

**REBALANS I. PRORAČUNA  
OBČINE OBČINA BRDA  
ZA LETO 2013**

# KAZALO

<b>1. SPLOŠNI DEL</b> .....	<b>6</b>
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	6
Prihodki proračuna .....	6
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	6
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	6
73 - PREJETE DONACIJE.....	7
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	7
Odhodki proračuna.....	7
40 - TEKOČI ODHODKI.....	7
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	8
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	9
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....	9
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	11
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV .....	11
<i>C - Račun financiranja</i> .....	12
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	12
<b>2. POSEBNI DEL</b> .....	<b>14</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	14
01 - POLITIČNI SISTEM.....	14
0101 - Politični sistem.....	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	14
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	14
0203 - Fiskalni nadzor .....	14
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora .....	14
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	15
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	15
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....	15
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	15
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	15
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti .....	15
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	15
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	15
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	16
06039001 - Administracija občinske uprave .....	16
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	16
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	16
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	16
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	16
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	17
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	17
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	17

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	17
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	17
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	17
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	17
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	18
13029004 - Cestna razsvetljava.....	18
14 - GOSPODARSTVO .....	19
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	19
14039001 - Promocija občine.....	19
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	19
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	20
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	20
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	20
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave .....	21
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot .....	21
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	21
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	21
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	21
1603 - Komunalna dejavnost.....	21
16039001 - Oskrba z vodo .....	21
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	22
1702 - Primarno zdravstvo.....	22
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov .....	22
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	22
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	22
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	22
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	22
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	23
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	23
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	23
18029002 - Premična kulturna dediščina .....	23
1803 - Programi v kulturi .....	23
18039003 - Ljubiteljska kultura .....	23
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	24
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	24
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	24
18059001 - Programi športa.....	24
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	25
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	25
19029001 - Vrtci .....	25
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	25
19039001 - Osnovno šolstvo.....	25
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	25
19059001 - Izobraževanje odraslih .....	25

20 - SOCIALNO VARSTVO .....	26
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	26
20049003 - Socialno varstvo starih .....	26
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	26
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	26
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	27
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	27
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	27
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb .....</i>	<i>28</i>
14 - GOSPODARSTVO .....	28
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	28
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	28
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	28
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	28
<i>C - Račun financiranja .....</i>	<i>29</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	29
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	29
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	29
<b>3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>31</b>
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	31
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	31
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	31
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	31
20049003 - Socialno varstvo starih .....	32

# **I. SPLOŠNI DEL**

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 3.940.069 €

##### 703 - Davki na premoženje

Vrednost: 346.573 €

Davki na premoženje so predvideni v znesku 346.573Eur, kar je za 4,9 % več kot v sprejetem proračunu za l. 2013.

Povišali smo:

- davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb za 340 Eur;
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 350 Eur, glede na realizacijo v preteklem letu;
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-od fizičnih oseb v višini 8.393Eur glede na realizacijo v preteklem letu;
- zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 300 Eur;
- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb za 1.000 Eur;
- davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb v višini 5.800 Eur, glede na realizacijo prejšnjega leta;
- zamudne obresti od davka na promet nepremičnin za 90 Eur, glede na realizacijo do meseca aprila.

##### 704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 210.687 €

Domači davki na blago in storitve so višji kot v sprejetem proračuna za 10,2 %.

Povečali smo znesek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za 12,1 % glede na poračun okoljske dajatve za preteklo leto ter predvidena okoljska dajatev za tekoče leto in znaša 171.537 Eur ter davek na dobitke od iger na srečo in znaša 1.750,00 Eur.

---

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 1.251.307 €

##### 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 990.007 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so višji za 75,9 % glede na sprejeti proračun za l. 2013.

Povečali smo:

- prihodke od obresti od sredstev na vpogled za 200 Eur
- prihodke iz naslova podeljenih koncesij in drugi prihodki od premoženja: Občina je uspešno kandidirala na namenska nepovratna sredstva razpisa PETROLURE in si tako zagotovila 178.966,73 €, kar predstavlja šde polovico potrebnega denarja za obnovo te dotrajane in neustrezne javne infrastrukture. Občina nima razpoložljivih lastnih virov za ta namen, zato bo za preostali del poskrbel koncesionar s plačilom koncesijske dajatve (180.000 Eur). Izvajalec obnove, ki bo hkrati tudi koncesionar za dobo 10 let, bo izbran v okviru javnega razpisa, ki je že objavljen.
- prihodke od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice smo predvideli v višini 68.377Eur. Konec tekočega leta naj biprejeli 63.000 Eur za postavitev bazne postaje na Kulturnem domu v

Medani, v naslednjem letu pa bi sredstva predvideli za investicijo obnove Kulturnega doma v Medani.

## **714 - Drugi nedavčni prihodki**

**Vrednost: 229.200 €**

Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 229.200 in so za 1 % višji glede na plan 2013. Minimalno smo povečali druge nedavčne prihodke. Na novo smo planirali prihodke iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla glede na realizacijo do meseca aprila 2013.

