i> <i>Konto 420204-Nakup drugega pohištva</i> <i>Konto 420238-Nakup telekomunikacijske opreme</i> <i>Konto 420703-Nakup licenčne programske opreme</i>	10.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00	22.500,00 6.000,00 10.000,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00	12.500,00 4.000,00 7.000,00 1.500,00 0,00 0,00
07002030	Sredstva požarnega sklada <i>Konto 431000-Inv.transf.nepriodob.org.in ustanovam</i>	21.500,00 21.500,00	26.500,00 26.500,00	5.000,00 5.000,00
11002090	Projekt »Mladi podjetnik« <i>Konto 420299-Nakup druge opreme in napeljav</i>	200,00 200,00	5.900,00 5.900,00	5.700,00 5.700,00
11002130	Konjeniške poti <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i>	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
11002140	Namakalni sistem Vogršček <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
11003020	Transferi lovskim družinam <i>Konto 412000-Tek.transf.nepriodob.org.in ustanovam</i>	2.000,00 2.000,00	2.500,00 2.500,00	500,00 500,00
13001020	Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin	20.000,00	30.000,00	10.000,00

	<i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	20.000,00	30.000,00	10.000,00
13002010	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.000,00 20.000,00	120.000,00 120.000,00	100.000,00 100.000,00
13002020	Priprava invest. dok. za občinske ceste in infrastruk. <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	2.500,00 2.500,00	23.000,00 23.000,00	20.500,00 20.500,00
13003020	Prometna signalizacija <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.000,00 5.000,00	8.000,00 8.000,00	3.000,00 3.000,00
13003030	Gradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00
13004010	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave <i>Konto 402200-Električna energija</i> <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	82.000,00 73.000,00 9.000,00	88.000,00 79.000,00 9.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00
13004020	Investicije in investicijsko vzdrž. javne razsvetljave <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	27.000,00 27.000,00	32.000,00 32.000,00	5.000,00 5.000,00
13004110	Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614 <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	90.000,00 90.000,00	180.000,00 180.000,00	90.000,00 90.000,00
13004310	Ureditev ceste R3-616/1048 Opatje selo-Komen <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
13004320	Rekonstrukcija ceste Miren-Opatje selo <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	10.000,00 10.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
13004330	Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
14003080	Najemnina prostora za bankomat <i>Konto 402603-Najemnine za druge objekte</i>	1.200,00 1.200,00	13.320,00 13.320,00	12.120,00 12.120,00
15001030	Gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00
15001040	CERO Nova Gorica <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	25.000,00 25.000,00	54.400,00 54.400,00	29.400,00 29.400,00
15002060	Priključki na kanalizacijo <i>Konto 410299-Druge subv. privatnim podjetjem</i> <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	40.000,00 30.000,00 10.000,00	60.000,00 22.000,00 38.000,00	20.000,00 -8.000,00 28.000,00
15002080	Subvenc. odvajanja in čiščenja odpadnih voda <i>Konto 411999-Drugi operativni odhodki</i>	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
15002140	Kanalizacija Bilje <i>Konto 402606-Druge nad.za uporabo zemljišča</i> <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokum.</i>	1.000,00 50,00 950,00	8.000,00 50,00 7.950,00	7.000,00 0,00 7.000,00
15003080	Projekt VISFRIM – protipoplavni ukrepi – 1. faza <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i>	100,00 100,00	300,00 300,00	200,00 200,00
15003110	Sanacija Vipave v Mirnu pri hišni št. 141 <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00
15004030	Revitalizacija reke Vipave-Zelena infras.-GREVISLIN <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
16002000	Prostorski akti <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	30.000,00 30.000,00	76.000,00 76.000,00	46.000,00 46.000,00
16002020	GOLEA-energetski koncept občine <i>Konto 413200-Takoči transferi v javne sklade</i> <i>Konto 420899-Plačila drugih storitev in dokument.</i>	12.000,00 5.000,00 7.000,00	14.000,00 7.000,00 7.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00
16002050	Prostorske zasnove in strokovne podlage <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00
16003010	Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	70.000,00 70.000,00	140.000,00 140.000,00	70.000,00 70.000,00
16003030	Subvencioniranje razlike v ceni vode <i>Konto 411999-Drugi transferi posameznikom</i>	12.000,00 12.000,00	18.000,00 18.000,00	6.000,00 6.000,00
16004120	Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč – RO <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	10.000,00 10.000,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00
16005010	Urejanje zelenic, parkov, igrišč <i>Konto 420230-Nakup opr.za vzdrž. parkov, igrišč</i> <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	2.000,00 2.000,00 0,00	18.000,00 8.000,00 10.000,00	16.000,00 6.000,00 10.000,00
16005020	Kamp – Sela na Krasu <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	1.000,00 1.000,00	320.000,00 320.000,00	319.000,00 319.000,00
16005080	Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
16006010	Novoletna okrasitev <i>Konto 402299-Druge storit. komunikacij, komunale</i>	2.200,00 2.200,00	4.400,00 4.400,00	2.200,00 2.200,00
16006040	Urejanje in vzdrževanje javnih površin – RO	5.000,00	10.000,00	5.000,00

