



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Številka: 007-22/2015
Datum: 25.1.2016

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

Predlog Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o proračunu

Občine Miren-Kostanjevica

za leto 2016

Gradivo za obravnavo na seji	15. redna seja
Točka dnevnega reda	8.
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:

- Predlog Spremembe Odloka o proračunu za leto 2016 z obrazložitvijo,
- splošni del proračuna za leto 2016,
- posebni del proračuna za leto 2016,
- načrt razvojnih programov za leta 2015-2018,
- načrt stvarnega premoženja 2016,
- kadrovski načrt 2016.

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, 69/14, 93/14, 93/15) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 15. redni seji, dne 3.2.2016 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2016**

1. člen

V Odloku o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 12/2015) se 2. odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.039.386
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.858.040
70 DAVČNI PRIHODKI	3.080.778
700 Davki na dohodek in dobiček	2.580.934
703 Davki na premoženje	353.742
704 Domači davki na blago in storitve	146.002
706 Drugi davki	100
71 NEDAVČNI PRIHODKI	777.262
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	584.070
711 Takse in pristojbine	4.000
712 Globe in druge denarne kazni	5.000
714 Drugi nedavčni prihodki	184.192
72 KAPITALSKI PRIHODKI	773.235
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	199.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	573.935
73 PREJETE DONACIJE	94.620
730 Prejete donacije iz domačih virov	94.620
74 TRANSFERNI PRIHODKI	228.727
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	228.727
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	84.764
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	84.764
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.050.063
40 TEKOČI ODHODKI	1.442.617
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	405.660
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.897
402 Izdatki za blago in storitve	940.480

403 Plačila domačih obresti	20.000
409 Rezerve	15.580
41 TEKOČI TRANSFERI	1.650.910
410 Subvencije	42.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	987.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	169.886
413 Drugi tekoči domači transferi	451.924
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.881.138
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.881.138
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.398
431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor.	61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.398
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.	-10.677

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2016

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 pravnih 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 2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	116.540
50 ZADOLŽEVANJE	116.540
500 Domače zadolževanje	116.540
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	133.333
55 ODPLAČILA DOLGA	133.333
550 Odplačila domačega dolga	133.333
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-27.470
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-16.793
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	10.677
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	27.470

2. člen

2.odstavek 4. člena se črta.

3.odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva, ki jih krajevne skupnosti prejmejo iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost in za tekoče vzdrževanje.«

Za 3. odstavkom 4. člena se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:

»Občina nameni za sredstva navedena v zgornjem 3. odstavku 2,8% od nakazane dohodnine preteklega ali predpreteklega leta.«

3. člen

Na koncu 1. odstavka 9. člena se doda stavek, ki se glasi:

»Izločanje v rezerve se ustavi, ko rezerve občine dosežejo višino 1,5% prejemkov proračuna.«

4. člen

2.odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina se bo na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov, in sicer za sofinanciranje projekta »Izgradnja vrtca Bilje« v višini 116.540,00 EUR na postavki 19001060.«

KONČNA DOLOČBA

5. člen

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

Številka: 007-22/2015
Miren, dne 3.2.2016

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2016:

1. Pravna podlaga za sprejem odloka:

- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica

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

Proračun za leto 2016 je bil sprejet na 5. redni seji dne 18.02.2015 skupaj s proračunom za leto 2015.

Že sredi leta 2015 je prišlo do sprememb pri določanju višine povprečnine, ki jo država nameni občinam, tako se je že leta 2015 znižala povprečnina iz 536,00 EUR na 522,00 EUR. 12. decembra 2015 je začel veljati Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 96 z dne 11.12.2015, kateri določa povprečnino za leti 2016 in 2017 v višini 522,00 EUR. Na podlagi teh sprememb glede višine povprečnine, ki jo država nameni občinam, je bilo potrebno spremeniti tudi nekatere že zastavljene projekte v sprejetem proračunu za leto 2016. Poleg tega je bil na 14. redni seji občinskega sveta dne 21.12.2015 sprejet Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Miren-Kostanjevica (UR.I. RS, št. 2/2016) ter tako so nastopile tudi določene spremembe pri načinu dodeljevanja sredstev iz proračuna za financiranje krajevnih skupnosti.

Zaradi vseh zgoraj navedenih sprememb, se predlaga sprejem prvega rebalansa proračuna za leto 2016 na naslednjih postavkah:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Reb.št. 1	Povečanje
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj	3.000,00	4.000,00	1.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	65.000,00	72.221,66	7.221,66
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	51.620,00	51.620,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	177.950,00	522.315,50	344.365,50
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	29.370,00	89.620,00	60.250,00
740000	Prejeta sr.iz naslova tekočih obvez.drž.proračuna	0,00	70.226,00	70.226,00
740401	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0,00	19.702,14	19.702,14
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	84.764,28	84.764,28
	SKUPAJ	275.320,00	914.469,58	639.149,58

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Reb.št. 1	Zmanjšanje
700020	Dohodnina-občinski vir	2.696.579,00	2.580.934,00	115.645,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	105,00	0,00	105,00
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov	1.000,00	100,00	900,00
710215	Drugi prihodki od obresti	100,00	0,00	100,00
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov	258.000,00	141.300,00	116.700,00
740001	Prejeta sr.iz državnega proračuna za investicije	564.768,00	101.799,00	462.969,00
741200	Prejeta sr.iz drž.pror.iz sr. pror.EU iz struk.skladov	125.000,00	0,00	125.000,00
	SKUPAJ	3.645.552,00	2.824.133,00	821.419,00

Skupni prihodki občine in KS se zmanjšajo za 182.269,42 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 145 €, prihodki občine pa se zmanjšajo za 182.414,42 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2016	Reb.št. 1	Povečanje
01001010	Stroški svetnikov	19.000,00	25.000,00	6.000,00
01001020	Stroški odborov in komisij	23.000,00	27.000,00	4.000,00
01003010	Plače poklicnih funkcionarjev	45.500,00	45.850,00	350,00
	<i>Konto 400100-Regres za letni dopust</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>	<i>350,00</i>
04004010	Izvršbe, drugi sodni postopki, pravno zastop.	2.000,00	15.000,00	13.000,00
04004020	Upravljanje in tekoče vzd.objek. v lasti občine	7.000,00	13.000,00	6.000,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>4.700,00</i>
	<i>Konto 402504-zavarov. premije za objekte</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>Konto 402512-zavarov. premije za opremo</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
04004030	Invest. in invest. vzdrž. objektov v lasti občine	10.000,00	18.750,00	8.750,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>8.750,00</i>
04004060	Kulturno-upravni center II. faza-3.etapa	0,00	6.420,00	6.420,00

