



**PREDLOG  
PRORAČUNA  
OBČINE KOBARID  
ZA LETO 2013**

Kobarid, 28.februar 2013

# OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOBARID ZA LETO 2013

## UVOD

### I. Pravne podlage:

Proračun občine je akt, s katerim se predvidevajo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Spremembe proračuna pred pričetkom leta za katerega proračun velja se uskladijo s spremembo proračuna, spremembe proračuna med letom pa se uskladijo z rebalansom.

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4); v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in
- Zakon o uravnoteženosti javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2102).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06 in 120/07).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E),

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

Če proračun ni sprejet pred začetkom koledarskega leta, je potrebno uveljaviti začasno financiranje (32. in 33. člen ZJF).

## II. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna

Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo predlogov tako državnega kot občinskih proračunov in s tem posledično neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna pripravi na podlagi 17. člena ZJF minister za finance.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) Ministrstvo za finance izračuna občinam znesek pripadajočih **prihodkov iz glavarine** in **znesek finančne izravnave**.

## III. Sestava proračuna

Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi (10. čl. ZJF):

### 1. Splošni del proračuna:

- po ekonomski klasifikaciji:
  - A. bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. račun finančnih terjatev in naložb
  - C. račun financiranja

### 2. Posebni del proračuna

- po neposrednih proračunskih uporabnikih (funkcionalna klasifikacija) in znotraj po:
  - področjih proračunske porabe,
  - glavnih programih,
  - podprogramih,
  - proračunskih postavkah in
  - proračunskih postavkah – kontih;

### 3. Načrt razvojnih programov je pregled projektov usklajenih za prihodnje 4-letno obdobje (ali vsaj 2-letno obdobje) ter načrtovani odhodki proračuna za investicije neposrednih uporabnikov. S tem načrtom se za daljše obdobje potrjuje razvojna usmeritev občine, konkretne obremenitve pa se potrjujejo ob vsakoletnih potrditvah proračuna.

### 4. Obrazložitev

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna,
- načrta razvojnih programov,
- kadrovskega načrta,
- načrta nabav in gradenj,
- načrt prodaje premoženja.

Splošni del - V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Dovoljen je primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Posebni del – sestavljen je iz finančnih načrtov vseh neposrednih uporabnikov proračuna (poleg občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, skupne občinske uprave tudi posameznih ožjih delov občine). V vsakem posameznem finančnem načrtu je potrebno prikazati vse odhodke in druge izdatke proračuna.

Načrt razvojnih programov – predstavlja tretji del proračuna v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. Predstavljene so investicije in drugi razvojni projekti ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. Izkazujejo se celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja.

- Načrt razvojnih programov za investicije in investicijske transfere

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine ali države in drugih vlagateljev v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav, naložbe v izobraževanje, usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in druge naložbe, ki bodo prinesle koristi v prihodnje.

Investicijski cikel projekta je sestavljen iz naslednjih faz: priprava investicije, izvedba investicije, obratovanje investicije. Pogoj za njihovo sofinanciranje iz državnega proračuna je obvezna vključenost projektov v načrt razvojnih programov tako občinskega kot državnega proračuna.

- Načrt razvojnih programov za državne pomoči

15. točka prvega odstavka 3. člena ZJF so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči. Konkretno oblike pomoči so: subvencije, odpis terjatev, poročila, ki jih daje država ali subjekt javnega prava po ugodnejših posojilih, nadomestila za tekoče poslovanje, davčne izjeme, znižanja ali odpisi, izjeme od plačil prispevkov za zdravstveno in socialno zavarovanje.

Načrt razvojnih programov je obvezni tretji del proračuna in je sestavljen po pravilih, določenih v ZJF.

#### **IV. Proračunska načela**

ZJF opredeljuje naslednja proračunska načela, ki jih je pri oblikovanju proračuna potrebno upoštevati:

1. načelo proračunske enotnosti zahteva, da so vsi prejemki in izdatki zajeti v proračunu, s čimer je omogočeno učinkovito upravljanje;
2. načelo proračunske popolnosti zahteva, da se prejemki ne zbirajo na posebnih računih, ampak v proračunu;
3. načelo bruto izkazovanja ne dovoljuje predhodnih pobotov med prejemki in izdatki brez predhodnega evidentiranja v proračunu;
4. načelo denarnega toka (to je plačane realizacije in ne fakturirane);
5. načelo preglednosti proračuna zahteva, da so sredstva proračuna razdeljena po glavnih programih in podprogramih iz katerih je razviden namen porabe;
6. načelo javnosti proračuna omogoči širši javnosti, da se seznanijo s proračunskimi prihodki in namenom njihove porabe, ter da se proračun in zaključni račun proračuna objavi v uradnem glasilu občine;
7. načelo celovitega pokrivanja želi onemogočiti vezanje določenih prihodkov na določene odhodke (nenamenskost prihodkov);
8. načelo predhodne potrditve zahteva, da se začne proračun izvrševati šele, ko je sprejet;
9. načelo periodičnosti zahteva, da je proračun letni akt in velja za koledarsko leto,
10. načelo proračunskega ravnovesja zahteva, da je že pri sprejemanju proračuna ravnovesje med celotnimi prejemki in izdatki proračuna;
11. načelo proračunske specializacije omejuje proračunske uporabnike, da smejo v proračunu odobrena sredstva porabiti samo v določenem obsegu, za določen namen in v določenem obdobju;
12. načelo učinkovitosti in gospodarnosti ter varčnosti predpisuje izvedbo analize stroškov in koristi ukrepov, ki imajo pomembne finančne posledice.

## **V. Načrtovane politike**

Glavni cilji, ki jih želimo zasledovati skozi izvajanje proračuna za leto 2013 so:

- zagotavljanje nemotenega delovanja občinskih organov in občinske uprave, družbenih dejavnosti, ... kot jih določajo zakoni in ostali predpisi;
- izboljšanje življenjskih pogojev občanov (vlaganja v nov vrtec z glasbeno šolo v Kobaridu, v energetske sanacije športne dvorane in osnovne šole)
- ustvarjanje pogojev za pospeševanje turizma in kmetijstva (razvojni projekti)

## **VI. Sprejemanje občinskega proračuna**

Občinski proračun se pripravi do najnižjega nivoja (proračunskih postavk – podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejema do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk – kontov, podkontov).

## **VII. Objava občinskega proračuna**

Občinski proračun mora biti objavljen v uradnem glasilu občine, ki ga ima občina določenega v svojem statutu. To je lahko Uradni list Republike Slovenije ali lokalno uradno glasilo. V 154. členu Ustave je določeno, da morajo biti predpisi objavljeni preden začnejo veljati.

## **VIII. Poročanje o sprejemu proračuna**

V 31. členu ZJF je določeno, da župan predloži odlok o proračunu občine Ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. Občine pošljejo odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

## I. Obrazložitev splošnega dela proračuna

V proračunu Občine Kobarid za leto 2013 planiramo **5.874.676,86 EUR prihodkov**, od tega so po vrstah prihodkov le-ti naslednji:

- davčni prihodki 3.201.029,00 EUR,
- nedavčni prihodki 683.901,00 EUR,
- kapitalski prihodki 200.000,00 EUR,
- prejete donacije 10.000,00 EUR
- transferni prihodki 1.779.746,86 EUR.

Vseh **odhodkov** proračuna je za **6.863.666,84 EUR**,

- tekoči odhodki 1.289.962,38 EUR,
- tekoči transferi 1.776.362,00 EUR,
- investicijski odhodki 3.633.201,00 EUR
- investicijski transferi 164.141,46 EUR.

Iz tega sledi primanjkljaj v Proračunu v višini **988.989,98 EUR**.

**Račun finančnih terjatev in naložb** v letu 2013 ne izkazuje ne prihodkov in ne odhodkov.

**Račun financiranja** izkazuje:

- najem posojila v višini 700.000,00 EUR
- odplačilo obveznosti po dolgoročnih posojilih v višini 50.200,00 EUR in z upoštevanjem ostanka na TRR na dan 31.12.2012 v višini 339.189,98 EUR, končen **presežek** prihodkov nad odhodki **0,00 EUR**.

**Investicije v letu 2013:**

- izvedba investicije v nov vrtev z glasbeno šolo v Kobaridu,
- energetska sanacija Osnovne šole in športne dvorane v Kobaridu
- investicije v kulturno, športno in turistično infrastrukturo,
- investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture in vodovodov,
- odlagališče odpadkov CERO,
- investicije v krajevnih skupnostih in turističnih društvih.

