

- Društvo Adrenalin Paragliding Team Gornje Posočje
- Športno turistično društvo Idrsko
- Turistično - Športno društvo Simon Gregorčič Kobarid
- Športno turistično društvo Sužid
- Športno društvo Breginjski kot
- Društvo jadralnih padalcev "Adrenalin" Kobarid
- Športno društvo Livek

Pravico do sofinanciranja programov športa nimajo le športna društva ampak vsi izvajalci programov športa iz 8. člena Zakona o športu.

(1891) Programi za mladino: 810,00 EUR

Programi Planinskega društva in Skavtske skupine Bovec.

19. IZOBRAŽEVANJE

3.685.989,00 EUR

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh. Od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter osnovnega glasbenega izobraževanja.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

2.779.319,00 EUR

Vrtci

Osnova za zagotavljanje sredstev za predšolsko vzgojo je določena v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami), Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 s spremembami), Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 192/06 s spremembami) ter Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) Cilj: Zagotoviti varstvo otrok in standarde, ki jih določa zakonodaja.

(1910) Dejavnost Vrtca Kobarid: 392.000,00 EUR

Stroške vzgoje predstavljajo stroški zaposlenih v vzgoji in tehničnega osebja, stroški materiala in storitev (funkcionalni stroški objekta in funkcionalni stroški dejavnosti) ter stroški živil. Stroški se krijejo s strani Občine Kobarid, drugih občin, MŠŠ in staršev. Občina pokriva stroške (1) varstva in vzgoje predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno programa vrtca in ceno, ki je na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih določena staršem, (2) 20 % cene programa za vse otroke, (3) rezervacije, (4) stroške manjkajočih otrok do zapolnitve celotnega oddelka ter (5) dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami.

(1915) Financiranje vrtcev izven Občine Kobarid: 34.000,00 EUR

Zagotavljajo se sredstva za tiste otroke, ki obiskujejo vrtec v drugi občini, stalno prebivališče pa imajo hkrati z enim od staršev v Občini Kobarid.

(1920) Prireditve za otroke: 1.800,00 EUR.

(1925) Investicijsko vzdrževanje

(1925) Vrtec z glasbeno šolo Kobarid – 2.351.519,00 EUR.

- V letu 2013 se predvideva nadomestna gradnja nizkoenergijskega vrtca z glasbeno šolo. Nov vrtec bo dvonadstropen, in sicer s 6 oddelki za vrtec, večjim osrednjim prostorom za športne in druge dejavnosti, v nadstropju pa bodo pisarne vrtca in glasbena šola. Vrtec pridobi 327,45 m², cel objekt pa bo večji za 762,19 m². Namen investicije je zgraditi

energetsko varčen objekt, pridobiti dodaten oddelek ter večnamenski prostor, ki ga vrtec sedaj nima. Istočasno pa zagotoviti prostore za glasbeno šolo oddelka v Kobaridu. Ta trenutno gostuje v prostorih Doma A. Manfrede in učilnicah OŠ Kobarid.

Vrednost investicije je izračunana na podlagi projektne dokumentacije, točen znesek bo znan po izvedbi javnega naročila.

Podrobnejša finančna konstrukcija je prikazana v NRP. Predvidena višina investicije: 2.331.519,00 EUR

- Predvideni stroški preselitve otrok v času investicije so ocenjeni na 20.000,00 EUR.

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	620.367,00 EUR
-------------	---	-----------------------

Osnovno šolstvo:

Na lokalni ravni se po 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/2008 s spremembami) zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim šolam,
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.

Cilj: zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega programa.

(1930) Dejavnost OŠ Simona Gregorčiča Kobarid: 99.700,00 EUR.

Elektrika, ogrevanje, komunala, požarna varnost, zavarovanje, varstvo pri delu, čistila, material, storitve (za manjša vzdrževalna dela).

(1935) Center za izobraževanje in usposabljanje: 5.376,00 EUR.

V Tolminu deluje en oddelek, kamor so vključeni otroci z motnjami v razvoju iz občine Tolmin, Kobarid in Bovec. V omenjenem oddelku so vključeni trije učenci iz občine Kobarid. Obveznosti plačila programa se delijo po deležu prebivalstva (Občina Kobarid 23 %).

(1940) Logoped: 13.840,00 EUR.

Občina Kobarid zagotavlja 50 % plače logopeda.

(1945) Varstvo vozačev: 1.800,00 EUR.

(1950) Investicijsko vzdrževanje: 478.797,00 EUR

V letošnjem letu bomo zaradi gradnje novega vrtca v Kobarid financirali le manjša investicijska dela v skupni vrednosti 1.000 EUR.

