

OBČINA
SEŽANA



ŽUPAN

www.sezana.si obcina@sezana.si
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123

Številka: 410-21/2012-19

Datum: 16.09.2013

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE SEŽANA**

**Zadeva: PREDLOG ODLOKA O REBALANSU-1 PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA
LETO 2013 – skrajšani postopek**

UVOD

Občinski svet Občine Sežana je dne 20.12.2012 na 16. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2013. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 106/2012 in začel veljati 29.12.2012.

Predlog rebalansa proračuna je predlog sprememb in dopolnitev proračuna med proračunskim letom. Pri pripravi smo ponovno pregledali načrtovane in realizirane prihodke in prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna. Izhajali smo iz sedem mesečne realizacije leta 2013. Izločili smo projekte za katere se je med samim izvrševanjem proračuna ugotovilo, da se v letu 2013 ne bodo izvajali. V rebalans smo vključili nove obveznosti, ki zahtevajo spremembe na odhodkovni strani. Upoštevali smo sprejeti Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 ter spremembo Zakona o davku na dodano vrednost, ki je določil, da se s 1. 7. 2013 dvigne splošna stopnja DDV na 22% in nižja stopnja DDV na 9,5%. Vključili smo prenos denarnih sredstev iz leta 2012 v znesku 225.312 EUR, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2013 nismo načrtovali.

Proračunske uporabnike smo seznanili, da se pripravlja rebalans proračuna in od njih pridobili nove finančne načrte. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana bomo zagotovili financiranje obveznosti in proračun za leto 2013 ponovno uravnovesili.

Predlog rebalansa je pripravljen v skladu z določili Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/2011 – prečiščeno besedilo, 14/2013 popr., 110/2011 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/2000), Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005 (88/2005-popr.), 138/2006 in 108/2008) in Navodilom o pripravi

finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000).

Pri pripravi smo upoštevali Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/2002); v nadaljevanju: ZR), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011 in 97/2012).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov smo upoštevali:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki opredeljuje pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine je pripravljen v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013) Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013).

Proračunska poraba je bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 20.257.733 EUR. Z rebalansom se vsebina Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2013 spreminja v 2. členu, ki določa novo višino sprejetega proračuna. Proračun Občine Sežana za leto 2013 se določi v višini 20.073.089 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 je nižji za 184.644 EUR.

V odloku se predlaga spremembo četrtega odstavka 3. člena odloka, ki določa, da krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 80.000 EUR brez davka na dodano vrednost. Ocenjujemo, da je ta znesek previsok in predlagamo, da se zniža na 40.000 EUR brez davka na dodano vrednost. S tem predlogom sledimo usmeritvam Nadzornega odbora Občine Sežana.

Spremeni se tudi 20. člen v katerem je bila v sprejetem proračunu predvidena zadolžitev do višine 2.000.000 EUR. Z rebalansom se ta višina zniža za 200.000 EUR in znaša 1.800.000 EUR.

V tabelarnih prikazih so prikazani sprejeti proračun za leto 2013, trenutno veljavni proračun in predlog rebalansa. Veljavni plan vključuje prerazporeditve župana in predsednikov svetov krajevnih skupnosti skladno z 11. členom sprejetega Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2013. Namenska sredstva, ki niso bila predvidena s sprejetim proračunom so bila v veljavni plan vključena na podlagi 14. člena odloka.

Predlog rebalansa je sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in računa financiranja. V posebnem delu proračuna je prikaz načrta porabe neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, medobčinskih organov skupne medobčinske uprave – Medobčinske notranje revizijske službe in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, krajevnih skupnosti in občinskih organov: občinskega sveta, nadzornega odbora in župana, po posameznih namenih.

Odhodki in drugi izdatki so v posebnem delu predloga rebalansa razvrščeni skladno s programsko klasifikacijo po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in v skladu z ekonomsko klasifikacijo po kontih.

Področja proračunske porabe so področja na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja neposrednih uporabnikov razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednje:

01	POLITIČNI SISTEM
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14	GOSPODARSTVO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STNOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19	IZOBRAŽEVANJE
20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti te uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del programa, ki izkazuje celotno aktivnost projekta ali del projekta, potrebno pa je upoštevati tudi ekonomsko klasifikacijo, zato je pri vsaki proračunski postavki določen konto. Rebalans bomo sprejemali na nivoju štirimestnih kontov.

Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del rebalansa je prikaz načrtovanih sredstev za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih od leta 2013 – 2016 in je prikaz razvojne politike občine. V rebalansu smo upoštevali vse spremembe glede na spremembe pri investicijskih odhodkih, investicijskih transfernih in državnih pomoči.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

V predlogu rebalansa so prihodki in odhodki v primerjavi z veljavnim planom planirani v nižjem obsegu. Prihodki se znižajo za 294.858 EUR, odhodki za 269.546 EUR. Zmanjšanje sredstev na računu znaša 225.312 EUR.

V obrazložitvah predloga rebalansa splošnega dela proračuna so obrazloženi samo tisti prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki, ki se s predlogom rebalansa proračuna 2013 spreminjajo.