## II. Obrazložitev posebnega dela proračuna

### PRIHODKI

#### 70. Davčni prihodki

**3.201.029,00 EUR**

Davčni prihodki so zakonsko določeni. Dohodnina je vir, ki ga MF tedensko nakazuje na TRR Občine. Davke na nepremičnine in vodna plovila je možno dokaj točno planirati in se prenakazujejo ob vplačilih občanov. Medtem ko davke na promet nepremičnin in finančnega premoženja ne moremo točno napovedovati, saj so odvisni od konkretnih prodaj in nakupov fizičnih in pravnih oseb. Okoljske dajatve pa nam pripadajo glede na odločbe, ki jih izda MKOP.

#### 71. Nedavčni prihodki

**683.901,00 EUR**

Tu predstavljajo glavino prihodkov najemnine za komunalno infrastrukturo v višini 228.940,00 EUR in prihodki od koncesij od posebnih iger na srečo (Aurora Staro selo) v višini 288.000,00 EUR. Pod drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki (49.728,00 EUR) pa planiramo: dedovanja, lastni prihodki KS, prispevki družinskih pomočnikov, prispevek Društva rejcev drobnice in drugo.

#### 72. Kapitalski prihodki

**200.000,00 EUR**

Prihodki od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč ter stavb po seznamu, ki je sestavni del proračuna. Prihodki od prodaje zgradb so planirani v višini 80.000,00 EUR, od prodaje kmetijskih zemljišč 5.000,00 EUR in od prodaje stavbnih zemljišč 115.000,00 EUR.

#### 73. Prejete donacije

**10.000,00 EUR**

Donacija Butan plina d.o.o. za izgradnjo vrtca.

#### 74. Transforni prihodki

**1.779.746,86 EUR**

V letu 2013 planiramo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo **469.229,86 EUR**. Nanašajo se na prihodke:
  - o požarne takse,
  - o 23. Člena (ZFO),
  - o sofinanciranje gozdnih cest,
  - o investicije v športu,
  - o preselitve iz naslova potresa
  - o sofinanciranje Skupne občinske uprave,
  - o investicije iz naslova potresa
  
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini **1.310.517,00 EUR** za
  - o Prihodki EU Vrtec,
  - o Prihodki EU Energetska sanacija Osnovne šole in športne dvorane
  - o Prihodki za programe LEADER,
  - o Prihodki INTERREG.

## ODHODKI

### Proračunski uporabnik 001 – Občinska uprava

#### 02. EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.577,00 EUR

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Cilji: Pravočasno plačilo obveznosti občanov NUSZ, pravočasno opravljene storitve UJP-ja. Obveznosti, ki jih ima Občina do DURS-a po pogodbi za obračunavanje NUSZ-ja (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča), pošiljanje položnic in vodenje plačil znašajo 490,00 EUR. Stroški za UJP, ki nam vodi TRR in prenakazuje davke, ki pripadajo Občini Kobarid in bančni stroški pa znašajo 5.087,00 EUR. Povečanje se planira zaradi najema posojila v letu 2013.

#### 04. SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

77.020,00 EUR

To področje proračunske porabe zajema izplačila občinskih nagrad, stroškov v zvezi s spletom in informatizacijo vključno z nabavo računalniške opreme, stroške za objave, občinski praznik in prireditve. V okviru razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem pa so vključeni stroški odvetnikov, notarjev in stroški v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnih zadev vključno z potrebnimi odkupi po potresu 1976.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o državni upravi
- Zakon o medijih
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Odlok o Proračunu Občine Kobarid
- Pravilnik o nagradah in priznanjih Občine Kobarid
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Cilji: Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid, izvedba občinskih prireditev.

(0410) Občinske nagrade: 4.000,00 EUR

(0410) Nagrade diplomantom 2.000 EUR

V letu 2012 se je sprejel Pravilnik za nagrade diplomantom Občine Kobarid v višini 100,00 EUR (neto). Iz proračuna je za ta namen namenjenih 2.000 EUR.

(0415) Nabava in vzdrževanje računalniške opreme: 16.500,00 EUR

Stroške storitev za vzdrževanje računalniških programov in računalnikov predvidevamo v višini 15.500,00 EUR, za nabavo računalnikov pa 1.000,00 EUR.

Občina Kobarid ima podpisane naslednje pogodbe:



- za računovodski program s SAOP-jem,
- za vzdrževanje računalniške opreme z DIGI-jem,
- licence za software z Gambitom,
- zakup prostora spletne strani s Hitrost.com,
- za program PISO z Realis d.o.o.,
- za digitalni podpis z MJU-jem,

(0420) Stroški v zvezi s spletom: 1.200,00 EUR

V letu 2013 se za ažuriranje in manjše nadgraditve spletne strani planira 1.200,00 EUR

(0425) Stroški za tisk, objave, medije: 14.600,00 EUR

Občina je dolžna sprejete dokumente objavljati v enem od uradnih glasil ter jih po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja objaviti na način, ki je dostopen za vse in za celotno obdobje obstoja Občine Kobarid. Tako po sklepu OS objavljamo sprejete dokumente v Uradnem listu RS, katalog predpisov pa na spletni strani LEX LOCALIS-a, katerih višina stroškov je odvisna od števila in velikosti objav. Poleg tega plačujemo tudi storitve za Radio Alpski val v višini 4.000,00 EUR na leto. Lokalne novice, novice občinske uprave bomo objavili v občinskem glasilu Smaragdni odsev. Strošek občinskega glasila ocenjujemo v višini 5.000,00 EUR.

(v Proračunu 2012 je bila ta postavka pod področjem 14 in sicer na PP 1438).

(0435) Druge prireditve: Občina Kobarid: 33.220,00 EUR

V letu 2013 se planira organizacija, soorganizacija in financiranje naslednjih dogodkov:

Zap. Št.	Naziv prireditve	Znesek v EUR
1.	Srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja	1.500
2.	Mesec kulture – prireditev od 8.februarju in Dnevu žena	1.500
3.	Skupni slovenski kulturni prostor- beneški dnevi	650
4.	Evropsko prvenstvo Kajak Kanu	4.000
5.	Kobariški sejem in Plezalna bitka pod Krnom	6.000
6.	Kulturno poletje 2013	1.770
7.	Spominska slovesnost ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov	2.000
8.	Dobrodelni festival Fronta	2.000
9.	Festival soške postrvi	3.000
10.	Proslava ob 70.letnici kobariške republike	1.700
11.	Občinski praznik (svečana seja Občinskega sveta Občine Kobarid in drugi dogodki v okviru občinskega praznika)	3.800
12.	Otroški novoletni program z obiskom dedka Mraza in sprejem novorojenčkov pri županji	1.500
13.	Novoletno praznovanje in silvestrovanje	2.300
14.	Srečanje starostnikov Občine Kobarid	500
15.	Finančna pomoč kulturnim projektom: zdravstvena predavanja, predstavitve knjig, druga predavanja,...	1.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>33.220,00</b>

(0440) Pravne storitve: 7.500,00 EUR

V to postavko so vključeni stroški notarjev, stroški odvetniških storitev in stroški, naloženi v plačilo občini v sodnih postopkih (stroški sodnih izvedencev, sodnih tolmačev ipd.).

**05. ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ****1.458,00 EUR**

(0510) Delovanje tehnične kulture: 648,00 EUR

Sofinanciranje delovanja Radiokluba »Krn« Kobarid.

(0511) Programi tehnične kulture: 810,00 EUR

Sofinanciranje programov, ki jih opravlja Radioklub »Krn« Kobarid, namenjen izobraževanju otrok in mladine.

**06. LOKALNA SAMOUPRAVA****529.048,38 EUR**

Področje proračunske porabe »lokalna samouprava« zajema financiranje članstva v združenjih lokalne samouprave (ZOS), financiranje delovanja zavodov, katerih ustanoviteljica je občina (PRC, RDO, RRA, energetske pisarne) in skupne občinske uprave.

Pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut ZOS
- Odlok o ustanovitvi PRC
- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o javnih financah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
- Pravilnik o napredovanju v državni upravi
- ZUJF

Cilji:

- zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v prostoru (nacionalna združenja ZOS ter regijska in lokalna: RRA, RDO, PRC, Skupna občinska uprava),
- Opravljanje upravnih in strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

(0610) Članarine ZOS: 1.000,00 EUR.

Združenje Občin Slovenije je interesno združenje slovenskih občin, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice,... za doseganje svojih ciljev. Občina Kobarid je članica in plačuje članarino.

(0620) Financiranje RDO: 5.259,00 EUR.