	<i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.000,00	10.000,00	5.000,00
16007010	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj <i>Konto 402200-Električna energija</i> <i>Konto 402203-Voda in komunalne storitve</i> <i>Konto 402204-Odvoz smeti</i> <i>Konto 402501-tekoče vzdrž.stanovanjskih objektov</i> <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i>	6.000,00 100,00 240,00 70,00 5.085,00 475,00 30,00	30.000,00 120,00 260,00 110,00 29.510,00 0,00 0,00	24.000,00 20,00 20,00 40,00 24.425,00 -475,00 -30,00
16009010	Nakup zemljišč <i>Konto 420600-Nakup zemljišč</i>	28.110,00 28.110,00	99.683,00 99.683,00	71.573,00 71.573,00
17001000	Nakup in vzdrževanje defibrilatorjev in omaric <i>Konto 402511-Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00
18001010	Vzdrž.grobišč, spominskih obeležij, kult. spomenikov <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 431000-Inv.transferi nepridob.org.in ustanov.</i>	12.000,00 2.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00 10.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00
18001020	Inv.in inv.vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje <i>Konto 420299-Nakup druge opreme in napeljav</i> <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	10.000,00 2.000,00 8.000,00	20.000,00 2.000,00 18.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
18001050	Poti miru <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	5.000,00 5.000,00	25.000,00 25.000,00	20.000,00 20.000,00
18002000	Krajevni knjižnici Bilje in Miren <i>Konto 402001-Čistilni material in storitve</i> <i>Konto 402002-Storitve varovanja zgradb in prost.</i> <i>Konto 402004-Časopisi, revije, knjige, strok.literat.</i> <i>Konto 402200-Električna energija</i> <i>Konto 402201-Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i> <i>Konto 402203-Voda in komunalne storitve</i> <i>Konto 402204-Odvoz smeti</i> <i>Konto 402500-Tekoče vzdrževanje poslovnih objek.</i> <i>Konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i> <i>Konto 413300-Tek.transf.v JZ-sr.za plače</i> <i>Konto 413301-Tek.transf.v JZ-sr.za prispevke</i> <i>Konto 413302-Tek.transf.v JZ-izdatki za blago</i> <i>Konto 413310-Tek.tran.v JZ-premije dod.pok.zav.</i>	25.000,00 900,00 800,00 0,00 1.000,00 4.000,00 180,00 600,00 500,00 0,00 200,00 13.555,00 2.715,00 275,00 275,00	34.000,00 1.430,00 800,00 60,00 1.000,00 4.000,00 270,00 750,00 1.200,00 50,00 200,00 20.925,00 2.715,00 275,00 325,00	9.000,00 530,00 0,00 60,00 0,00 0,00 90,00 150,00 700,00 50,00 0,00 7.370,00 0,00 0,00 50,00
18002010	Goriška knjižnica F. Bevka <i>Konto 413300-Tekoči transf. v JZ-sr.za plače</i> <i>Konto 413301-Tekoči transf. v JZ-sr.za prispevke</i> <i>Konto 413302-Tekoči transf. v JZ-mat.stroški</i> <i>Konto 413310-Tekoči transf. v JZ-premije kolek.zav.</i>	74.800,00 48.035,00 6.750,00 19.310,00 705,00	79.800,00 52.035,00 7.750,00 19.310,00 705,00	5.000,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00
18002050	Investicije in invest. vzdrževanje Knjižnica Bilje <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
18005030	Ukrepi za zaščito Frnaže Bilje <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.000,00 20.000,00	85.000,00 85.000,00	65.000,00 65.000,00
18005040	Stalna muzejska zbirka na Cerju <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i>	0,00 0,00	173.666,50 173.666,50	173.666,50 173.666,50
18008020	Sof. javnih del v javnih zavodih <i>Konto 413302-Tek.transf v JZ-izdatki za blago</i>	11.200,00 11.200,00	18.000,00 18.000,00	6.800,00 6.800,00
18009040	Investicije v šport <i>Konto 431000-Invest.transferi nepridob.org.in ustan.</i>	30.000,00 30.000,00	40.000,00 40.000,00	10.000,00 10.000,00
18009070	Ureditev igrišča v Biljah <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
18009080	Ureditev tribune nogometno igrišče Bilje <i>Konto 431000-Inv.transf.nepridob.org.in ustanovam</i>	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
19001010	Vrtec Miren <i>Konto 411921-Plačilo razlike med ceno programov</i> <i>Konto 413302-Tek.transf.v JZ-izdatki za blago</i>	607.000,00 604.500,00 2.500,00	653.100,00 650.600,00 2.500,00	46.100,00 46.100,00 0,00
19002020	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren <i>Konto 420402-Rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 432300-Invest. transferi javnim zavodom</i>	5.000,00 0,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00 5.000,00
19002030	Osnovna šola Kozara <i>Konto 413302-Tek.transferi v JZ-izdatki za blago</i>	4.500,00 4.500,00	5.300,00 5.300,00	800,00 800,00
19002100	Izgradnja telovadnice k Osnovni šoli Miren <i>Konto 420241-Nakup opreme telovadnic, šport.obj.</i> <i>Konto 420401-Novogradnje</i> <i>Konto 420801-Investicijski nadzor</i>	1.420.000,00 0,00 1.405.000,00 0,00	2.369.225,93 350.000,00 1.975.225,93 24.000,00	949.225,93 350.000,00 570.225,93 24.000,00

