

**REBALANS II PRORAČUNA
OBČINE BRDA
ZA LETO 2012**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	8
73 - PREJETE DONACIJE.....	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	8
Odhodki proračuna	10
40 - TEKOČI ODHODKI	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	11
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	12
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	12
<i>C - Račun financiranja</i>	13
50 - ZADOLŽEVANJE	13
55 - ODPLAČILA DOLGA	13
2. POSEBNI DEL	15
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	15
01 - POLITIČNI SISTEM.....	15
0101 - Politični sistem	15
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	15
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	15
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	16
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	16
0203 - Fiskalni nadzor	16
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	16
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	16
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	16
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	16
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	17
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	17
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	19
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	20
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	20
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	20

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	20
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	20
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	20
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	20
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	21
0603 - Dejavnost občinske uprave	22
06039001 - Administracija občinske uprave	23
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	23
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	23
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	24
10039001 - Povečanje zaposljivosti	24
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	24
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	24
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	25
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	25
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	25
1104 - Gozdarstvo	25
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	25
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26
1302 - Cestni promet in infrastruktura	26
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	26
13029003 - Urejanje cestnega prometa	27
13029004 - Cestna razsvetljava	27
14 - GOSPODARSTVO	28
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28
14039001 - Promocija občine	28
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	29
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	29
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	30
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	30
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	30
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	31
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	31
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	31

16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	31
1603 - Komunalna dejavnost.....	32
16039001 - Oskrba z vodo.....	32
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	32
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	33
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	33
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji.....	33
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	33
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	33
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	33
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	34
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	34
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	34
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	34
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	34
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	34
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	34
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	35
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	35
18029002 - Premična kulturna dediščina.....	35
1803 - Programi v kulturi.....	35
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	35
18039002 - Umetniški programi.....	35
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	36
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	36
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	36
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	37
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	37
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	37
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	37
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	37
18059001 - Programi športa.....	37
18059002 - Programi za mladino.....	38
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	38
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	38
19029001 - Vrtci.....	38
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	39
19039001 - Osnovno šolstvo.....	39
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	39
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	40
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	40
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	40
1906 - Pomoči šolajočim.....	40
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	40

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	41
19069004 - Študijske pomoči.....	41
20 - SOCIALNO VARSTVO	41
2002 - Varstvo otrok in družine.....	41
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	41
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	41
20049002 - Socialno varstvo invalidov	41
20049003 - Socialno varstvo starih	42
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	42
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	42
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	42
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	43
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	43
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	43
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	43
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	43
23029001 - Rezerva občine.....	43
2303 - Splošna proračunska rezervacija	43
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	44
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>45</i>
14 - GOSPODARSTVO	45
1402 - Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	45
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	45
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>46</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	46
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	46
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	46

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Prihodki so planirani v skupni višini 5.584.345,88 in so za 5,1 % nižji od prvotno planiranih v rebalansu I za leto 2012.

Tekoči prihodki so planirani v višini 4.672.769,40 in so za 1,5% nižji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

Davčni prihodki so planirani v znesku 3.944.038,00 in so za 0,2 % nižji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.423.907,00 €

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 338.031,00 €

Davki na premoženje so nižji za 1,6% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 182.100,00 €

706 – Drugi davki

Vrednost: 0,00 €

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so višini 728.731,40 EUR in so za 7,9 % nižji od planiranih.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 540.462,00 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je nižja od veljavnega proračuna za 11,8%.

Največje odstopanje od sprejetega proračuna je pri prihodkih od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (-16,5%). Plan smo korigirali glede na realizacijo prihodkov v prvih enajstih mesecih 2012.

711 – Takse in pristojbine

Vrednost: 2.300,00 €

712 – Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 3.000,00

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 36.150,00

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 146.819,40 €

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so planirani v višini 86.422,00 in so za 63% nižji od planiranih zaradi nerealiziranih prodaj zemljišč in objektov.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 74.000,00 €

Prodaja osnovnih sredstev zajema prodajo stanovanjskih objektov po priloženem planu prodaje.

