

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE BRDA
ZA LETO 2013**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	11
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	11
Prihodki proračuna	11
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	12
73 - PREJETE DONACIJE.....	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	12
Odhodki proračuna	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
41 - TEKOČI TRANSFERI	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	17
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	17
<i>C - Račun financiranja</i>	18
50 - ZADOLŽEVANJE	18
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	20
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	21
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	21
0203 - Fiskalni nadzor	22
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	22
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	22
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	22
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	22
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23
0401 - Kadrovska uprava	23
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	23
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	23
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	23
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	23
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	25
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	25
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	25
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	25
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	25
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	25
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	26
06039001 - Administracija občinske uprave	26
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	26
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	26
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	27
10039001 - Povečanje zaposljivosti	27
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	28
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	28
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	28
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	29
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	29
1104 - Gozdarstvo	29
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	29
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	30
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	30
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	30
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	31
13029003 - Urejanje cestnega prometa	31
13029004 - Cestna razsvetljava.....	31
14 - GOSPODARSTVO	32
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	32
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	32
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	33
14039001 - Promocija občine.....	33
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	34
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	35
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	35
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	35
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	36
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	37
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	37

16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	37
1603 - Komunalna dejavnost.....	38
16039001 - Oskrba z vodo.....	38
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	39
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	39
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	39
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji.....	39
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	40
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	40
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	40
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	40
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	40
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	40
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	41
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	41
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	41
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	41
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	41
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	41
18029002 - Premična kulturna dediščina.....	42
1803 - Programi v kulturi.....	43
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	43
18039002 - Umetniški programi.....	43
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	43
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	44
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	45
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	45
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	45
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	45
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	45
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	46
18059001 - Programi športa.....	46
18059002 - Programi za mladino.....	47
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	47
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	47
19029001 - Vrtci.....	47
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	48
19039001 - Osnovno šolstvo.....	48
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	49
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	49
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	50
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	50
1906 - Pomoči šolajočim.....	50
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	50

19069003 - Štipendije	50
19069004 - Študijske pomoči	51
20 - SOCIALNO VARSTVO	51
2002 - Varstvo otrok in družine	51
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	51
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	51
20049002 - Socialno varstvo invalidov	51
20049003 - Socialno varstvo starih	52
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	53
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	53
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	54
2201 - Servisiranje javnega dolga	54
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	54
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	54
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	54
23029001 - Rezerva občine	54
2303 - Splošna proračunska rezervacija	54
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	54
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>56</i>
14 - GOSPODARSTVO	56
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	56
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	56
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>57</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	57
2201 - Servisiranje javnega dolga	57
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	57
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	59
0000 - NEZNAN	59
00000000 - Neznani	59
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	59
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	59
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	59
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	59
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	59
13029003 - Urejanje cestnega prometa	59
14039001 - Promocija občine	59
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	59
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	59
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	60
16039001 - Oskrba z vodo	60
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	60

18029002 - Premična kulturna dediščina	60
18039003 - Ljubiteljska kultura	60
18039005 - Drugi programi v kulturi	60
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	60
18059001 - Programi športa	60
19039002 - Glasbeno šolstvo	60
19059001 - Izobraževanje odraslih	60
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	60
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	60
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	60
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	60
12029001 - Oskrba z električno energijo	60
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	60
13029004 - Cestna razsvetljava.....	61
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	61
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	61
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	61
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	61
16039001 - Oskrba z vodo	62
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	62
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	62
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	62
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	62
18039003 - Ljubiteljska kultura	62
18039005 - Drugi programi v kulturi	62
18059001 - Programi športa	62
19029001 - Vrtci	62
19039001 - Osnovno šolstvo.....	62

U V O D

Odlok o proračunu občine Brda za leto 2013 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo Občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2013.

Določena je tudi višina in namen proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Pri izvrševanju proračuna je določen način in pogoji prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami, prevzemanja obveznosti za tekoče leto in za prihodnja leta, način dodeljevanje sredstev in plačevanju obveznosti ter razpolaganja s premoženjem občine.

V letu 2005 je bila sprejeta (Ur. list RS 57/05) programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov in uveljavljena obveznost uporabe za pripravo proračuna že za leto 2006.

Izdatki v občinskem proračunu in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskega proračuna se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) in
- v glavne programe (57 glavnih programov) ter
- v podprograme (117 podprogramov)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so upoštevane delovno področje neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom.

To je še posebej izrazito v primerih, ko se je ena proračunska postavka razdelila na več podprogramov ali pa ko so se združevale posamezne vsebine različnih postavk v podprogram programske klasifikacije.

Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra podprograma osemestna (AABB90CC).