Regionalna destinacijska organizacija omogoča izvajanje skupnih regionalnih tržnih aktivnosti trinajstih občin na področju turizma. Ena ključnih razvojnih usmeritev regije je, da bo na celotnem območju razvijala turizem, združevala ponudbo in gradila skupno destinacijo. Ta destinacija se po reki Soči imenuje Smaragdna pot. Stroški sodelovanja v programu Smaragdne poti pa so opredeljeni v pogodbah vsake občine v regiji z nosilcem LTO Sotočje (v primeru občine Kobarid znaša ta prispevek 5.259 EUR).

(0620) Delovanje PRC: 15.857,00 EUR.

Občina Kobarid kot soustanoviteljica javnega zavoda Posoški razvojni center na podlagi pogodbe zagotavlja sredstva za sofinanciranje programa v tekočem letu.

(0621) Sočasnik: 5.000,00 EUR

Občina Kobarid kot soustanoviteljica javnega zavoda Posoški razvojni center zagotavlja sredstva za periodični tiskani medij SOČASNIK

(0625) Financiranje MRRA – RRA Nova Gorica: 4.589,00 EUR.

Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni in izvedba IN RRP. Nosilna razvojna agencija je od 01.07.2012 dalje RRA Severne Primorske Nova Gorica (na osnovi sklepa Sveta regije Severne Primorske regije z dne 5.11.2009)

**Tabela: Financiranje PRC in MRRA**

Naziv	Zagotavljanje sredstev s strani občine	Vključeno v PP
Redno sofinanciranje	15.857,00	0620
MRRA	4.589,00	0625
<b>SKUPAJ</b>	<b>20.446,00</b>	

(0626) Energetske pisarne: 2.520,00 EUR

Znesek za delovanje energetske pisarne.

(0627) Energetski management: 4.860,00 EUR

Občina Kobarid ima že izdelan LEK (Lokalni energetski koncept). Občina Kobarid je na tej podlagi v letu 2012 pristopila k energetskemu upravljanju – energetskemu managementu (pregledi in načrtovanje izboljšanja izolacijskih lastnosti naših objektov kot tudi prehod na sprejemljivejši in cenejši energent - v LEK-U je predviden nov energent - biomasa) ter svetovanju pri sanaciji svetlobnega onesnaževanja ter prilagoditve porabe energije pri javni razsvetljavi na prebivalca (Uredba).

Prav v energetske sanaciji svoje porabe ima občina priložnost, da razvije novo pomembno razvojno dejavnost za naš prostor. S prehodom na nov energetski vir (biomasa) bo občina sledila cilju pocenitve stroškov ogrevanja vseh javnih prostorov hkrati pa se v okviru današnje zakonodaje trudila, da v se lastnikom gozdov omogoči zagnati dodatno dopolnilno dejavnost (proizvodnjo biomase). Koristnih učinkov bo z energetsko sanacijo javne porabe v občini več. Ocenjujemo, da bo vzpostavitev javnih kurišč na biomaso imela pozitiven vpliv tudi na dodatno zaposlovanje v gozdarstvu.

Za opravljanje energetskega managementa v občini Kobarid je vključen zunanji strokovni izvajalec, ki bo skrbel za izvajanje LEK-a.

(0635) Skupna občinska uprava: 42.170,00 EUR

Občina je dolžna na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« in Sporazuma o medsebojnih razmerjih št. 010-2/2009 sofinancirati delovanje in nabavo skupne opreme za medobčinsko upravo v skladu s sprejetim ključem (23,49%), kar za Občino Kobarid v letu 2013 pomeni 42.170,00 EUR.

(0640) Plače: 339.363,00 EUR

Za plače občinske uprave se v Proračunu zagotavlja 339.363,00 EUR, in sicer so v ta znesek zajete bruto plače, dodatek za delovno dobo, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pripada zaposlenim na podlagi Zakona. Zaposlenim pripada regres za letni dopust, prevoz na delo in stroški prehrane med delom.

(0645) Sredstva za delovanje občinske uprave: 79.130,38 EUR

- Pisarniški material in storitve: pisarniški papir, kartuše za računalnike, vzdrževanje kopirnega stroja, materiala za vezavo dokumentov,
- Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura: naročene imamo Primorske novice , Uradni list RS, revijo IKS in Javni sektor za računovodstvo, ter Praktikum javnega naročanja, ažuriran s tekočimi informacijami za izvajanje javnih naročil,
- Interna kontrola
- Drugi splošni material in storitve (zdravniški pregledi, stroški alarmnih naprav,...)
- Stroški ogrevanja in električne energije, komunalne storitve
- Telefonske, elektronske in poštne storitve so nujne za delovanje občinske uprave
- Stroški prevoza v državi so plačane kilometrine za službena potovanja z lastnimi osebnimi vozili, ker občina nima službenega vozila za te namene.
- Za zavarovanje objektov v lasti Občine, to je za občinsko stavbo, DAM, KD, ZD, muzej na Vrsnem in skupne hleve v Breginjskem kotu,
- Za strokovno izobraževanje ter seznanjanje z novostmi in spremembami zakonodaje

(0646) Režijski obrat: 16.600,00 EUR

Režijski obrat: 13.000,00 EUR. V okviru materialnih stroškov pa so rezervirana sredstva za material, ki jih režijski obrat potrebuje pri izvedbi nalog v dogovorih s KS in pri vzdrževanju objektov v občinski lasti. Predvideno je odplačilo za nabavo osebnega vozila na leasing v višini 3.600,00 EUR.

(0655) Najemnine: 1.700,00 EUR

Najemnina za Radio klub, za Karitas Kobarid in za igrišče na Trnovem ob Soči

(0660) Nakup opreme in vzdrževanje občinske stavbe: 11.000,00 EUR

Rekonstrukcije in adaptacije: 10.000.- EUR

V letu 2011 se je investicija v nadstropju fizično zaključila. Postavka vsebuje ocenjena sredstva za pridobitev upravnega dovoljenja.

Pohištvo: 1.000,00 EUR

**07. OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**139.250,00 EUR**

To področje proračunske postavke pokriva izredne dogodke, ki nastanejo ob naravnih nesrečah (potres, poplave, plazovi..) ter delovanje gasilske zveze in gasilskih društev.

Cilj: je zagotavljanje varnosti ob izrednih dogodkih, ki nastanejo ob naravnih nesrečah (potres, poplave, plazovi..) ter delovanje gasilske zveze in gasilskih društev. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje ogroženosti občanov, povečevanju varnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov nesreč na ljudi in okolje.

(0710) Sredstva za zaščito in reševanje: 2.000,00 EUR

Namenjena pokrivanju stroškov Civilne zaščite ob elementranih nesrečah

(0712) Materialni stroški – POTRES: 19.800,00 EUR

V času preselitve, ko se izvajajo potresne sanacije, so preseljeni upravičeni do povrnitve stroškov najema nadomestnega bivališča, kakor tudi stroškov elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev. Tudi te stroške nam MOP refundira do višine določene v sklenjeni pogodbi za tekoče leto.

(0713) Podvodna reševalna služba: 1.000,00 EUR

Namenjena je pokrivanju stroškov reševanja na Soči.

(0714) Gorska reševalna služba: 1.350,00 EUR

Za delovanje GRS je namenjenih 1.350,00 EUR.

(0715) Gasilska zveza Kobarid: 81.100,00 EUR

Občina financira plačo zaposlenih in materialne stroške, ki zajemajo zavarovanje pri zavarovalnici in plačilo prispevka ZPIZ-u za gasilce, zavarovanje objektov, vozil in opreme, zdravniške preglede, izobraževanja ter manjša vzdrževalna dela na objektih in voznem parku, nadomestno nabavo opreme za gasilce v višini 56.100,00 EUR

Za PGD Drežnica se plačuje obroke (glavnica in obresti) za gasilsko vozilo – cisterno v višini 25.000,00 EUR

(0716) Gasilska zveza Kobarid - požarna taksa: 12.000,00 EUR

Oblikovanje in poraba požarne takse sta zakonsko določeni. Občina sredstva dobi kot prihodek in ga v enaki višini nakaže GZ.

(0718) PGD Kobarid: 22.000,00 EUR

PGD Kobarid je v letu 2010 nabavil vozilo GVCGP-2 s pomočjo nepovratnih sredstev Uprave za zaščito in reševanje v višini 39.000,00 EUR, in obvezo Občine, da se bo manjkajoča sredstva zagotavljala v Proračunu v letni višini 22.000,00 EUR za dobo 5-tih let, kolikor je PGD Kobarid najel kredit.

**08. NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**2.000,00 EUR**

(0810) Prometna preventiva: 2.000,00 EUR

(810)To področje proračunske postavke pokriva dejavnost Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za kar je namenjeno 2.000.- EUR.