---

## **73 - PREJETE DONACIJE**

**Vrednost: 25.000 €**

### **730 - Prejete donacije iz domačih virov**

**Vrednost: 25.000 €**

Prejete donacije smo zmanjšali na višino 25.000 Eur. Predvideli smo donacije in darila od domačih fizičnih oseb v višini 8.000 Eur glede na realizacijo do meseca aprila 2013 ter donacije in darila od domačih pravnih oseb v višini 17.000 Eur.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

**Vrednost: 1.542.141 €**

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

**Vrednost: 580.566 €**

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

Iz državnega proračuna bomo za investicije prejeli 561.751,08 Eur, kar je za 1,6 % manj kot smo planirali. Manjši znesek bomo prejeli za sredstva po 21. členu ZFO in sicer za 5.842 Eur ter 3.251,46 Eur manj za obnovo Gotske hiše v Šmartnem (po razpisu manjše ponudbe za obnovo). V letošnjem letu ne bomo prejeli sredstva iz Javnih skladov za tekoče obveznosti za skupno občinsko upravo.

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

**Vrednost: 961.575 €**

Za obnovo Gotske hiše v Šmartnem bomo sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije prejeli manjši znesku in sicer v višini 41.700,99 Eur (po razpisu manjše ponudbe za obnovo).

## **Odhodki proračuna**

---

## **40 - TEKOČI ODHODKI**

**Vrednost: 2.187.759 €**

### **402 - Izdatki za blago in storitve**

**Vrednost: 1.738.791 €**

Izdatki za blago in storitve se v primerjavi s sprejetim proračunom povečajo za 7,9 %. Povečali smo stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.

Povečali smo tudi drugi posebni materiali in storitve za 11 % in sicer za: sofinanciranje Vinoteke Brda za promocijske aktivnosti (16.500 Eur), sofinanciranje promocijskih prireditev-material in storitve (10.000 Eur), sofinanciranje projekta zdravega življenja, sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia, sofinanciranje preventivnih (tudi proti drogi) zdravstvenih programov (npr. ne-odvisen.si), posebni material za vzdrževanje vaškega prostora (Gor.Cerovo), storitve v zvezi z spletno stranjo s programsko opremo ([www.brda.si](http://www.brda.si) - 8.100 Eur), posebni material in storitve za balinarsko stezo v Vipolžah (5.000 Eur).

Povečali smo stroške za električno energijo za 4,2 %, izdatke za službena potovanja (turizem) za 15,1 % glede na porabo do meseca aprila 2013, stroške tekočega vzdrževanja za 3,7 % ter druge operativne odhodke za 12,4 %. Večje povečanje imamo pri podjemnih pogodbah (vzdrževanje, čiščenje in odpiranje WC prostorov v Šmartnem ter vzdrževanje in ogrevanje prostorov dvorane na Humu); za delo preko študentskega servisa, sejnine ter prejeme zunanjih sodelavcev.

## 403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 33.116 €

Uskladili smo plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in sicer smo povečali za 0,8 %.

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

Vrednost: 2.151.733 €

### 410 - Subvencije

Vrednost: 15.400 €

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb smo povečali za 10.400 Eur. Nanaša se na subvencijo za povračilo nepokritih stroškov javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v sorazmernem delu glede na ocenjeno izgubo za l. 2012.

Izguba se nanaša na stroške, ki so se skladno z zahtevami okoljevarstvenih predpisov povišali več kot je bilo načrtovano, zlasti: stroški oddaje bioloških odpadkov, stroški povečanega obsega zunanjih prevoznih storitev, stroški goriva, povečani odpisi neplačanih terjatev, kar ima ob nespremenjenih cenah od 1.5.2001 dalje za posledico ob nerevidiranih podatkih izgubo za leto 2012 za javno službo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in javno službo odlaganje komunalnih odpadkov.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.289.800 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so se zmanjšali za 0,8 % glede na sprejeti proračun za l. 2013.

### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 177.200 €

Transferi nepridobitnim organizacijam se povečujejo in sicer za 4,7 % glede na sprejeti proračun za l. 2013.

Pri postavki 20018 pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja smo povečali tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in zmanjšali regresiranje oskrbe v domovih glede na realizacijo do meseca aprila 2013 in glede na predvidene stroške na tem področju.

### 413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 669.333 €



Drugi tekoči domači transferi so nižji za 0,5 % v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013.

Sredstva, prenesena drugim občinam za skupno občinsko upravo smo zmanjšali za 50 %. Skupna občinska uprava naj bi začela delovati v drugi polovici tekočega leta.

Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške v letu 2013 občina na podlagi izračuna deležev posameznih občin ustanoviteljic ne bo nakazala sredstva za delovanje.

Tekoči transferi v javne zavode so višji za 3,7 % glede na sprejeti proračun 2013.