Področja proračunske porabe so označena z dvomestnimi šiframi (AA) od 1 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske porabe, razen področij 09-pravosodje, 21-pokojninsko varstvo in 24-prispevki v proračun Evropske unije.

Šifra podprograma vsebuje:

- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe (npr.: 01- politični sistem)
- naslednji dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih programov za državni proračun (npr. 0101 – Politični sistem)
- naslednji dve mesti (90) oznako, da se podprogram nanaša na občino
- naslednji dve mesti (CC) zaporedno številko podprograma

Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov.

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in uprave. Za te proračunske uporabnike je predpisana priprava ločenih finančnih načrtov.

Zakon o financiranju občin od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. V 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za določeno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena Zakona o financiranju občin. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

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

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2013 je vlada z Dogovorom o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 določila povprečnino v višini 536,00 EUR.

Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta v katerem se ugotavlja primerna poraba občine.

Vsota korekcijskih faktorjev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občinah zaradi upoštevanja kriterijev (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let) večja ali manjša od 1,00. Naša občina ima vsoto korigiranih kriterijev večjo od 1,00 in znaša 1,090905. Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe.

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

Zaradi znižanja povprečnine je za vse občine dohodnina, ki pripada občini vsaj enaka primerni porabi, zato v letu 2013 nobena občina nima finančne izravnave.

Splošna makroekonomska izhodišča

Izhodišče za pripravo proračuna občine Brda za leto 2013 so bili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za leta 2012-2015 (napoved UMAR).

V skladu s temi napovedmi bo realna rast bruto družbenega proizvoda znašala v letu 2013 -1,4 %. Pričakovana inflacijska gibanja znašajo 1,9 %. Pričakovana realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega je -1,3 %.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki so planirani v skupni višini 6.474.689,18 EUR.

Tekoči prihodki so planirani v višini 4.687.955,66 EUR in so za 1,2% nižji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.866.259 €

Davčni prihodki skupaj znašajo 3.866.259,00 EUR in so za 2,1% nižji kot v rebalansu I za leto 2012.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.382.809 €

Davek na dohodek in dobiček predstavlja odstopljeni del dohodnine, ki predstavlja tudi večji del prihodkov, v letu 2013 je delež teh prihodkov v celotnih prihodkih 52,3%. V letu 2013 je zaradi znižanja povprečnine znesek dohodnine za 1,2% nižji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 292.300 €

Davki na premoženje so predvideni v znesku 292.300,00 EUR, kar je za 14,9% manj kot v rebalansu I/2012. Planirani so na podlagi doseženih v obdobju januar – oktober 2012. Do znižanja prihaja pri davkih na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 191.150 €

Domači davki na blago in storitve so nekoliko višji kot v rebalansu I za leto 2012 (za 4,1%) na račun povečanja prihodkov od turistične takse.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 821.697 €

Nedavčni prihodki v višini 821.69.- EUR so za 3,8% višji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 562.747 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja bodo predvidoma realizirani v višini 562.747.- EUR, kar je za 8,1% manj kot v rebalansu i za leto 2012. Ne planiramo udeležbe v dobičku. V primerjavi z rebalansom I so nižji prihodki od premoženja, v glavnem zaradi znižanja prihodkov od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.100 €

Takse in pristojbine planiramo v višini 2.100,00 EUR, to je za 17,1% manj kot v rebalansu I za leto 2012

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.000 €

Globe in druge denarne kazni v planirani višini 5.000,00 EUR za 144,2% presegajo te prihodke v rebalansu I za leto 2012.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 25.000 €

Na podlagi projekcije realizacije prihodkov od prodaje blaga in storitev v obdobju januar – oktober 2012 načrtujemo, da bo teh prihodkov v letu 2013 za 25.000,00 EUR ali 10,7% manj kot v rebalansu I za leto 2012

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 226.850 €

Druge nedavčne prihodke načrtujemo v višini 226.850,00 EUR, to je za 55,2% več kot v rebalansu I za leto 2012. Glavnina povečanja bo izhajala iz zvišanja prihodkov od komunalnih prispevkov, ki se v primerjavi z rebalansom I/2012 povečajo za 97,1%.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 167.245 €

V letu 2013 ne načrtujemo prodaj stanovanjskih objektov, kapitalske prihodke zato predstavljajo samo prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 167.245 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev bodo predvidoma realizirani v višini 167.245.- EUR, od tega so prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 14.908,00 EUR, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa 152.337,00 EUR.