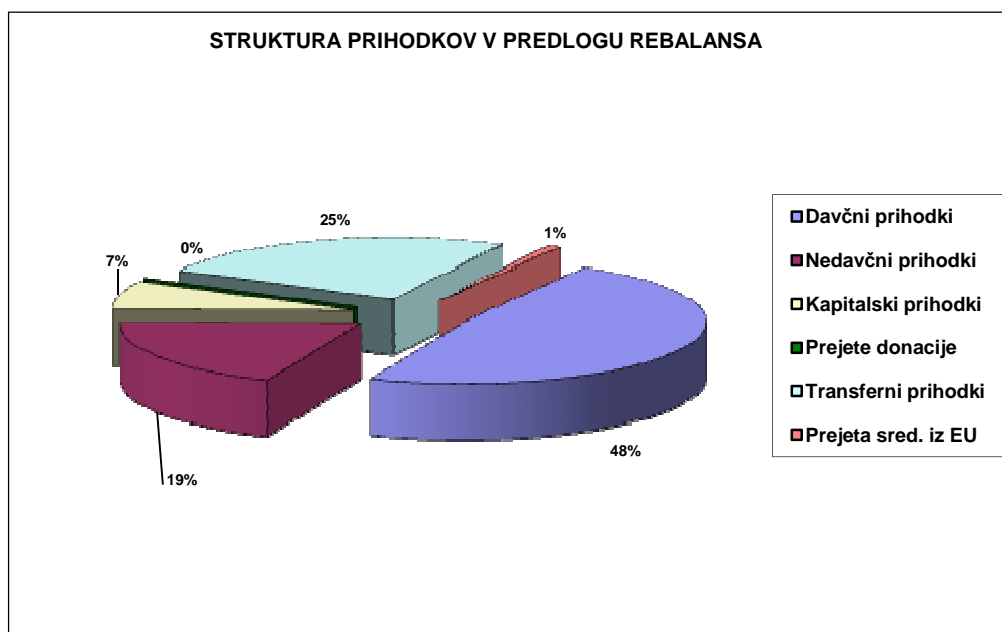
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov zajema tekoče prihodke, ki vključujejo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke, ki predstavljajo prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodkovna stran bilance prihodkov in odhodkov zajema tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

PRIHODKI

STRUKTURA PRIHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta prihodka	Sprejeti plan	Veljavni plan	Predlog rebalansa-1	Razlika 5-4
1	2	3	4	5	6
70	Davčni prihodki	8.571.565	8.571.565	8.660.721	89.156
71	Nedavčni prihodki	3.688.405	3.688.405	3.411.395	-277.010
72	Kapitalski prihodki	1.418.425	1.418.425	1.340.039	-78.386
73	Prejete donacije	800	3.063	3.063	0
74	Transferni prihodki	4.431.303	4.513.942	4.478.420	-35.522
78	Prejeta sredstva iz EU	140.735	140.735	147.639	6.904
	S k u p a j	18.251.233	18.336.135	18.041.277	-294.858



V strukturi prihodkov predloga rebalansa največji delež predstavljajo davčni prihodki (48%), sledijo transferni prihodki (25%), nedavčni prihodki (19%), kapitalski prihodki (7%), prejeta sredstva iz Evropske unije (1%) in manj kot 1% celotnih načrtovanih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova donacij.

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so v predlogu rebalansa predvideni v znesku 8.660.721 EUR in se v primerjavi z veljavnim planom zvišujejo za 89.156 EUR. S predlogom rebalansa proračuna se spreminjajo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve medtem ko davki na dohodek in dobiček ter davki na premoženje ostajajo v isti višini kot v veljavnem proračunu 2013.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve se v primerjavi z veljavnim proračunom zvišujejo za 89.156 EUR. V to vrsto davkov spadajo:

- *davki na posebne storitve*, med katere uvrščamo davek na dobitke od iger na srečo. Ta ostaja v primerjavi z veljavnim proračunom v enaki višini.
- *drugi davki na uporabo blaga in storitev*, med katerimi je največji prihodek občine vsekakor prihodek iz naslova sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ta je bil v sprejetem proračunu planiran v višini 229.944 EUR in se v predlogu rebalansa zvišuje na 310.000 EUR.

Okoljsko dajatev plačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode med letom, kot neke vrste akontacije plačila okoljske dajatve. V aprilu je bil opravljen izračun in poračun okoljske dajatve za preteklo leto in s tem nov izračun mesečnih akontacij za tekoče leto, ki določa višji znesek okoljske dajatve za tekoče leto.

Iz podatkov realizacije v letu 2013 ocenjujemo, da bo tudi prihodek iz naslova občinske takse, ki prav tako spada med druge davke na uporabo blaga in storitev v primerjavi z veljavnim planom višji za 9.100 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki se v primerjavi z veljavnim proračunom v predlogu rebalansa znižujejo za 277.010 EUR in so planirani v višini 3.411.395 EUR. V skupini nedavčnih prihodkov se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Takse in pristojbine ocenjujemo v isti višini kot v veljavnem proračunu 2013.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V rebalansu proračuna znašajo 2.799.395 EUR, kar predstavlja 348.069 manj kot v veljavnem proračunu. S predlogom rebalansa se spreminjajo *prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki* in *prihodki od premoženja*. *Prihodki od obresti* ostajajo ocenjeni v isti višini kot v veljavnem proračunu.

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

V to skupino prihodkov spadajo prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna ter prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb. V predlogu rebalansa se v primerjavi z veljavnim proračunom znižujejo prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna za 100.000 EUR. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb pa se zvišujejo za 329.700 EUR, zaradi že realiziranih v višjem znesku od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja se znižujejo v primerjavi z veljavnim planom za 577.769 EUR. V to skupino prihodkov spadajo prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki iz naslova podeljenih koncesij, koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, koncesij za rudarsko pravico, od nadomestil za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice ter prihodki drugih najemnin.