Sredstva bodo namenjena za nakup preventivnega materiala(kresničke, odsevni telovniki, trakovi..), sodelovanju z KS Kobarid na prireditvi Kobariški sejem, organizaciji in izvedbi različnih lutkovnih in drugih preventivnih prireditev (Kolesarčki, Zavod Varna pot), ter organizaciji prireditve »Dan varnosti« v Občini Kobarid.

**10. TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**15.652,00 EUR**

Cilj: je zagotavljanje sredstev za ustvarjanje boljših pogojev dela za težko zaposljive osebe ter izvedba programa ukrepov za povečanje delovnih mest in zmanjšanje dnevnih delovnih migracij.

(1010) Javna dela: 8.800,00 EUR

Občina Kobarid v letu 2013 sofinancira programe javnih del, ki jih izvajajo drugi izvajalci (TD Kobarid in Fundacija Poti miru v Posočju) in so v javnem interesu. Turistična društva v občini Kobarid bodo pozvana k oddaji letnega plana vzdrževalnih del in glede na upravičene potrebe vzdrževanja, bodo prejele pomoč delavcev vključenih v program javnih del.

(1015) Sklad dela Posočje: 1.752,00 EUR

V tem okviru se sofinancira Sklad dela Posočja, ki je samostojna neprofitna institucija in izvaja aktivnosti v zvezi s poklicnim in zaposlitvenim informiranjem in svetovanjem osebam, ki so v postopku izgube zaposlitve. Občina Kobarid nameni za delovanje Sklada sredstva v višini 1.577,00 EUR.

(1020) Regijska štipendijska shema in Izobraževanje odraslih: 5.100,00 EUR

Štipendiranje je v okviru Regijske štipendijske sheme, katere nosilec je PRC. Cilj projekta je pomoč podjetjem v regiji pri pridobivanju ustreznih kadrov. 20% prispevek občine za dva štipendista znaša 3.300,00 EUR. Štipendirali bomo področja zdravstva in turizma. Za izobraževanje odraslih v okviru krajših programov je predvideno 1.800,00 EUR.

Naziv	Zagotavljanje sredstev s strani občine v EUR	Vključeno v PP
Regijska štipendijska shema	3.300,00	1020
Izobraževanje starejših odraslih	1.800,00	1020
<b>SKUPAJ</b>	<b>5.100,00</b>	

**11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**164.661,00 EUR**

**Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

**27.554,00 EUR**

Cilj: ustvariti čim boljše pogoje za občane, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in povezovati kmetijske programe s turistično ponudbo. Zagotavljati ekonomske pogoje za rast števila novih delovnih mest. Prednost imajo ekološko čiste dejavnosti, programi v terciarnem in kvartarnem sektorju, programi, ki manj obremenjujejo okolje in zahtevajo manjša vlaganja v komunalno in energetske infrastrukturo. Cilj je tudi trajno varstvo in ohranitev naravne in kulturne dediščine, podobe krajine ter značilnih vedut in pogledov.

(1111) Sofinanciranje programov kmetijstva: 24.300,00 EUR

Pravna podlaga	Ukrep
Uredba za skupinske izjeme (za področje primarne pridelave kmetijskih proizvodov)	1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 2. varstvo tradicionalne krajine in stavb 3. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Splošna pravila za pomoč »de minimis« v gospodarstvu (za področje predelave in trženja kmetijskih proizvodov)	4. naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 5. pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

**NAMENI:**

**1. naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo**

a) investicije v rastlinsko pridelavo (nakup rastlinjakov, mrež proti toči, postavitve trajnega sadnega nasada),

- b) investicije v živinorejsko proizvodnjo ( nakup materiala za adaptacijo in rekonstrukcijo hlevov, opreme za hleve, pomožnih živinorejskih objektov, postavitve pašnikov),  
**2. ohranjanje tradicionalnih stavb** (obnova ali sanacija objekta),  
**3. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju** (izobraževanje in usposabljanje kmetov, sodelovanje na sejmih, publikacije, itd.),  
**4. naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah**  
**5. pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev**

**MERILA-** Merila za dodeljevanje državnih pomoči se opredelijo v letnih javnih razpisih za dodeljevanje državnih pomoči.

(1112)Trajnostno gospodarjenje z divjadjo: 3.254,00 EUR

Izvajalcem ukrepov trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki delujejo na območju občine se na ta način omogoči delna refundacija njihovih vložkov na področju varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov, biotehničnih ukrepov, tehničnih ukrepov, izobraževalnih in promocijskih ukrepov.

<b>2. Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>115.607,00 EUR</b>
--	-----------------------

(1125) Projekt LAS (Leader): 50.807,00 EUR

Za **delovanje** LAS-a je predvidenih **2.951,00 EUR**.

Projekti:

<b>PROJEKTI LEADER – sofinanciranje v individualnih projektih</b>		
1.	Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju (NIP 2011)	3.400,00
2.	Sir Tolminc - kralj planinskega raja (NIP 2011)	3.840,00
3.	Podeželski elektronski vodič (NIP 2011)	2.870,00
4.	Lokalno pridelana hrana v šole in vrtce (NIP 2011)	2.160,00
5.	Zgodovinska pot Idrsko (NIP 2012)	28.960,20
6.	Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj« (NIP 2012)	900,00
7.	Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti KROG	2.000,00
8.	Podpora prireditvam NVO na območju LAS	1.300,00
9.	Sam svoje sreče kovač	2.425,80
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>47.856,00</b>

Viri:

		Lastna sredstva	Sredstva MKGP
Delovanje LAS	2.951,00		
Projekti	47.856,00		
<b>Skupaj</b>	<b>50.807,00</b>		

(1128) Projekti PRC – Podeželje: 9.000,00 EUR

Do konca leta 2012 so se razne delavnice na področju spodbujanja kmetijske dejavnosti financirale tako iz projektov LEADER, kot iz naslova Podeželja. Leader projektov do leta 2015 ne bo več, zato je sredstva za vse nadaljnje aktivnosti (mehki deli projektov) na tem področju potrebno zagotavljati iz te postavke.

Sredstva so predvidena za razne delavnice, sodelovanje na prireditvah na Kobariškem, za pripravo izobraževanj za 2013, za sodelovanje pri izvedbenih projektih za Občino Kobarid. Delo zajema naslednje aktivnosti: koordinacija aktivnosti Društva samooskrba Kobarid, strokovna podpora pri delovanju lokalne tržnice, strokovna podpora društvom na območju

občine, svetovanje in podpora občanom, strokovna podpora pri organizaciji prireditev v občini, priprava in sodelovanje pri izvedbi letnih programov izobraževanj, podpora pri prijavih na nacionalne in mednarodne razpise.

(1131) Vaški objekti: 54.800,00

- Vaški objekt Podbela: 28.800,00 - izgradnja novega objekta KS zaradi prodaje njihovih dosedanjih prostorov (prodajna pogodba z dne 11. septembra 2012).

- Večnamenski objekt Drežniške ravne: 26.000,00

PROSTORI ZA PREDELAVO MESA V PRAZNEM PROSTORU PRITLIČJA Postavka vključuje izdelavo PZI ter spremembo gradbenega dovoljenja na delu pritličja (cca 45 m<sup>2</sup>) za izvedbo potrebnih instalacij in pripravo prostora za montažo ocena 6.000,00 EUR ter GOI v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR. Izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo GOI financirajo uporabniki objekta. V primeru, da se pogodba z uporabniki prostora ne sklene, se k investiciji ne pristopi.

(1137) Vaški projekti: 1.000,00 EUR

Vaško jedro Logje: 1.000,00 EUR.

### **3. Splošne storitve v kmetijstvu**

**3.000,00 EUR**

(1140) Storitve azila za živali: 3.000,00 EUR

Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo ZZZiv-UPB2) v 31. členu določa, da mora lokalna skupnost plačati stroške oskrbe zapuščenih živali v primeru, da lastnik ni znan. Z letno pogodbo se določi število oskrbnih mest v azilu, ki jih je dolžna plačevati posamezna občina.

### **4. Gozdarstvo**

**18.500,00 EUR**

(1145) Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: 18.500,00 EUR

Struktura sredstev: proračun RS + pristojbine + lastna sredstva = 18.500,00 EUR

Vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest v Občini Kobarid se izvede na podlagi programa Zavoda za gozdove. Lastna sredstva v višini cca. 10%.

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

**52.000,00 EUR**

Cilj: Zagotavljanje varnosti udeležencev v cestnem prometu:.