	<i>Konto 402002-storitve varovanja zgradb</i>	0,00	900,0	900,00
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	0,00	1.300,00	1.300,00
	<i>Konto 402201-poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	0,00	1.100,00	1.100,00
	<i>Konto 402203-voda in komunalne storitve</i>	0,00	120,00	120,00
	<i>Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	3.000,00	3.000,00
04004070	Sanacija dvorane Kostanjevica	0,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Konto 420904-načrti in druga projekt. dokum.</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
06003010	Plače	332.980,00	394.240,00	61.260,00
	<i>Konto 400000-osnovne plače</i>	244.000,00	284.000,00	40.000,00
	<i>Konto 400001-dodatek za delovno dobo</i>	13.500,00	20.000,00	6.500,00
	<i>Konto 400004-drugi dodatki</i>	500,00	800,00	300,00
	<i>Konto 400100-regres za letni dopust</i>	5.000,00	9.560,00	4.560,00
	<i>Konto 400202-povračilo stroškov prehrane</i>	12.000,00	13.000,00	1.000,00
	<i>Konto 400203-povračilo stroškov prevoza</i>	10.000,00	11.000,00	1.000,00
	<i>Konto 400302-sr.za del.uspešnost-povečan obseg</i>	2.400,00	2.500,00	100,00
	<i>Konto 400400-sr. za nadurno delo</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Konto 401001-prisp.za pokojninsko in inv.zavarov.</i>	23.100,00	27.500,00	4.400,00
	<i>Konto 401100-prisp. za obvezno zdrav.zavarov.</i>	17.100,00	20.500,00	3.400,00
	<i>Konto 401101-prisp. za poškodbe pri delu</i>	1.500,00	1.700,00	200,00
	<i>Konto 401200-prispevek za zaposlovanje</i>	180,00	350,00	170,00
	<i>Konto 401300-prispevek za starševsko varstvo</i>	270,00	330,00	60,00
	<i>Konto 401500-premije kolek.dod.pokoj.zavarov.</i>	1.430,00	1.000,00	-430,00
06003030	Študentski servis	8.000,00	12.000,00	4.000,00
06003040	Zunanji strokovni sodelavci	30.000,00	40.000,00	10.000,00
	<i>Konto 402902-plačila po podjemnih pogodbah</i>		8.000,00	8.000,00
	<i>Konto 402912-posebni davek na določene prejem.</i>		2.000,00	2.000,00
	<i>Konto 402938-prejemki zunanjih sodelavcev</i>	30.000,00	29.000,00	-1.000,00
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>		1.000,00	1.000,00
06003050	Javna dela	1.212,00	26.467,00	25.255,00
	<i>Konto 400000-osnovne plače</i>	865,00	19.300,00	18.435,00
	<i>Konto 400100-regres za letni dopust</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Konto 400202-povračilo stroškov prehrane</i>	100,00	1.780,00	1.680,00

	<i>Konto 400203-povračilo stroškov prevoza</i>	100,00	770,00	670,00
	<i>Konto 401001-prisp.za pokojninsko in inv. zav.</i>	80,00	1.710,00	1.630,00
	<i>Konto 401100-prisp.za obvez.zdrav.zavarovanje</i>	60,00	1.270,00	1.210,00
	<i>Konto 401101-prisp.za poškodbe pri delu</i>	5,00	12,00	7,00
	<i>Konto 401200-prispevek za zaposlovanje</i>	1,00	105,00	104,00
	<i>Konto 401300-prispevek za starševsko varstvo</i>	1,00	20,00	19,00
06003060	Materialni stroški	94.287,00	105.228,89	10.941,89
	<i>Konto 402000-pisarniški material in storitve</i>	5.000,00	5.000,00	0,00
	<i>Konto 402001-čistilni material in storitve</i>	6.200,00	8.500,00	2.300,00
	<i>Konto 402002-storitve varovanja zgradb</i>	1.300,00	1.400,00	100,00
	<i>Konto 402004-časopisi, revije, knjige ...</i>	3.500,00	3.200,00	-300,00
	<i>Konto 402009-izdatki za reprezentanco</i>	3.500,00	5.000,00	1.500,00
	<i>Konto 402099-drugi splošni material in storitve</i>	462,00	58,89	-403,11
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	7.000,00	8.000,00	1.000,00
	<i>Konto 402201-poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	6.000,00	6.000,00	0,00
	<i>Konto 402203-voda in komunalne storitve</i>	2.500,00	2.500,00	0,00
	<i>Konto 402204-odvoz smeti</i>	1.600,00	1.600,00	0,00
	<i>Konto 402205-telefon, faks, elektronska pošta</i>	9.000,00	10.000,00	1.000,00
	<i>Konto 402206-poštnina</i>	6.000,00	7.000,00	1.000,00
	<i>Konto 402300-goriva in maziva za prevozna sred.</i>	5.800,00	5.000,00	-800,00
	<i>Konto 402301-vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Konto 402304-pristojbine za registracijo vozil</i>	400,00	400,00	0,00
	<i>Konto 402305-zavarovalne premije za vozila</i>	1.400,00	1.400,00	0,00
	<i>Konto 402400-dnevnice za služ.potov.v državi</i>	175,00	100,00	-75,00
	<i>Konto 402402-stroški prevoza v državi</i>	3.500,00	3.000,00	-500,00
	<i>Konto 402403-dnevnice za služ.potov. v tujini</i>	100,00	100,00	0,00
	<i>Konto 402499-drugi izdatki za služ.potovanja</i>	50,00	70,00	20,00
	<i>Konto 402510-tekoče vzdrž.komunikac. opreme</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
	<i>Konto 402511-tekoče vzdrž. druge opreme</i>	300,00	300,00	0,00
	<i>Konto 402513-tekoče vzdrž. druge progr.opreme</i>	0,00	500,00	500,00
	<i>Konto 402514-tekoče vzdrž licenčne prog.opreme</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
	<i>Konto 402515-tekoče vzdrž.strojne rač.opreme</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
	<i>Konto 402699-druge najemnine, zakupnine</i>	0,00	2.600,00	2.600,00

	<i>Konto 402907-izdatki za izobraževanje zaposlenih</i>	3.500,00	3.500,00	0,00
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>	7.000,00	10.000,00	3.000,00
06004030	Nakup opreme upravnih prostorov	4.200,00	6.200,00	2.000,00
	<i>Konto 420200-nakup pisarniškega pohištva</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
	<i>Konto 420202-nakup strojne računalniške opreme</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav</i>	200,00	200,00	0,00
	<i>Konto 420703-nakup licenčne programske opreme</i>	1.000,00	3.000,00	2.000,00
11001010	Strukturni ukrepi v kmetijstvu	17.000,00	22.000,00	5.000,00
11003010	Azil za živali	8.000,00	12.000,00	4.000,00
11004010	Vzdrževanje gozdnih cest	12.000,00	17.000,00	5.000,00
13001020	Upravljanje in vzdržev. javnih poti in površin	30.000,00	37.630,00	7.630,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.000,00	27.630,00	7.630,00
13002070	Protipoplavni ukrepi na porečju Vipave	0,00	7.100,00	7.100,00
13002080	Ureditev ceste in priključka OC opekarna Bilje	0,00	66.000,00	66.000,00
13003020	Prometna signalizacija	10.000,00	28.000,00	18.000,00
13004010	Upravljanje in tekoče vzdržev. javne razsvetlj.	60.300,00	61.300,00	1.000,00
13004020	Investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave	5.000,00	17.127,00	12.127,00
13005010	Širokopasovno omrežje	0,00	6.100,00	6.100,00
14001030	Oprostitev komunalnega prispevka	0,00	20.000,00	20.000,00
14002010	Promocijske aktivnosti	5.000,00	8.000,00	3.000,00
14003020	Turistična infrastruktura	11.000,00	14.500,00	3.500,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdržev. drugih objektov</i>	8.000,00	13.500,00	5.500,00
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>	3.000,00	1.000,00	-2.000,00
15001030	Gradnja in vzd. ekol. otokov in zbirnega centra	10.000,00	12.500,00	2.500,00
15002020	Vzdrževanje čistilne naprave Bilje	29.500,00	32.737,34	3.237,34
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	9.500,00	9.500,00	0,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	20.000,00	23.237,34	3.237,34
15002040	Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbi	0,00	57.800,00	57.800,00
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	0,00	4.100,00	4.100,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	0,00	50.000,00	50.000,00