Prihodki iz naslova najemnin se v predlogu rebalansa znižujejo za 595.769 EUR. Med njimi so zajete najemnine za infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so bile za leto 2013 planirane v višini, ki bi se realizirala, če bi se uveljavile cene izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda sprejete s sklepom Občinskega sveta št. 032-1/2012-7 ter sklepom Občinskega sveta št. 032-1/2012-6. Sprejete cene se zaradi zamrznitve cen izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja niso realizirale in zaračunavale. Nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je pričela veljati v letu 2013 pa je dopuščala, da se uveljavijo le sprejete cene, ki se ne povečajo za več kot 30% starih cen. Prihodki iz naslova omrežnin torej ostajajo v višini veljavnih pogodb o najemu infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Poleg višjih prihodkov iz naslova najemnin ocenjujemo iz podatkov dosedanje realizacije višje tudi prihodke iz naslova zakupnin, zamudnih obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, podeljenih koncesij za rudarsko pravico ter nadomestila za dodelitev služnostne pravice. V primerjavi z veljavnim proračunom se v predlogu rebalansa ti prihodki zvišujejo skupno za 18.000 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz tega naslova so bili v sprejetem proračunu predvidene v višini 20.500 EUR. Iz podatkov dosedanje realizacije ocenjujemo te prihodke v predlogu rebalansa v višini 30.000 EUR, kar pomeni, da se zvišujejo za 9.500 EUR. Ocenjeni znesek predstavljajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo. Največ sredstev prispevajo pobrane globe medobčinskih služb inšpektorata.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 11.559 EUR. Prihodki vključujejo sredstva oglaševanja v občinskem glasilu, prihodke od fotokopiranja in prihodke od opravljanja storitev za medobčinske službe. Od meseca maja pa prejema občina prihodke iz naslova parkirnin, ki se plačujejo na parkomatih.

714 Drugi nedavčni prihodki

V primerjavi z veljavnim planom se zvišujejo za 50.000 EUR. Najpomembnejši vir nedavčnih prihodkov je vsekakor komunalni prispevek. Višina le-tega se z rebalansom proračuna ne spreminja. Iz podatkov realizacije ocenjujemo, da bodo drugi izredni nedavčni prihodki v tej skupini višji.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V skupino kapitalskih prihodkov uvrščamo:

- prihodke od prodaje osnovnih sredstev, med katere uvrščamo prihodke od prodaje zgradb in prostorov. Ti zajemajo prihodke od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, stanovanjskih objektov in stanovanj ter drugih zgradb in prostorov.
- prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki se z rebalansom proračuna znižujejo za 78.386 EUR. V sprejetem proračunu je bila načrtovana prodaja stanovanja na naslovu Stjenkova ulica 6 v Sežani, ki pa v letošnjem letu ne bo realizirana.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

S predlogom rebalansa ostajajo prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ocenjeni v isti višini kot v veljavnem proračunu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki se v rebalansu v primerjavi z veljavnim proračunom znižujejo za 35.522 EUR. Transforni prihodki zajemajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Razlog za znižanje je, da za nekatere projekte, kot so Mednarodno sodelovanje občin, Turistični sejmi in borze, Turistične publikacije v letu 2013 ni bilo predvidenih ustreznih razpisov na katere bi se prijavi in kandidirali za sredstva.

V predlogu rebalansa so predvideni naslednji transforni prihodki:

TRANSFERNI PRIHODKI - REBALANS - 1 - 2013	V EUR
Sredstva državnega proračuna za investicije	
Ministrstvo za obrambo-požarna taksa	60.000
Ministrstvo za obrambo-vozilo	57.300
Ministrstvo za visoko šolstvo (15%) Izgradnja širokopasovno omrežje	55.468
Sofinanciranje projekta Kras-Carso - investicije	2.372
Ministrstvo za kmetijstvo-Projekt Vodooskrba obale in krasa	405.312
Ministrstvo za kmetijstvo-Projekt obnova in razvoj vasi	280.362
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo- 21. oz. 23. člen ZFO	457.699
S k u p a j	1.318.513
Sredstva državnega proračuna za tekoče namene	
Ministrstvo za kmetijstvo - za gozdne ceste	5.450
Sofinanciranje projekta Kras-Carso – tekočo porabo	7.194
Projekt – Sledite nam po pravljinih poteh (20%)	7.902
Projekt – Na Krasu je fino (20%)	2.380
MOP - subvencije stanarin	7.201
Sofinanciranje skupne občinske službe - MIR in MRS	65.140
Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve za družinske pomočnike	16.254
S k u p a j	111.521
Sredstva državnega proračuna iz sredstev EU	
Vodovod Vrhe I. faza	1.497.063
Izgradnja širokopasovnih omrežij (85%)	314.317
Projekt – Na Krasu je fino (80%)	9.520
Vodooskrba Obale in Krasa	1.146.245
Projekt Adria-A	1.310
Projekt – Sledite nam po pravljinih poteh (80%)	31.607
Projekt Lehte	-41.317
Skupaj	2.958.745
Občine - za medobčinske službe	
za tekočo porabo	89.166
za investicije	475
Skupaj	89.641
Skupaj transforni prihodki	4.478.420

Od navedenih projektov, ki so sofinancirani bodisi iz sredstev državnega proračuna ali sredstev državnega proračuna iz sredstev Evropske unije sta najobsežnejša projekt Vodovod Vrhe I. faza ter projekt Vodooskrba Obale in Krasa.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