(1210) Gradnja električnega omrežja: 17.000,00 EUR - vzdrževalna dela na javni razsvetljavi (materialni stroški)

(1211) Upravljanje javne razsvetljave: 35.000,00 EUR – vezano na porabo električne energije, kjer se posebej obračunava tokovina in posebej upravljanje

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

**306.280,00 EUR**

Področje ki se namenja vzdrževanju občinske cestne infrastrukture in zagotavljanju prometne varnosti temelji na:

Zakonu o javnih cestah (u.l. RS št. 33/06),



Zakonu o cestah (u.l. RS št. 109/10),  
Zakonu o varnosti cestnega prometa (u.l. RS št. 133/06),  
Zakonu o prevozih v cestnem prometu (u.l. RS št. 59/01 in dopolnitve),  
Zakonu o varstvu okolja ( u.l. RS št. 39/06),  
Zakona o urejanju prostora (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve) in Zakonu o prostorskem načrtovanju,  
Zakonu o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve),  
Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (u.l. RS št. 46/00 ter dopolnitve),  
Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (u.l. RS št. 62/98),  
Odloka o občinskih cestah ( u.l. RS št. 80/03).

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanju škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>295.580,00 EUR</b>
---	-----------------------

(1310) Vzdrževanje občinskih cest – zunanji izvajalci: 100.000,00 EUR

zimska služba-lokalne ceste ter košnja trave in obsekovanje rastlinja-mulčenje lokalnih cest, ki se jo ob lokalnih cestah izvede v poletni sezoni. Morebitna ročna košnja se izvede v varovalnem pasu vertikalne prometne signalizacije ter večjih infrastrukturnih objektih, kot so mostovi, prepusti, ograje in podobno.

(1315) Vzdrževanje ulic in občinskih cest: 40.480,00 EUR

- Vzdrževanje ulic (čiščenje): 10.480,00 EUR

- Zimska služba (pluženje in odvoz snega v Kobaridu): 30.000,00 EUR

(1320): Vzdrževanje občinskih cest – pogodbe: 60.000,00 EUR

Zimska služba po vaseh; krpanje udarnih lukenj z vročo ter hladno bitumensko maso; sanacija usadov, kamnitih zložb ter podobnih manjših poškodb; čiščenje prepustov, koritnic in podobnih objektih za odvodnjavanje.

(1321) Urejanje parkirišč in prometna signalizacija: 14.100,00 EUR

Sredstva se namenijo projektiranju parkirišča pri Napoleonovem mostu v Podbeli, ter na parkirišču v Kobaridu – center.

(1330) Investicije v cestno infrastrukturo: 13.000,00 EUR

- Koseč - nadaljevanje investicije iz leta 2012 v višini 12.000,00 EUR.
- Lokalna cesta v Mlinskem v višini 1.000,00 EUR

(1345) Urejanje cestnega prometa: 10.000,00 EUR

Vrisci cest, parcelacija ter cenitve: 10.000,00 EUR

Cestna razsvetljava: 58.000,00 EUR

(1350) Tokovina – javna razsvetljava: 38.000,00 EUR

(1352) Zamenjava svetilk: 20.000,00 EUR

Priprava dokumentacije za zamenjavo svetilk za javno razsvetljava na ukrep UJR 1 ter pričetek zamenjave svetilk.

**1305 Vodni promet in infrastruktura****10.700,00 EUR**

Upravljanje in vzdrževanje dostopnih mest ob Nadiži je v pristojnosti LTO Sotočje, V/I ob Soči pa so v upravljanju Skupne občinske uprave. V proračunu sta ostali odprti postavki za nejemnine ob Nadiži 1.200,00 EUR in ob Soči 9.500,00 EUR.

(1355) Vstopno izstopna mesta (Soča, Nadiža)

Postavka vključuje zakupnine, ki se plačujejo na podlagi sklenjenih zakupnih pogodb za naslednje nepremičnine:

- parc. št. 196/26, 196/28, 196/35, 196/36, 264, 266, vse k. o. Trnovo – vstopno-izstopno mesto Trnovo 1;
- parc. št. 558/2, 647/2, 648, 651, 653/3, 695, vse k. o. Trnovo – vstopno-izstopno mesto Trnovo 2;
- parc. št. 1115/33, 1745/44, obe k. o. Trnovo – Otona;
- parc. št. 242/2, 244/1, 244/2, 244/3, 297/1, vse k. o. Ladra, ter
- parc. št. 1416/265, 2274/16 in 4271/5, vse k. o. Sedlo.

**14. GOSPODARSTVO:****329.821,00 EUR**

Cilj: Pospeševanje razvoja in ustvarjanje pogojev za doseganje hitrejše rasti gospodarskih dejavnosti v območju občine Kobarid.

**1. Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****58.220,00 EUR**(1402) Izvedbeni projekti PRC: 13.220,00 EUR

Tabela: Sofinaciranje izvedbenih projektov

v eur

Naziv	Zagotavljanje sredstev s strani občine	Vključeno v PP
STUDY CIRCLES	<b>630,00</b>	1402
VEM točka	<b>1.200,00</b>	1402
ICON	<b>150,00</b>	1402
ALPSTAR	<b>3.340,00</b>	1402
ALPS4EU	<b>2.600,00</b>	1402
<b>PROJEKTI SOČA</b>	<b>5.300,00</b>	1402
❖ CAMIS	-1.200,00	1402
❖ SEE RIVER	-2.740,00	1402
❖ TRAP	-1.100,00	1402
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.220,00</b>	

(1403) Odkupi nepremičnin: 45.000,00 EUR

V okviru te postavke je predviden nakup naslednjih nepremičnin:

- zemljišč, preko katerih poteka dostopna cesta do vstopno-izstopnega mesta Trnovo 1 (gre za plačila po kupoprodajnih pogodbah);
- solastniškega deleža do 1/2 na nepremičnini parc. št. 247/4 k. o. Kobarid (lastnik MIP d.d. – v stečaju)
- nepremičnin v k. o. Drežnica (za potrebe ceste Koseč).

**2. Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**271.601,00 EUR**

(1430) Dotacije turističnim društvom: 5.387,00 EUR

V letošnjem letu bo znesek za vsa društva enak, njegova višina pa bo odvisna od števila društev, ki jih bomo upoštevali (na podlagi sklepa Odbora za turizem in šport).

V občini Kobarid so na podlagi podatkov Ministrstva za notranje zadeve registrirana naslednja TD:

1.	TD Planinski raj	Vrsno 27
2.	TD Staro selo	Staro selo 54
3.	TD Nadiža & Nadižka korita	Potoki 16
4.	TD Nadiža Podbela	Podbela 10
5.	TD Drežnica	Drežniške Ravne 20a
6.	TD Breginj	Breginj 103
7.	TD Kobarid	Gregorčičeva 10
8.	TD Trnovo	Trnovo ob Soči

Delujejo pa še:

- Razvojno društvo Breginjski kot
- Turistično športno društvo Simon Gregorčič Smast
- Športno turistično društvo Idrsko
- Kulturno turistično društvo Sv. Volar Kred
- Športno turistično društvo Sužid
- Turistično športno društvo Gams Kobarid

(1431) Programi TZGP, LTO in drugi programi 6.650,00 EUR

Turistična zveza gornjega Posočja se vključuje v projekte Turistične zveze Slovenije, organizira prireditve v Posočju, pomaga pri promociji in organizaciji prireditev TD, skrbi za usposabljanje članov TD in za promocijsko dejavnost. Za ta namen so zagotovljena sredstva v višini 3.600,00 EUR. V postavko so vključeni tudi stroški LTO-ja iz naslova Julijske Alpe v znesku 3.050,00 EUR.

(1433) Finaciranje LTO: 106.500,00 EUR

LTO je Zavod za pospeševanje razvoja turizma v občinah Kobarid in Tolmin.

Občina Kobarid je soustanoviteljica Zavoda Lokalna turistična organizacija Sotočje, zato prispeva iz svojega proračuna sredstva za delovanje zavoda na osnovi letnega programa dela zavoda in usklajene pogodbe o financiranju.

LTO Sotočje je javni zavod, ki sta ga z namenom pospeševanja razvoja turizma ustanovili občini Tolmin in Kobarid in s tem prevzeli tudi obveznost financiranja zavoda. Občini s svojim prispevkom zavodu zagotavljata sredstva za izvajanje najosnovnejšega programa:

- pokrivanje plač zaposlenih,
- pokrivanje materialnih stroškov zavoda,
- delovanje turistično informacijskih centrov in
- kritje minimalnih stroškov promocijske dejavnosti.

V skladu z zadnjo spremembo ustanovnega akta in statuta zavoda (2007) občini prispevata sredstva za delovanje zavoda na osnovi letnega programa dela zavoda.

Zavod ima svoje poslovanje pregledno organizirano po stroškovnih mestih, ki zagotavljajo namensko porabo sredstev iz proračunov občin ustanoviteljic.