	<i>Konto 420401-novogradnje</i>	0,00	3.700,00	3.700,00
15002050	Vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo	0,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	0,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	0,00	9.000,00	9.000,00
15002130	Kanalizacija in ČN Opatje selo	0,00	180.000,00	180.000,00
15004030	Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura	0,00	5.000,00	5.000,00
16002010	Spremembe in dopolnitve OPN	2.000,00	45.000,00	43.000,00
16003010	Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov	51.200,00	177.666,00	126.466,00
	<i>Konto 402504-zavarovalne premije za objekte</i>	1.200,00	1.500,00	300,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	50.000,00	176.166,00	126.166,00
16005020	Kamp – Sela na Krasu	0,00	20.000,00	20.000,00
16005030	Balinišče Kostanjevica	0,00	10.000,00	10.000,00
16005040	Otroško igrišče Bilje	0,00	8.699,00	8.699,00
	<i>Konto 420245-nakup opreme</i>	0,00	2.199,00	2.199,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	6.500,00	6.500,00
16006020	Nakup in popravilo novoletnih okraskov	500,00	700,00	200,00
16008020	Najemnine-bivši vadbeni center Kostanjevica	0,00	3.000,00	3.000,00
16009010	Nakup zemljišč	72.400,00	77.272,88	4.872,88
17001000	Nakup defibrilatorja in omaric	0,00	13.000,00	13.000,00
17001010	Pris.za zdravstveno zavarovanje za brezposelne	25.000,00	40.000,00	15.000,00
17002010	Mrliško ogledna služba	5.000,00	17.000,00	12.000,00
18001020	Investicije in inv. vzdrž. kulturne dediščine-Cerje	5.000,00	72.400,00	67.400,00
	<i>Konto 420299-nakup druge opreme</i>	0,00	60.000,00	60.000,00
	<i>Konto 420500-inv. vzdrževanje in izboljšave</i>	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	<i>Konto 420804-načrti in druga projekt. dokum.</i>	0,00	2.400,00	2.400,00
18001040	Stroški vzdrž. in obratovanja pomnika na Cerju	14.480,00	22.800,00	8.320,00
	<i>Konto 402001-čistilni material in storitve</i>	2.700,00	3.700,00	1.000,00
	<i>Konto 402002-storitve varovanja zgradb</i>	1.300,00	1.300,00	0,00
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	4.400,00	8.500,00	4.100,00
	<i>Konto 402205-telefon, faks, elektronska pošta</i>	80,00	100,00	20,00
	<i>Konto 402503-tekoče vzdrž. drugih objektov</i>	4.000,00	5.000,00	1.000,00

	<i>Konto 402514-tekoče vzdrž. licenčne prog.opr.</i>	0,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
18002020	Izdajanje občinskega informatorja	4.000,00	8.000,00	4.000,00
18005010	Goriški muzej	3.000,00	7.000,00	4.000,00
18005030	Muzej opekarstva Bilje	0,00	30.000,00	30.000,00
18008020	Sof. javnih del v javnih zavodih	3.000,00	8.000,00	5.000,00
18009040	Investicije v šport	0,00	30.000,00	30.000,00
18009050	Nova površina nogometnega igrišča v Biljah	0,00	80.122,04	80.122,04
19001020	Ostali vrtci	50.000,00	85.000,00	35.000,00
19001060	Izgradnja vrtca Bilje	399.818,00	673.418,00	273.600,00
	<i>Konto 420220-nakup opreme za menze</i>	0,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Konto 420245-nakup opreme za igralnice</i>	0,00	81.000,00	81.000,00
	<i>Konto 420401-novogradnje</i>	399.818,00	579.818,00	180.000,00
	<i>Konto 420804-načrti in druga projekt.dokum.</i>	0,00	600,00	600,00
19002030	Osnovna šola Kozara	500,00	1.000,00	500,00
20002030	»Občina po meri invalida«	0,00	3.000,00	3.000,00
20003010	Dom za starejše občane	20.000,00	52.000,00	32.000,00
20003040	Nakup vozila za izvajanje pomoči na domu	0,00	9.000,00	9.000,00
22001020	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov	18.000,00	20.000,00	2.000,00
	SKUPAJ	1.448.877,00	2.885.028,15	1.436.151,15

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka	Naziv	Plan 2016	Reb.št.1	Zmanjšanje
01001030	Financiranje političnih strank	5.393,00	5.302,32	90,68
01003030	Opravljanje funkcije podžupana	18.800,00	10.000,00	8.800,00
06003069	Materialni stroški župan	4.520,00	2.520,00	2.000,00
	<i>Konto 402400-dnevnice za službena potovanja</i>	120,00	120,00	0,00
	<i>Konto 402402-stroški prevoza v državi</i>	4.400,00	2.400,00	2.000,00

04004080	Kulturno-upravni center II. faza-1. in 2. etapa	250.000,00	1.000,00	249.000,00
07002040	Dejavnost poklicnih gasilskih enot	75.957,50	73.344,03	2.613,47
	<i>Konto 413302-tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>63.600,00</i>	<i>61.445,97</i>	<i>2.154,03</i>
	<i>Konto 432300-invest. transferi javnim zavodom</i>	<i>12.357,50</i>	<i>11.898,06</i>	<i>459,44</i>
11003020	Transferi lovskim družinam	1.600,00	1.573,95	26,05
13002010	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	100.000,00	91.200,00	8.800,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>91.200,00</i>	<i>8.800,00</i>
13003010	Banka cestnih podatkov	2.400,00	1.000,00	1.400,00
15001020	Sanacija črnih odlagališč	2.500,00	0,00	2.500,00
15002140	Kanalizacija Bilje	30.000,00	10.000,00	20.000,00
15003070	Park Miren	10.000,00	2.000,00	8.000,00
16002020	GOLEA-energetski koncept občine	5.900,00	5.310,46	589,54
16003020	Oskrba s pitno vodo obale in krasa	5.000,00	1.000,00	4.000,00
16003050	Vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK	10.000,00	7.000,00	3.000,00
16004000	Razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela	15.000,00	1.000,00	14.000,00
16004080	Mrliška vežica Orehovlje	60.000,00	1.000,00	59.000,00
16004090	Mrliška vežica Kostanjevica	50.000,00	1.000,00	49.000,00
16004110	Mrliška vežica Nova vas	5.000,00	1.000,00	4.000,00
16007010	Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	4.480,00	4.420,00	60,00
	<i>Konto 402200-električna energija</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 402203-voda in komunalne storitve</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 402204-odvoz smeti</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>Konto 402501-tekoče vzdrž. stanov. objek.</i>	<i>3.995,00</i>	<i>3.995,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
17000020	Projekt »Več zdravja v občini«	3.500,00	0,00	3.500,00
18003020	Sofinanciranje programov Glasbene mladine	4.800,00	3.259,00	1.541,00
18010010	Sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi	6.000,00	4.000,00	2.000,00
19001040	Izgradnja vrtca Opatje selo	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	<i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>
	<i>Konto 420804-načrti in druga proj. dokument.</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
19001070	Dozidava vrtca Kostanjevica	50.000,00	22.000,00	28.000,00

	Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Konto 420804-načrti in druga projekt. dokum.	0,00	22.000,00	22.000,00
19002010	Osnovna šola Miren	145.820,00	120.000,00	25.820,00
	<i>Konto 413300-tekoči transferi-sr. za plače</i>	79.000,00	65.000,00	14.000,00
	<i>Konto 413301-tekoči transferi-sr. za prispevke</i>	11.200,00	9.300,00	1.900,00
	<i>Konto 413302-tekoči tran.-izdatki za blago in stor.</i>	55.000,00	45.180,00	9.820,00
	<i>Konto 413310-tekoči transf.-premije kolek.zavar.</i>	620,00	520,00	100,00
19002020	Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren	40.000,00	10.000,00	30.000,00
19002070	Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu	850.000,00	10.000,00	840.000,00
	<i>Konto 420401-novogradnje</i>	850.000,00	0,00	-850.000,00
	<i>Konto 420804-načrti in druga projektna dok.</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
19003050	Sof. VIRS-visokošolsko in raziskoval. središče	7.000,00	0,00	7.000,00
19004010	Sof. programov Ljudske univerze	4.500,00	0,00	4.500,00
19005010	Regresiranje prevozov učencev v šolo	150.000,00	140.000,00	10.000,00
19005020	Subvenc. šolske prehrane in šole v naravi	2.300,00	0,00	2.300,00
20001500	Sof. dnevnega centra za mlade »Žarek«	1.000,00	0,00	1.000,00
23001010	Proračunska rezerva	26.107,63	15.580,00	10.527,63
	SKUPAJ	1.997.578,13	564.509,76	1.433.068,37

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 91.592,71 €. Odhodki krajevnih skupnosti se zmanjšajo za 94.675,49 € (prenos investicij na občino), odhodki občine pa se povečajo za 3.082,78 €.

Razlika med prihodki in odhodki znaša -10.676,71 €. Primanjkljaj se poveča še za 16.793,20 € iz naslova razlike med zadolževanjem in odplačilom dolga (planirani najeti krediti pri državnem proračunu v višini 116.540 € - odplačilo dolga v višini 133.333,20 €). Tako znaša skupni primanjkljaj -27.469,91 € in se pokriva s planiranim ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2015 v višini 27.469,91 €.

Obrazložitev po posameznih postavkah:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto 711100-upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj se povečajo za 1.000 € na podlagi podatkov iz realizacije za leto 2015

Konto 714199-drugi izredni nedavčni prihodki se povečajo za 7.221,66 € (lastna sredstva, ki jih bo ŠD Bilje nakazalo občini za ureditev nove površine nogometnega igrišča v Biljah)

Konto 722000-doda se nov konto prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 51.620 € v skladu s Spremembami in dopolnitvami načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Miren-Kostanjevica za leto 2016

Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se poveča za 344.365,50 € (Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s premoženjem občine)

Konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se povečajo za 60.250 € (60.000 € donacije za spomenik na Cerju + 250 € donacije KS).

Konto 740000-doda se nov konto prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna – finančna izravnava v višini 70.226 € v skladu z zadnjim izračunom Ministrstva za finance.

Konto 740401-doda se nov konto prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije v višini 19.702,14 € (sredstva Fundacije za šport za izgradnjo nove površine nogometnega igrišča v Biljah).

Konto 787000-doda se nov konto prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v višini 84.764,28 € (projekt ISO-PA v višini 51.054 € + projekt Living Fountains v višini 33.710,28 €).

Prihodki se povečajo v skupni višini 639.149,58 €.

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto 700020-dohodnina-občinski vir se zmanjša za 115.645 € zaradi znižanja povprečnine.

Konto 710200-prihodki od obresti od sredstev na vpogled se zmanjšajo v celoti, ker Banka Slovenije ne obrestuje več sredstev na vpogled oz. jih obrestuje negativno.

Konto 710201-prihodki od obresti od vezanih depozitov se zmanjšajo za 900 € in znašajo 100 € zaradi znižanja obrestnih mer.

Konto 710215-drugi prihodki od obresti se zmanjša v celoti, ker se iz tega naslova ne pričakuje prihodkov.

Konto 720000-prihodki od prodaje poslovnih objektov se zmanjšajo za 116.700 € v skladu s Spremembo in dopolnitvijo načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

Konto 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se zmanjšajo za 462.969 € in znašajo 101.799 € (vrtec Bilje v višini 77.694 €, požarna taksa v višini 19.000 € in projekt ISO-PA v višini 5.105 €). Zmanjšanje sredstev je posledica izločitve prvotno planiranih sredstev za obnovo OŠ Miren v višini 485.971 €.

Konto 741200-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov se zmanjšajo v celoti za 125.000 € (projekt KUC II. faza – 1. in 2. etapa).

Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 821.419,00 €.