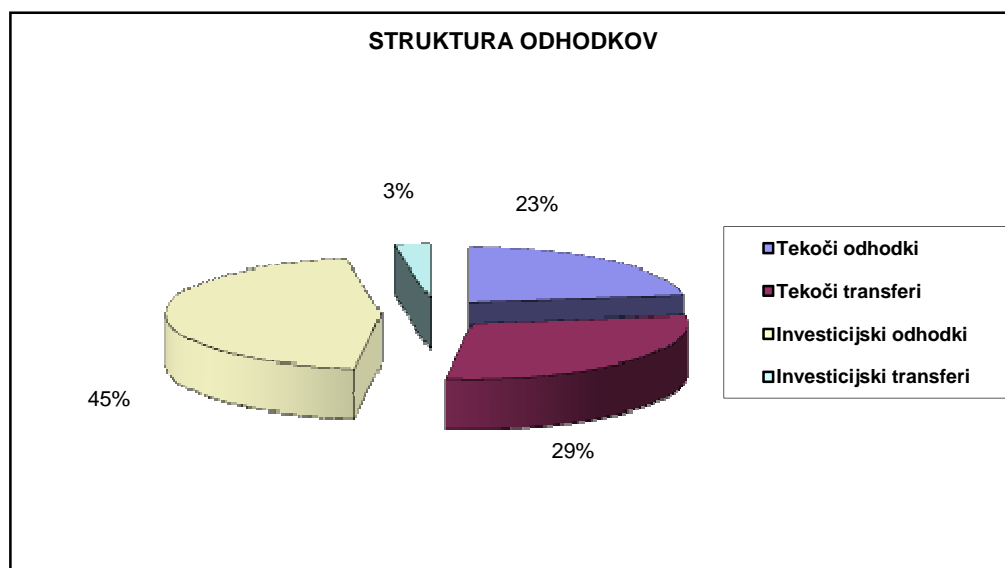
Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 140.735 EUR. Z rebalansom se ta sredstva zvišujejo in znašajo 147.639 EUR in so namenjena za projekt Kras – Carso. Odhodki, ki nastajajo v okviru projekta KRAS-CARSO so sofinancirani iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, in sicer 85% iz sredstev Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj), 10% iz državnega proračuna (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), 5% pa je lastnih sredstev (občinski proračun). Prihodki, ki so iz državnega proračuna predvideni do konca leta 2013, znašajo 9.566,00 EUR (2.372,00 EUR – investicijski transferi, 7.194,00 EUR – tekoči transferi). Višina prihodkov, ki jo predvidevamo iz ESRR do konca leta 2013, znaša 147.639,00 EUR..

ODHODKI

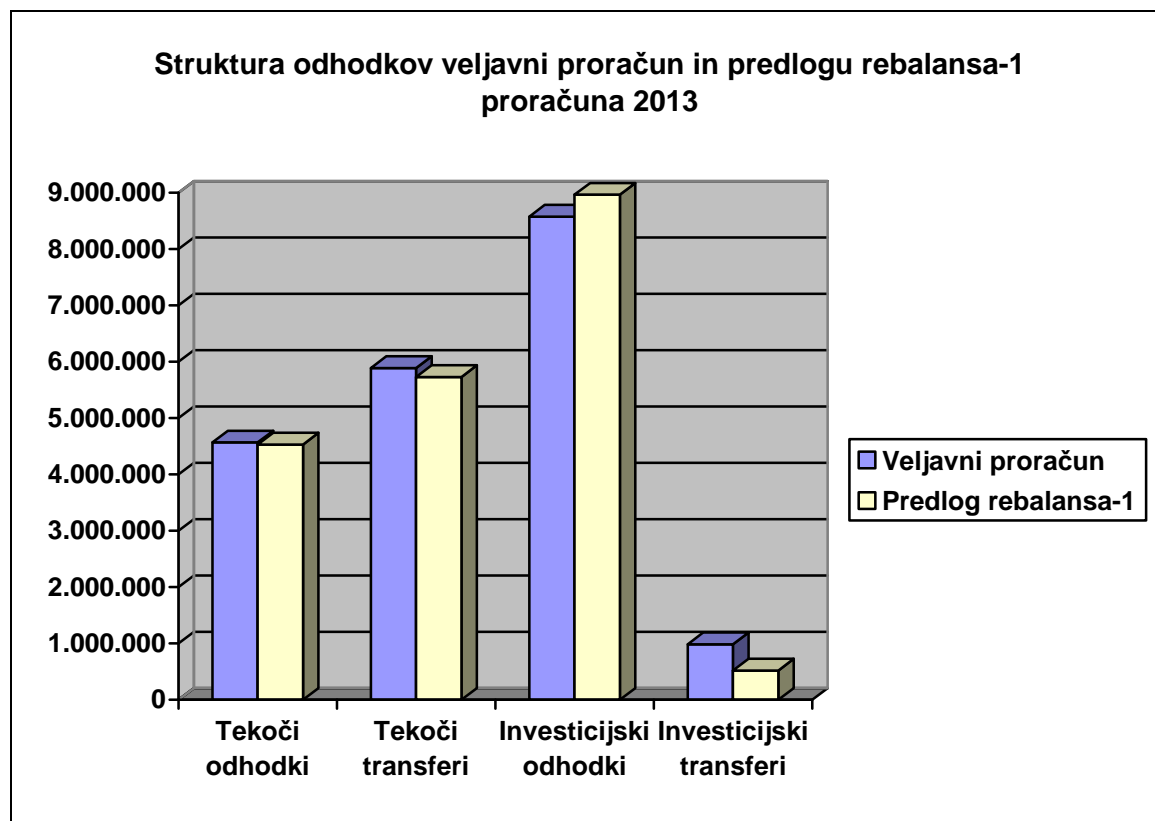
Skupni odhodki proračuna so z rebalansom predvideni v višini 19.748.423 EUR in se znižujejo v primerjavi z veljavnim proračunom za 269.546 EUR.

STRUKTURA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI:

	EUR	Delež v %
40- tekoči odhodki	4.531.493	22,96
41- tekoči transferi	5.731.437	29,02
42- investicijski odhodki	8.967.663	45,40
43- investicijski transferi	517.830	2,62
S k u p a j	19.748.423	100,0



Iz strukture odhodkov po ekonomski klasifikaciji je razvidno, da investicijski odhodki in investicijski transferi v predlogu rebalansa skupaj znašajo 9.485.493 EUR oziroma 48% od celotnih odhodkov iz česar izhaja, da je proračun razvojno načrtovan.



Javnofinančni odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razdeljeni na naslednje skupine:

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so ocenjeni v višini 4.531.493 EUR in so v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za 35.869 EUR, kar predstavlja 0,8% manj.

Zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost; izdatke za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva, izločena v rezerve. Pri planiranju smo upoštevali izhodišča, ki smo jih navedli v uvodnih obrazložitvah.

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih se znižujejo za 45.599 EUR, zaradi znižanja sredstev za plače se posledično znižujejo tudi prispevki v višini 15.627 EUR. Izdatki za blago in storitve se zvišujejo za 26.988 EUR. Med te izdatke spadajo pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, izdatki za službena potovanja, prevozni stroški, stroški tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki. Splošna proračunska rezervacija se v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 1.631 EUR.