* prodaja Senik (Mavrič Danila)	50.000,00 EUR
* prodaja stanovanja na Dobrovem (Šibav)	24.000,00 EUR

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 12.422,00 €

Predvideni prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za 89% nižji od planiranih v rebalansu I.

Plan prodaje kmetijskih zemljišč:

* prodaja - Erzetič Elizabeta, Vrhovlje	9.450,00 EUR
---	--------------

Plan prodaje stavbnih zemljišč:

* prometna infrastruktura k.o. Plave	2.972,00 EUR
--------------------------------------	--------------

73 - PREJETE DONACIJE

Donacije v letu 2012 ne bodo realizirane.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 0,00 €

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so planirani v znesku 825.154,48 EUR, kar je v skladu s prvotnim planom.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 629.095,17 €

Prejeli bomo finančno izravnavo v višini 24.252 EUR za leto 2012. Zmanjšanje je posledica nižje povprečnine.

Za investicije bomo iz državnega proračuna prejeli 588.769,96 EUR, od tega po projektih v EUR:

* Mrzlek	83.728,79
* sredstva po 21. členu ZFO	207.302,00
* Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno	250.633,57
* požarna taksa	19.996,52
* zamenjava kotla na lesno biomaso	20.927,08
* UELIJE II	6.152,00
* Croctal	30,00

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

Vrednost: 196.059,31 €

Odhodki proračuna

Odhodki proračuna za leto 2012 so v višini 5.642.624,67 EUR in so za 4,8 % nižji v rebalansu II. v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

40 - TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so planirani v znesku 2.102.856,74 Eur in so za 2,6 % nižji v primerjavi z veljavnim proračunom.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 324.862,32 €

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 52.290,82 €

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.660.757,60 €

403 – Plačila domačih obresti

Vrednost: 49.946,00 €

41 - TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so planirani v višini 2.157.100,78 in so za 3,1% nižji od prvotno načrtovanih.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.292.474,61 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so za 5% nižji od planiranih v rebalansu I.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 171.952,55 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se zmanjšujejo in sicer za 2,5 % v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 688.950,14 €

Drugi tekoči domači transferi so za 3,6% višji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so planirani v znesku 1.223.387,96 EUR in so za 12,2 % nižji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.223.387,96 €

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so planirani v znesku 159.279,19 EUR in so nižji za 6,4,% višji v primerjavi z rebalansom I za leto 2012.

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

Vrednost: 73.814,85 €

Odhodki za investicijske transfere za osebe, ki niso proračunski uporabniki, se zmanjšajo za 5,6% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 85.464,34 €

Povečajo se za 19,5% investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Postavke se v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 ne spreminjajo.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 104.365,75 €

Glede na spremembo investicijskih stroškov za projekte, ki so financirani iz EU sredstev, se znesek najetih kreditov zmanjša za 7,6%

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 128.930,00 €

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

Vrednost: 211.770 €

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 63.251 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 70.270 €

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

Vrednost: 41.420 €

01002 - Stroški sej občinskega sveta in komisij

Vrednost: 1.591 €

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 17.440 €

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.799 €

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 148.519 €

3000 - Župan

Vrednost: 173.429 €

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

Vrednost: 124.718 €

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 23.801 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 4.584 €

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.891 €

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.891 €

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 4.584 €

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

Vrednost: 3.664 €

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

Vrednost: 227 €

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 692 €

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 692 €

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 4.584 €

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

Vrednost: 692 €

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 8.089 €

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 8.089 €

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.028 €

3000 - Župan

Vrednost: 173.429 €

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.028 €

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 7.062 €

3000 - Župan

Vrednost: 173.429 €

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

Vrednost: 7.062 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 53.809 €

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 53.809 €

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 5.610 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 70.270 €

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.491 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 2.568 €

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 551 €

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 22.225 €

1000 - Občinski svet

Vrednost: 70.270 €

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 4.528 €

Povečajo se odhodki za prireditve ob občinskem prazniku za 81% zaradi nepredvidenih stroškov izvedbe prireditve.

3000 - Župan

Vrednost: 173.429 €

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 1.820 €

Odhodki za delovanje KS in VS so korigirani v skladu s predvidenimi plačili do konca leta 2012 in v skladu z dogovori s predsedniki posameznih VS in KS.