Plan prodaje je v prilogi.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 40.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 40.000 €

Prejete donacije predstavljajo donacije od domačih pravnih oseb v višini 40.000,00 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.579.488 €

Transforni prihodki so planirani v višini 1.579.488,52 EUR, to je za 90,6% več kot v rebalansu I za leto 2012.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 608.159,54 €

Na kontih skupine 740 izkazujemo prihodke iz državnega proračuna, občinskih proračunov in javnih skladov.

Finančne izravnave v letu 2013 ne bo.

Iz državnega proračuna bomo za investicije prejeli 570.844,54 EUR za sledeče projekte:

* sredstva po 21. členu ZFO	210.000,00 EUR
* požarna taksa	17.000,00 EUR
* Gotska hiša Šmartno	17.151,79EUR
* zamenjava kotla na lesno biomaso	16.453,00 EUR
* UELIJE II	11.120,00 EUR
* Croctal	6.910,00 EUR
* ISO-RE (Kanalizacija Biljana)	29.818,00 EUR
* Interbike	10.850,00 EUR
* Kupujmo Goriško	6.040,75 EUR
* Zbor zbirk	1.050,00 EUR
* Walks	1.000,00 EUR
* Bimobis	1.500,00 EUR
* Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo	241.951,00 EUR

Sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo načrtujemo v višini 29.315,00 EUR, od tega je 10.815,00 EUR za povračila stroškov javnega dela, 18.500,00 EUR pa povračilo stroškov delovanja skupne občinske uprave. Skupaj so planirani prihodki iz javnih skladov za 72,4 % višji kot v rebalansu I za leto 2012.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 971.329 €

Sredstva iz proračuna EU so za 395,4% višja kot v rebalansu I za leto 2012 in bodo v celoti priliv iz evropskih strukturnih skladov za naslednje projekte:

* Gotska hiša Šmartno	51.455,34 EUR
* Interbike	92.225,00 EUR
* UELIJE II	94.524,00 EUR

* Croctal	58.735,00 EUR
* Obnova vodov. omrežja v Kozani in Vipolžah	336.940,32 EUR
* Energetska učinkovita sanacija OŠ Dobrovo	42.697,00 EUR
* (ISO-RE)kanalizacija Biljana	253.450,00 EUR
* Rebula skozi čas	2.295,00 EUR
* Turizem z e-skuterji	1.955,32 EUR
* Nazaj k naravi z novimi pristopi	1.144,00 EUR
* Turistični vodnik po Goriški	2.782,00 EUR
* Zbor zbirk	8.925,00 EUR
* Walks	8.500,00 EUR
* Bimobis	12.275,00 EUR
* Bogastvo starih briških sadnih sort	3.426,00 EUR

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna za leto 2013 znašajo 6.269.931,43 EUR, kar je za 5,8% več kot v rebalansu I za leto 2012.

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.91.880 €

Tekoči odhodki so za 7,70% manjši kot v rebalansu I za leto 2012

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 341.352 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so za 0,4% višji kot v rebalansu I za leto 2012.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 59.500 €

Za 11,0% se povečajo prispevki delodajalcev za socialno varnost.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.43.171 €

Izdatki za blago in storitve se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšajo za 9,2%.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 32.856 €

Znesek za obresti se v letu 2013 v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjša za 34,2%. Za plačila obresti dolgoročnih kreditov bomo namenili 32.840,23 EUR, za obresti kratkoročnih kreditov pa 6.616,00.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva se oblikujeta v enaki višini kot v letu 2012.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.136.014 €

Tekoči transferi so načrtovani v višini 2.136.014.- EUR in so v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 4,0% nižji.

410 - Subvencije

Vrednost: 5.000 €

Subvencije javnim podjetjem bodo v letu 2013 predvidoma nižje kot v letu 2012, in sicer za 80% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.305.400 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšajo za 4,1%.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 164.200 €

Tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšujejo, in sicer za 6,9%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 661.414 €

Drugi tekoči domači transferi ostajajo približno na ravni rebalansa I za leto 2012, saj so le za 0,3% nižji.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.958.118 €

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.958.118,06 EUR, to pa je za 40,6% več kot v rebalansu I za leto 2012. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.961.518 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 1.958.118,06 EUR presegajo tovrstne odhodke v rebalansu I za leto 2012 za 40,6%. Večina investicij se sofinancira z nepovratnimi evropskimi sredstvi.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 183.920 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Načrtovani so v višini 183.920,00 EUR, kar je za 22,9% več kot v rebalansu I za leto 2012.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 63.700 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, se zmanjšajo v primerjavi za rebalansom I za leto 2012 za 18,5%.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 120.220 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se povečajo v primerjavi za rebalansom I za leto 2012 za 68,1%.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 28.392 €

Na računu finančnih terjatev in naložb ne bo realiziranih prihodkov, odhodki pa znašajo 28.392,00, kar je v isti višini kot rebalansu I za leto 2012.