40 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi se v primerjavi z veljavnim proračunom znižujejo za 157.346 EUR. Gre za nepovratna sredstva za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Ti odhodki niso investicijskega značaja.

Med te odhodke sodijo:

- subvencije (subvencije javnim podjetjem, subvencije v kmetijstvu, subvencioniranje obrestne mere in druge subvencije). Z rebalansom proračuna so se subvencije javnim podjetjem znižale za 128.640 EUR.
- transferi posameznikom in gospodinjstvom (oskrbnine v vrtcih, šolski prevozi, oskrbnine v domovih in drugi transferi). Z rebalansom proračuna se zvišujejo za 28.937 EUR. Zaradi sprejema Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se subvencije posameznikom za tržne najemnine odmerjajo v znatno višjih zneskih, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Potrebno je bilo zagotoviti več sredstev za regresiranje oskrbe v domovih, kjer je višina potrebnih sredstev odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačuje oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb občina. Na zvišanje so vplivala tudi višje ocenjeni odhodki iz naslova izplačil družinskim pomočnikom.
- transferi neprofitnim organizacijam (predvsem društvom) in
- drugi tekoči domači transferi – to so predvsem transferi občinam, transferi v sklade socialnega zavarovanja, javne sklade, javnim zavodom in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V okviru teh sredstev se zagotavlja sredstva za redno dejavnost javnih zavodov (plače in materialni stroški) brez sredstev za investicije. Sredstva se v največji meri znižujejo zaradi znižanja sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve, ki jih občina plačuje javnim zavodom.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki se v primerjavi z veljavnim planom zvišujejo za 391.620 EUR. Namenjajo se za pridobitev ali nakup opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Med investicijskimi odhodki se izkazuje tudi sredstva za rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnovo zgradb in obnovo osnovnih sredstev. Investicijski odhodki so namenjeni za povečanje in ohranjanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. Največje zvišanje je pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah ter investicijskem vzdrževanju in obnovah.

Podroben prikaz porabe sredstev za investicijske odhodke je zajet v načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2013 –2016.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup, gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi se namenjajo javnim zavodom in nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V primerjavi z veljavnim proračunom se ti odhodki znižujejo za 467.952 EUR.

Podroben prikaz teh sredstev je razviden v načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2013 – 2016.

Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje **proračunski primanjkljaj v višini 1.707.146**, ki se pokriva iz predvidenega zadolževanja za namene investicij predvidenih v proračunu v znesku 1.800.000 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb so med prejemki rebalansa zajeta sredstva vračil danih posojil – kupnine po stanovanjskem zakonu in znašajo 6.500 EUR in se s predlogom rebalansa ne spreminjajo.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je bilo v sprejetem proračunu med prejemki predvideno najetje dolgoročnega posojila v višini 2.000.000 EUR za financiranje investicij, ki so predvidene s sprejetim proračunom. Dolgoročno posojilo bomo najeli v višini 1.800.000 EUR, zato se znesek predvidenega zadolževanja s predlogom rebalansa znižuje za 200.000 EUR.

V začetku leta je občina najela likvidnostno posojilo v višini 1.000.000 EUR, ki ga črpa v primerih neenakomernega pritekanja prihodkov, ki so potrebni za realizacijo odhodkov.

Višina sredstev za odplačila dolga ostaja predvidena v enaki višini kot v sprejetem in veljavnem proračunu in znaša 324.666 EUR.

Obveznosti iz zadolževanja na dan 30.8.2013 so naslednje:

VRSTA OBVEZNOSTI	Stanje obveznosti v EUR
ZDRAVSTVENI DOM- leasing 10 let; lizingodajalec HYPO ALPE ADRIA BANK Št. pogodbe KP 71826; lizingojemalec OBČINA SEŽANA	350.558,53
ODERSKA TEHNIKA - leasing 10 let; lizingodajalec HYPO ALPE ADRIA BANK Št. pogodbe KP72297; lizingojemalec KOSOVELOV DOM SEŽANA	33.122,26
Skupaj finančni najemi	383.680,79
KREDIT najet za investicije v letu 2009; kreditodajalec UNICREDIT BANKA SLOVENIJE Št. pogodbe 1367/2009; kreditojemalec OBČINA SEŽANA	2.168.444,64
KREDIT najet za investicije v letu 2011; kreditodajalec UNICREDIT BANKA SLOVENIJE Št. pogodbe 1537/2011; kreditojemalec OBČINA SEŽANA	1.777.780,00
Skupaj krediti	3.946.224,64
S K U P A J krediti in finančni najemi	4.329.905,43

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Glede na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna izkazuje proračun spremembo stanja sredstev na računih v višini – 225.312 EUR, ki se pokriva iz prenosa denarnih sredstev iz leta 2012, ugotovljenem po Zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2012.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna občine Sežana po predlogu rebalansa - 1 proračuna za leto 2013 znašajo:

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A – bilanca prihodkov in odhodkov	18.041.277	19.748.423
B- račun finančnih terjatev in naložb	6.500	0
C – račun financiranja	1.800.000	324.666
Denarna sredstva na računih	225.312	
Skupna višina proračuna	20.073.089	20.073.089

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti so sestavni del proračuna občine. Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so neposredno vključeni v proračun. Obseg sredstev za delovanje krajevnih skupnosti se s predlogom rebalansa skupno zvišanje za 35.114 EUR in znaša v predlogu rebalansa 997.729 EUR.