---

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

---

Vrednost: 2.420.727 €

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.420.727 €

Investicijski odhodki so planirani v višini 2.420.727 Eur in so za 17,8 % višji glede na sprejeti proračun za leto 2013. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

V rebalansu smo povečali sredstva za nakup strojne računalniške opreme. V tekočem letu smo zaradi okvare morali zamenjati dva računalnika in printer. Predvidena imamo tudi sredstva za nabavo računalniških programov, tiskalnika, projektorja, platna,... Glede na starost še dveh računalnikov imamo planirano za morebitno nabavo novih.

V letu 2013 planiramo zamenjati dotrajane tapete od pritličja do tretjega nadstropja stavbe občine in zamenjati nekaj dotrajanega pohištva.

Povečali smo zneske za načrte in drugo projektno dokumentacijo. V rebalansu smo vključili dva nova projekta:

1. Alterenergy - celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občine v višini 4.272 Eur;
2. Energetska učinkovita prenova JR v občini Brda v višini 371.200 Eur.

Občina je uspešno kandidirala na namenska nepovratna sredstva razpisa PETROLURE in si tako zagotovila 178.966,73 €, kar predstavlja šele polovico potrebnega denarja za obnovo te dotrajane in neustrezne javne infrastrukture. Občina nima razpoložljivih lastnih virov za ta namen, zato bo za preostali del poskrbel koncesionar s plačilom koncesijske dajatve. Izvajalec obnove, ki bo hkrati tudi koncesionar za dobo 10 let, bo izbran v okviru javnega razpisa, ki je že objavljen.

Prenova javne razsvetljave je nujna, na to kažejo tudi števeci električne energije. V občini Brda je bilo za vsa odjemna mesta javne razsvetljave v letu 2011 porabljenih 502,52 MWh električne energije, kar je predstavljalo leten strošek 56.131,50 €. Poraba na prebivalca v občini tako znaša 87,2 kWh na leto, kar je skoraj enkrat več od ciljne vrednosti po obstoječi zakonodaji. Zahtevano znižanje porabe bo mogoče doseči le s celovito prenovo. Leto bo izvedena letos v poletnem času.

Novi svetilke bodo zasenčene, torej ne bodo svetile nad vodoravnico. Za občane to pomeni manj vsiljene svetlobe v bivalne prostore, po drugi strani pa bo svetloba usmerjena tja kamor je res potrebna - na cesto. Cilj je, da se s prenovo doseže zmanjšanje porabe elektrike. Z novimi varčnimi svetilkami se bo praktično prepolovilo sedanjo letno rabo električne energije ter hkrati zmanjšalo emisije CO<sub>2</sub>.

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

Vrednost: 219.744 €

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

Vrednost: 77.700 €

Investicijski transferi privatnim podjetjem so namenjena sredstva za promocijo obrtnikov, ki se podeljujejo preko razpisa. Navedena sredstva smo že imeli v proračunu, v rebalansu smo le zamenjali konto (12.000 Eur)

## 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 142.044 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom smo povečali za 12,1 %.

Občina bo sofinancirala izgradnjo spominskega obeležja "Na Okroglici" ob 60. obletnici zborovanja na Okroglici leta 1953. Projekt obsega izgradnjo spominskega obeležja ob pomembni obletnici zborovanja za rešitev "Tržaškega vprašanja" med Jugoslavijo in Italijo. Zborovanja se je udeležilo cca. 300.000 ljudi in je pomembno prispevalo k priključitvi cone B Svobodnega tržaškega ozemlja k takratni Jugoslaviji. Zborovanje se je odvijalo na poljih v dolini potoka Lijak in okolici "Na Okroglici".

Občina je Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica, na podlagi razdelilnika med občinami (delitvena bilanca) dolžna zagotoviti sredstva za nabavo vozila in opreme vozila za nevarne snovi in sredstva za nabavo svečanih uniform.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

---

### **44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

---

Vrednost: 30.472 €

#### **441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**

Vrednost: 7.173 €

Na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o. za sanacijo izgube iz preteklih let, smo kot družbeniki dolžni zagotoviti sredstva za povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnim vplačilom, skladno z višini svojega osnovnega vložka družbi.

Obrazložitev: Znesek izgube se lahko delno pokrije s postopkom poenostavljenega znižanja osnovnega kapitala, saj potrebuje družba z omejeno odgovornostjo, skladno z določili ZGD-1 za delovanje osnovni kapital zgolj v višini 7.500 EUR. Tako bi lahko ves osnovni kapital družbe, ki presega navedeni znesek (torej 25.461,11 Eur) uporabili za pokrivanje izgube in bi družabniki morali doplačati že manjkajoči znesek 18.884,89 Eur. V tem primeru bi predhodno izvedli povečanje osnovnega kapitala v višini 18.884,89 Eur, nato pa bi za pokrivanje izgube izvedli postopek znižanja osnovnega kapitala za znesek izgube v višini 44.346,00 Eur, tako da bi novi osnovni kapital družbe po obeh izvedenih spremembah znašal 7.500,00 Eur.

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

Vrednost: 23.299 €

Na kontih skupine 443 je izkazano povečanje v Javnemu skladu za razvoj malega gospodarstva Goriške v višini 23.299 EUR.

Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške določa, da stroške delovanja Javnega sklada krije posamezna občina ustanoviteljica, glede na višino deleža, ki ga ima posamezna občina ustanoviteljica v skupnem premoženju Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške.

# C - Račun financiranja

---

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

Vrednost: 225.437 €

### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 225.437 €

Odplačila glavnice dolgov znaša 225.436,76 Eur, od tega 131.200 Eur za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, 94.236,76 Eur pa za plačilo glavnice kratkoročnega kredita, ki ga je občina najela v letu 2012 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU in državnega proračuna realiziran v letu 2013.

## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

##### 0101 - Politični sistem

##### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

---

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

Vrednost: 37.000 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povečali smo postavko stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov, glede na realizacijo do aprila 2013 in glede na nov način obračunavanja sejin. Postavko smo povečali za 19,4 %.

###### 01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 15.000 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavko stroški vodenja VS in KS smo uskladili glede na porabo do meseca aprila 2013. Zmanjšali smo za 1.000 Eur.

---

#### 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

---

###### 01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 21.700 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Materialne stroški za funkcionarje smo povečali za 16 % in sicer pri izdatkih za reprezentanco, glede na realizacijo do meseca aprila 2013.

---

### 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

#### 0203 - Fiskalni nadzor

##### 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

---

Vrednost: 1.500 €

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

Vrednost: 1.500 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Pri postavki dejavnost nadzornega odbora smo črtali znesek 1.000Eur, ki je bil namenjen za računovodske, revizorske in svetovalne storitve. Za upravo imamo to predvideno na postavki 06009.

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

#### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

Vrednost: 10.000 €

##### **04004 - Objava občinskih predpisov**

Vrednost: 3.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva za objavo občinskih predpisov smo povečali za 1.000 Eur, glede na realizacijo do aprila 2013.

##### **04012 - Pravno zastopanje**

Vrednost: 19.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavko pravno zastopanje smo zmanjšali za 4.000 Eur, glede na realizacijo in glede na planirana sredstva.

---

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

#### **06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

Vrednost: 72.000 €

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

Vrednost: 72.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povezovanje lokalnih skupnosti smo v rebalansu I. zmanjšali za 8,9 % glede na plan 2013.

---

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

#### **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

##### **5015 - VS Vrhovlje**

Vrednost: 1.988 €

## 06030 - VS Vrhovlje

Vrednost: 1.988 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Vaška skupnost Vrhovlje je predvidela vsa sredstva za drugi posebni material in storitve.

---

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

### 06039001 - Administracija občinske uprave

#### 06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)

Vrednost: 19.500 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavka nevladnih institucij lokalnih skupnosti - sredstva, prenesena drugim občinam za skupno občinsko upravo smo zmanjšali za 50 %. Skupna občinska uprava naj bi začela delovati v drugi polovici tekočega leta.

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

Vrednost: 266.500 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Materialni stroški občinske uprave smo v rebalansu povečali za 6,5 %. Povečali smo plačila za delo preko študentskega servisa ter prejeme zunanjih sodelavcev za 11,7 %, glede na realizacijo do aprila 2013 in predvidene stroške.

---

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

#### 06013 - Nakup opreme

Vrednost: 12.300 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu smo povečali sredstva za nakup strojne računalniške opreme. V tekočem letu smo zaradi okvare morali zamenjati dva računalnika in printer. Predvidena imamo tudi sredstva za nabavo računalniških programov, tiskalnika, projektorja, platna,... Glede na starost še dveh računalnikov imamo planirano za morebitno nabavo novih.

V letu 2013 planiramo zamenjati dotrajane tapete od pritličja do tretjega nadstropja stavbe občine in zamenjati nekaj dotrajanega pohištva.

---

## 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

#### 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

##### 07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 600 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite smo povečali za 100 Eur.



---

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)**

Vrednost: 85.274 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo za dejavnost poklicnih gasilskih enot povečali za 26,6 %. Občina je Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica povečala sredstva za delovanje, glede na njihov plan ter na podlagi razdelilnika med občinami (delitvena bilanca) zagotovila sredstva za nabavo vozila in opreme vozila za nevarne snovi in sredstva za nabavo svečanih uniform.

---

## **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

#### **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

##### **12008 - Projekt ALTERENERGY (spodbujanje rabe obnovljivih virov energije)**

Vrednost: 4.272 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo odprli novo postavko oz. projekt Alterenergy, v katerega se je občina vključila. Projekt Alterenergy z izvedbo projektnih aktivnosti prispeva k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana, in sicer skozi celostno in trajnostno upravljanje energetskega virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občine. Predvideli smo sredstva v višini 4.272 Eur.

---

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

##### **13003 - Zimska služba**

Vrednost: 46.780 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2013 smo imeli predvidena sredstva za zimsko službo v višini 18.500 Eur. Glede na hudo in dolgo zimo, ki je bila v letošnjem letu, smo za zimsko službo porabili veliko več kot smo planirali. V rebalansu I. smo povečali navedeno postavko na 46.780 Eur.