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 8.050 €

5002 - VS Biljana

Vrednost: 1.235 €

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Vrednost: 343 €

5003 - VS Cerovo

Vrednost: 4.568 €

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Vrednost: 550 €

5004 - VS Dobrovo

Vrednost: 3.538 €

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Vrednost: 774 €

5005 - VS Fojana

Vrednost: 2.562 €

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 611 €

5006 - VS Hum

Vrednost: 4.338 €

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Vrednost: 228 €

5007 - VS Kojsko

Vrednost: 1.521 €

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 951 €

5008 - VS Kozana	Vrednost: 2.846 €
04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana	Vrednost: 400 €
5009 - VS Kožbana	Vrednost: 2.682 €
04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana	Vrednost: 691 €
5010 - VS Neblo	Vrednost: 4.513 €
04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo	Vrednost: 645 €
5011 - VS Šmartno	Vrednost: 3.232 €
04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno	Vrednost: 1.060 €
5012 - VS Vedrijan	Vrednost: 2.453 €
04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan	Vrednost: 510 €
5013 - VS Vipolže	Vrednost: 2.534 €
04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže	Vrednost: 214 €
5014 - VS Višnjevnik	Vrednost: 1.472 €
04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik	Vrednost: 650 €
5015 - VS Vrhovlje	Vrednost: 200 €
04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje	Vrednost: 200 €

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 25.975 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

04011 - Izvršbe in drugi sodni postopki

Vrednost: 1.500 €

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 24.475 €

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 3.000 €

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 3.000 €

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 3.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 3.000 €

Odhodek se poveča za 100%, ker smo v letu 2012 plačali obveznost za preteklo leto.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 677.312 €

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

Vrednost: 64.862 €

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 862 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 862 €

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 64.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 64.000 €

Zaradi dodatnih stroškov vodenja EU projektov se za 24,3% poveča postavka 06004.

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

Vrednost: 38.628 €

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 38.628 €

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

06005 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS

Vrednost: 8.761 €

5002 - VS Biljana

Vrednost: 1.235 €

06017 - VS Biljana

Vrednost: 892 €

5003 - VS Cerovo

Vrednost: 4.568 €

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 4.018 €

5004 - VS Dobrovo

Vrednost: 3.538 €

06019 - VS Dobrovo

Vrednost: 2.764 €

5005 - VS Fojana

Vrednost: 2.562 €

06020 - VS Fojana

Vrednost: 1.951 €

5006 - VS Hum

Vrednost: 4.338 €

06021 - VS Hum

Vrednost: 4.110 €

5007 - VS Kojsko	Vrednost: 1.521 €
06022 - VS Kojsko	Vrednost: 570 €
5008 - VS Kozana	Vrednost: 2.846 €
06023 - VS Kozana	Vrednost: 2.446 €
5009 - VS Kožbana	Vrednost: 2.682 €
06024 - VS Kožbana	Vrednost: 1.991 €
5010 - VS Neblo	Vrednost: 4.513 €
06025 - VS Neblo	Vrednost: 3.868 €
5011 - VS Šmartno	Vrednost: 3.232 €
06026 - VS Šmartno	Vrednost: 2.172 €
5012 - VS Vedrijan	Vrednost: 2.453 €
06027 - VS Vedrijan	Vrednost: 1.943 €
5013 - VS Vipolže	Vrednost: 2.534 €
06028 - VS Vipolže	Vrednost: 2.320 €
5014 - VS Višnjevnik	Vrednost: 1.472 €
06029 - VS Višnjevnik	Vrednost: 822 €

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 573.822 €

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 560.401 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 253.590 €

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

Vrednost: 306.811 €

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

Vrednost: 13.421 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 13.421 €

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 141.928 €

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 141.928 €

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 500 €

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 141.428 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 72.728 €

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 10.000 €

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

Vrednost: 48.500 €

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 10.000 €

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 200 €

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 14.527 €

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 14.527 €

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 14.527 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 13.027 €

Postavka je nižja za 18,6%, ker smo delavce napotene iz programa javnih del zaposlili šele v avgustu 2012.