Višina odhodkov KS v veljavnem proračunu in predlogu rebalansa 2013:

Krajevna skupnost	Veljavni proračun	Predlog rebalansa-1	Razlika (3-2)
AVBER	79.719	79.719	0
DANE	41.910	41.910	0
DUTOVLJE	107.386	99.186	- 8.200
KAZLJE	25.269	25.269	0
LOKEV	91.842	125.422	33.580
PLISKOVIČA	47.844	47.844	0
POVIR	169.314	144.314	-25.000
SEŽANA	109.763	141.379	31.616
ŠTJAK	52.190	52.190	0
ŠTORJE	77.857	77.857	0
TOMAJ	93.722	93.722	0
VRABČE	65.799	68.917	3.118
S k u p a j	962.615	997.729	35.114

Podrobnejše obrazložitve sprememb med veljavnim proračunom in predlogom rebalansa-1 so podane v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programske klasifikacije in zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, služb medobčinske uprave, krajevnih skupnosti in posebej za občinske organe : občinski svet, nadzorni odbor in župana.

V nadaljevanju obrazložitve so obrazložene proračunske postavke, ki se s predlogom rebalansa spreminjajo glede na veljavni plan proračuna.

0101	Občinski svet
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019001	Dejavnost občinskega sveta

110001 Dejavnost občinskega sveta

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sejnine članov občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta in drugih odborov in komisij, ki jih imenuje župan. Glede na to, da so bila do konca julija sredstva porabljena malo nad polovico, smo postavko znižali v obsegu predvidenih stroškov ene seje občinskega sveta in pripadajočih delovnih teles.

0301	Župan
01	POLITIČNI SISTEM
0101	Politični sistem
01019003	Dejavnost župana in podžupanov

110101 Plače župana in podžupanov

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za opravljanje funkcije župana in podžupana.

Višina sredstev se nekoliko znižuje, kar je posledica Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 in na njegovi osnovi sprejetih sprememb predpisov na tem področju.

0400	Občinska uprava
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002	Mednarodno sodelovanje občin

102901 Projekti in programi sodelovanja in pobratenja občin in mest

Za čezmejno in regionalno sodelovanje občin je bilo po veljavnem planu predvideno 13.100 EUR. Glede na to, da proračunska postavka ne bo v celoti realizirana, se sredstva znižajo za 3.100 EUR.

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

100301 Renta Aino Kosovel

Aino Kosovel, nečakinja Srečka Kosovela je z notarskim zapisom, kot dedinja Kosovelove domačije v Tomaju zapustila svoje nepremično premoženje na Krasu po svoji smrti Občini Sežana v zameno za mesečno rento, ki je znašala po takratni vrednosti 360 DEM, po načrtovani vrednosti za leto 2013 pa smo načrtovali 2.300 EUR. Prejemnica rente je julija 2013 preminula, zato se znesek zmanjšuje na 1.500 EUR, kolikor so znašale obveznosti do sedaj.

311102 Cenitve poslovnih prostorov

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je potrebno določati višine najemnine poslovnih prostorov na podlagi cenitve. V ta namen je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

311202 Vknjižba etažne lastnine poslovnih prostorov

Zaradi uvedbe postopkov urejanja etažne lastnine v več poslovnih objektih je na postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

312501 Upravljanje poslovnih prostorov

Pod postavko so planirana sredstva, ki jim mora občina odvajati upravnikom za vzdrževalna dela. Z rebalansom se bo na proračunski postavki zagotovilo dodatna sredstva v višini 2.000 EUR.

312601 Rezervni sklad poslovnih prostorov

Pod postavko so planirana sredstva, ki jim mora občina odvajati upravnikom za investicijska ali vzdrževalna dela na podlagi Stanovanjskega zakona. Do konca leta je potrebno dodatno zagotoviti manjši del sredstev.

313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS

Pod to postavko so bila v veljavnem proračunu planirana sredstva v višini 11.675 EUR za tekoča in nujna vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi za opravljanje svojih dejavnosti. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za pripravo raznih projektnih dokumentacij.

Ker bosta iz te proračunske postavke izpeljani dokončanje obnove vaškega doma v Avberju in dokončanje investicije v Zadržni dom Povir, se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo in sicer na 210.000 EUR. Delno so sredstva prerazporejena iz finančnega načrta Krajevne skupnosti Povir (glede na razpoložljiva sredstva iz leta 2013, za ostala sredstva pa bodo ustrezno zmanjšani finančni načrti KS v let 2014 in 2015), dodatna sredstva pa so zagotovljena tudi za dokončanje obnove t.i. Šule v vasi Avber. Za porabljeno vrednost bodo prav tako zmanjšani finančni načrti krajevne skupnosti v naslednjih obdobjih.

313102 Nakup poslovnih prostorov

Do konca leta se sredstva na postavki ne bodo porabila v celotni višini, zato se prerazporedijo na druge proračunske postavke.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

100101 Plače uprava

Sredstva na postavki za plače občinske uprave se nekoliko zmanjšujejo, ker so se osnovne plače s 1.6.2013 v javnem sektorju znižale; prav tako 1.7. letos javni uslužbenci niso pridobili pravice do plače glede na napredovanja v nazive v letu 2011 ter napredovanja v plačne razrede in nazive v letu 2012; trajno se je javnim uslužbenkam ukinil povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe; za javne uslužbenke so se tudi znižale premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

312401 Obnova občinske stavbe

Sredstva na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna povečujejo za 50.000 EUR. Sredstva so namenjena zaključku celovite prenove sprejemne pisarne in arhiva, ureditvijo avle, poleg tega pa še zamenjavi oz. nakupu pisarniške opreme v novi in stari stavbi Občine Sežana.

313301 Zavarovanje občinskega premoženja

Zavarovanje komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja so dolžni urediti najemniki te infrastrukture. Stroški zavarovanja infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih voda, ki jo ima v najemu Kraški vodovod ter stroški zavarovanja infrastrukture za

izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ki jo ima v najemu KSP d.d. so bili ocenjeni na 12.000 EUR. Dejansko bodo znašali 7.500 EUR.