##### **13028 - Košnja občinskih cest**

Vrednost: 23.840 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Tako kot vsako leto imamo v proračunu zagotovljena sredstva za košnjo občinskih cest. Občina je za navedeno dejavnost objavila razpis in prejela ponudbe, ki so presegle znesek, ki je bil planiran, zato smo v rebalansu povečali navedeno postavko za 3.840 Eur.

---

## **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### **13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest**

Vrednost: 258.176 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje cest smo zmanjšali za 6,6 %.

### **13009 - Projektna dokumentacija za ceste**

Vrednost: 32.700 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavko projektna dokumentacija za ceste smo v rebalansu I. povečali za 2.700 Eur glede na plan 2013.

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

### **13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Vrednost: 92.000 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave smo v rebalansu I. zmanjšali sredstva za 1.000 Eur glede na plan 2013.

### **13034 - Energetsko učinkovita prenova JR v občini Brda**

Vrednost: 371.200 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina je uspešno kandidirala na namenska nepovratna sredstva razpisa PETROLURE in si tako zagotovila 178.966,73 €, kar predstavlja šele polovico potrebnega denarja za obnovo te dotrajane in neustrezne javne infrastrukture. Občina nima razpoložljivih lastnih virov za ta namen, zato bo za preostali del poskrbel koncesionar s plačilom koncesijske dajatve. Izvajalec obnove, ki bo hkrati tudi koncesionar za dobo 10 let, bo izbran v okviru javnega razpisa, ki je že objavljen.

Prenova javne razsvetljave je nujna, na to kažejo tudi števeci električne energije. V občini Brda je bilo za vsa odjemna mesta javne razsvetljave v letu 2011 porabljenih 502,52 MWh električne energije, kar je predstavljalo leten strošek 56.131,50 €. Poraba na prebivalca v občini tako znaša 87,2 kWh na leto, kar je skoraj enkrat več od ciljne vrednosti po obstoječi zakonodaji. Zahtevano znižanje porabe bo mogoče doseči le s celovito prenovno. Le-ta bo izvedena letos v poletnem času.

Novе svetilke bodo zasenčene, torej ne bodo svetile nad vodoravnico. Za občane to pomeni manj vsiljene svetlobe v bivalne prostore, po drugi strani pa bo svetloba usmerjena tja kamor je res potrebna - na cesto. Cilj je, da se s prenovno doseže zmanjšanje porabe elektrike. Z novimi varčnimi svetilkami se bo praktično prepolovilo sedanjo letno rabo električne energije ter hkrati zmanjšalo emisije CO2.

---

## 14 - GOSPODARSTVO

### 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

#### 14039001 - Promocija občine

---

Vrednost: 184.829 €

#### 4000 - Občinska uprava

##### 14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)

Vrednost: 116.900 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V prvotnem planu oglaševanja za leto 2013 je bila postavka znižana za 45 % v primerjavi s porabo v preteklem letu. Znesek 30.000 Eur ne zadostuje za normalen obseg nujne komunikacije s ciljnim skupinami gostov, če jih želimo obveščati o ponudbi, dogodkih, novostih in še posebej v času krize, ko postajajo turisti bolj izbirčni pri iskanju ustrezne destinacije, vabiti v Brda.

V letu 2012 je struktura gostov močno zanihala v prid tujim, Slovencev je bilo kar 20% manj kot v preteklem letu in temu primerno smo po analizi končnih podatkov, ki smo jih imeli na razpolago v začetku letošnjega leta, nadaljnjo promocijo naravnali v večji meri **na sosednje trge**, poleg ITL, **predvsem Avstrijskega, Nemškega in angleško govoreče trge**, kjer kriza manj vplivala na potovanja. Oglaševanje na teh trgih je neprimerljivo dražje (npr.: celostranski oglas A4 formata v najbolj branem turističnem časopisu Alpe Adria stane 5.400 Eur....)

Iz enakega razloga smo marcu podprli pobudo agencije AACC iz Avstrijske Koroške, da letos konec maja organiziramo tri MINI PRAZNIKE ČEŠENJ v Celovcu, Beljaku in Globasnici, na katerih bomo, poleg prodaje češenj, priložnost izkoristili za organizirano promocijo Praznika češenj 2013 v Brdih. Dogodki morajo biti, če želimo obisk, napovedani v avstrijskih medijih... in tudi ta strošek ni bil planiran.

Poleg navedenega smo v začetku leta podprli pobudo lani ne planirane akcije »Preimenujmo Savionasse«, ki se izvaja v sodelovanju s Konzorcijem in Vinsko kletjo- 3.000 Eur vreden prispevek Občine Brda za nekaj mesečno promocijo vina in celotnega teritorija, kise kaže v velikem zanimanju in odzivnosti javnosti, kar potrjuje pravilnost odločitve.

Ocenjujem, da bo tudi po rebalansu, sredstev še vedno premalo za potrebno prisotnost v medijih, ki bi nam zagotovila zeleno opaznost in prepoznavnost v širšem evropskem prostoru.

