

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2014**

KAZALO

UVOD	6
1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>9</i>
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	10
73 - PREJETE DONACIJE.....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
Odhodki proračuna.....	12
40 - TEKOČI ODHODKI	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	13
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>14</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	14
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>15</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	15
2. POSEBNI DEL.....	17
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>17</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	17
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	18
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	18
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	18
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	18
0203 - Fiskalni nadzor	19
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	19
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	19
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	19
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	19
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	19
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20
0401 - Kadrovska uprava.....	20
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	20
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	20
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	21
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	22
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	22

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	22
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	23
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	23
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	23
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	23
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	23
06039001 - Administracija občinske uprave	23
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	25
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	25
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	26
10039001 - Povečanje zaposljivosti	26
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	26
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	26
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	26
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	26
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	27
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	27
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	27
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	28
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	28
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	28
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	28
13029003 - Urejanje cestnega prometa	29
13029004 - Cestna razsvetljava.....	29
14 - GOSPODARSTVO	30
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	30
14039001 - Promocija občine.....	30
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	31
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	34
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	34
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	34
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	34
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	35
16029003 - Prostorsko načrtovanje	35
1603 - Komunalna dejavnost.....	35
16039001 - Oskrba z vodo	35
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	36

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	36
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	36
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	37
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	37
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	37
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	37
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	37
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	37
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	38
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	38
17079002 - Mrliško ogledna služba	38
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	38
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	38
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	38
18029002 - Premična kulturna dediščina	39
1803 - Programi v kulturi	39
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	39
18039002 - Umetniški programi	40
18039003 - Ljubiteljska kultura	40
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	40
18039005 - Drugi programi v kulturi	41
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	41
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	41
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	41
18059001 - Programi športa.....	41
18059002 - Programi za mladino	42
19 - IZOBRAŽEVANJE	43
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	43
19029001 - Vrtci	43
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	43
19039001 - Osnovno šolstvo.....	43
19039002 - Glasbeno šolstvo	44
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	44
1906 - Pomoči šolajočim	44
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	44
20 - SOCIALNO VARSTVO	45
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	45
20049002 - Socialno varstvo invalidov	45
20049003 - Socialno varstvo starih	46
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	46
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	46
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	47
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	47
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	47

<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	48
14 - GOSPODARSTVO	48
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	48
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	48
<i>C - Račun financiranja</i>	49
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	49
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	49
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	49

Uvod

Odlok o proračunu občine Brda za leto 2014 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo Občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2014.

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 dodeljevanja 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 upošteevaje 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 1,097510. 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 prihodi 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 2014 so bili globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije noveliranje jesenske napovedi UMAR za leta 2013-2015.

V skladu s temi napovedmi bo realna rast bruto družbenega proizvoda znašala v letu 2014 -0,8 %. Pričakovana inflacijska gibanja znašajo 1,4 %. Pričakovana realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega je -1,4 %.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki so planirani v skupni višini 6.943.671 Eur.

Tekoči prihodki so planirani v višini 4.711.105 Eur in so za 7,1 % nižji v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.967.129 €

Davčni prihodki skupaj znašajo 3.967.129 Eur in so za 0,6 % višji kot v rebalansu II. za leto 2013.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.398.409 €

Davek na dohodek in dobiček predstavlja odstopljeni del dohodnine, ki predstavlja tudi večji del prihodkov. V letu 2014 znaša delež teh prihodkov v celotnih prihodkih 48,96 %. Znesek dohodnine v l. 2014 je višji za 0,5 % v primerjavi z rebalansom II. za l. 2013.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 359.233 €

Davki na premoženje so predvideni v znesku 359.233 Eur, kar je za 2,4 % več kot v rebalansu II. za leto 2013. Planirani so na podlagi doseženih v obdobju januar-oktober 2013. Minimalno smo povečali nadomestilo za uporabo zemljišča za fizične in prave osebe, minimalno pa smo zmanjšali davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo in davek za promet nepremičnin.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 209.487 €

Domači davki na blago in storitve so manjši za 0,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013. Minimalno smo zmanjšali okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 743.976 €

Nedavčni prihodki v višini 743.976 EUR so za 34% nižji v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 560.026 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v letu 2014 predvideni v višini 560.026 Eur in so za 39,9 % nižji glede na rebalans II. za leto 2013. V letu 2013 smo imeli prihodek iz naslova podeljenih koncesij in druge prihodke iz premoženja za obnovo javne razsvetljave (razpis PETROLURE).

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.100 €

Takse in pristojbine smo predvideli v višini 2.100 Eur in ostajajo v isti višini kot v letu 2013.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.000 €

Globe in druge denarne kazni so planirana v isti višini kot v letu 2013.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 25.000 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v isti višini kot v letu 2013.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 151.850 €

Druge nedavčne prihodke načrtujemo v višini 151.850 Eur, to je za 6,4 % manj kot v letu 2013.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 297.934 €

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 297.934 Eur. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 80.000 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so planirani v višini 80.000 Eur.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 217.934 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirani v višini 217.934 Eur, od tega 5.153 Eur prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in 212.781 Eur prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 41.800 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 41.800 €

Prejete donacije predstavljajo donacije od domačih pravnih in fizični oseb v višini 41.800,00 €.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.892.832 €

Transforni prihodki so planirani v višini 1.892.832 EUR, to je za 68,3% več kot v rebalansu II. za leto 2013.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 360.873 €

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

Iz državnega proračuna bomo za investicije prejeli 334.473 EUR za sledeče projekte:

- * sredstva po 21. členu ZFO 204.158 EUR
- * požarna taksa 17.000 EUR
- * UELIJE II 15.134 EUR
- * Croctal 6.910,00 EUR
- * ISO-RE (Kanalizacija Biljana) 29.113 EUR
- * Zbor zbirk 1.061 EUR
- * Walks 1.000,00 EUR
- * Bimobis 1.500,00 EUR
- * Energetska učinkovita sanacija OŠ Dobrovo 32.233 EUR
- * Energetska učinkovita sanacija občinske stavbe "Projekt Marie) 32.285 EUR
- * Region.omrežje kolesarskih povezav S. Primorske-Goriške razv.regije2.490 EUR

Sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo načrtujemo v višini 18.400 EUR, od tega je 12.000 EUR za povračila stroškov javnega dela, 6.400 EUR pa povračilo stroškov delovanja skupne občinske uprave.

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

Vrednost: 1.531.959 €

Sredstva iz EU so za 68,3 % višja kot v rebalansu II. za leto 2013 in bodo v celoti prilivi iz evropskih strukturnih skladov na naslednje projekte:

- * UELIJE II 128.648 EUR
- * Croctal 58.735 EUR
- * Obnova vodov. omrežja v Kozani in Vipolžah 543.924 EUR
- * Energetska učinkovita sanacija OŠ Dobrovo 182.652 EUR
- * (ISO-RE) Kanalizacija Biljana 501.975 EUR
- * Zbor zbirk 66.300 EUR
- * Walks 24.225 EUR
- * Bimobis 25.500 EUR

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna za leto 2014 znašajo 6.361.663 EUR, kar je za 10% manj kot v rebalansu II. za leto 2013.

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.979.116 €

Tekoči odhodki so za 14,6 % manjši kot v rebalansu II. za leto 2013.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 341.962 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenih so za 0,2 % manjši kot v rebalansu II. za leto 2013.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 57.051 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so planirani v isti višini kot rebalansu II. za l. 2013.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.525.087 €

Izdatki za blago in storitve se v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 zmanjšajo za 18,4 %.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 40.016 €

Znesek za obresti se v letu 2014 v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 povečajo za 17,3%. Za plačila obresti dolgoročnih kreditov bomo namenili 31.000 EUR, za obresti kratkoročnih kreditov pa 9.000 Eur.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v višini kot v letu 2013.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.018.103 €

Tekoči transferi so načrtovani v višini 2.018.103 EUR in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 5,5% nižji.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.184.500 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 zmanjšajo za 6,1%.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 143.500 €

Tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšujejo, in sicer za 21,2%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 690.103 €

Drugi tekoči domači transferi so za 2 % večji glede na rebalans II. za leto 2013.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.102.863 €

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 2.102.863 EUR, to pa je za 12,1% manj kot v rebalansu II. za leto 2013. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.102.863 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v višini 2.102.863 Eur so manjši glede na odhodke v rebalansu II. za leto 2013. Večina investicij se sofinancira z nepovratnimi evropskimi sredstvi.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 261.581 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Načrtovani so v višini 261.581 EUR, kar je za 16,4% več kot v rebalansu II. za leto 2013.

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

Vrednost: 59.500 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, se zmanjšajo v primerjavi za rebalansom II. za leto 2013 za 23,4%.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 202.081 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se povečajo v primerjavi za rebalansom II. za leto 2013 za 37,4%.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

Na računu finančnih terjatev in naložb ne bo realiziranih prihodkov, odhodki pa znašajo 23.299 Eur, kar je za 23,5 % nižji kot v rebalansu II. za leto 2013.

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 premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 558.709 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 558.709 €

Odplačila glavnice dolgov bodo znašala 558.709 EUR, od tega bo 152.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, 406.709 EUR pa za plačilo glavnice kratkoročnega kredita, ki ga je občina najela v letu 2013 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU realiziran v letu 2014.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

1000 - Občinski svet

Vrednost: 61.000 €

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 II. za leto 2013 zmanjšala za 16,2%.

01002 - Stroški sej občinskega sveta in komisij

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške sej občinskega sveta in komisij smo zmanjšali za 700 Eur glede na rebalansa II. za leto 2013.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sejinam predsednikom KS in VS in so predvidena v enaki višini kot v rebalansu II. za leto 2013.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank ostaja v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2013.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

3000 - Župan

Vrednost: 116.132 €

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

Vrednost: 67.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je večja za 1% v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013. V letu 2014 smo predvideli tudi regres za letni dopust.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 20.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je manjša v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 15,2%.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 4.825 €

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

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 600 Eur.

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

Vrednost: 625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 3,8%.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 4.825 €

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

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 29,4%.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

3000 - Župan

Vrednost: 116.132 €

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana poraba v letu 2014 ostaja v isti višini kot v letu 2013.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

3000 - Župan

Vrednost: 116.132 €

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

Vrednost: 8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poveča v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 3,8%.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1000 - Občinski svet

Vrednost: 61.000 €

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 2013.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

1000 - Občinski svet

Vrednost: 61.000 €

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo zmanjšali za 1.000 Eur v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se glede na porabo v letu 2013 zmanjšujejo za 300 EUR.

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo povečali za 50 Eur.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

1000 - Občinski svet

Vrednost: 61.000 €

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 57,4 % oz. za 1.750 Eur glede na porabo v letu 2013.

3000 - Župan

Vrednost: 116.132 €

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba ostaja na ravni leta 2013.