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Vrednost: 28.392 €

Na kontih skupine 443 je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 60.000 €

Za pokrivanje stroškov investicij se bo občina zadolžila za 60.000,00 EUR dolgoročnega kredita.

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 60.000 €

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 236.366 €

Odplačila glavnice dolgov bodo znašala 236.365,75 EUR, od tega bo 132.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, 104.365,75 EUR pa za plačilo glavnice kratkoročnega kredita, ki ga bo občina najela v letu 2012 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU in državnega proračuna realiziran v letu 2013.

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 236.366 €

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 53.200 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 57.700 €

01001 - Stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega sejnine članom občinskega sveta ter članom komisij in odborov. Postavka se je v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšala za 32,6%, poraba je planirana na osnovi realizacije postavke v letu 2012.

01002 - Stroški sej občinskega sveta in komisij

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški sej občinskega sveta in komisij ostajajo na ravni rebalansa I za leto 2012 in sprejetega proračuna za leto 2012.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sejinam predsednikom KS in VS in so predvidena v enaki višini kot v rebalansu I za leto 2012 in sprejetem proračunu za leto 2012.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Župan

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)

Vrednost: 68.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je manjša za 46,5% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zaradi izplačila poročuna plače župana v letu 2012.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 18.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se manjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 29,4%.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

2000 - Nadzorni odbor

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 12,5%.

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)

Vrednost: 650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se manjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 29,4%.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Nadzorni odbor

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se manjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 19,3%.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

3000 - Župan

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana poraba v letu 2013 se poveča na podlagi realizacije postavke v letu 2012, in sicer za 42,9%.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 7.000 €

3000 - Župan

Vrednost: 113.012 €

03002 - Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 2,9%.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1000 - Občinski svet

04001 - Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni leta 2012.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 - Občinski svet

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni leta 2012.

4000 - Občinska uprava

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se glede na porabo v letu 2012 zmanjšujejo za 1.000,00 EUR oz. za 33,3%.

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni leta 2012.

04034 - Brezžični sistem WI-FI v Kožbani

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni leta 2012.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 20.938 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 57.700 €

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjša za 40,0%.

3000 - Župan

Vrednost: 113.012 €

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni leta 2012.

Plani odhodkov VS in KS za skupne administrativne službe in splošne javne storitve za leto 2013 ostajajo na ravni rebalansa I za leto 2012.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 24.300 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.026.660 €

04011 - Izvršbe in drugi sodni postopki

Vrednost: 500 €

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi z rebalansom I za leto 2012 so stroški pravnega zastopanja za 4,2% nižji.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni plana proračuna in rebalansa I za leto 2012.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 €

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.026.660 €

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 1.500 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 739.841 €

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 117.000 €

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

4000 - Občinska uprava**06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)**

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke za članarine v domačih neprofitnih institucijah v višini 1.000,00 EUR in odhodke za delovanje skupne občinske uprave v višini 37.000,00 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

4000 - Občinska uprava**06004 - Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)**

Vrednost: 79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške delovanja ICRA, RRA Severne Primorske, GOLEA in VIRS. V primerjavi z rebalansom I za leto 2012 se poveča za 53,4%.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Odhodki VS in KS ostajajo na ravni rebalansa I za leto 2012.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - Občinska uprava

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

Vrednost: 326.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zaključka porodniških dopustov treh zaposlenih se v letu 2013 povečajo celotni stroški dela v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 22,6%

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

Vrednost: 250.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšajo za 17,6%, predvsem zaradi zmanjšanja stroškov študentskega dela in podjemnih pogodb, ki so v letu 2012 nadomeščali stroške dela za zaposlene na porodniškem dopustu.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 89,1%.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - Občinska uprava

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 500 €

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - Občinska uprava

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 67.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 7,0% zaradi znižanja transferjev Gasilski enoti Nova Gorica za izdatke za blago in storitve.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacija Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo se poveča za 50% na raven sprejetega proračuna za leto 2012.

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

Vrednost: 48.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo leasinga za gasilsko vozilo je predvideno v enaki višini kot v letu 2012, to je 48.500,00 EUR.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

07011 - Intervencije v gasilstvu

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

4000 - Občinska uprava

10001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij)

Vrednost: 22.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2013 imamo z Zavodom za zaposlovanje sklenjeno pogodbo za zaposlitev dveh javnih delavcev, polovico stroškov krije zavod. Postavka je v primerjavi z rebalansom I za leto 2012, ko je bil le del leta en zaposlen na javnih delih, višja za 38,3%.