Predlog sofinanciranja se nanaša le na tisti del dejavnosti zavoda, ki ga neposredno pokrivata občini ustanoviteljici iz proračunov.

Stroški, ki jih zavod pokriva iz tega dela so predvsem fiksni stroški, ki jih ni mogoče bistveno spreminjati.

Vse nove projekte zavod gradi predvsem skozi partnerske kombinacije in javne razpise. Fiksni stroški zavoda so zadnja tri leta precej stabilni in se tudi v prihodnje ne načrtuje bistvenih sprememb.

NAMEN	PREDLOG 2013 v eur	OBRAZLOŽITEV
TIC Kobarid	52.000,00	<p>Stroški poslovanja TIC-a Kobarid zajemajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ stroške dveh zaposlenih,</li> <li>➤ stroške študentov, ki jih vključujemo preko sezone ter</li> <li>➤ materialne stroške in storitve potrebne za delovanje TICa (kurjava, električna, komunala, telefon, pisarniški material, vzdrževanje ipd.).</li> </ul> <p>Stroški TICa Kobarid se <b>100%</b> pokrivajo iz dotacij občine Kobarid.</p>
Skupni stroški LTO	45.000,00	<p>Skupni stroški vključujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ plače in stroške direktorja in poslovne sekretarke,</li> <li>➤ pošto, telefon, elektronsko poslovanje in vzdrževanje računalniške opreme,</li> <li>➤ stroške službenega vozila,</li> <li>➤ izobraževanje,</li> <li>➤ svetovalne storitve,</li> <li>➤ članarine,</li> <li>➤ reprezentanco,</li> <li>➤ sejnine članov sveta zavoda.</li> </ul> <p>Vsaka izmed občin ustanoviteljic pokriva skupne stroške zavoda v višini <b>50%</b>.</p>
Promocija	9.500,00 <i>(predlog LTO je bil 30.000,00)</i>	<p><b>Promocija</b> turistične ponudbe destinacije je ključni vsebinski del poslovanja zavoda. Delež sofinanciranja občin ustanoviteljic zagotavlja trajnost in dolgoročnost tržnih aktivnosti občine Kobarid in destinacije – predvsem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ izvajanje standardnega programa nastopov na mednarodnih sejmih,</li> <li>➤ vzdrževanje spletnih vsebin in obnavljanje osnovnih promocijskih materialov kot so destinacijski katalog, prospekt Doline Soče, lokalne zloženke (Kobariška zgodovinska pot, Drežnica) in</li> <li>➤ minimalni obseg oglaševanja.</li> </ul> <p>Vsaka izmed občin ustanoviteljic naj bi pokrivala skupne stroške zavoda v višini <b>50%</b>. (60.000,00 eur/2)</p>
<b>SKUPAJ</b>	<b>106.500,00</b>	

(1434) Turistične table: 30.000,00 EUR

V letu 2012 se je izvedla I. faza investicije v postavitve novega koncepta turistične signalizacije na področju Kobarida in okolice. V letu 2013 bomo nadaljevali z investicijo na ostalih področjih občine.

(1437) Investicije v turistično infrastrukturo TD: 18.000,00 EUR

To so sredstva za programe turističnih društev. Sredstva za posamezne programe bodo razdeljena z razpisom na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Kobarid.

(1450) Sofinanciranje investicij TD – rezerva: 4.000,00 EUR

Sredstva predstavljajo rento TD Staro selo in so vezana na prihodke od koncesije (Aurora). Izračunana je v višini 1,5% planiranih prihodkov od koncesije. Izplačana v zadnjem tromesečju leta 2013, - glede na realizirane prihodke.

(1454) Interreg CAMIS: 45.000,00 EUR

Investicija je bila odobrena na razpisu Interreg CILJ 3 SLO/ITA (Obnova stare brvi pod vasjo Trnovo in oprema za vstopno izstopna mesta na območju občine Kobarid. Investicija je dvoletna.

(1457) Parkirišče Kuhinja: 1.000,00 EUR

Izvedba je odvisna od sofinanciranja TNP.

(1458) Interreg BIMOBIS: 50.000,00 EUR

Investicija je bila odobrena na razpisu Interreg CILJ 3 SLO/ITA (Kolesarska mobilnost med Slovenijo in Italijo – kolesarska pot Tolmin – Kobarid po levem bregu Soče (oprema) in ureditev poti med Čistilno napravo Kobarid in vasjo Idrsko. Investicija bo izvedena v letu 2013.

(1459) Interreg ENJOY TOUR: 2.000,00 EUR

Investicija je bila odobrena na razpisu Interreg CILJ 3 SLO/ITA (Postavitev starega čebelnjaka in dostopne poti pod vasjo Idrsko. Investicija je dvoletna.

(1460) Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne primorske – Goriške statistične regije: 3.064,00 EUR

v okviru priprave Izvedbenega načrta 2012-2014 je bil tudi obvezen intra regijski projekt. Župani so sprejeli sklep, da se kot skupni projekt pripravi projekt REGIONALNO OMREŽJE KOLESARSKIH POVEZAV SEVERNE PRIMORSKE – GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE za katerega smo s strani Idrijsko-Cerkljanske razvojne egancije konec leta tudi oddali vlogo za sofinanciranje iz 6. JP RRP.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****261.004,00 EUR**

Področju ki se namenja varovanju okolja in naravne dediščine temelji na :

- Zakonu o gospodarskih javnih službah (UR L. RS št. 32/93 in dopolnitve)
- Zakonu o vodah (UR L. RS št. 41/04)
- Zakonu o varstvu okolja (UR. L. RS št. 41/04 in dopolnitve)
- Zakona o urejanju prostora (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve) in Zakonu o prostorskem načrtovanju (u.l. RS št. 33/2007 in dopolnitve)
- Zakonu o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Zakonu o ohranjanju narave ( u.l. RS št. 96/04

Na urejanje prostora vplivajo še drugi Zakoni in podzakonski akti ter Odloki občine Kobarid

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje kanalizacijskega omrežja ter optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture
- zbiranje in odvoz odpadkov ( manjše količine zbranih odpadkov, kar se ugotavlja z evidentiranjem oz. monitoringom)
- zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****261.004,00 EUR****Zbiranje in ravnanje z odpadki****95.952,00 EUR**

(1510) Odvoz odpadkov – Komunalna: 19.373,00 EUR

(1511) Okoljske akcije – Očistimo Posočje: 2.000,00 EUR

(1520) Zbirni center za odpadke: 21.200,00 EUR

- Zbirni center za odpadke: 19.500,00 Investicija se zapira iz naslova amortizacije – namenska sredstva.
- Najemnina za zbirni center Kobarid: 1.700,00 EUR

(1521) Odlagališče Volče : 15.000,00 EUR

Investicija v dodatno ureditev odlagališča Volče.

(1526) Regijsko odlagališče odpadkov CERO: 38.379,00 EUR

**Ravnanje z odpadno vodo****45.452,00 EUR**

(1530) Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja – Komunalna: 25.452,00 EUR

(1531) Komunalna infrastruktura – potres: 20.000,00 EUR

Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju (U.I.RS št.26/05, ZPOOSRP-UPB1) omogoča, da občina Kobarid v fazi nadomestne gradnje pridobi sredstva za priključitev stanovanjskega objekta na komunalno infrastrukturo. Postavka nima vpliva na strukturo proračuna in se jo lahko z rebalansom korigira glede na odobrena sredstva iz državnega proračuna.

(1550) Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: 119.600,00 EUR

Popravila pokrovov, čiščenje kanalizacij ter manjše investicije:

ČN Kobarid – ureditev grezničnega blata: 40.000 EUR,

Kanalizacija Sužid: 44.000 EUR,

Projektna dokumentacija ČN Breginj: 14.600,00 EUR

Sredstva za intervencije: 21.000 EUR.

**16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA****DEJAVNOST****397.168,46,00 EUR**

Področju ki se namenja prostorskemu načrtovanju temelji na :

Zakonu o varstvu okolja ( u.l. RS št. 39/06)

Zakona o urejanju prostora (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve) in Zakonu o prostorskem načrtovanju (u.l. RS št. 33/2007 in dopolnitve)

Zakonu o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)

Zakonu o ohranjanju narave ( u.l. RS št. 96/04)

Na urejanje prostora vplivajo še drugi Zakoni in podzakonski akti s področja voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike.....

Strateški cilj OPN – ja Občine Kobarid je zagotovitev :

- trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine
- zagotovitev celovitih in kvalitetnih prostorskih aktov-podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor
- sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

Veljaven OPN.