POVEČANJE ODHODKOV

- **Postavka 01001010-stroški svetnikov** se na podlagi realizacije za leto 2015 poveča za 6.000 €.
- **Postavka 01001020-stroški odborov in komisij** se na podlagi lanske realizacije prav tako poveča in sicer za 4.000 €
- **Postavka 01003010-plače poklicnih funkcionarjev** se poveča za 350 € na kontu 400100-regres za letni dopust. Višina regresa je določena v Zakonu o ukrepih plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16, Ur. list 90/15 z dne 27.11.15).
- **Postavka 04004010-izvršbe, drugi sodni postopki, pravno zastopanje** se poveča za 13.000,00 € zaradi višjih stroškov odvetniških storitev.
- **Postavka 04004020-upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine** se poveča za 6.000 €. Postavka je planirana v višini 13.000 € in zajema stroške tekočega vzdrževanja objektov v višini 9.700 €, od tega 6.064€ za objekte KS Opatje selo (4.500,00 za sanacijo strehe vežice, 1.564 € pa za ureditev zunanosti ob prostorih KS), stroške zavarovalnih premij za objekte v višini 3.000 € in stroške zavarovalnih premij za opremo v višini 300 €.
- **Postavka 04004030-investicije in invest. vzdrževanje objektov v lasti občine** se poveča za 8.750 € (ureditev vaškega parka 1. faza KS Orehovlje v višini 5.750 € + ostali objekti v lasti občine)
- Doda se nova **postavka 04004060-kulturno-upravni center II. faza-3. etapa** v višini 6.420 € za plačilo stroškov obratovanja dnevnega centra za starejše do 30.09.2016 in za nakup opreme (dodatna obrazložitev NRP).
- Doda se nova **postavka 04004070-sanacija dvorane Kostanjevica** v višini 20.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 06003010-plače** se poveča za 61.260 €. Zajema izdatke za 13 redno zaposlenih delavcev in dve dodatni zaposlitvi (obrazložitev je v Spremembi kadrovskega načrta občine za leti 2015 in 2016).
- **Postavka 06003030-študentski servis** se poveča za 4.000 € (TIC Miren, TIC Temnica, modelarski klub, fotografske storitve)
- **Postavka 06003040-zunanji strokovni sodelavci** se poveča za 10.000 € delno zaradi prenosa plačil računov, ki bi morali biti poravnani v letu 2015. Postavka zajema plačilo strokovne sodelavke za okolje in prostor, delo v TIC Temnica, pisanje zapisnikov na odborih in komisijah, svetovanje županu, vodenje na Cerju)
- **Postavka 06003050-javna dela** se poveča za 25.255 €. V kolikor bodo potrjeni programi se planira tri zaposlitve za različna časovna obdobja.
- **Postavka 06006060-materialni stroški** se poveča za 10.941,89 € (gre za uskladitev plana z realizacijo iz leta 2015 in pričakovanimi izdatki za leto 2016).
- **Postavka 06004030-nakup opreme upravnih prostorov** se poveča za 2.000 € in sicer na kontu 420703-nakup licenčne programske opreme in sicer za licence za i-center podjetja SAOP za e-račune za Krajevne skupnosti.

- **Postavka 11001010-strukturni ukrepi v kmetijstvu** se poveča za 5.000 € (razpis za kmetijstvo).
- **Postavka 11003010-azil za živali** se poveča za 4.000 € (v skladu s pogodbo).
- **Postavka 11004010-vzdrževanje gozdnih cest** se poveča za 5.000 € zaradi prenosa plačil računov, ki bi morali biti plačani v letu 2015 v letošnje leto.
- **Postavka 13001020-upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin** se poveča za 7.630 € (prenos neplačanih računov iz leta 2015 v leto 2016). Postavka je planirana v višini 37.630 € in zajema 30.000 € za tekoče vzdrževanje javnih poti in površin ter 4.630 € za ureditev odvodnjavanja z občinske stavbe in z javne površine z vodnjakom, 3.000 € za ureditev javne površine (park) ob novem mostu.
- Doda se nova **postavka 13002070-protipoplavni ukrepi na porečju Vipave** v višini 7.100 €. V sklopu sanacije Biljenskega potoka 3. faza se planira izdelati načrte za širitev obstoječega mosta.
- Doda se nova **postavka 13002080-ureditev ceste in priključka Obrtna cona opekarna Bilje** v višini 66.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 13003020-Prometna signalizacija** se poveča za 18.000 € (prenos neplačanih računov iz leta 2015)
- **Postavka 13004010-upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave** se poveča za 1.000 € (uskladitev z realizacijo 2015)
- **Postavka 13004020-investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave** se poveča za 12.127 € Postavka je planirana v višini 17.127 €, od tega je planirano 5.127 € za razširitev javne razsvetljave v KS Kostanjevica ostalo pa zajema investicijska vlaganja v javno razsvetljavo po ostalih KS.
- Doda se nova **postavka 13005010-širokopasovno omrežje** v višini 6.100 €. V sklopu severno primorske regije se planira ponovno prijaviti za razpis za izvedbo širokopasovnega omrežja hitrosti 100 mb/s. V letu 2016 se bo izdelal Načrt razvoja širokopasovnega omrežja za občino in ostali potrebni dokumenti. Razpis za EU sredstva se pričakuje konec leta 2016.
- Doda se nova **postavka 14001030-oprostitve komunalnega prispevka** v višini 20.000 €. V skladu z sprejeto spremembo odloka o odmeri komunalnega prispevka je potrebno na podlagi 83. Člena ZPNačrt prikazovati oprostitve na posebni postavki kot nenamenski prihodki. Vrednost postavke je zgolj ocena.
- **Postavka 14002010-promocijske aktivnosti** se poveča za 3.000 €. Glede na realizacijo iz leta 2015 in glede na planirane aktivnosti za oglaševanje in udeležbo na vsaj 4 sejnih, sodelovanje v projektu Mreža postajališč za avtodome in sodelovanje v regijskih publikacijah je nujno potrebno povečanje za vsaj 3.000 €.
- **Postavka 14003020-turistična infrastruktura** se poveča za 3.500 € (prenos neplačanih računov iz leta 2015) Postavka je planirana v višini 14.500 € in zajema stroške vzdrževanja in ureditve turistične infrastrukture (klopi, smetnjaki, wc kabine, peš poti ...), od tega 1.500€ za ureditev turističnih tabel za KS Miren.
- **Postavka 15001030-gradnja in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra** se poveča za 2.500 € Postavka je planirana v višini 12.500 € , od tega je 2.500€ planirana ureditev ekološkega otoka pri blokah v Mirnu.
- **Postavka 15002020-vzdrževanje čistilne naprave Bilje** se poveča za 3.237,34 € na podlagi podatkov o predvidenih stroških občine v zvezi z upravljanjem ČN, ki so jih posredovali Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica.
- Doda se nova **postavka 15002040-vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbi** v višini 57.800 €, ki zajema plačilo stroškov električne energije v višini 4.100 €, drugih stroškov obratovanja v višini 50.000 € in stroške investicije v višini 3.700 €-neporavnani računi iz leta 2015.
- Doda se nova **postavka 15002050-vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo** v višini 11.000 € in zajema stroške plačila električne energije v višini 2.000 € in stroške obratovanja v višini 9.000 €.