	<i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	15.000,00	20.000,00	5.000,00
19002110	Ostale osnovne šole <i>Konto 413302-Tekoči transferi v JZ-mat.str.</i>	100,00 100,00	300,00 300,00	200,00 200,00
19003010	Sofinanciranje glasbenih šol <i>Konto 413302-Tekoči transf. v JZ-izdatki za blago</i>	9.000,00 9.000,00	11.000,00 11.000,00	2.000,00 2.000,00
19005010	Regresiranje prevozov učencev v šolo <i>Konto 411900-Regresiranje prevozov v šolo</i>	120.000,00 120.000,00	155.000,00 155.000,00	35.000,00 35.000,00
20001020	Sof. delovanja varne hiše <i>Konto 413302-Tekoči transferi v JZ-mat.str.</i>	3.000,00 3.000,00	3.300,00 3.300,00	300,00 300,00
20002040	Prevozi invalidov in starejših <i>Konto 402999-Drugi operativni odhodki</i>	5.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00	2.000,00 2.000,00
20003030	Pomoč na domu <i>Konto 402206-Najem vozil</i> <i>Konto 411999-Drugi transferi posameznikom</i>	96.900,00 14.000,00 82.900,00	105.000,00 14.400,00 90.600,00	8.100,00 400,00 7.700,00
20003050	Hiša dobre volje Sela na Krasu <i>Konto 420804-Načrti in druga projektna dokument.</i>	1.000,00 1.000,00	30.000,00 30.000,00	29.000,00 29.000,00
20006030	Sof.obm.zdr.Rdečega križa N.Gorica in KO RK Bilje <i>Konto 412000-Tekoči transf.nepriodob.org.in ustan.</i>	2.000,00 2.000,00	6.250,00 6.250,00	4.250,00 4.250,00
23001010	Proračunska rezerva <i>Konto 409100-Proračunska rezerva</i>	30.800,00 30.800,00	35.541,69 35.541,69	4.741,69 4.741,69
	SKUPAJ	3.216.449,00	5.947.433,12	2.730.984,12