Postavke KS in VS ostajajo v isti višini kot v letu 2013.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

04011 - Izvršbe in drugi sodni postopki

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Družba Marchiol d.o.o. je zoper Občino Brda v začetku leta 2013 pričela s pravnim postopkom zaradi plačila 71.139,05 EUR z zamudnimi obrestmi. Terja tudi povračilo stroškov postopka. Tožba se nanaša na projekt ""Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba s pitno vodo na območju Trnovsko-Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline - oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd"". Glavni izvajalec del v tem projektu je bilo podjetje Primorje d.d., nad katerim se je pričel stečajni postopek. Občina Brda je konec meseca decembra 2012 s strani ministrstva prejela namenska sredstva za plačilo še zadnjega dolgovanega zneska za navedeni projekt. Že pred tem je stečajni upravitelj glavnega izvajalca del - družbe Primorje d.d., zahteval, da Občina Brda znesek plača prav tej družbi. Medtem se je pojavila tudi zahteva podizvajalca, družbe Vodi Gorica, d.d., da naj se znesek za opravljena dela nakaže neposredno tej družbi kot dejanskemu izvajalcu del, in sicer na podlagi veljavne zakonodaje, ki v določenih primerih to omogoča.

Po dogovoru med družbo Vodi Gorica d.d. ter družbo Marchiol d.o.o., ki sta imeli medsebojne odprte terjatve, je septembra 2012 prišlo do podpisa pogodbe o odstopu terjatev, po kateri se je Občina Brda namesto družbi Vodi Gorica d.d. zavezala plačati družbi Marchiol d.o.o.. Takoj zatem je v velike likvidnostne težave zašla tudi družba Vodi Gorica d.d., ki je bila v tistem času (konec leta 2012) že insolventna. Slednja je Občino Brda konec decembra 2012 obvestila, da je že sklenjeno pogodbo o odstopu terjatev preklicala, in sicer zaradi morebitnega oškodovanja upnikov v primeru pričetka postopka insolventnosti. Vsled tega je Občina Brda znesek za dokončno plačilo del na projektu Mrzlek nakazala družbi Vodi Gorica d.d..

V pravnem postopku sedaj družba Marchiol d.o.o. zatrjuje, da preklica pogodbe o odstopu terjatve ni nikoli prejela in da bi morala Občina Brda v skladu s to pogodbo sredstva nakazati družbi Marchiol d.o.o.. Občina Brda argumentaciji družbe Marchiol d.o.o. nasprotuje in trdi, da je v danem trenutku ob številnih pritiskih z različnih strani, ravnala pravilno. Ona je namreč prejela preklic pogodbe o odstopu terjatev. Poleg tega je imela Občina Brda denar ministrstva v svoji posesti zelo kratek čas, v primeru odlašanja s plačili pa bi morala ta denar tudi vrniti. Poleg tega je bila obveščena o preklicu pogodbe o odstopu terjatev, zaradi česar je denar nakazala družbi Vodi Gorica d.d.

Pravdni postopek na prvi stopnji je bil že zaključen, in sicer tako, da je Občina Brda dolžna plačati družbi Marchiol d.o.o. že citirani znesek. Občina Brda je vložila redno pravno sredstvo zoper prvostopenjsko odločbo. V primeru, da bi bila ta potrjena tudi na višjem sodišču, bo Občina Brda primorana odločitev sodišča spoštovati, sama pa bo zoper družbo Vodi Gorica d.d. brez odlašanja uporabila vsa pravna sredstva za vračilo prejetega zneska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pravno zastopanje smo zmanjšali za 33,3 % glede na rebalans II. za leto 2013.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo stroške za varstvo pri delu v višini 800 Eur.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja v isti višini kot v letu 2013.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške delovanja ICRA, RRA Severne Primorske, VIRS,... V primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 se zmanjšuje za 44,4%.

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Odhodki VS in KS ostajajo na ravni leta 2013.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke za članarine v domačih neprofitnih institucijah v višini 1.000,00 EUR. Za delovanje skupne občinske uprave smo odprli novo postavko 06031.

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

Vrednost: 323.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka plače delavcev občinske uprave ostaja v isti višini kot v letu 2013.

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

Vrednost: 258.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški občinske uprave se v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 zmanjšajo za 13,7%. Posamezne konte smo uskladili glede na predvidene stroške v letu 2014.

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpri smo novo postavko za skupno občinsko upravo (v l. 2013 je bilo na postavki 06003). Planirali smo sredstva v višini 32.000 Eur.

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo 2.000 Eur za nakup računalnika, 9.000 Eur za nabavo novega serverja na Občini in 3.000 Eur za program za pošto. Občina je pričela s prvimi koraki glede elektronskega arhiviranja in elektronskega poslovanja. Za uspešno vzpostavitev navedenega poslovanja je potrebno nabaviti program za pošto, ki bo nudil poleg vodenja pošte tudi elektronsko shranjevanje. S tem bomo zmanjšali količino papirja v obtoku in potreben prostor za arhiv.