OŠ Kobarid – energetska sanacija – 477.797,00 EUR

Občina Kobarid je pristopila k izdelavi projekta energetske sanacije objekta šole in telovadnice v Kobaridu. Izvedba projekta je predvidena v dveh letih (2013 in 2014), in sicer v letu 2013 sanacija telovadnice in v letu 2014 sanacija šole. Dela se predvidevajo v poletnih mesecih, obsegala pa bodo sanacijo fasade, zamenjavo oken, vhodnih vrat ter izolacijo podstrešja.

Podrobnejša finančna konstrukcija je prikazana v NRP.

(1952) Investicije v podružnične OŠ: 3.300,00 EUR.

V predlogu proračuna je namenjenih vsem podružnicam skupaj 3.300,00 EUR. Predvidena proračunska sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju v okviru finančnega plana OŠ Simona Gregorčiča Kobarid za leto 2013.

Glasbeno šolstvo

Cilj: Zagotoviti izobraževanje na področju glasbe v občini Kobarid.

(1955) Glasbena šola: 7.054,00 EUR.

Sredstva iz proračuna so namenjena nadomestilu stroškov delavcem po kolektivni pogodbi (prevoza in prehrane sedmim učiteljem).

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

(1960) Ostali dodatni programi – projekti (nabava knjig za šolsko knjižnico in razni dodatni programi). Iz proračuna Občine Kobarid: 6.200,00 EUR.

(1965) Prireditve za otroke : 1.800,00 EUR.

(1975) Šola v naravi: 2.500,00 EUR.

1906 Pomoč šolajočim

286.303,00 EUR

Pomoč v osnovnem šolstvu

Cilj: Zagotoviti pravočasen in varen prevoz otrok v šolo iz vseh vasi.

(1970) Šolski prevozi: 286.303,00 EUR

- Prevoze za OŠ Kobarid opravlja v letu 2013 pogodbeni prevoznik Avrigo. Skupaj 267.303,00 EUR.
- Plačilo šolskega kombija ter stroške goriva za šolski kombi, 0,26 plače šolskega hišnika, ki opravlja dva krat dnevno prevoz na relaciji Kobarid – Podbela – Borjana – Breginj, en krat dnevno Kobarid – Smast – Drežnica. Skupaj 11.000,00 EUR.
- Prevoz otroka v Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami – Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin. Iz proračuna 8.000,00 EUR.

20. SOCIALNO VARSTVO

358.667,00 EUR

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjim skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejši sloj prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe.

2002 Varstvo otrok in družine

9.000,00 EUR

Cilj: Finančna pomoč družinam z novorojenčki.

(2010) Obdaritev novorojencev: 9.000,00 EUR.

Sredstva so namenjena izplačilu enkratne denarne pomoči za novorojence na območju občine Kobarid. Denarna pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence na območju Občine Kobarid. V letu 2012 je znašala višina enkratne pomoči 200,00 EUR. Skladno s pravilnikom višino denarne pomoči novorojencem za posamezno leto določi Občinski svet za posamezno proračunsko leto.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	349.667,00 EUR
--	-----------------------

Cilj: Zagotavljanje socialnega varstva starejših, invalidov, zasvojenih ter materialno ogroženih.

Socialno varstvo invalidov

(2015) Dotacija družinski pomočnik: 12.000,00 EUR.

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) predvideva pravico do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Občina je po tem zakonu pristojna zagotavljati sredstva za izplačila družinskemu pomočniku. Gre za alternativno možnost individualne pomoči težjim invalidom in ostarelim, ki nadomešča domsko varstvo. Število družinskih pomočnikov se je z izenačitvijo pogojev financiranja z zavodskim varstvom (upoštevanje prihodkov in uporabnikov) občutno zmanjšalo. Od marca 2012 dalje je samo še 1 družinski pomočnik. Družinski pomočnik je upravičen do nadomestila v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila, če je zaradi tega zaposlen s krajšim delovnim časom.

(2020) Posebni zavodi – Center Dolfke Boštjančič: 25.460,00 EUR.

Sredstva so namenjena doplačilu zavodskega varstva razvojno prizadetim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.

(2025) Varstveno delovni center Tolmin: 48.000,00 EUR.

Občina je dolžna financirati oskrbo občanov, ki sami nimajo dovolj sredstev za plačilo oskrbnin.

Socialno varstvo starih

(2030) DU Podbrdo, Zavod dom Marije in Marte – Karitas, DU Nova Gorica: 110.000,00 EUR.

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva odraslih za naše občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, ter Zakonom o socialnem varstvu. Naši občani so vključeni v Dom upokojencev Podbrdo, Petrovo Brdo, Tolmin, Dom upokojencev Nova Gorica ter Dom Marije-Marte Karitas.

Celotne stroške domske oskrbe pokriva občina v celoti le izjemoma, v primerih, ko oskrbovanec nima lastnih dohodkov in tudi ne zavezancev, ki bi bili dolžni prispevati k oskrbnim stroškom. V primerih, ko imajo oskrbovanci premoženje, se proračunska plačila oskrbnih stroškov zavarujejo z zaznambo v zemljiški knjigi.