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	PLAN22	Reb.št.1	Zmanjšanje
06003010	Plače <i>Konto 400000-Osnovne plače</i> <i>Konto 400001-Dodatek za delovno dobo</i> <i>Konto 400004-Drugi dodatki</i> <i>Konto 400100-Regres za letni dopust</i> <i>Konto 400202-Povračilo stroškov prehrane</i> <i>Konto 400203-Povračilo stroškov prevoza</i> <i>Konto 400301-Sred. za redno delovno uspešnost</i> <i>Konto 400302-Povečan obseg dela</i> <i>Konto 400400-Sredstva za nadurno delo</i> <i>Konto 401001-Prisp.za pokojninsko in inv. zavar.</i> <i>Konto 401100-Prisp.za obvezno zdravstveno zav.</i> <i>Konto 401101-Prisp. za poškodbe pri delu</i> <i>Konto 401200-Prispevek za zaposlovanje</i> <i>Konto 401300-Prispevek za starševsko varstvo</i> <i>Konto 401500-Premije kolek.dod.pok.zavarovanja</i>	454.220,00 327.000,00 20.000,00 3.000,00 12.300,00 12.000,00 6.000,00 6.540,00 2.000,00 2.000,00 32.000,00 23.650,00 1.910,00 450,00 360,00 5.010,00	439.040,00 310.000,00 21.000,00 500,00 12.600,00 13.900,00 10.000,00 6.620,00 2.000,00 2.000,00 30.300,00 22.500,00 1.900,00 350,00 360,00 5.010,00	15.180,00 -17.000,00 1.000,00 -2.500,00 300,00 1.900,00 4.000,00 80,00 0,00 0,00 -1.700,00 -1.150,00 -10,00 -100,00 0,00 0,00
11002040	LAS-razvojni programi podeželja <i>Konto 413200-Tekoči transferi v javne sklade</i>	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
15002070	Odvajanje odpadnih voda Miren-Orehovlje <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	275.341,00 275.341,00	260.000,00 260.000,00	15.341,00 15.341,00
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo <i>Konto 402606-Druga nad.za uporabo zemlj.</i> <i>Konto 420401-Novogradnje</i>	30.000,00 1.000,00 29.000,00	15.000,00 1.000,00 14.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
16005060	Fitnes na prostem Vojščica <i>Konto 420299-Nakup druge opreme in napeljav</i>	100,00 100,00	0,00 0,00	100,00 100,00
16006020	Nakup in popravilo novoletnih okraskov <i>Konto 420299-Nakup druge opreme, napelj.</i>	1.500,00 1.500,00	500,00 500,00	1.000,00 1.000,00
17002010	Mrliško ogledna služba <i>Konto 413302-Tek.tran.v JZ-izdatki za blago</i>	8.000,00 8.000,00	2.000,00 2.000,00	6.000,00 6.000,00
20002020	Financiranje družinskega pomočnika <i>Konto 411922-Izplačila druž. pomočniku</i>	32.000,00 32.000,00	2.700,00 2.700,00	29.300,00 29.300,00
20004020	Subvencioniranje stanarin <i>Konto 411920-Subvencioniranje stanarin</i>	16.000,00 16.000,00	5.000,00 5.000,00	11.000,00 11.000,00
22001020	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov <i>Konto 403101-Plač.obr.od dolg.kred.-posl.b.</i>	25.000,00 25.000,00	22.000,00 22.000,00	3.000,00 3.000,00
	SKUPAJ	849.161,00	746.240,00	102.921,00

Skupni odhodki (občine in KS) se povečajo za 2.668.357,02 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 40.293,90 €, odhodki občine pa se povečajo za 2.628.063,12 €.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 7.108.612,20 €, skupni odhodki pa 8.602.959,19 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša -1.494.346,99 € in se še poveča za 21.060,67 € (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške=18.638,51 €, odkup delnic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica od občine Ajdovščina=2.422,16 €) in za sredstva v višini 284.592,34 € iz naslova odplačila dolga. Tako znaša skupni primanjkljaj -1.800.000,00 € in se pokriva z najetim kreditom pri poslovnih bankah v višini 1.000.000,00 € in z ostankom sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 800.000,00 €.

Pripravila: Klančič Mirjam, Tjaša Klavora

Župan
Mauricij Humar