10002 - Projekt promocije poklicev

Vrednost: 1.500 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4000 - Občinska uprava

11003 - Financiranje Konzorcija Brda

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za financiranje delovanja Konzorcija Brda je namenjenih 7.000,00 EUR, kot v rebalansu I za leto 2012.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4000 - Občinska uprava

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

Vrednost: 500 €

11006 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

11016 - Financiranje aktiva kmečkih žena Brda

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

11020 - Projekt UE-LI-JE II.

Vrednost: 111.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je financiran s sredstvi strukturnih skladov. V letu 2013 bo 111.204,00 EUR odhodkov, od tega pa bo 105.644,00 EUR refundiranih iz sredstev EU in državnega proračuna.

11021 - Projekt "Rebula skozi čas"

Vrednost: 3.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt je financiran iz sredstev LAS jugozahodnega dela Severne Primorske in bo zaključen v letu 2013. Od 3.220,00 EUR bo 2.295,00 EUR financiranih iz sredstev LAS.

11022 - Projekt "Nazaj k naravi z novimi pristopi"

Vrednost: 1.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt je financiran iz sredstev LAS jugozahodnega dela Severne Primorske. V letu 2013 bo odhodkov 1.617,00 EUR , od tega bo 1.144,00 EUR financiranih iz sredstev LAS.

11023 - Projekt "Bogastvo starih briških sadnih sort"

Vrednost: 4.978 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt je financiran iz sredstev LAS jugozahodnega dela Severne Primorske. V letu 2013 bo odhodkov 4.978,00 EUR , od tega bo 3.426,00 EUR financiranih iz sredstev LAS.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4000 - Občinska uprava

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na porabo v letu 2012 smo morali porabo na postavki povečati za 21,4% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4000 - Občinska uprava

11012 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - Občinska uprava

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 11,1%.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 33,3%.

13003 - Zimska služba

Vrednost: 18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 24,5%.

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 66,7%.

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 33,3%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - Občinska uprava

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 28,8%.

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 34.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s planom nakupov zemljišč v prilogi znašajo odhodki za nakupe zemljišče 34.350,00 EUR, kar je za 14,4% manj kot v rebalansu I za leto 2012.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 20,03%.

13030 - Ureditev pločnika v VS Hum

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev pločnika v VS Hum bo namenjenih 8.000,00 EUR, to je za 15,8% manj kot predvideno v rebalansu I za leto 2012.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4000 - Občinska uprava

13029 - Kataster cestnih objektov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 49,2%.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 114.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.026.660 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 93.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 5,1%.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 5,9%.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloga izvajanja energetskega managementa je poverjena agenciji GOLEA. Za ta namen bo v letu 2013 porabljenih 15.000,00 EUR, kakor v letu 2012.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 477.998 €

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.325 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.325 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.026.660 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 6.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, poraba je predvidena v istem znesku kot v letu 2012.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 10,5% višja v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

14032 - Razpis promocija obrtnikov

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za razpis bo v letu 2013 namenjenih 15.000,00 EUR kot v letu 2012.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

4000 - Občinska uprava

14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

Vrednost: 83.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba na postavki se planira v višini 83.100,00 EUR, to je za 25,7% manj kot v rebalansu I za leto 2012.

14007 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD,idr.)

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 povečuje za 3,1%.

14033 - Sejmi

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sejme bo namenjenih 35.000,00 EUR, kar je za 40,0% več kot v rebalansu I za leto 2012.

14038 - Projekt "Turistični vodnik po Goriški"

Vrednost: 3.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun smo uvrstili novo postavko za projekt, ki se financira iz EU sredstev. Za leto 2013 je predvidenih 3.929,00 EUR odhodkov in 2.782,00 EUR prihodkov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4000 - Občinska uprava

14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)

Vrednost: 1.000 €

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Vrednost: 1.000 €

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

14024 - Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

Vrednost: 173.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega sredstva za delovanje in investicijske transfere za ZTKMŠ. V primerjavi z rebalansom I za leto 2012 se poveča za 13,0%.

V prilogi: plan dela ZTKMŠ

14030 - Interbike

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je v zaključni fazi. V letu 2013 je načrtovanih še 5.000,00 EUR odhodkov za nabavo opreme. Za stroške iz leta 2012 in 2013 bo v letu 2013 nakazanih skupaj 103.075,00 EUR.

14031 - Croctal

Vrednost: 69.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt bo v letu 2013 zahteval 69.100,00 EUR, od tega bo 65.645,00 EUR povrnjenih iz evropskih skladov.

14035 - Pohodna pot Alpe Adria

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta bo v letu 2013 porabljenih 5.000,00 EUR.