(2035) CSD Pomoč družini na domu: 78.300,00 EUR.

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s sprememb.) in Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitvah (Uradni list RS, št. 140/2006 s sprememb.). Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč upravičencev, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem

okolju, v primeru invalidnosti in starosti. Štiri socialne oskrbovalke, nudijo storitev socialne oskrbe na domu 35-40 uporabnikom.

(2036) Rekonstrukcija Doma za ostarele Kobarid: 50.000,00 EUR

Sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za Dom ostarelih v Kobaridu.

Socialno varstvo materialno ogroženih

Cilj: zagotavljanje sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov.

(2040) Subvencioniranje stanarin: 7.200,00 EUR

Zagotavljamo sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. Gre za plačilo razlike med zmožnostjo plačila uporabnika in ceno najemnine.

(2045) Socialnovarstvene pomoči: 10.260,00 EUR.

Z enkratno denarno pomočjo (CSD) se zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah. Med upravičenci so trenutno na prvem mestu mladi iskalci prve zaposlitve. Sledijo posamezniki, ki so izgubili zaposlitev kot presežni delavci in so zaradi starosti, zdravstvenih težav, odvisnosti, težje zaposljivi. Postopek dodeljevanja socialnih pomoči vodi CSD Tolmin.

(2050) Subvencioniranje prevozov – Breginj – Kobarid: 3.000,00 EUR

Iz občinskega proračuna se na podlagi pogodbe, sklenjene s podjetjem Avrigo d.d., enkrat tedensko sofinancira linija Breginj–Kobarid–Breginj.

Socialno varstvo zasvojenih

(2060) Preventivni program Centra za socialno delo Tolmin: 947,00 EUR

Sredstva so namenjena za preventivni program (droge).

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(2065) Dodelitev sredstev humanitarnim društvom na podlagi javnega razpisa: 4.500,00 EUR

Proračunska postavka vključuje sredstva za dejavnost dobrodelnih društev, invalidskih organizacij in organizacij za samopomoč. Sredstva se delijo po Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti.

22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

14.350,00 EUR

2211 Odplačila obresti za domača posojila

14.350,00 EUR

Za najeta posojila v preteklih letih in za predvideno posojilo v letu 2013 znašajo planirane obveznosti 14.350,00 EUR letno.

23. INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**50.200,00 EUR****2310 Rezerve občine****43.000,00 EUR**

K interventnim ukrepom se pristopi v primerih, ko je bila ogrožena varnost ljudi ter bi neukrepanje povzročilo ali povečanje sanacijskih del v nadaljevanju ali povečanje na drugih proračunskih postavkah.

2315 Druge rezerve**7.200,00 EUR**

Županjina rezerva s katero razpolaga po lastni presoji. O porabi je dolžna poročati Občinskemu svetu Občine Kobarid ob Zaključnem računu.

Proračunski uporabnik 002 – Županja

(0130) Plače in drugi izdatki županje: 49.325,00 EUR

(0135) Reprezentanca: 4.500,00 EUR

(0136) Protokol: 5.800,00 EUR

Protokolarna darila in sprejemi ter poroke.

(0140) Izplačila in drugi izdatki za podžupana: 15.000,00 EUR

Proračunski uporabnik 003 – Občinski svet

(0110) Plačila svetnikom in članom odborov: 28.000,00 EUR

(0120) Financiranje političnih strank: 3.325,00 EUR

Proračunski uporabnik 004 – Nadzorni odbor

(0225) Nadzorni odbor: 3.000,00 EUR

Pripravili:

Metka Gregorčič,

Nataša Taljat,

Marko Lavrenčič,

Tomaž Skočir,

Nataša Hvala Ivančič,

David Rozman in Anja Ograjšek,

Jana Fratina

Županja: Darja Hauptman, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na _____ (Uradni list RS, št. _____) sprejel

**PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE KOBARID ZA LETO 2013**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kobarid za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	6.106.854,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.883.132,00
70 DAVČNI PRIHODKI	3.201.029,00
700 Davki na dohodek in dobiček	2.848.249,00
703 Davki na premoženje	180.180,00
704 Domači davki na blago in storitve	172.600,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	682.103,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	563.623,00
711 Takse in pristojbine	650,00
712 Globe in druge denarne kazni	12.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	57.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	47.930,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	200.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	120.000,00
73 PREJETE DONACIJE	
730 Prejete donacije od domačih pravnih oseb	10.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.013.722,86
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	469.229,86
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.544.493,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.020.844,84
40 TEKOČI ODHODKI	1.289.962,38
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	324.843,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.945,00
402 Izdatki za blago in storitve	839.624,38
403 Plačila domačih obresti	14.350,00
409 Rezerve	50.200,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.776.362,00
410 Subvencije	27.300,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	939.599,00