06016 - Energetska sanacija občinske stavbe "Projekt Marie"

Vrednost: 39.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt MARIE je sofinanciran iz programa MEDITERAN. Projekt MARIE z izvedbo projektnih aktivnosti prispeva k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Mediterana, in sicer z dvigom energetske učinkovitosti stavb, z uvajanjem obnovljivih virov energije ter z uvedbo novih finančnih mehanizmov. BRDA:V projektu MARIE je stavba Občine Brda kot pilotni primer sodobne energetske sanacije občinske stavbe. Poleg tega je občina vključena v projektne aktivnosti v okviru projekta MARIE, ki vsebinsko prinašajo rešitve za Občino Brda:

- izbor treh javnih stavb: Vrtec Kojsko, Osnovna šola Dobrovo in občinska stavba v Brdih;
- izvedba aktivnosti za vse tri izbrane stavbe:
 - * energetske knjigovodstvo,
 - * ciljno spremljanje rabe energije,
 - * energetski pregled,
 - * analiza stroškov in koristi,
 - * energetska izkaznica,
 - * informacijska tabla;
- organizacijska izhodišča za operacionalizacijo ESCO modela;
- implementacija pilota ESCO modela na primeru občinske stavbe v Brdih;
- ocena stroškov za uvedbo ESCO modela za pilotno stavbo;
- delavnica za predstavitev ESCO modela;
- izbirni postopek za izbor ESCO izvajalca;
- promocija rezultatov projekta.

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

Vrednost: 6.118.587 €

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 100 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 82.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali 3,7 % glede na predložen plan s strani Gasilske enote Nova Gorica.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja v isti višini kot v letu 2013.

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

Vrednost: 48.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje nakupa gasilskega vozila (leasing) je predvideno v enaki višini kot v letu 2013, to je 48.500,00 EUR.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme smo predvideli 5.000 Eur.

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja na ravni leta 2013.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 24.481 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko lokalni zaposlitveni programi smo zmanjšali za 6 % glede na rebalans II. za leto 2013.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 1.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zavetišče (azil) za živali smo zmanjšali za 30 % glede na rebalans II. za leto 2013.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

12008 - Projekt ALTERENERGY (spodbujanje rabe obnovljivih virov energije)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt ALTERENERGY je sofinanciran iz programa IPA Adriatic in sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 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 občin. Občina se je s pristopno izjavo obvezala, da bo z izvajanjem predvidenih projektnih aktivnosti prispevala k uresničevanju zastavljenih projektnih ciljev, da bo izvajala projektne aktivnosti skladno z navodili projektne partnerja, agencije GOLEA in predvidenimi časovnimi termini, vlagala dodana lastna finančna in nefinančna sredstva ter da bodo v izvajanje in realizacijo projektnih aktivnosti aktivno vključeni tudi pooblaščen predstavniki lokalne oblasti. Občina BRDA je ena od izbranih primorskih občin.

BRDA: Izvedle se bodo naslednje aktivnosti:

- podpora pri pripravi dokumentacije in izpeljavi postopkov za pristop h Konvenciji županov,
- usposabljanje kadra v javnih stavbah za implementacijo sistema energetskega managementa,
- uvedba energetskega knjigovodstva v stavbah, ki so v lastni lokalne skupnosti (število objektov bo določeno ob podpisu sporazuma),
- vgradnja merilne opreme za spremljanje rabe energije v eni izmed stavb, ki je lasti lokalne skupnosti in vzpostavitev on-line nadzornega sistema,
- uvedba ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE) v stavbah, ki so v lasti lokalne skupnosti,
- izvedba izobraževanj in srečanj, ki bodo pripomogle k dvigu znanja občanov in javnih uslužbencev na področju energetike,
- podatke, zbrane v okviru projekta, se objavi na spletni strani občine in na www.golea.si/alterenergy,
- izdelava energetske bilance občine (ki bo vključevala oceno rabe energije v gospodinjstvih, proizvodnem, turističnem, kmetijskem in gradbenem sektorju),
- identifikacija srednje-dolgoročnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in povečanje obsega rabe energije na nivoju občine,
- identifikacija potenciala obnovljivih virov energije in možnosti povečanja energetske učinkovitosti,
- izdelava dokumenta SEAP-a (akcijskega načrta za trajnostno energetiko),
- vzpostavitev spletnega prikaza letne rabe energije, ločeno po sektorjih,
- izdelava študije izvedljivosti za dvig energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja v isti višini kot v letu 2013.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 190.813 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjša v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 za 45,2%.

13003 - Zimska služba

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zimska služba smo planirali znesek 20.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 manjši za 57,2 %.

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki makadamske ceste smo predvideli sredstva v višini 2.500 Eur.

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko košnja občinskih cest smo zmanjšali za 16,1 % glede na rebalans II. za leto 2013.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest smo predvideli sredstva v višini 150.000 Eur.

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 26.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje smo predvideli v višini 26.344 Eur.

Plan nakupa glej v prilogi Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brda za leto 2014.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki projektna dokumentacija za ceste smo predvideli sredstva v višini 40.000 Eur

13030 - Ureditev pločnika v VS Hum

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko ureditev pločnika v VS Hum smo povečali za 30.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013. V letu 2014 bomo začeli z investicijo.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

13029 - Kataster cestnih objektov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo 5.000 Eur za kataster cestnih objektov.

13029004 - Cestna razsvetljava

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave smo zmanjšali za 16,7 % glede na rebalans II. za leto 2013.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se zmanjšuje za 20 % glede na rebalans II. za leto 2013.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Vrednost: 5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 900 Eur oz. za 18 % glede na rebalans II. za leto 2013.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 79.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posamezne konte smo na postavki promocijske prireditve zmanjšali skupaj za 45 %, glede na rebalans II. za leto 2013.

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

Vrednost: 39.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko druge promocijske aktivnosti smo povečali za 30,8 % glede na rebalans II. za leto 2013. Povečali smo konto za oglaševalske storitve in stroške objav v višini 1.500 Eur in konto drugi posebni materiali in storitve in sicer za tiskanje zgibank (Spoznaj Brda, Okušaj), sejmskih letakov in kupončkov.