10002 - Projekt promocije poklicev

Vrednost: 1.500 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 34.708 €

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 22.400 €

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 7.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

11003 - Financiranje Konzorcija Brda

Vrednost: 7.000 €

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 15.400 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 200 €

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

Vrednost: 1.700 €

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

Vrednost: 2.000 €

11016 - Financiranje aktiva kmečkih žena Brda

Vrednost: 7.000 €

11020 - Projekt UE-LI-JE II.

Vrednost: 4.500 €

Zaradi spremembe terminskega plana projekta se stroški v letu 2012 ne realizirajo v prvotno predvideni višini.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 9.897 €

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 9.897 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 9.897 €

Postavka je za 41,4% višja, kot planirano zaradi dodatnih stroškov oskrbe najdenih živali.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 2.411 €

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 2.411 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 2.411 €

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.197.659 €

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.197.659 €

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 475.529 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 41.388 €

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 357.143 €

Povečajo se stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja krajevnih poti za 19,1%.

13003 - Zimska služba

Vrednost: 14.861 €

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 1.000 €

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 31.412 €

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 29.724 €

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 608.956 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 239.859 €

Postavka se zmanjša za 14,6%.

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 11.916 €

Nakupi zemljišč se bodo v glavnem izvršili v letu 2013.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 10.395 €

Poraba na postavki je za 58,4% nižja od planirane v rebalansu I za leto 2012.

13024 - Ureditev javne infrastrukture v turističnem naselju Šmartno

Vrednost: 304.625 €

13030 - Ureditev pločnika v VS Hum

Vrednost: 1.884 €

Poraba je za 80,2% manjša od planirane v rebalansu I za leto 2012.

13031 - Kolesarske poti

Vrednost: 13.937 €

13032 - Postajališče, obračališče Dobrovo

Vrednost: 23.940 €

13033 - Obvoznica Kojsko

Vrednost: 2.400 €

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 9.844 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

13029 - Kataster cestnih objektov

Vrednost: 9.844 €

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 103.331 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 85.916 €

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 781 €

Program zamenjave potratnih javnih svetil se v letu 2012 ne realizira.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Vrednost: 16.634 €

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 564.432 €

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 12.425 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 12.425 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 6.825 €

14032 - Razpis promocija obrtnikov

Vrednost: 5.600 €

Zaradi manjšega števila prijav podjetnikov na razpis se postavka realizira le 37,3% od planiranega zneska.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 552.007 €

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 219.172 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 149.006 €

Stroški promocijskih prireditev se povečajo za 33,2% predvsem na račun stroškov oglaševanja in izdatkov za reprezentanco.

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

Vrednost: 30.572 €

14016 - Financiranje Praznika vina v Šmartnem

Vrednost: 5.000 €

14018 - Financiranje Martinovanja v Brdih (Šmartno, Vipolže)

Vrednost: 3.427 €

14020 - Financiranje Praznika rebule in oljčnega olja

Vrednost: 6.323 €

14033 - Sejmi

Vrednost: 23.645 €

14037 - Projekt medeni krog

Vrednost: 1.200 €

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 332.835 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 1.000 €

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Vrednost: 500 €

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 15.500 €

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

Vrednost: 162.187 €

Postavka se poveča zaradi dodatne zaposlitve preko programa javnih del.

14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda

Vrednost: 16.500 €

14029 - Izdelava novih spletnih strani s programsko podporo

Vrednost: 14.369 €

14030 - Interbike

Vrednost: 103.500 €

14031 - Croctal

Vrednost: 300 €

14034 - Sinelimes (Alberghi difussi)

Vrednost: 7.044 €

14035 - Pohodna pot Alpe Adria

Vrednost: 3.398 €

14036 - Kupujmo Goriško

Vrednost: 8.537 €

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 85.413 €

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 83.933 €

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 39.785 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

15001 - Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov

Vrednost: 7.586 €

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov

Vrednost: 633 €

Zmanjšajo se stroški odvoza kosovnih odpadkov za 84,2%.