14039 - Projekt "Turizem z e-skuterji"

Vrednost: 2.756 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu bo v letu 2013 porabljenih 2.756,00 EUR, iz evropskih skladov pa bo povrnjenih 1.955,32 EUR.

14040 - Projekt "Walks"

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt je uvrščen v proračun z načrtovano porabo 10.000,00 EUR v letu 2013, od tega bo 9.500,00 EUR nepovratnih sredstev, ostalo pa bo pokrito iz lastnih sredstev občine.

14041 - Projekt "Bimobis"

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt je uvrščen v proračun z načrtovano porabo 15.000,00 EUR v letu 2013, od tega bo 13.775,00 EUR nepovratnih sredstev, ostalo pa bo pokrito iz lastnih sredstev občine.

14042 - Projekt "Vinska deteljica"

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt je uvrščen v proračun z načrtovano porabo 6.000,00 EUR v letu 2013.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - Občinska uprava

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšuje za 37,5%.

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšuje za 14,3%.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

15032 - Urejanje ekoloških otokov

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za urejanje ekoloških otokov bo v letu 2013 namenjenih 2.800,00 EUR.

15034 – RCERO Nova Gorica

Vrednost: 52.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden transfer Mestni občini Nova Gorica za projekt CERO bo znašal 52.020,00 EUR.

15037 - Zbirni center Dobrovo

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novi postavki so načrtovana sredstva za ureditev zbirnega centra na Dobrovem v višini 15.000,00 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 501.539 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.026.660 €

15019 - Analiza odpadne vode

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšuje za 5,0%.

15023 - ISO-RE (Kanalizacija Biljana)

Vrednost: 339.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu ISO-RE bo v letu 2013 porabljenih 339.639,40 EUR, od tega bo iz nepovratnih sredstev financirano 283.268,00 EUR.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Vrednost: 15.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi z rebalansom I za leto 2012 se na postavki zmanjšuje poraba za 18,9%.

15025 - Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za načrte in projektno dokumentacijo bomo v letu 2013 namenili 20.000,00 EUR.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvidena poraba 15.000,00 EUR v letu 2013.

15036 - Dograditev kanalizacija Kozana

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka predvideva 80.000,00 EUR porabe v letu 2013.

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST**

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prostorske dokumente bo v letu 2013 namenjenih 60.000,00 EUR, to je za 66,7% več kot po rebalansu I za leto 2012.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - Občinska uprava

16006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 25,0% manjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

16007 - Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje vodovodnega omrežja bo v letu 2013 potrebnih za 87,5% več sredstev kot predvideno v rebalansu I za leto 2012.

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena poraba presega rebalans I za leto 2012 za 38,5%.

16041 - Povračilo stroškov oskrba z vodo

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zmanjšuje za 80,0%.

16042 - Obnova vodovodnega omrežja v Kozani in Vipolžah

Vrednost: 430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 projekt prehaja v izvedbeno fazo. Za novogradnje bo potrebnih 430.000,00 EUR, ki pa se v glavnini povrnejo iz sredstev za regionalne spodbude, in sicer v višini 336.940,32

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 26.000 €

4000 - Občinska uprava

16009 - Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 55,0% manjša v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

16039004 - Praznično urejanje naselij

4000 - Občinska uprava

16012 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

4000 - Občinska uprava

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 5,3% višja v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

4000 - Občinska uprava

16020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Vrednost: 10.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena poraba na postavki 16020 je za 8,1% nižja od porabe po rebalansu I za leto 2012.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4000 - Občinska uprava

16022 - Odškodnine za posege v zemljišča

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 30,8% višja v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4000 - Občinska uprava

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primerjavi z rebalansom I za leto 2012 je postavka za 50,0% nižja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4000 - Občinska uprava

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi povečevanja porabe v letu 2012 smo planirani znesek za leto 2013 povečali za 5,9% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

17079002 - Mrliško ogledna služba

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

18002 - Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so plačila avtorskih honorarjev, ta se zmanjšajo za 50,0% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

18068 - Gotska hiša Šmartno

Vrednost: 113.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se financira iz sredstev programa razvoja podeželja. Odhodkov bo za 113.574.- EUR, prihodkov iz transferov za evropske projekte pa 68.607,13 EUR.

18070 - Vila Vipolže

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za razne stroške pri izvajanju projekta, ki se sicer financira iz državnega proračuna, se predvideva 5.000,00 EUR.

18071 - Sanacija Furlanšče

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu bo v letu 2013 porabljenih 4.000,00 EUR.

18073 - Sanacija strehe hiše Kozana 54

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novem projektu bo v letu 2013 porabljenih 24.000,00 EUR.

18076 - Projekt "Zbor zbirk"

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov projekt se financira z nepovratnimi sredstvi. Na projektu bo v letu 2013 realiziranih 10.500,00 EUR odhodkov in 10.425,00 EUR prihodkov.