Promocija je za razvoj področij kot je turizem NUJNA. Ne pomeni STROŠKA temveč NALOŽBO. (Ariana B. Suhadolnik).

---

#### 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

##### 14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 18.200 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavko Izvajanje projekta turistično urejanje Brd smo v rebalansu I. povečali za 17,4 % glede na plan 2013.

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

Vrednost: 179.989 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport smo povečali sredstva za izdatke za blago in storitve za 7,3 %. Sredstva so predvidena za pripravo trgovine za prodajo domačih izdelkov iz Brd.

## 14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda

Vrednost: 16.500 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o. smo predvideli sredstva v višini 16.500 Eur. Občina Brda in družbeniki v družbi Vinoteka d.o.o. krijejo stroške promocije v sorazmernem deležu glede na kapitalsko udeležbo v družbi.

## 14029 - Spletna stran s programsko podporo ([www.brda.si](http://www.brda.si))

Vrednost: 8.100 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V zvezi z delovanjem spletne strani [www.brda.si](http://www.brda.si) nastajajo stroški, ki smo jih predvideli na postavki 14029 in sicer: vzdrževanje spletne strani, prevajanje, .... Predvideli smo skupne stroške v višini 8.100 Eur.

## 14044 - Projekt "Rekreacijsko turistični center Plave"

Vrednost: 3.600 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V Rebalansu I. za leto 2013 smo predvideli sredstva za projekt "Rekreacijsko turistični center Plave" v višini 3.600 Eur, v katerega sta vključeni občini Brda in Kanal ob Soči. Predvideli smo stroške za izdelavo načrta izvedbe, ki bo vseboval popis vseh potrebnih aktivnosti, terminski plan aktivnosti, nosilce, postopke in roke za izvedbo.

## 14045 - Projekt "Trans Slovenia kolesarska pot"

Vrednost: 1.200 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Kolesarska tura Trans Slovenia (tura namenjena gorskim kolesarjem) bo imela dva kraka sever – jug ter vzhod – zahod. Kolesarska tura sever – jug bo prečkala tudi območje občine Brda. Pot bo predstavljena v knjigi Transalp, ki je bila prodana že v več kot 85.000 izvodih (najbolj specializirana kolesarska revija v Evropi). Kolesarjev, ki se odločijo za Transalp turizem, je letno preko 160.000 letno, kar je zagotovo najboljša priložnost za razvoj kolesarskega turizma tudi v naši občini.

---

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

#### 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### 15038 - Subvencija stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki

Vrednost: 10.400 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Subvencija stroškov ravnanja s komunalni odpadki v višini 10.400 Eur se nanaša na subvencijo za povračilo nepokritih stroškov javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v sorazmernem delu glede na ocenjeno izgubo za l. 2012.

Izguba se nanaša na stroške, ki so se skladno z zahtevami okoljevarstvenih predpisov povišali več kot je bilo načrtovano, zlasti: stroški oddaje bioloških odpadkov, stroški povečanega obsega zunanjih prevoznih storitev, stroški goriva, povečani odpisi neplačanih terjatev, kar ima ob nespremenjenih cenah od 1.5.2001 dalje za posledico ob nerevidiranih podatkih izgubo za leto 2012 za javno službo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in javno službo odlaganje komunalnih odpadkov.

---

## **1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### **15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

#### **15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

**Vrednost: 1.500 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

S strani države bomo prejeli sredstva za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jo bomo razdelili našim lovskim družinam. Predvidena so sredstva v višini 1.500 Eur.

---

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

### **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

##### **16004 - Prostorski dokumenti**

**Vrednost: 69.500 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povečali smo postavko za prostorske dokumente za izdelavo OPN Občine Brda in sicer za 15,8 % oz. 9.500 Eur, ker je bilo dano za 1/3 več pobud od načrtovanih.

---

### **1603 - Komunalna dejavnost**

#### **16039001 - Oskrba z vodo**

---

##### **16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov**

**Vrednost: 2.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Zmanjšali smo sredstva za zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov za 4.000 Eur glede na dane ponudbe.

##### **16046 - Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije (izguba v obdobju 2001-2009)**

**Vrednost: 20.400 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

S prenosom infrastrukture iz podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica na Občino se je prenesla tudi izguba, ki je nastala v letih 2001-2009 v višini 2.163.221,83 EUR. Občina Brda se je z Javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija dogovorila za primerno rešitev - dogovor o dolgoročnem odplačilu. Z letošnjim letom bomo pričeli odplačevati dolg, ki je nastal v navedenem obdobju. V rebalansu I. imamo planiran znesek v višini 20.400 Eur.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 - Primarno zdravstvo**

#### **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

---

##### **17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti**

**Vrednost: 1.170 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Odprli smo posebno postavko za Ambulanto za zdravljenje odvisnosti. Predvideli smo sofinanciranje v višini 1.170 Eur, tako kot v letu 2012.