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 7.470 €

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 2.392 €

15033 - Zbirni center Hum

Vrednost: 6.885 €

15034 - RCERO Nova Gorica

Vrednost: 14.818 €

V proračun ponovno uvrščamo stroške za projekte in načrte za projekt RCERO Nova Gorica, ker smo prejeli zahtevek za plačilo projektne dokumentacije.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 44.147 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

15019 - Analiza odpadne vode

Vrednost: 4.583 €

Stroški za analize odpadne vode se povečajo 52,8%.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 34.842 €

Za 16,1% se povečajo stroški za upravljanje in tekoče vzdrževanje čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja.

15023 – ISO-RE (Kanalizacija Biljana)

Vrednost: 0,00 €

Izvedba projekta se prenese v leto 2013.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Vrednost: 3.600 €

Postavka se realizira le v višini 19% planiranega zneska.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 1.122 €

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 1.480 €

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 1.480 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.480 €

Stroške v celoti krije Ministrstvo za kmetijstvo in okolje iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 467.083 €

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 10.416 €

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 10.416 €

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 10.416 €

Postavka je v letu 2012 realizirana le v višini 28,9% od prvotno planiranega zneska, glavnina aktivnosti bo izvedenih v letu 2013.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 411.747 €

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 385.420 €

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 39.511 €

16007 - Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 228 €

16031 - Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd

Vrednost: 309.648 €

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 18.600 €

V letu 2012 se stroški vodenja evidenc pri upravljavcu vodovodne in kanalizacijske infrastrukture znižajo za 28,5%.

16041 - Povračilo stroškov oskrba z vodo

Vrednost: 3.723 €

Tudi predvidena subvencija primanjkljaja omrežnine je v letu 2012 bistveno nižja kot planirano, to je za 85,1%.

16042 - Obnova vodovodnega omrežja v Kozani in Vipolžah

Vrednost: 5.960 €

Postavka se realizira v višini 49,7% od planiranega zneska.

16044 - Dostopna pot do vodohrama Vrhovlje-vas

Vrednost: 7.750 €

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 25.535 €

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 0,00 €

Prvotno predvidena poraba bo realizirana v letu 2013.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 25.535 €

Plan je dosežen v višini 63,8%.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 792 €

4000 - Občinska uprava**16012 - Praznična okrasitev naselij**

Vrednost: 792 €

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 27.371 €

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 19.000 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Vrednost: 19.000 €

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 8.371 €

4000 - Občinska uprava**16020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)**

Vrednost: 8.371 €

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

Vrednost: 17.549 €

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 17.549 €

4000 - Občinska uprava**16022 – Odškodnine za posege v zemljišča**

Vrednost: 0,00 €

Stroški v letu 2012 niso nastali.

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

Vrednost: 17.549 €

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 22.337 €

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.750 €

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.750 €

4000 - Občinska uprava

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Vrednost: 2.750 €

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 19.587 €

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 11.812 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 11.812 €

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 7.775 €

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Vrednost: 7.775 €

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 471.679 €

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 71.514 €

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 1.584 €

4000 - Občinska uprava

18068 - Gotska hiša Šmartno

Vrednost: 1.584 €

Izvedba javnega razpisa za izvajalce del bo v letu 2013, zato postavka v letu 2012 ni realizirana po planu.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 69.930 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 52.680 €

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 10.250 €

18012 - Muzejski programi in projekti

Vrednost: 7.000 €

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 279.829 €

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 79.361 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 79.361 €

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 5.700 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 4.400 €

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Vrednost: 1.300 €

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 66.411 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 11.775 €

18022 - Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev

Vrednost: 3.221 €

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Vrednost: 25.000 €

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 2.300 €

18039 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda

Vrednost: 24.115 €

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 61.032 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 10.256 €

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 49.356 €

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 1.420 €

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 67.326 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 58.486 €

18072 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 8.840 €

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 3.700 €

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 1.000 €

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 1.000 €

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 1.200 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 1.200 €

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.500 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