14033 - Sejmi

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sejme bo namenjenih 20.000 EUR, kar je za 20% manj kot v rebalansu II. za leto 2013.

14047 - Projekt obogatitev kulturnega turizma, Hasburško-Beneške vojne (SAZU)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpri smo novo postavko in predvideli sredstva v višini 5.000 Eur za posebni material in storitve.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 800 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 1.500 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko izvajanja projekta turistično urejanje Brd smo zmanjšali za 18,3 % glede na rebalans II. za leto 2013.

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

Vrednost: 175.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega sredstva za delovanje in investicijske transfere za ZTKMŠ. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 se zmanjšuje za 2,4%.

V prilogi: plan dela ZTKMŠ.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki spletna stran s programsko podporo smo planirali 1.000 Eur.

14030 - Interbike

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je v zaključni fazi. V letu 2014 je načrtovanih še 5.000,00 EUR odhodkov za nabavo opreme (info table).

Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Predvidene aktivnosti so: izdelava načrta glavne kolesarske trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlogom enotnega sistema označevanja na poteh, gradnja posameznih manjkajočih odsekov poti, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom ter promocija projekta v javnosti. Celotna vrednost projekta znaša 3.514.000 EUR. Potekal bo štiri leta (10. marec 2011-9. marec 2015), izvajal pa se bo na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija-Juljska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na slovenski strani. BRDA : asfaltacija kolesarske poti - Dolnje Cerovo -Valerjšče; vzpostavljena bo tudi internetna stran, narejene bodo brošure, označitev poti v naravi

14031 - Croctal

Vrednost: 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je za projekt Croctal predvidenih 6.100 Eur za opremo in promocijski material.

Slovensko-italijansko čezmejno območje se ponaša z raznoliko in pisano krajino: od gozdnatih predelov in obdelanih gričev do urbanih območij, od porečij do prostranih polj. Trajnostna mobilnost, uresničena v obliki kolesarskih poti, je lahko orodje, ki prispeva k oživitvi krajine, vrednotenju slabo poznanih predelov območja in spodbudi uporabe počasne mobilnosti med občani. Poleg tega, je širjenje sistemov trajnostnega turizma lahko koristen dejavnik za spodbudo turističnega gospodarstva, ki prav tako preživlja krizne čase in potrebuje nove priložnosti za razvoj.

Projekt CroCTaL (CrossborderCyclingTracksandLandscape) si kot cilj zastavlja izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v območjih partnerjev. Tako postane okolje izhodišče za javna dela: kolesarska steza je sredstvo, s pomočjo katerega je mogoče doživeti lokalno krajino. Infrastrukture se trdno navezujejo na območje, katerega vidike in posebnosti bodo upoštewane tako pri uporabljenih materialih kot pri značilnostih urbane opreme in enotni prometni signalizaciji kolesarskih stez, ob istočasni ciljno usmerjeni promociji in diseminaciji rezultatov. V okviru projekta je namreč predviden delovni sklop (DS3), kjer bodo analizirane kolesarske steze v obstoječih danostih, v povezavi z različnimi krajinskimi konteksti, in bosta določena uporaba slednjih ter cilji. Predviden je tudi delovni sklop (DS5), namenjen pilotnim akcijam - posebnim posegom, v okviru katerih partnerji pogosto dograjujejo odseke že obstoječih kolesarskih stez in izpopolnjujejo le delno prevozne čezmejne mreže poti. DS4 pa si kot cilj zastavlja promocijo trajnostne mobilnosti in zaščito prostora z zgledovanjem po dobrih praksah, ki v Sloveniji in Italiji že obstajajo na temo izgradnje kolesarskih stez in urbane opreme. DS6 bo na podlagi rezultatov projekta poskrbel za učinkovito "razširjanje" novih možnosti uporabe čezmejnih kolesarskih infrastruktur, mrež in z njimi povezanih poti v naravi. Območje izvajanja projekta obsega občine: Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko Brda, Komen, Kolesarska Zveza Slovenije ter pokrajine Gorica, Videm, Padova in Ferrara, in Avtonoma Dežela Furlanija-Juljska Krajina Centralna direkcija za mobilnost, energijo in prevozne infrastrukture. Projekt bo trajal 3 leta. Predvideni izdatki znašajo 1.499.000 € in bodo med partnerji razdeljeni glede na izvedbene dejavnosti. BRDA asfaltacija kolesarske poti Barbana - Rutarje; nakup parkirnih postavkov za kolesa in GPS-jev, Brošure, internetna stran.

14035 - Pohodna pot Alpe Adria

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavka pohodna pot Alpe Adria je planiran znesek v višini 13.000 Eur. 8.000 Eur je predvideno za investicijo - postavitev magične točke, 5.000 je predvideno za drugi posebni material in storitve.

14040 - Projekt "Pot miru" (Walks)

Vrednost: 18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Projekt Pot miru - Walks smo planirali sredstva v višini 18.500 Eur. Predvideli smo stroške za urejanje poti ter za izdelavo promocijskih brošur in promocijskih oblačil.

Slovensko-italijanski čezmejni prostor je kot prizorišče prve svetovne vojne eno od območij, ki so najbolj bogato posejana s kulturno-zgodovinsko dediščino in zapuščino iz tega zgodovinskega obdobja.