---

### **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

#### **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

##### **4000 - Občinska uprava**

##### **17004 - Sofinanciranje preventivnih (tudi programi proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja)**

**Vrednost: 3.500 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Planirali smo 3.500 Eur za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (Ne.odvisen.si, akcija čisti zobje).

##### **17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja**

**Vrednost: 3.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo povečali sredstva za projekt zdravega življenja za 1.700 Eur.

---

### **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

#### **17079002 - Mrliško ogledna služba**

---

##### **17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)**

**Vrednost: 8.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povečali smo postavko mrliško ogledna služba za 60 %, glede na poročilo do meseca aprila 2013.

---

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

#### 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

---

##### 18068 - Gotska hiša Šmartno

Vrednost: 87.905 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Projekt Gotska hiša je financiran s strani EU in države. Občina je objavila razpis za obnovo Gotske hiše in pridobila manjše ponudbe glede na planirane, zato smo navedeno postavko uskladili (tudi prihodke).

##### 18078 - Sofinanciranje spominskega obeležja "na Okroglici"

Vrednost: 3.408 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina bo sofinancirala izgradnjo spominskega obeležja "Na Okroglici" ob 60. obletnici zborovanja na Okroglici leta 1953. Projekt obsega izgradnjo spominskega obeležja ob pomembni obletnici zborovanja za rešitev "Tržaškega vprašanja" med Jugoslavijo in Italijo. Zborovanja se je udeležilo cca. 300.000 ljudi in je pomembno prispevalo k priključitvi cone B Svobodnega tržaškega ozemlja k takratni Jugoslaviji. Zborovanje se je odvijalo na poljih v dolini potoka Lijak in okolici "Na Okroglici".

---

#### 18029002 - Premična kulturna dediščina

---

##### 18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 8.244 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povečali smo sredstva za dejavnost muzejev, arhivov in galerij za 1.244 Eur, glede na plan Goriškega muzeja.

##### 18012 - Muzejski programi in projekti

Vrednost: 4.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V Rebalans I. smo vključili postavko muzejski programi in projekti v višini 4.000 Eur.

---

### 1803 - Programi v kulturi

#### 18039003 - Ljubiteljska kultura

---

##### 18022 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Vrednost: 3.800 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo predvideli stroške za sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev v višini 3.800 Eur.

---

## **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

---

### **18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia**

**Vrednost: 10.600 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo povečali postavko sofinancirane lokalne televizije in lokalnega radia za 5.600 Eur.

---

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

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

**Vrednost: 52.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo povečali posebni material in storitve za vzdrževanje vaškega prostora (Gor.Cerovo), povečali smo stroške za električno energijo glede na porabo do aprila 2013, zmanjšali tekoče vzdrževanje drugih objektov (prenos na postavko 19067 - ZD Hum). Predvideno imamo tudi podjemne pogodbe (vzdrževanje, čiščenje in odpiranje WC prostorov v Šmartnem ter vzdrževanje in ogrevanje prostorov dvorane na Humu).

### **18067 - Zadružni dom Hum**

**Vrednost: 11.455 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalans I. smo odprli novo postavko Zadružni dom Hum, kjer imamo planirano: izdelavo platoja za pretakanje kurilnega olja, dopolnitev PIDA, stroške koordinacije, stroške tekočega vzdrževanja. Predvideli smo sredstva v višini 11.455 Eur

### **18075 - Hiša kulture Šmartno**

**Vrednost: 8.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalans I. smo pri postavki Hiša kulture Šmartno povečali sredstva za 6.000 Eur in sicer za izdelavo PID-a.

---

## **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

---

### **18059001 - Programi športa**

---

#### **18047 - Šport v šolah**

**Vrednost: 2.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povečali smo postavko Šport v šolah za 1.300 Eur glede predvidene stroške na tem področju.

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

**Vrednost: 17.800 €**



#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Pri postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo predvideli stroške električne energije v višini 1.500 Eur (igrišče Neblo, balinišče Vipolže, Rio Kojško,...)

### **18062 - Izgradnja balinarske steze Vipolže**

**Vrednost: 14.000 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Povečali smo sredstva za izgradnjo balinarske steze Vipolže. Povečali smo sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter predvideli stroške za posebni material in storitve. Znesek je v skupni višini 14.000 Eur.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### **19029001 - Vrtci**

##### **19001 - Dejavnost javnih vrtcev**

**Vrednost: 622.690 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Pomotoma so pri planu za leto 2013 izpadla sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skupni višini 1.890 Eur.

##### **19015 - Izobraževanje staršev otrok v vrtcih**

**Vrednost: 300 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo predvideli sredstva v višini 300 Eur za izobraževanje staršev otrok v vrtcih.

---

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

#### **19039001 - Osnovno šolstvo**

##### **19037 - Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo**

**Vrednost: 383.424 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Po pridobitvi pozitivnega sklepa ministrstva smo mogli pristopiti v drugo fazo priprave projektne dokumentacije oz. dopolnitve odobrene vloge. Za dodatne stroške v zvezi z načrti in drugo projektno dokumentacijo smo postavko povečali za 10.200 Eur.