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

390203 ZGRS, nakup gasilskih vozil

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za nakup gasilske avto-lestve, ki jo Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana nujno potrebuje, saj je obstoječa zastarela in dotrajana. Ker delovanje zavoda financirajo štiri občine ustanoviteljice, morajo le-te za izvedbo nabave zagotoviti potrebna sredstva v svojih proračunih. V letu 2013 ni bilo zagotovljenih vseh potrebnih finančnih sredstev za izvedbo javnega naročila, zato se investicija prestavi v naslednje leto, ko bodo občine ustanoviteljice poskusile pridobiti del sredstev za nakup vozila tudi iz drugih virov. Ob tem računamo predvsem na morebitno možnost sofinanciranja nabave iz naslova sredstev požarnega sklada.

390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev

Občina Sežana je v fazi izvedbe javnega naročila za dve težji gasilski vozili za gašenje požarov v naravi GCGP-1, za katera smo del sredstev (v višini 28.650,00 EUR za vsako) pridobili na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje. Vozili, katerih dobavitelj bo znan v začetku meseca oktobra, bosta predvidoma dobavljeni v mesecu marcu 2014 (za PGD Sežana) oz. septembru 2014 (za PGD Lokev). Ker nakup vozil ne bo realiziran v letu 2013, se na proračunski postavki sredstva posledično znižajo in ohranijo v višini 2.000,00 EUR, kolikor znašajo stroški priprave in izvedbe javnega naročila.

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104	Gozdarstvo
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

330101 Redno vzdrževanje cest, gozdne ceste

Redno vzdrževanje gozdnih cest v Občini Sežana se izvaja po pripravljenem programu Zavoda za gozdove Slovenije na Območni enoti Sežana. Program vzdrževanja je pripravljen v okvirih predvidenih namenskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2013 so bila predvidena vzdrževalna dela v vrednosti 14.000 EUR. Zaradi postavitve označevalnih tabel in prometne signalizacije so nastali dodatni stroški v višini 5.500 EUR.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

330102 Redno vzdrževanje cest, občinske ceste

Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti zajema s programom in po sklenjeni koncesijski pogodbi sledeča dela; čiščenje jarkov, bankin, preglednih berm in vozišča, košnja trave, popravilo in utrjevanje tamponskih bankin, podiranje in odstranjevanje dreves in grmičevja, sanacije manjših podpornih zidov, krpanje udarnih jam z asfaltom oziroma preplastitev odsekov cest z vročim asfaltom. Obsega še nasipavanje tampona ali jalovine, grediranje in komprimiranje makadamskih poti, urejanje odtokov za meteorno vodo, obnova talne in vertikalne prometne signalizacije ter izvajanje zimske službe s pluženjem in posipanjem na kategoriziranih lokalnih cestah in javnih poteh. V tej postavki je zajeto tudi vzdrževanje in upravljanje semaforskih naprav na treh križiščih v Sežani skupaj z merilno napravo hitrosti – »vi vozite« ter vzdrževanje utripajočih luči na prehodih za pešce. Ta postavka zajema tudi stroške vzdrževanja cestnih železniških prehodov. Za izvedbo več

vzdrževalnih del se na tej postavki zagotavljajo še dodatna sredstva za leto 2013 v skupni vrednosti 450.000 EUR

331601 Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj

Predvidene sanacije podpornih zidov so pri Zdravstvenem domu v Sežani, v Vrhovljah, v Tomaju, v naselju Kreplje in v Merčah. Potrebe o postavitvi kovinske varnostne ograje so na lokalni cesti št. 374512 Vrabče – Podnanos, št. 374091 Pliskovica – Veliki Dol ter na javni poti št. 874801 iz Vrhovelj v smeri za Kreplje. Za nujne sanacije podpornih zidov se na postavki za leto 2013 zagotavljajo le sredstva v vrednosti 20.000 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte

Sredstva se bodo z rebalansom zmanjšala za 50%. V okviru te postavke so sredstva namenjena za odkup zemljišč, ki so bila v preteklih letih uporabljena pri rekonstrukciji oziroma širitvi občinskih cest na območju celotne občine. V letu 2013 naj bi se odkupila predvsem zemljišča, ki so bila uporabljena pri rekonstrukciji lokalne ceste Tublje pri Komnu do odcepa ceste za Kregolišče. Veliko število lastnikov zemljišč živi izven območja občine, zato se bodo postopki nakupa podaljšali in prenesli tudi v leto 2014.

330501 Cesta Šepulje – Dobravlje

V letu 2012 je bila izvedena rekonstrukcija dela ceste Šepulje – Dobravlje na odseku med križiščem ceste za Utovlje in Dobravljami. V letu 2013 je bilo predvideno nadaljevanje rekonstrukcije te ceste. Za to postavko je bilo prvotno v proračunu za leto 2013 predvidenih 125.000 EUR, vendar se gradbena dela v letošnjem letu ne bodo pričela. Za denarne odškodnine in akontacijo dohodnine denarnega nadomestila škode je v prvem polletju potrošenih 4.946 EUR. Z rebalansom je na tej postavki še 5.548 EUR.

330801 Cesta terminal - vzhod

Investicija zajema ureditev podlage za asfaltiranje in asfaltiranje v širini 6m in dolžini 600m. Obnova infrastrukture ni predvidene, kakor tudi ne ureditev odvodnjavanja vozišča. V prvi fazi je predviden grobi asfalt granulacije do 22mm, v debelini sloja 6cm. Po veljavnem proračunu je za to postavko namenjenih 90.000 EUR. V prvem polletju je bil izbran izvajalec gradbenih del in pridobljena projektna dokumentacija. Ocenjujemo, da bodo stroški investicije do konca leta znašali 83.000 EUR.

331301 Ureditev podhoda na Partizanski cesti 9 v Sežani

Umesti se bova proračunska postavka za ureditev podhoda ob Partizanski cesti v Sežani. Z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu, bo občina uredila podhod za pešce ob Partizanski cesti, kjer je promet kljub postavljenim oznakam nevaren, saj je prehod v tem delu zelo ozek. V letošnjem letu bo v ta namen potrebno izvesti nekatere aktivnosti (parcelacije, projekti, ureditev etažne lastnine,...) za kar bodo porabljena sredstva v višini 1000 EUR.