Področju ki se namenja stanovanjski dejavnosti temelji na :

- Zakon o graditvi objektov (u.l. RS št. 110/02 ter dopolnitve)
- Stanovanjski zakon (u.l. RS št. 69/03 ter dopolnitve)

Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond ter zagotavljati primerne bivalne standarde.

Področju ki se namenja komunalni dejavnosti , na področju oskrbe z vodo temelji na:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 ter dopolnitve)

Zakon o gospodarskih javnih službah (UR L. RS št. 32/93 in dopolnitve)

Strateški cilj je ohranjati in vzdrževati obstoječo vodovodno infrastrukturo.

Doseženi cilji se lahko ovrednotijo z postavljenimi strukturnimi cilji, ki so:

- vrednostno ohranjanje obstoječe vodovodne infrastrukture
- zagotovitev oskrbe s pitno vodo vsem gospodinjstvom na območju občine Kobarid na sistemih v občinski lasti

<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>26.400,00 EUR</b>
---	----------------------

(1610): Prostorsko izvedbeni akti: 26.400,00 EUR

OPN je v fazi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora (treh).

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>365.768,46 EUR</b>
---------------------------------	-----------------------

(1615) Vzdrževanje vodovodov – Komunalna: 22.932,00 EUR

(1637) Investicijsko vzdrževanje – vodovodi: 218.000,00 EUR

Interventna popravila ter manjše investicije:

- Sužid: 33.000,00 EUR,
- dezinfekcije (Koseč, Vrsno, Drežnica): 30.000,00 EUR,
- VH Repec: 100.000,00 EUR,
- vodovod Memurje: 40.000,00 EUR,
- vodovod Logje: 15.000,00 EUR.

Objekti za rekreacijo: 106.336,46 EUR

Cilj: Posredno zagotoviti čim večjo vključenost otrok, mladostnikov, odraslih ter starostnikov v programe športa, preko vzdrževanja športnih objektov in površin ter zagotavljanja primerne opreme.

(1645) Telovadnica Kobarid: 41.900 EUR

- Drugi splošni material in storitve – investicijsko vzdrževanje športne dvorane 6.000,00 EUR
- Sofinanciranje čiščenja športne dvorane: stroški dela s čistili 6.900,00 EUR (sofinanciranje polovice plače čistilke, ki je zaposlena na OŠ);
- Sofinanciranje materialnih stroškov dvorane (elektrika, ogrevanje, komunalna): 29.000,00 EUR

(1650) Investicije v športne objekte: 63.436,46 EUR

Igrišče Svino 63.436,46 EUR v letu 2013

Sofinanciranje izgradnje športnega in otroškega igrišča v vasi Svino v višini 63.436,46 EUR. Sredstva v višini 26.431,86 EUR bomo poskušali pridobiti v okviru javnega razpisa Fundacije za šport. DDV ni upravičen strošek.

(1653) Investicije v telovadnico Kobarid : 1.000,00 EUR

Proračunska sredstva v vrednosti 1.000,00 EUR so namenjena za nepredvidene okvare pohištva in drugih športnih rekvizitov.

Praznično urejanje naselij: 6.000,00 EUR

(1655) Vzdrževanje parkov in zelenic: 6.000,00

Stroški za urejanje zelenic, nasaditev enoletnic in trajnic v korita in gredice, obrezovanje drevja,...(Kobarid).

(1660) Komunalna – druge storitve: 12.500,00 EUR

Komunalna občinam opravlja storitev vodenja katastra komunalne infrastrukture in vodenje osnovnih sredstev komunalne infrastrukture. Pogodbena obveznost.

<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>5.000,00 EUR</b>
--	---------------------

(1665) Upravljanje in vzdrževanje stanovanj: 5.000,00 EUR

Intervencije hišnega sveta, stroški upravljanja in vzdrževanja, deratizacija in potresno, požarno zavarovanje.



**17. ZDRAVSTVENO VARSTVO:****48.000,00 EUR****1702 Primarno zdravstvo****13.800,00 EUR**(1710) Investicija v ZD Tolmin oprema: 13.800,00 EUR

Investicija ZD Tolmin v posodobitev RTG opreme ( rentgenski aparat, digitalni ortopanograf, ultrazvočni aparat, programska oprema za vodenje in upravljanje). Občine ustanoviteljice sofinancirajo 50% vrednosti omenjene investicije, in sicer v višini 120.000 EUR. Vsaka občina sofinancira investicijo glede na svoj razmejitveni delež. Občina Kobarid iz proračuna namenja sredstva v višini 13.800 EUR za leto 2013, in 13.800 EUR za leto 2014. Občina Kobarid bo tako v obdobju 2 let iz proračuna sofinancirala investicijo v skupni vrednosti 27.600 EUR.

**1707 Drugi programi na področju zdravstva****34.200,00 EUR**(1720) Zdravstveno zavarovanje brezposelnih 18.600 EUR

Cilj: Čim več prebivalcem Občine Kobarid zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanje.

Državljan RS, ki ima v RS prijavljeno stalno prebivališče in ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po nobeni drugi točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992 s sprememb.), je obvezno zdravstveno zavarovan preko občine. To velja pod pogojem, da državljan nima nobenih dohodkov oziroma če, kadar živi sam, njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 % minimalne plače, oziroma če, kadar živi z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Zavarovalna premija je znašala v letu 2012, 30,21 EUR. V obdobju od januarja – decembra 2012 je bilo povprečno 45 upravičencev.

(1723) Zdravstvena ambulanta Breginj: 3.000,00 EUR

Občina Kobarid zaradi demografske ogroženosti breginjskega kota, zagotavlja proračunska sredstva za ohranitev nadaljnjega delovanja Zdravstvene ambulante Breginj v višini 3.000,00 EUR. Proračunska sredstva so namenjena financiranju materialnih stroškov Zdravstvene ambulante Breginj.

(1725) Mrliško ogledna služba: 12.600 EUR

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992 s sprememb.) in Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 s sprememb.) mora občina plačati mrliško ogledno službo. Iz proračuna Občine Kobarid: 12.600,00 EUR.

**18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****320.369,00 EUR****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****115.500,00 EUR**(1801) Materialni stroški DAM in KD: 31.000,00 EUR

Materialni stroški DAM: 14.500,00 EUR (ogrevanje - plin, komunala, električna, vzdrževanje protipožarnega sistema, letni pregledi gasilnih aparatov in hidrantov, servis in kontrola dvigala, redni pregledi požarnega sistema, vzdrževalna dela)

Materialni stroški KD: 16.500,00 EUR (ogrevanje - plin, komunala, električna, vzdrževalna dela, letni pregledi gasilnih aparatov in hidrantov, preizkus sistemov za kontrolo eksplozivnih plinov, plačilo tehnika za upravljanje z režijsko sobo ob občinskih dogodkih)

(1821) Urejanje sakralne umetnosti: 4.500,00 EUR.

V proračunu se zagotovi 4.500,00 EUR za urejanje sakralne umetnosti in se po sprejemu proračuna izvede javni poziv.

(1823) INTERREG Zbor zbirk: 80.000,00 EUR

Projekt ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom je INTERREG-ov projekt, v katerem sodeluje 11 partnerjev. Občina Kobarid predvideva poleg obnove stavbe bivše podružnične šole na Livku, popisati tudi 4 privatne zgodovinske zbirke zbirateljev s strokovno pomočjo Tolminskega muzeja.

Podrobnejša finančna konstrukcija je prikazana v NRP.

**1803 Programi v kulturi****159.459,00 EUR****Knjižničarstvo in založništvo: 119.700,00 EUR**

Cilj: zagotavljanje čim večje dostopnosti in možnosti uporabe knjižničnega gradiva za vse starostne skupine ter dolgoročno izboljšanje bralne kulture na lokalnem nivoju.

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Zavod deluje na območju občine Tolmin, Kobarid in Bovec. S proračunom se zagotavlja 100 % sredstev za Knjižnico Kobarid in 23 % sredstev za delovanje Knjižnice Tolmin. Odstotek 23 % je določen glede na število prebivalcev.

(1835) Financiranje JZ Knjižnica CK Tolmin: 91.211,00 EUR.

- iz proračunskih sredstev Občine Kobarid zagotavljamo 23 % delež za plače skupnih služb (direktorica, računovodja, vodja nabave in obdelave gradiva, bibliotekar za domoznastvo 1/2, sistemski administrator 1/2), 100 % delež za plače zaposlenih v knjižnici Kobarid (2 osebi), 23 % delež za plače zaposlenih na potujoči knjižnici (2 osebi): 76.819,00 EUR
- V tej postavki so vključeni še materialni stroški skupnih služb (23%) in materialni stroški knjižnice Kobarid (100 %): 14.392,00 EUR

(1840) Bibliobus: 11.578,00 EUR – stroški delovanja potujoče knjižnice vključujejo nakup gradiva in materialne stroške. Iz proračuna zagotavljamo 23 % delež vseh stroškov.