Projekt POT MIRU-VIA DI PACE predvideva, na območju kopenske meje, oblikovanje ene same čezmejne kulturne poti, ki bi povezala že obstoječe poti in ovrednotila zgodovinsko dediščino, kulturne sledove in znamenitosti v različnih deželah in istočasno tudi naravno bogastvo čezmejnega območja, ter tako okrepila odnose med prebivalci obmejnega prostora in občutek pripadnosti Evropi, izboljšala privlačnost in konkurenčnost območja z izoblikovanjem edinstvenega turističnega/kulturnega in integriranega produkta, ki bi nedvomno imel tudi dolgoročen pozitiven vpliv na območje in bi zagotovil evropsko prepoznavnost.

Območje med Karnijskimi in Julijskimi Alpami, med izvirom in izlivom Soče, območja Triglavskega narodnega parka, Naravnega parka Julijskih Predalp in naravnega rezervata pri izlivu Soče, Kras in Brda na meji so izjemno bogata ne samo zaradi kulturne dediščine ampak tudi zaradi naravne in okoljske dediščine ter ostalih posebnosti, ki že danes, pa čeprav z razdrobljeno ponudbo, tvorijo odličen turističen produkt.

Z namenom razvoja tega potenciala in zagotovitve njegove prepoznavnosti na evropski ravni kot kulturnega in turističnega nišnega izdelka, predlagajo območni subjekti, da bi v okviru projekta POT MIRU-VIA DI PACE

promovirali skupne vzgojno-izobraževalne, raziskovalne in turistično-kulturne programe ter tako ohranili spomin na vse, ki so trpeli, in hkrati širili osnovne vrednote, kot je mir, vizijo skupnega in trajnostnega razvoja čezmejnega območja s poudarkom na odgovornem turizmu.

Projektne partnerje se nameravajo uskladiti za popis vseh obstoječih virov (WP2), prizadevali si bodo za lažji dostop do zgodovinskih krajev (WP3), za nastanek nove skupne čezmejne poti, prave mreže skupnih spominov na prvo svetovno vojno. Njihov namen je uresničiti skupno kulturno pot na čezmejnem območju, ki je tudi sicer naravno bogato, in bi preko skupnih promocijskih aktivnosti povečati dodano vrednost njegovih mnogoterih zanimivostih (WP4).

Skupni proračun znaša 1.000.000,00 EUR in je enakovredno porazdeljen na podlagi specifičnih posegov vsakega partnerja.

V 30 mesecih projektne aktivnosti bo vsak partner lahko izpostavil zgodovinsko-naravne vire na njegovem ozemlju in jih vključil v čezmejno mrežo "Integrirani park POT MIRU . VIA DI PACE", ki je vezana na dogodke prve svetovne vojne. Projekt bo zajel celotno čezmejno območje, saj bo na slovenski strani povezal vse obmejne občine, od Kobarida do Sežane in Komna ter Furlanijo Julijsko krajino s Posočjem (Občina Tržič, Pokrajina Gorica in Občina Gorica-), ki se na eni strani razširja proti pokrajini Videm in Gorskim skupnostim Humina, Kanalske in Železne doline ter proti terskim in nadiškim dolinam in Brdom, na drugi strani pa proti pokrajini Trst.

Projekt POT MIRU že več let podpira Vlada RS, od letošnjega leta pa tudi predsednik RS Danilo Trk. Slednji je dejo predstavil italijanskemu predsedniku Giorgiu Napolitanu, ki je projekt podprl.

BRDA: opremljenost ene od kavern na Sabotinu, povezava trase na Pot miru, brošure, zemljevidi

14041 - Projekt "Bimobis"

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt Bimobis smo planirali sredstva v višini 35.000 Eur. Predvideli smo stroške za urejanje primerne poti za kolesarjenje, analizo območja in izdelavo akcijskega načrta.

Projekt BIMOBIS izhaja iz predpostavke trajnostne mobilnosti kot priložnosti tako za skladen regionalen razvoj kot za obstoječo tržno nišo na področju turistične ponudbe. Na podlagi izdelane analize obstoječih prometnih povezav, bo pripravljen akcijski načrt za njihovo izboljšanje s poudarkom na investicijsko nezahtevnih ukrepih. To idejo bo projekt nadgradil z vzpostavitvijo čezmejnega kolesarskega kroga, ki zasleduje relief terena in migracijske tokove. Na ta način bo tudi preko dveh pilotnih investicij omogočena priprava novega turističnega produkta, hkrati pa bo projekt povezal tudi ponudnike ob trasi poti z namenom navzkrižnih povezav in širjenja turistične ponudbe. Celotna vrednost projekta je 1,5 MIO €, trajal bo 30 mesecev od 1.1.2012 do 30.6.2014, obsega Goriške statistične regije v Sloveniji in Provinc Udine in Gorice v Italiji.

BRDA: vzpostavitev krožne kolesarske ture (Tolmin - Čedad - Neblo - Kanal Tolmin). Saniranih bo nekaj kritičnih točk na odseku lokalne ceste Krasno - Drnovk.

14044 - Projekt "Rekreacijsko turistični center Plave"

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt Rekreacijsko turistični center Plave smo predvideli 2.000 Eur za posebni material in storitve.

14046 - Projekt "Regionalno omrežje kolesarskih povezav Sev.Primorske - Goriške razvojne regije"

Vrednost: 4.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Je projekt katerega ključne skupne aktivnosti so:

- Priprava medobčinsko in z DRSC usklajenega načrta kolesarskih povezav v Severno Primorski (Goriški razvojni regiji),

- Priprava programa turističnega produkta,

- Priprava sistema usklajenega in poenotenega označevanja kolesarskih povezav.