18029002 - Premična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 30.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena poraba za delovanje Goriškega muzeja je v skladu s finančnim planom zavoda in je nižji od rebalansa I za leto 2012 za 41,6% zaradi znižanja transferov za blago in storitve in znižanja plač.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi na postavki 18011 se poraba znižuje za 31,7%.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - Občinska uprava

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 63.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi znižanja investicijskih transferov in transferov za blago in storitve se zniža planirana poraba za dejavnost Goriške knjižnice za 19,7%.

18018 - Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

18039002 - Umetniški programi

4000 - Občinska uprava

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je povečala v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 15,4%.

18039003 - Ljubiteljska kultura

4000 - Občinska uprava

18021 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

Vrednost: 11.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba na postavki se malo povečuje v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 (za 0,3%).

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je povečala v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 za 7,7%.

18039 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi večjih investicijskih izdatkov v letu 2012 se v letu 2013 poraba na postavki zmanjša za 57,9%.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

4000 - Občinska uprava

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje lokalne TV in radia se bo namenilo 5.000,00 EUR, kar je za 58,3% manj kot v rebalansu I za leto 2012.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni rebalansa I za leto 2012.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4000 - Občinska uprava

18030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)

Vrednost: 56.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba je predvidena za 12,3% nižje kot v rebalansu I za leto 2012.

18075 - Hiša kulture Šmartno

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun smo uvrstili novo postavko, predvidena poraba v letu 2013 je 2.000,00 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

4000 - Občinska uprava

18036 - Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

4000 - Občinska uprava

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.500 €

4000 - Občinska uprava

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - Občinska uprava

18047 - Šport v šolah

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je za 12,5% nižja od rebalansa I za leto 2012.

18051 - Šport v društvih - rekreacija

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba je predvidena na ravni porabe po rebalansu I za leto 2012.

18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

Vrednost: 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je za 19,4% nižja od rebalansa I za leto 2012.

18062 - Izgradnja balinarske steze Vipolže

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se za načrte in projektno dokumentacijo nameni 6.000,00 EUR, planirana poraba je za 58,6% nižja od porabe na postavki po rebalansu I za leto 2012.

18059002 - Programi za mladino

4000 - Občinska uprava

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je za 8,3% višja od rebalansa I za leto 2012.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba na postavki je enaka kot v rebalansu I za leto 2012.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 620.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba za dejavnost javnih vrtcev se zmanjšuje za 2,3% glede na rebalans I za leto 2012, predvsem zaradi znižanja razlike v ceni, ki jo pokrije občina.

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nasprotno pa se povečujejo plačila za razliko v ceni za vrtce izven občine, postavka je zato za 16,7% večja kot v rebalansu I za leto 2012.

19003 - Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,)

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba je predvidena na ravni porabe po rebalansu I za leto 2012.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je za 46,7% nižja od rebalansa I za leto 2012.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi poraba na postavki drugi materialni stroški v vrtcih se znižuje v primerjavi z rebalansom I za leto 2012, in sicer za 15,9%.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - Občinska uprava

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Vrednost: 53.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je za 20,3% nižja od rebalansa I za leto 2012.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače

Vrednost: 69.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 4,3% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 14.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 26,0% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

19036 - Zamenjava kotlov na lesno biomaso

Vrednost: 34.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 20,7% nižja kot v rebalansu I za leto 2012. 16.453,00 EUR bo financiranih iz nepovratnih sredstev.

19037 - Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo

Vrednost: 373.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračun smo uvrstili nov projekt, ki se financira z nepovratnimi sredstvi. Poraba je predvidena za spremembo namembnosti zemljišč v višini 26.760,00 EUR, in za izvedbo adaptacije v znesku 346.464,00 EUR. Prihodkov za pokrivanje odhodkov projekta bo v letu 2013 za 284.648,00 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

4000 - Občinska uprava

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Vrednost: 7.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba se zmanjšuje za 10,1% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

19012 - Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)

Vrednost: 26.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba se zmanjšuje za 7,1% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

4000 - Občinska uprava

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je na ravni rebalansa I za leto 2012.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

4000 - Občinska uprava

19017 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Vrednost: 8.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je na ravni rebalansa I za leto 2012.

19035 - Sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prvotno planirano plačilo v 2012 - transfer TŠC za izgradnjo MIC- se prenese v leto 2013.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

4000 - Občinska uprava

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 50,0% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 332.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zmanjšanja obsega prevozov se znižuje poraba na tej postavki za 13,4%.