- Doda se nova **postavka 15002130-kanalizacija in ČN Opatje selo** v višini 180.000 € (investicija finančno še ni zaključena – obrazložitev NRP)
- Doda se nova **postavka 15004030-Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura** v višini 5.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16002010-spremembe in dopolnitve OPN** se poveča za 43.000 € (obrazložitev NRP)
- Postavka **16003010-investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov** se poveča za 126.466 € (obrazložitev NRP)
- Doda se nova **postavka 16005020-Kamp-Sela na Krasu** v višini 20.000 € (obrazložitev NRP)
- Doda se nova **postavka 16005030-balinišče Kostanjevica** v višini 10.000 € (obrazložitev NRP)
- Doda se nova postavka **16005040-otroško igrišče Bilje** v višini 8.699 € (obrazložitev NRP)
- Postavka **16006020-nakup in popravilo noveletnih okraskov** se poveča za 200 € (poravnava računa iz leta 2015)
- Doda se nova **postavka 16008020-najemnine-bivši vadbeni center Kostanjevica** v višini 3.000 €
- **Postavka 16009010-nakup zemljišč** se poveča za 4.872,88€ (dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja)
- Doda se nova postavka **17001000-nakup defibrilatorja in omaric** v višini 13.000 €
- Postavka **17001010-prispevek za zdravstveno zavarovanje za brezposelne** se poveča za 15.000 €, ker je občina dolžna poravnati prispevke še za nekaj mesecev leta 2015.
- **Postavka 17002010-mrliško ogledna služba** se poveča za 12.000 € v skladu z realizacijo leta 2015.
- Postavka **18001020-investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje** se poveča za 67.400 € (obrazložitev NRP)
- Postavka **18001040-stroški vzdrževanja in obratovanja pomnika na Cerju** se poveča za 8.320 € (stroški čistilnega materiala in storitev, elektrike, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme)
- Postavka **18002020-izdajanje občinskega informatorja** se poveča za 4.000 € (štiri številke letno)
- Postavka **18005010-Goriški muzej** se poveča za 4.000 € (prenos neplačanih računov iz leta 2015)
- Doda se nova **postavka 18005030-Muzej opekarstva Bilje** v višini 30.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 18008020-sof. javnih del v javnih zavodih** se poveča za 5.000 € (Varstveno delovni center Nova Gorica – ena oseba Center za socialno delo Nova Gorica-dnevni center Žarek – ena oseba, Dom upokojencev Nova Gorica – dve osebi, Mirenski grad –ena oseba, Ljudska univerza Nova Gorica-ena oseba).
- Doda se nova **postavka 18009040-investicije v šport** v višini 30.000 €. Od tega predstavlja znesek v višini 10.199,14 € neplačane obveznosti do ŠD Bilje iz leta 2015. Sredstva v višini 11.000 € se nameni ND Adria za ureditev igrišča, preostanek sredstev v višini 8.800,86 € pa se razdeli ND Bilje in ND Adria vsakemu 50% za investicijsko vzdrževanje objektov.
- Doda se nova **postavka 18009050-nova površina nogometnega igrišča v Biljah** v višini 80.122,04 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 19001060-izgradnja vrtca Bilje** se poveča za 273.600 € (prenos neplačanih računov iz leta 2015) (obrazložitev NRP)
- Postavka **19002030-osnovna šola Kozara** se poveča za 500 € (uskladitev z realizacijo 2015)

- Doda se nova **postavka 20002030-»Občina po meri invalida«** v višini 3.000 €. Sredstva bodo namenjena za izvedbo projekta prilagoditve infrastrukture in storitev občine potrebam invalidov in drugih ranljivih skupin.
- **Postavka 2003010-dom za starejše občane** se poveča za 32.000 € zaradi večjega števila oskrbovancev.
- Doda se nova **postavka 20003040-nakup vozila za izvajanje pomoči na domu** v višini 9.000 € (prenos postavke iz leta 2015)
- Postavka **22001020-odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov** se poveča za 2.000 €

Odhodki se povečajo v skupni višini 1.436.151,15 €.

ZMANJŠANJE ODHODKOV

- **Postavka 01001030-financiranje političnih strank** se zmanjša za 90,68 € in znaša 5.302,32 € (0,2% primerne porabe občine = 02% od 2.651.160 €)
- **Postavka 01003030-opravljanje funkcije podžupana** se zmanjša za 8.800 € (za leto 2016 je planirana plača za enega podžupana)
- **Postavka 06003069-materialni stroški župan** se zmanjša za 2.000 € (uskladitev z realizacijo leta 2015)
- **Postavka 04004080-kulturno-upravni center II. faza-1. in 2. etapa** se zmanjša za 249.000 € (obrazložitev NRP)
- Postavka **07002040-dejavnost poklicnih gasilskih enot** se zmanjša za 2.613,47 € (uskladitev s finančnim planom)
- **Postavka 11003020-transferi lovskim družinam** se zmanjša za 26,05 € (uskladitev z nakazilom koncesijske dajatve)
- **Postavka 13002010-investicijsko vzdrževanje in gradnja cest** se zmanjša za 8.800 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 13003010-banka cestnih podatkov** se zmanjša za 1.400 € glede na realizacijo leta 2015
- **Postavka 15001020-sanacija črnih odlagališč** se zmanjša v celoti
- **Postavka 15002140-kanalizacija Bilje** se zmanjša za 20.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 15003070-park Miren** se zmanjša za 8.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16002020-GOLEA-energetski koncept občine** se zmanjša za 589,54 €
- **Postavka 16003020-oskrba s pitno vodo obale in krasa** se zmanjša za 4.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16003050-vodenje infrastrukture Kraški vodovod in VIK Nova Gorica** se zmanjša za 3.000 € (v skladu s sklepom Sveta ustanoviteljic bo Kraški vodovod Sežana v letu 2016 stroške vodenja infrastrukture kril sam)
- **Postavka 16004000-razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela na Krasu** se zmanjša za 14.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16004080-mrliška vežica Orehovlje** se zmanjša za 59.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16004090-mrliška vežica Kostanjevica** se zmanjša za 49.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16004110-mrliška vežica Nova vas** se zmanjša za 4.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 16007010-vzdrževanje neprofitnih stanovanj** se zmanjša za 60 € (v celoti se zniža konto 402204-odvoz smeti)

- **V celoti se zniža postavka 17000020-projekt »Več zdravja v občini«** v višini 3.500 €. Projekt se bo delno izvajal v okviru delovanja humanitarnih društev na področju občine.
- **Postavka 18003020-sofinanciranje programov Glasbene mladine** se zmanjša za 1.541 € (Kulturni dom Nova Gorica izda račun v mesecu decembru in ga poravnamo v mesecu januarju, tako da je že znan točen znesek izdatka)
- **Postavka 18010010-sofinanciranje društev, ki delajo z mladimi** se zmanjša za 2.000 € (v letu 2015 smo Medobčinskemu društvu prijateljev mladine za Goriško v okviru te postavke poravnali tudi stroške novoletne obdaritve predšolskih otrok in učencev v prvi triadi osnovne šole za leto 2014 v višini 2.020,90 €, stroške novoletne obdaritve za leto 2015 smo poravnali iz postavke 04003030-novoletna obdaritev, za leto 2016 planiramo poravnati te stroške tudi iz postavke novoletna obdaritev).
- **Postavka 19001040-izgradnja vrtca Opatje selo** se zmanjša za 30.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 19001070-dozidava vrtca Kostanjevica** se zmanjša za 28.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 19002010-osnovna šola Miren** se zmanjša za 25.820 € (sredstva za dodatni program za plače, prispevke, materialne stroške in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja javnih uslužbencev)
- **Postavka 19002020-investicijsko vzdrževanje OŠ Miren** se zmanjša za 30.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 19002070-obnova OŠ s telovadnico v Mirnu** se zmanjša za 840.000 € (obrazložitev NRP)
- **Postavka 19003050-sofinanciranje VIRS-visokošolsko in raziskovalno središče** se zmanjša v celoti v višini 7.000 € (glede na to, da nismo ustanovitelji v dogovoru z VIRS in ostalimi občinami nismo podpisali pogodbe)
- **Postavka 19004010-sofinanciranje programov Ljudske univerze** se zmanjša v celoti v višini 4.500 € (po sklepu občinskega sveta se stroški v letu 2016 pokrivajo iz presežka preteklih let)
- **Postavka 19005010-regresiranje prevozov učencev v šolo** se zmanjša za 10.000 € (nižja pogodbeno vrednost)
- **Postavka 19005020-subsencioniranje šolske prehrane in šole v naravi** se zmanjša v celoti v višini 2.300 € (prenos na Center za socialno delo). Še vedno pa obstaja možnost pridobitve sredstev tudi v okviru denarnih socialnih pomoči.
- **Postavka 20001500-sofinanciranje dnevnega centra za mlade »Žarek«** se zmanjša v celoti v višini 1.000 €. Sredstva iz te postavke se namenijo za sofinanciranje javnega dela na tem področju.
- **Postavka 23001010-proračunska rezerva** se zmanjša za 10.527,63 €, ker bodo v letu 2016 rezerve občine dosegle 1,5% letnih prejemkov proračuna in se bo izločanje v rezerve prenehalo.