Poleg navedenega se na območju posamezne subregije izvede ureditev (oprema) kolesarskega izhodišča oziroma počivališča na kolesarski povezavi ter projektno dokumentacijo za prioritete odseke.

Skupne aktivnosti sofinancirajo vse občine, aktivnosti po subregiji pa občine, na območju katere bo urejena lokacija oziroma izdelana projektne povezava.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanja posebnih odpadkov (azbest) smo zmanjšali za 1.000 Eur, glede na rebalans II. za leto 2013.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo zmanjšali za 500 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

15034 - RCERO Nova Gorica

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden transfer Mestni občini Nova Gorica za projekt CERO bo znašal 160.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

4000 - Občinska uprava

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja smo povečali za 7 % glede na rebalans II. za leto 2013.

15023 - ISO-RE (Kanalizacija Biljana)

Vrednost: 346.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu ISO-RE bo v letu 2014 porabljenih 346.008 EUR, od tega bomo dobili nepovratna sredstva.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo za kanalizacijo Vrhovlje nad Kojskem smo predvideli sredstva v višini 10.000 Eur.

15025 - Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo kanalizacije naselji Drnovk, Snežeče, Vedrijan smo planirali 25.000 Eur ter 10.000 Eur za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko idejne zasnove in ureditev kanalizacije smo povečali za 66,7 % glede na rebalans II. za leto 2013.

15036 - Dograditev kanalizacija Kozana

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dograditev kanalizacija Kozana smo predvideli znesek v višini 40.000 Eur. V letu 2014 predvidevamo zaključno fazo.

15039 - ČN Dobrovo

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu za leto 2014 imamo novo postavko ČN Dobrovo, za katero je predvidena študija o izvedljivosti projekta v višini 10.000 Eur.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prostorske dokumente bo v letu 2014 namenjenih 30.000 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov smo predvideli znesek v višini 80.000 Eur.

16007 - Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja smo predvideli sredstva v višini 10.000 Eur.

16042 - Obnova vodovodnega omrežja v Kozani in Vipolžah

Vrednost: 685.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 smo za projekt Obnova vodovodnega omrežja v Kozani in Vipolžah predvideli sredstva v višini 685.085 Eur, ki pa se v glavnini povrnejo iz sredstev za regionalne spodbude.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 2.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic smo planirali 18.000 Eur za obnovo pokopališča v Medani.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 24.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč smo zmanjšali za 3,6% glede na rebalans II. za leto 2013.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko subvencije stanovanjskih kreditov smo zmanjšali glede na rebalans II. za leto 2013. Planirali smo 3.000 Eur.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj smo povečali za 31,4 % glede na rebalans II. za leto 2013.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) smo predvideli 20.000 Eur.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu smo predvideli nakup medicinskega aparata - defibrilatorja, za katerega bomo prejeli sredstva s strani donatorjev (prihodek pri donaciji). Predviden je znesek v višini 1.800 Eur.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevke za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo zmanjšali za 1.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

17079002 - Mrliško ogledna služba

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko mrliško ogledna služba smo zmanjšali za 27,4 % glede na rebalans II. za leto 2013.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

18070 - Vila Vipolže

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Vila Vipolže smo predvideli stroške za pripravo tržne strategije in gradiva za trženje objekta. Predvideli smo sredstva v višini 7.000 Eur.

18071 - Sanacija Furlanšče

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na projektu bo v letu 2014 porabljenih 3.500 Eur.

18073 - Sanacija strehe hiše Kozana 54

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončanje investicije sanacije strehe hiše Kozana 54 smo predvideli sredstva v višini 10.000 Eur.

18076 - Projekt "Zbor zbirk"

Vrednost: 111.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen ovrednotenju krajevnih zbirk kulturne dediščine v obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani. Večinoma neznana, izredno zanimiva kulturna dediščina, bo v sodelovanju zbiralcev, domačinov in strokovnjakov predstavljena širši javnosti. Zbirke bodo popisane, katalogizirane in predstavljene v knjižnem vodniku, na zgibankah in na spletni strani. Postavljene bodo nove zbirke in zanje obnovljeni in urejeni prostori. Popisi predmetov bodo opremljeni z narečnimi nazivi in dopolnjeni s pripovednim izročilom. Restavrirani, digitalizirani in montirani bodo arhivski avdiovizualni posnetki, posnete bodo video predstavitve izbranih predmetov. Izbrane zbirke bodo opremljene kot informacijske točke. Prirejena bosta delavnica za zbiralce, domačine, strokovnjake in širšo javnost ter strokovni seminar. Skupni stroški 999.725 eur, trajanje 30 mesecev, lokacije v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških dolinah, Terskih dolinah, v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih.

BRDA: pokritje terase na gradu Dobrovo, postavitev premične razstave, popis kulturne dediščine v Brdih

18029002 - Premična kulturna dediščina

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 30.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plač smo minimalno zmanjšali glede na rebalans II. za leto 2013.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Minimalno za 0,7 % smo povečali postavko dejavnost muzejev, arhivov in galerij.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 72.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 2,2 % glede na rebalans II. za leto 2013 in glede na podan plan s strani knjižnice.

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

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za izdajo - tiskanje Briškega zbornika. Planirali smo sredstva v višini 6.000 Eur.

18039002 - Umetniški programi

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu kulturni dom Nova Gorica smo zmanjšali postavko za 400 Eur.

18039003 - Ljubiteljska kultura

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 10.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo zmanjšali za 1.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje programa zveze kulturnih društev smo zmanjšali za 5.000 Eur.