19024 - Subvencioniranje šolske prehrane

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 50,0% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 500 €

Opis podprograma

4000 - Občinska uprava

19027 - Štipendije za izobraževanje na področju kmetijstva (sofinanciranje)

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

4000 - Občinska uprava

19029 - Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

4000 - Občinska uprava

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je na ravni rebalansa I za leto 2012.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4000 - Občinska uprava

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov

Vrednost: 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je na ravni rebalansa I za leto 2012.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podatkov o porabi v obdobju januar – oktober 2012 smo planirali porabo, ki je za 60,0% višja od rebalansa I za leto 2012.

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - Občinska uprava

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podatkov o porabi v obdobju januar – oktober 2012 smo planirali porabo, ki je za 33,9% višja od rebalansa I za leto 2012.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 15.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 30,9% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 87.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba na postavki se povečuje zaradi povečanja deleža občine v ceni storitve, predvidena rast porabe v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 je 12,7%.

20022 - Zamenjava park. prostorov in parka Dom star. občanov Podsabotin

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka je namenjena projektu ureditve zamenjave lokacije parkirnih prostorov in parka pri Domu starejših občanov v Podsabotinu.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

4000 - Občinska uprava

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je na ravni rebalansa I za leto 2012.

20016 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana poraba je na ravni rebalansa I za leto 2012.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

4000 - Občinska uprava

20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni.)

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 13,8% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4000 - Občinska uprava

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 3,8% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

20021 - Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 22,2% nižja kot v rebalansu I za leto 2012.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - Občinska uprava

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 26.240,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob upoštevanju amortizacijskih načrtov in ocene spremenljivega dela obrestne mere kreditov bomo v letu 2013 za obresti dolgoročnih kreditov namenili 26.240,23 EUR, kar je za 41,2% manj kot v letu 2012.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nekoliko več, za 24,5%, bo v primerjavi z rebalansom I / 2012 obresti kratkoročnih kreditov zaradi koriščenja kratkoročnega kredita za pokrivanje stroškov projektov, ki se financirajo iz EU sredstev.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

3000 - Župan

23001 - Proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostane enaka kot v rebalansu I za leto 2012.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

3000 - Župan

23031 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostane enaka kot v rebalansu I za leto 2012.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 28.392 €

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 28.392 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 28.392 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 28.392 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 28.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške bomo v letu 2013 namenili 28.392,00 EUR.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 236.366 €

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 236.366 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 236.366 €

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 132.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z amortizacijskimi načrti za odplačilo dolgoročnih kreditov bomo v letu 2013 za ta namen porabili za 2,4% več kot v rebalansu I za leto 2012.

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Vrednost: 104.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kratkoročni kredit bo najet v letu 2012 za pokrivanje stroškov projektov, ki se financirajo iz evropskega proračuna in za katere bomo prihodke prejeli v letu 2013.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

00000000 - Neznani

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-10-0011 - UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Namen in cilj

Ureditev območij za odlaganje odpadkov. Urejanje se nadaljuje v letu 2013.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

16039001 - Oskrba z vodo

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

18029002 - Premična kulturna dediščina

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

18059001 - Programi športa

19039002 - Glasbeno šolstvo

19059001 - Izobraževanje odraslih

4000 - Občinska uprava

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

12029001 - Oskrba z električno energijo

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-07-0009 - UREDITEV KRIŽIŠČA V VASI VIPOLŽE

Namen in cilj

Ureditev križišča v vasi Vipolže se dokončuje v letu 2013.

Stanje projekta

OB007-07-0014 - UREDITEV TRGA PRI CERKVI V KOZANI

Namen in cilj

Potrebno je urediti parkirišča v starem vaškem jedru.

13029004 - Cestna razsvetljava

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0033 - ISO-RE (KANALIZACIJA BILJANA)

Namen in cilj

Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v naselju Biljana. Izvedba predstavljena na leto 2013.

Stanje projekta

2010 pridobitev dokazil o pravici graditi. 2013 izvedba del.

OB007-07-0034 - KANALIZACIJA VRHOVLJE NAD KOJSKIM

Namen in cilj

Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v naselju Vrhovlje.

Stanje projekta

izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELIJ DRNOVK, SNEŽEČE, VEDRIJAN

Namen in cilj

Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v naseljih.

Stanje projekta

Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja v Vedrijanu , izdelava projektne dokumentacije za Vedrijan

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Namen in cilj

Izdelava idejnih zasnov kanalizacijskih omrežij za posamezna naselja

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

19029001 - Vrtci

19039001 - Osnovno šolstvo

Številka: 4101-04/2012-01

Datum: 21.12.2012

Pripravili:

Mirjana Zelen

Dejan Rusjan

Darja Kocijančič