---

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

#### **19059001 - Izobraževanje odraslih**

##### **19018 - Program izobraževanja odraslih**

**Vrednost: 1.300 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo predvideli stroške izobraževanja odraslih v višini 1.300 Eur.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

---

#### **20049003 - Socialno varstvo starih**

##### **20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Vrednost: 87.700 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Postavko bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih smo uskladili glede na porabo do aprila 2013, ter predvideli stroške za sofinanciranje dveh oseb (ena oseba je invalid) preko Javnih del.

##### **20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Vrednost: 81.744 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo zmanjšali sredstva pri postavki dejavnost izvajanja pomoči na domu za 6,8 % glede na zmanjšanje ekonomske cene programa pomoči na domu.

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

Vrednost: 7.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo zmanjšali sredstva za zamenjavo park. prostorov in parka Dom starejših občanov Podsabotin. Predvideli smo stroške za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 7.000 Eur.

---

#### **20049005 - Socialno varstvo zasvojenih**

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

Vrednost: 10.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Zmanjšali smo sredstva za pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja ter uskladili konte glede na potrebe.

---

#### **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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

Vrednost: 10.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo povečali sredstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva glede na pridobljeno donacijo za ta namen.

---

## **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

##### **22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov**

**Vrednost: 27.500 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Uskladili smo višino obresti od dolgoročnih kreditov glede na realizacijo do aprila 2013 oz. realizacijo 2012.

##### **22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov**

**Vrednost: 5.600 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Uskladili smo višino obresti od dolgoročnih kreditov glede na realizacijo do aprila 2013 oz. realizacijo 2012.

# B - Račun finančnih terjatev in naložb

---

## 14 - GOSPODARSTVO

### 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

#### 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

##### 14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške določa, da stroške delovanja Javnega sklada krije posamezna občina ustanoviteljica, glede na višino deleža, ki ga ima posamezna občina ustanoviteljica v skupnem premoženju Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške.

V rebalansu I. imamo predvidena sredstva v višini 23.299 Eur.

---

### 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

#### 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

##### 14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda

Vrednost: 7.173 €

###### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o. za sanacijo izgube iz preteklih let, smo kot družbeniki dolžni zagotoviti sredstva za povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnim vplačilom, skladno z višini svojega osnovnega vložka družbi.

Obrazložitev: Znesek izgube se lahko delno pokrije s postopkom poenostavljenega znižanja osnovnega kapitala, saj potrebuje družba z omejeno odgovornostjo, skladno z določili ZGD-1 za delovanje osnovni kapital zgolj v višini 7.500 EUR. Tako bi lahko ves osnovni kapital družbe, ki presega navedeni znesek (torej 25.461,11 Eur) uporabili za pokrivanje izgube in bi družabniki morali doplačati že manjkajoči znesek 18.884,89 Eur. V tem primeru bi predhodno izvedli povečanje osnovnega kapitala v višini 18.884,89 Eur, nato pa bi za pokrivanje izgube izvedli postopek znižanja osnovnega kapitala za znesek izgube v višini 44.346,00 Eur, tako da bi novi osnovni kapital družbe po obeh izvedenih spremembah znašal 7.500,00 Eur.

# C - Račun financiranja

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

### 2201 - Servisiranje javnega dolga

#### 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

##### 22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 131.200 €

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo uskladili znesek glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov glede na sprejeti plan 2013.

##### 22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Vrednost: 94.237 €

##### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V rebalansu I. smo uskladili znesek glavnice za odplačilo kratkoročnega kredita glede na sprejeti plan 2013.

# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

---

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

### OB007-13-0001 - SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA GE V NOVI GORICI

*Namen in cilj*

V LETU 2013 SOFINANCIRANJE NAKUPA VOZILA ZA NEVARNE SNOVI IN NAKUPA SVEČANIH UNIFORM

---

## 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

### OB007-13-0002 - ALTERENERGY

*Namen in cilj*

V LETU 2013 PREDVIDENA IZDELAVA DOKUMENTACIJE. CILJ PROJEKTA JE SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE.

---

## 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

### OB007-13-0005 - REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER PLAVE

*Namen in cilj*

PREDVIDENA IZDELAVA MINIMALNE DOKUMENTACIJE

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### OB007-11-0014 - RCERO NOVA GORICA

*Namen in cilj*

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki v Stari gori.

### OB007-13-0008 - SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV RAVNANJA Z KOM. ODPADKI

*Namen in cilj*

SUBVENCIONIRANJE CENE IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

*Stanje projekta*

### OB007-12-0019 - ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA OŠ DOBROVO

*Namen in cilj*

ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA FASADNEGA OVOJA OBJEKTA OŠ DOBROVO.

**OB007-12-0020 - ZAMENJAVA PARKIRIŠČA IN PARKA DSO V  
PODSABOTINU**

*Namen in cilj*

Predvideni so stroški za načrte.