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 5.320 glede na rebalans II. za leto 2013. Na tej postavki smo predvideli stroške za pripravo briškega zbornika in sicer za: jezikovni pregled in korekture, recenzije, oblikovanje platnice, prevod in lektura povzetkov in uredniško delo.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

4000 - Občinska uprava

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki izdajanje občinskega časopisa smo zmanjšali sredstva za 1.000 Eur, glede na rebalans II. za leto 2013.

18039005 - Drugi programi v kulturi

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 53.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov smo planirali znesek v višini 53.100 Eur in je v znesek v primerjavi z rebalansom II. za leto 2013 manjši za 19,4 %.

18067 - Zadrugi dom Hum

Vrednost: 3.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli stroške za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter tekoče vzdrževanje v skupni višini 3.520 Eur.

18075 - Razpršeni muzej kulturne dediščine "Brda, harmonija kultur"

Vrednost: 12.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki razpršeni muzej kulturne dediščine "Brda, harmonija kultur" smo predvideli sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 12.640 Eur.

18079 - Kulturni dom Medana

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novi postavki Kulturni dom Medana smo za rekonstrukcijo in adaptacijo planirali sredstva v višini 50.000 Eur.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 1.200 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

18043 - Športne aktivnosti

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko športne aktivnosti smo povečali za 200 Eur, glede na rebalans II. za leto 2013.

18047 - Šport v šolah

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki šport v šolah smo predvideli sredstva v višini 1.500 Eur.

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko šport v društvih - kakovosti šport smo zmanjšali za 6.000 Eur, glede na rebalans II. za leto 2013.

18051 - Šport v društvih - rekreacija

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko šport v društvih - rekreacija smo zmanjšali sredstva za 1.000 Eur, glede na rebalans II. za leto 2013.

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

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo predvideli sredstva v višini 15.000 Eur.

18059002 - Programi za mladino

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 12.000 Eur, ki so bila predvidena na postavki sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi smo prenesli na ZTKMŠ.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 500 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 13,3 % glede na rebalans II. za leto 2013.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev smo planirali sredstva v višini 10.000 Eur.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo povečali za 1.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013. Predvideni so večji stroški pri športnih in kulturnih prireditvah za otroke.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 13.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 8 % glede na rebalans II. za leto 2013, iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače

Vrednost: 66.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dodatne programe v osnovnih šolah smo zmanjšali za 4,1 %, glede na rebalans II. za leto 2013.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje šol smo planirali sredstva v višini 10.000 Eur.

19037 - Energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo

Vrednost: 307.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dokončane projekta energetsko učinkovita sanacija OŠ Dobrovo smo planirali sredstva v višini 307.275 Eur. Projekt se financira iz EU sredstev. V letu 2014 bomo prejeli 214.885 Eur iz tega naslova.

19039002 - Glasbeno šolstvo

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Vrednost: 7.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 5,9 % glede na rebalans II. za leto 2013.

19012 - Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)

Vrednost: 16.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavi stroški poučevanja glasbe smo zmanjšali za 38,2 %, glede na rebalans II. za leto 2013.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovi šoli smo zmanjšali za 250 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 303.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2013. Subvencionira se zimsko in poletno šolo v naravi.

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

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 9,6 % glede na rebalans II. za leto 2013.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 7.000 Eur glede na rebalans II. za leto 2013.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 7,6 % glede na rebalans II. za leto 2013.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.

Družinski pomočnik ima skladno z določbo 18.i člena Zakona o socialnem varstvu pravico do:

* delnega plačila za izgubljeni dohodek oziroma

* do sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek, če poleg opravljanja nalog družinskega pomočnika ostaja v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega

* skladno z določbami 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-B)

je družinski pomočnik (do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje prispevkov za socialno varnost) obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

Sistem financiranja družinskega pomočnika s strani občin je oblikovan v luči čim večje preglednosti porabe sredstev. Del sredstev se tako zagotovi tudi iz naslova dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo.

Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo.

20049003 - Socialno varstvo starih

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo uskladili in zmanjšali za 7,9 % glede na rebalans II. za leto 2013.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 13.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je za 13,2% nižja kot v rebalansu II. za leto 2013.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 75.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 7,1 % glede na prejet plan izvajanja pomoči na domu.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja smo zmanjšali za 30 % glede na porabo do oktobra 2013.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

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

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva smo planirali sredstva v višini 6.000 Eur.

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 500 Eur iz razloga, da nam skrbijo za prvo pomoč v primeru naravnih nesreč (zahteva inšpektorice).

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.118.587 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko obresti od dolgoročni kreditov smo povečali za 12,7 % glede na rebalans II. za leto 2013.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko obresti od kratkoročnih kreditov smo povečali za 36,4 % glede na rebalans II. za leto 2013.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 23.299 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške bomo v letu 2014 namenili 23.299 EUR.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 558.709 €

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 152.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z amortizacijskimi načrti za odplačilo dolgoročnih kreditov in najemom kredita v letu 2013, bomo v letu 2014 za ta namen porabili za 15,9% več kot v rebalansu II. za leto 2013.

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Vrednost: 406.709 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kratkoročni kredit bo najet v letu 2013 za pokrivanje stroškov projektov, ki se financirajo iz evropskega proračuna in za katere bomo prihodke prejeli v letu 2014.

Številka: 4101-03/2013-01

Datum: 21.11.2013

Pripravili:

Beti Kumar l.r.

Darja Kocijančič l.r.

Andrej Markočič l.r.

Dejan Rusjan l.r.

ŽUPAN

Franc Mužič l.r.