Odhodki so se zmanjšali v skupni višini 1.433.068,37 €.

Postavka **18004010-kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki** ostaja planirana v enaki višini 41.000 €. Predlaga se le prerazporeditev sredstev in sicer:

Postavka	Naziv	Plan 2016	Reb.št. 1
18004010	Kulturna društva, neprofitne kult. org. in posamezniki	41.000,00	41.000,00
	<i>Konto 402901-plačilo avtorskih honorarjev</i>	<i>14.050,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 402903-plačila za delo preko študentskega servisa</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>Konto 412000-tekoči transferi nepridobitnim organiz. in ustanovam</i>	<i>20.000,00</i>	<i>38.000,00</i>

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3000 - Župan

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB075-09-0001 - Kulturno upravni center 2. Faza- 3. etapa

V letu 2015 se je izvedlo še opremljenost v soglasju z izbranim upravljavcem objekta. Projekt se bo zaključil v 2016, nakar ga bomo predali v upravljanje.

OB075-12-0014 - Sanacija dvorane Kostanjevica na Krasu

Za dvorano so že izdelano PGD projekti in so vloženi za pridobitev GD, pridobljeno je tudi zemljišče za parkirišče. V začetku leta 2016 pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB075-14-0001 – Geopark podporna infrastruktura KUC II 1. in 2.etapa

Kot soustanovitelji Geoparka Krasa smo projekt KUC II. Faza 1 in 2 etapa vključili kot 1. fazo projekta Geopark na področju matičnega Krasa – podporna infrastruktura. Prijava je bila pripravljena skupaj z ostalimi kraškimi občinami na DOR (Dogovor za razvoj regij) kot medregijski projekt.

OB075-16-0003 – Vaški park 1. Faza KS Orehovlje

Osnovni namen je ureditev parka v središču naselja. V letu 2014 in 2015 se je uredilo lastništvo. V letu 2016 je predvidena ureditev ograjnega zida med pločnikom in zemljiščem ter navoz manjkajoče zemlje, vrednost vseh del je ocenjena na 5.750,00€.

OB075-16-0012 – Invest. in invest. vzdrž. Objektov v lasti občine

V letu 2016 je predvideno vzdrževanje objektov v lasti občine, od tega 6.064€ za objekte KS Opatje selo (4.500,00 za sanacijo strehe vežice, 1564 pa za ureditev zunanosti ob prostorih KS).

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB075-16-0001 – Ureditev trga Sela

V Selah na Krasu je potrebno na sredi vasi (plac) urediti odvodnjavanje z občinske stavbe in z javne površine z vodnjakom, predvidena vrednost del 4.630€.

OB075-16-0002 – Ureditev parka pri novem mostu v Mirnu

V Mirnu je potrebno urediti javno površino (park) ob novem mostu, predvidena vrednost del 3.000€.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB075-14-0004 - Most Bilje

V letu 2016 bomo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije, v letu 2017 pa je predvidena izvedba novega mostu, kar bo izboljšalo pretočnost Biljenskega potoka in dostop do hiš in parcel.

OB075-14-0009 - Ureditev ceste in priključka OC Opekarna Bilje

Za izvedbo ceste in rekonstrukcijo drugega priključka je že izdelana PZI dokumentacija. Trenutno pridobivamo še manjkajoče zemljišče za razširitev ceste. Po pridobitvi zemljišča bomo izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za cesto in priključek.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB075-16-0009 – Invest. in invest. vzdrž. Javne razsvetljave

Zamenjava oz. rekonstrukcija napeljave javne razsvetljave, od tega je planirano 5.127€ za razširitev javne razsvetljave v KS Kostanjevica

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB075-11-0004 - Rekonstrukcija Miren-Vojščica R3-614

Priprava potrebne dokumentacije za rekonstrukcijo z odkupom zemljišč. Na projektu smo znižali občinska sredstva, ker je investicija planirana v državnem proračunu.

OB075-12-0012 - Rekon. R3-615 Bazara-Miren (krožišče Križ Cijan)

Priprava potrebne dokumentacije za rekonstrukcijo z odkupom zemljišč. Na projektu smo znižali občinska sredstva, ker je investicija planirana v državnem proračunu.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Nadaljevanje gradnje manjših ekoloških otokov po vaseh v skladu s potrebami

KS, od tega je 2.500€ planirana ureditev ekološkega otoka pri blokkih v Mirnu.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

Izvedena je 1. In 2. Faza kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda in čistilna naprava. Zaradi zaključevanja del v zadnjih mesecih leta 2015 in zaključka poskusnega obratovanja v mesecu marcu 2016 so se plačila stroškov zavlekla v leto 2016.

OB075-11-0012 - Kanalizacija Bilje

V letu 2016 je potrebno pridobiti še manjkajoča soglasja in služnosti, nakar bomo pridobili gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju, pa po zagotovitvi določenih virov financiranja še izvedbo.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

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

V letu 2014 je bila izdelana IDZ dokumentacija. Občina bo skupaj z KS v začetku leta 2016 pripravila razpis za izbiro izvajalca, za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB075-11-0021 - Park Miren

Na podlagi IDZ, ki jo je izdelala KS Miren je potrebno izdelati dokumentacijo za ureditev parka z brežino reke Vipave.

OB075-16-0007 Revitalizacija reke Vipave-Zelena infrastruktura

Priprava projekt se je začela na pobudo ALUMNI kluba z izvedbo dveh delavnic za občane naše občine poleti 2015. Sledilo je povabilo občine Miren-Kostanjevica k sodelovanju vseh občin ob Vipavski dolini. Župani občin Vipavske doline so se soglasno strinjali. Ustanovljen je bil svet za Vipavo in določena občina Miren-Kostanjevica, kot koordinatorka projekta. Kot koordinatorki projekta vodimo usklajevanje in pripravo projektnih predlogov na različne prihajajoče razpise. Izvedli smo številne usklajevalne sestanke, oblikovali prijavo na DOR (dogovor za razvoj regij) v dec 2015. Na zadnjem sestanku projektne skupine iz 19.1.16 smo se dogovorili, da se bo pripravilo naslednje projektne predloge: projekt Renaturacije – kohezijski (kot partnerji Zavoda za ribištvo); Projekt Zelene infrastrukture (projekt Habitatov na ukrep 6D; projekt ostale infrastrukture na ukrep 6C, protipoplavni projekt na 6 F), strateški projekt VIFIRM-dopolnitev predloga MOP-a.