(1845) Nakup knjižničnega gradiva: 10.260,00 EUR – zajema nakup gradiva za knjižnico Kobarid v 50 % deležu. Dodatni, 50 % delež od zneska zagotavljenega v proračunu, zagotovi Ministrstvo za kulturo. Občina Kobarid krije 23 % delež vseh stroškov za nakup gradiva za domoznanstvo.

(1850) Projekti in prireditve: 1.800,00 EUR – v okviru sredstev za prireditve in projekte zagotavljamo v letu 2013 sredstva za Akcije spodbujanja bralne kulture – akcija Moja knjižnica (za tretješolce), akcija Primorci beremo (za odrasle), Pravljične ure z ustvarjalno delavnico za otroke (za predšolske otroke), Literarni večer, Tečaj računalništva in Kobariški knjižni sejem.

(1855) Nakup opreme Knjižnica Kobarid: 4.851,00 EUR – V okviru investicij zagotavljamo sredstva za RFID sistem za potrebe varovanja gradiva, programsko opremo, e-bralnik in investicijsko vzdrževanje.

### **Ljubiteljska kultura**

Cilji: Ohranjanje kulturnega dogajanja v občini in sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev preko razpisa, ki ga bo v letošnjem letu objavil JSKD. Podcilj je organiziranje glasbenih, kulturnih, folklornih, likovnih in literarnih dogodkov in prireditev na programskem območju in s tem vzdrževanje in promoviranje kulturnega življenja in druženja.

#### (1870) JSKD: 21.959,00,00 EUR

Navedena postavka je sestavljena iz naslednjih sklopov:

- Sofinanciranje programov (izvedba območnih in regijskih prireditev za Javni sklad kulturnih društev): 5.000,00 EUR.
- Strošek kadra: 3.000,00 EUR ( Občine Bovec, Kobarid in Tolmin in JSKD RS imajo skupni interes vsebinsko in po obsegu nadaljevati delo območne izpostave, kar se zagotovi z zaposlitvijo dodatnega delavca, ureja pa se s samostojno pogodbo med sofinancerji. JSKD Tolmin se zavezuje, da bo v okviru dodatne zaposlitve v letu 2013, poskrbel za ureditev in izdajo notne zbirke Hraboslava Volariča.
- redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev na podlagi javnega poziva – 13.959,00 EUR. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je državni sklad z izpostavami v različnih krajih v Sloveniji, tudi v Tolminu. Fiksne stroške, kot so stroški dela in nujni materialni stroški, financira Ministrstvo za kulturo, stroške programov pa občine. V okviru te postavke preko javnega poziva sofinanciramo tudi redno delovanje ljubiteljskih kulturnih društev (v preteklih letih smo financirali preko ZKD).

#### (1871) Kulturna društva – razpis: 6.300,00 EUR

Sofinanciranje kulturnih aktivnosti na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 47/2010 in 25/12) v višini 6.300,00 EUR.

Na območju občine Kobarid imajo sedež sledeča kulturna in umetniška društva:

- Kulturno društvo Oktet Simon Gregorčič Kobarid
- Kulturnoumetniško društvo - Mešani pevski zbor Drežnica
- Kulturnoumetniško društvo - Igralska skupina Drežnica
- Kulturno društvo mešani pevski zbor "Sveti Anton" Kobarid
- Kulturno društvo Stol Breginj
- Društvo za kulturno oživljanje Gornjega Posočja "KOP"
- Kulturnoumetniško društvo Krn Drežnica
- Kulturnoumetniško društvo - Vokalna skupina Drežnica
- Kulturno turistično društvo Sveti Volar
- Kulturno društvo MePZ "Planinska roža"
- Kulturno društvo PoBeRe Kobarid Livek
- Mladinsko kulturno umetniško društvo Kobarid
- Livško kulturno društvo »Gorenji konc«.

Pravico do sofinanciranja kulturnih aktivnosti imajo poleg kulturnih društev tudi drugi izvajalci po 6. členu Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid. (Kobariški muzej, Društvo upokojencev Kobarid,...).

### **Drugi programi v kulturi**

#### **(1875) Stroški upravljanja muzejskih zbirk: 7.000,00 EUR**

Tolminski muzej v občini Kobarid izvaja skrbniško službo. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za obratovalne stroške, potne stroške, tekoče vzdrževanje in zavarovanje muzealij, stroški skrbništva, delo računovodje.

#### **(1880) Sofinanciranje dejavnosti Fundacije Poti miru: 4.500,00 EUR.**

Fundacija opravlja pomembno funkcijo promoviranja naše občine – tako doma kot na tujem. S svojo dejavnostjo – postavitvijo muzejev v naravi, kot tudi dejavnostjo svojega TIC-a, skrbi za dodaten pritek turistov v naše območje. Vzporedno izvajajo številne kulturne dogodke in spodbujajo čezmejno sodelovanje. Skozi njihovo profesionalno delovanje, pogosto nudijo razno pomoč tudi občini. Zaradi koristnosti delovanja Fundacije za celotno območje občine, bomo sofinancirali dejavnost z delnim pokrivanjem stroškov zaposlenih.

<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>
---------------------------------------

<b>12.200,00 EUR</b>
----------------------

### **Programi drugih posebnih skupin**

Cilji: Dosegamo pomoč skupinam, društvom, organizacijam,... ki se zaradi svoje narave dela nimajo možnosti prijaviti na razpise TD, Kulturnih aktivnosti, Športnih društev, Humanitarnih društev, imajo pa pomen za Občino Kobarid.

#### **(1885) Sofinanciranje programov drugih društev: 12.200,00 EUR**

Iz postavke bodo financirani Društvo upokojencev – 300,00 EUR, Rdeči križ – 1.501,69 EUR, Karitas (Kobarid, Drežnica, Breginj) – 1.500,00 EUR, Zavod Feniks – 1.000,00 EUR, Združenje borcev – 800,00 EUR, RK Tolmin sekretar: 3.758,57 EUR, Družinski center Sveta Gora: 1.839,74 EUR, Mladinski svet Kobarid 500,00 EUR, Medgeneracijsko središče 1.000,00 EUR.

<b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>
---

<b>33.210,00 EUR</b>
----------------------

### **Programi športa**

Cilj: Zagotoviti čim večjo vključenost otrok, mladostnikov, odraslih ter starostnikov v programe športa. Vključenost se dosega s sofinanciranjem objektov za vadbo, strokovnega kadra, izobraževanj in prireditvev, ki jih prirejajo športna društva.

#### **(1890) Dotacije športnim društvom: 32.400,00 EUR.**

Sredstva, ki jih izvajalci programov športa pridobijo na podlagi razpisa. Sofinancirajo se dejavnost, prireditve in izobraževanja.

Na območju občine Kobarid imajo sedež sledeča športna društva:

- Turistično športno društvo "Gams" Kobarid
- Nogometni klub Barbarossa Kobarid
- Klub malega nogometa Oplast Kobarid
- Atletski klub Kobarid
- Klub za atletsko gimnastiko FIT TEAM Kobarid
- Kolesarski klub Soča Kobarid
- Športno društvo Kobarid
- Športno društvo "Planika" Drežnica
- Tekoški klub Kobarid
- Rafting -ajak klub Kobarid

- 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**

**3.529.811,00 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) Vrtec Kobarid: 20.000,00

Znesek je namenjen preselitvam otrok v času gradnje novega vrtca

(1926) Gradnja vrtca z glasbeno šolo Kobarid – 2.331.519,00 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 m<sup>2</sup>, cel objekt pa bo večji za 762,19 m<sup>2</sup>. 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 in izdelanega Investicijskega projekta..

Podrobnejša finančna konstrukcija je prikazana v NRP.

Predvidena višina investicije: 2.331.519,00 EUR, od tega vrtec 1.925.415,00 EUR, glasbena šola pa 406.104,00 EUR.

<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>463.189,00 EUR</b>
-------------	---	-----------------------

### **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: 1.000,00 EUR**

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

### **(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.

(1953) Energetska sanacija OŠ Kobarid in telovadnice – 320.619,00 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.

**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.

<b>1906 Pomoč šolajočim</b>	<b>286.303,00 EUR</b>
-----------------------------	-----------------------

**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.

<b>20. SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>358.667,00 EUR</b>
-----------------------------	-----------------------

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 dobredelnih 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.