18040 - Sofinanciranje programov upokojskih društev

Vrednost: 1.500 €

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 116.636 €

18059001 - Programi športa

Vrednost: 100.136 €

4000 - Občinska uprava

18047 - Šport v šolah

Vrednost: 1.666 €

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Vrednost: 40.000 €

18051 - Šport v društvih - rekreacija

Vrednost: 5.500 €

18052 - Sofinanciranje fizioterapevta

Vrednost: 224 €

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

Vrednost: 19.744 €

18055 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 19.943 €

18062 - Izgradnja balinarske steze Vipolže

Vrednost: 13.059 €

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 16.500 €

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 12.000 €

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 4.500 €

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.348.068 €

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 715.365 €

19029001 - Vrtci

Vrednost: 715.365 €

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 611.254 €

19002 - Dejavnost javnih vrtcev izven občine

Vrednost: 68.420 €

Poraba na postavki se poveča za 14% v primerjavi z rebalansom I za leto 2012 zaradi vključitve dodatnega vrta v financiranje in povečanja števila otrok v vrtcih izven občine.

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

Vrednost: 336 €

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 14.825 €

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 6.900 €

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 11.700 €

19015 - Izobraževanje staršev otrok v vrtcih

Vrednost: 1.930 €

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 239.079 €

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 200.590 €

4000 - Občinska uprava

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Vrednost: 75.725 €

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah - plače

Vrednost: 66.446 €

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 18.956 €

19036 - Zamenjava kotlov na lesno biomaso

Vrednost: 39.463 €

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 36.730 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

19011 - Materialni stroški v glasbeni šoli

Vrednost: 8.530 €

19012 - Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)

Vrednost: 28.200 €

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 1.760 €

4000 - Občinska uprava

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Vrednost: 1.760 €

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 11.231 €

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 11.231 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

19017 - Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Vrednost: 8.231 €

19018 - Program izobraževanja odraslih

Vrednost: 3.000 €

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 382.392 €

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 367.328 €

4000 - Občinska uprava

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 4.828 €

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

Vrednost: 360.000 €

Zmanjšajo se stroški prevoza učencev za 6,1% to je za kar 24.000.- EUR.

19024 - Subvencioniranje šolske prehrane

Vrednost: 2.500 €

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 14.264 €

4000 - Občinska uprava**19025 - Regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja v šolo in nazaj**

Vrednost: 14.264 €

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 800 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.339.161 €

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

Vrednost: 800 €

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 271.295 €

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 20.364 €

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 20.364 €

4000 - Občinska uprava**20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

Vrednost: 20.364 €

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 250.255 €

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 57.914 €

4000 - Občinska uprava**20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov**

Vrednost: 46.109 €

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 11.805 €

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 167.003 €

4000 - Občinska uprava**20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Vrednost: 76.695,02 €

Oskrbnina za bivanje starejših oseb v domovih se poveča za 14,1% zaradi vključitve novih oskrbovancev, ter kritja plače zaposlene preko programa javnih del za Dom upokojencev Nova Gorica – podružnica Podsabotin.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 12.462 €

Zmanjšajo se odhodki za oskrbnino starejših oseb v posebnih socialnih zavodih za 43,3%.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 77.846 €

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 9.000 €

4000 - Občinska uprava**20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Vrednost: 9.000 €

Komisija za socialne zadeve je dodelila 50% sredstev namenjenih denarnim pomočem materialno ogroženim.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Vrednost: 6.615 €

4000 - Občinska uprava**20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni.)**

Vrednost: 6.615 €

Realizacija na postavki bo 45,6% planiranega zneska porabe glede na dospele zatevke.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 10.400 €

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 5.900 €

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

Vrednost: 4.500 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 49.930 €

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 49.930 €

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 49.930 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 44.630 €

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 5.300 €

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 15.000 €

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 5.000 €

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 5.000 €

3000 - Župan

Vrednost: 173.429 €

23001 - Proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

23031 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 28.392 €

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 28.392 €

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 28.392 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 28.392 €

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: 128.930 €

Številka: 4101-05/2012-01

Datum: 13.12.2012

Pripravila:

Mirjana Zelen l.r.

Darja Kocijančič l.r.

Dejan Rusjan l.r.

ŽUPAN

Franc Mužič