16039001 - Oskrba z vodo

OB075-07-0014 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov

V letu 2016 je predvidena obnova vodovoda - (obnova nekaj hišnih priključkov) priključki vodovoda v vaseh, ker gredo po zasebnih zemljiščih (Hudi log, Kostanjevica), na Vojščici se predvideva izvesti priključek za zemljišče 1042 k.o. Vojščica (prireditveni prostor) v višini 4.666€, v Miru pa izvesti priključek za Grive v višini 3.000€, ostalo so nepravilni

računi iz leta 2015 za obnovo vodovodov ki smo jih obnovili vzporedno z izvajanjem kanalizacije v Orehovljah in v Mirnu.

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

V letu 2016 je potrebno pridobiti še manjkajoče služnosti. Na podlagi odločitve vseh ostalih sodelujočih občin v projektu se bo odločilo o nadaljevanju projekta.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB075-12-0008 - Mrliška vežica Orehovlje

Izdelan je PGD in PZI projekt za mrliško vežico, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izvedba bo potekala v prihodnjih letih.

OB075-12-0017 - Razširitev pokopališča in mrliške vežice Sela na Krasu

V začetku leta 2016 je predviden odkup zemljišča. Po nakupu zemljišča je potrebno vložiti spremembo prostorskega plana. Po potrditvi plana se bo izvedlo razpis za izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Pridobitev gradbenega dovoljenja se načrtuje v letu 2017.

OB075-12-0018 - Mrliška vežica in žarni zid Kostanjevica

V letu 2016 se bo potrebno z KS dogovoriti o nadaljevanju projekta (projektna dokumentacija IDZ).

OB075-14-0008 - Mrliška vežica Nova vas

Za objekt bo potrebno izdelati popise del z predizmerami in usklajeni z ZVKD Nova Gorica (Zavod za kulturno dediščino). Izvedba rekonstrukcije je se predvideva v naslednjih letih.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB075-16-0004 – Balinišče Kostanjevica

V letu 2016 se planira pripraviti PGD dokumentacijo za pridobitev GD, Projekt predvideva pokritje balinišča z pomožnimi prostori za gasilsko društvo.

OB075-16-0005 – Otroško igrišče Bilje

V letu 2016 se planira delna ureditev igrišča z nakupom igrala. V naslednjih letih se bo dokončalo igrišče. Višina planiranih sredstev 8.699€.

OB075-16-0008 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah

Na pobudo ND Bilje smo izkoristili razpis Fundacije za šport in se prijavili na razpis za sofinanciranje gradnje športne infrastrukture. Cilj projekta je na obstoječem zgornjem nogometnem igrišču v Biljah urediti novo nogometno površino z umetno travo.

Stanje projekta

Prijavo na razpis Fundacije za šport smo prijavili v mesecu novembru 2015. Rezultati bodo objavljeni konec februarja oz. v začetku marca 2016. V primeru uspeha na razpisu se bo investicija izvedla v dveh letih.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB075-07-0002 - Pomnik-muzej na CERJU

Objekt je z izvedenimi deli funkcionalno zaključen, potrebno ga je samo še opremit z notranjo opremo po posameznih nadstropjih in postopoma urediti zunanjo ureditev. Za prostor v pritličju - družabni prostor je naročena dokumentacija za spremembo namembnosti - v prostor za potrebe gostinske ponudbe – dovoljenje pričakujemo v začetku leta 2016.

OB075-12-0013 - Muzej opekarstva Bilje

Konec leta 2014 smo opravili oceno stroškov v zvezi z začasno ureditvijo oz. zaščito objektov. V letu 2015 se je izvedla nujna zaščita objekta pred nadaljnjim propadanjem predvsem z vidika varnost za mimoidoče. V letu 2016 se predvideva možnost oddaje objekta za nadaljevanje proizvodnje in sanacija dimnika.

18059001 - Programi športa

OB075-11-0008 - Investicije v športno infrastrukturo***Namen in cilj***

Investicijska sredstva so namenjena za vzdrževanje športne infrastrukture in spremljevalnih objektov, v preteklih letih predvsem nogometnih igrišč in spremljajočih objektov ob igriščih.

Stanje projekta

Od 30.000 € predstavlja znesek v višini 10.199,14 € neplačane obveznosti do ŠD Bilje iz leta 2015. Sredstva v višini 11.000 € se nameni ND Adria za ureditev igrišča, preostanek sredstev v višini 8.800,86 € pa se razdeli ND Bilje in ND Adria vsakemu 50% za investicijsko vzdrževanje objektov.

19029001 - Vrtci

OB075-08-0001 - Vrtec Opatje selo

Izdelano imamo IDZ dokumentacijo. V letu 2016 bomo izdelali še PGD in PZI dokumentacijo za sanacijo oz. rekonstrukcijo obstoječega vrtca - šole. Pripravo dokumentacije smo v sodelovanju z GOLEO prijavi v EU program EBRD- ELENA.

OB075-13-0001 - Vrtec Bilje

Z izgradnjo vrtca smo začeli v letu 2015 in dokončali ga bomo v februarju leta 2016. Predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja je v mesecu Marcu 2016, kar pomeni da ga bomo začeli tudi s tem mesecem uporabljati. V objektu bo izvedena tudi jedilnica za potrebe POŠ Bilje. Postavka se povečuje, ker je del sredstev prenesenih iz leta 2015 (neplačani računi).

OB075-14-0003 - Vrtec Kostanjevica

V letu 2015 smo izdelali IDZ dokumentacijo. V letu 2016 bomo izdelali še PGD in PZI dokumentacijo za sanacijo oz. rekonstrukcijo obstoječega vrtca. Po pridobitvi GD bomo pripravili še ustrezno investicijsko dokumentacijo, ki je potrebna pred izvedbo investicije.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB075-07-0010 - Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu

Izdelane imamo PGD in PZI projekte. V letu 2014 smo pridobili zemljišče z dostopno cesto in znižali boniteto zemljišča, katerega potrebujemo za gradnjo. S projektom KUC II:faza smo tudi že izvedli del za električni dovod za potrebe nove telovadnice z šolo. Izvedbo pričakujemo v naslednjih letih. Začetek gradnje bo odvisen od uspešnosti na razpisu za energetska sanacijo javnih stavb Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo.

OB075-11-0009 - Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren

V letu 2016 so predvidena le manjša vzdrževalna dela.

OB075-14-0006 Nakup vozila za izvajanje pomoči na domu

Nakup električnega vozila za izvajanje pomoči na domu je bil planiran že v letu 2015, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni bil izveden. V letošnjem letu bomo izvedli nakup električnega vozila za potrebe pomoči na domu. S tem nakupom, bomo pripomogli k izvajanju ciljev iz LEK-a in SEAP-a (lokalnega energetskega koncepta) ter znižanju emisij CO₂ v ozračje. Pričakujemo tudi znižanje stroškov za prevoze, ki jih plačujemo izvajalcem pomoči na domu.

Pripravila: Klančič Mirjam, Albin Pahor

Župan
Mauricij Humar