331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir

Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir na obstoječih pločnikih v Sežani v križišču ulic Jožeta Pahorja, I. Tankovske in Ivana Turšiča. V začetku leta 2013 so bile sanacije že opravljene v vrednosti do 6.000 EUR kot rebalans -1 proračuna za leto 2013 nižjo vrednost upošteva.

332702 Pločniki Vrhovlje – Dol pri Vogljah

Proračunska postavka se preimenuje iz naziva Pločniki Vrhovlje v Pločniki Vrhovlje – Dol pri Vogljah, ker bo izgradnja teh pločnikov povezovala obe vasi, ki nosita ti imeni.

332802 Parkirišče za lekarno v Sežani

Mesto Sežana potrebuje dodatna parkirna mesta v centru Sežana, zato se je Občina Sežana odločila urediti dodatna parkirna mesta neposredno ob Lekarni Sežana. Projekt izgradnje tega parkirišča zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, postavitve nove javne razsvetljave ter izgradnje parkirnih mest. Dovoz in izvoz iz parkirišča bo izveden iz Bazoviške ulici, medtem ko bo peš dostop omogočen tudi na Partizansko cesto. V letošnjem letu bomo namenili 10.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

332902 Ureditev pločnikov in krožišč v Sežani

Zaradi povečanega cestnega prometa, bomo reševali ureditev pločnikov povsod tam, kjer je koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni v odseku od Kosovelove, Bazoviške in Orleške ceste, s tem da se razširi in uredi tudi mostna konstrukcija na Bazoviški ulici. razpis za izbor izvajalca del in z njim sklenil gradbeno pogodbo, katere podpisnik je tudi občina Sežana

Glede na to, da je izgradnja krožišč in pločnikov skupen projekt, moramo z DRSC usklajevati tudi vse investicijske dokumente in dinamiko izgradnje objekta. Občina Sežana bo v okviru tega projekta uredila pločnike od Kosovelove ulice do Orleške ceste ter preuredila betonske ograje na obeh mostovih preko železniške proge na Bazoviški cesti. Zaradi povečanega obsega del, bomo na tej postavki zagotovili dodatna sredstva, tako da bomo v letu 2013 zagotovili 450.000 EUR, kar predstavlja sofinancerski delež občine Sežana pri realizaciji tega projekta.

361404 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE

Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Urad.list. št. 33/2007).

Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v kakšnem obsegu bo sklenjenih. V letu 2013 je bilo prvotno predvidenih 5.000 EUR, z rebalansom pa 1.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

333203 Prometna signalizacija

V mestu Sežana se ureja enosmerni tok prometa za posamezne ulice z možnostjo vzdolžnega parkiranja. Navedeno prometno ureditev se ureja z novo vertikalno in talno prometno signalizacijo v Ulici Jožeta Pahorja, v Cankarjevi in tudi Kosovelovi ulici. V ta namen se na tej postavki z rebalansom za leto 2013 zagotavlja več sredstev in sicer v skupni vrednosti 7.000 EUR

14	GOSPODARSTVO
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001	Promocija občine

420101 Izdaja turistične publikacije

Sredstva, predvidena za izdajo različnih turističnih publikacij, zloženk in informatorjev, planirana v skupni višini 15.000 EUR, se z rebalansom znižujejo za 5.000 EUR, saj ne bodo v celoti realizirana.

420604 Ureditev mesta Sežana, novoletna okrasitev

Sredstva v višini 12.000 EUR (od predvidenih 20.400 EUR) so bila realizirana za poravnavo novoletne krasitve iz leta 2012, saj se storitev novoletne okrasitve zaključi z demontažo praznične razsvetljave v januarju naslednjega leta (torej 2013). Višina sredstev na proračunski postavki se za ostanek zniža, saj v letošnjem letu ne bo realizirana.

421001 Izdelava turističnega spominka

Na proračunski postavki 421001 – Izdelava turističnega spominka je bilo v letu 2013 predvidenih 3.000 EUR. V letošnjem letu se sredstev, predvidenih za nakup že obstoječih turističnih spominkov ne bo realiziralo. Občina Sežana v letošnjem letu ne bo izvedla natečaja za izbor turističnega spominka, zato sredstva ne bodo realizirana.

421201 Interreg in drugi projekti s področja turizma

Občina Sežana je za namen prijave različnih projektov predvidela sredstva v višini 5.000 EUR. Ker v letu 2013 sredstva s te postavke ne bodo v celoti realizirana se znižajo na 3.400 EUR.

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
----------	-------------------------------------------

251401 Dejavnost Mladinskega hotela Pliskovica

Mladinski hotel Pliskovica je ena izmed enot zavoda, ki mu s svojimi sredstvi zagotavlja del redne dejavnosti lokalna skupnost. V enoti so zaposlene tri osebe. Za 1,5 zaposlenega, sredstva za plače iz proračuna zagotavlja Občina Sežana. Preostanek (1,5 zaposlenega) pa si mora enota zagotoviti z izvajanjem programov in iz nočnin. Poleg tega občina del sredstev namenja tudi materialnim stroškom in ostalim storitvam kot so pisarniški material, tiskarske storitve, oglaševanje, vzdrževanje, izobraževanje, komunikacijske storitve, delo preko študentskega servisa, ipd..

Mladinski hotel si s svojo dejavnostjo prizadeva realizirati vrsto projektov, ki niso ozko vezani na nudenje storitev prenočevanja, temveč se ukvarjajo z razvojem turizma, podeželja in s promocijo Krasa. Poleg tega težijo tudi k turistični destinaciji Krasa, izvajanjem programov vodenj in povezovanjem različnih turističnih akterjev na Krasu (razvoj programa aktivnosti in prireditve v Pliskovici v sodelovanju z RD Pliska, sodelovanje pri drugih projektih na področju turizma, izobraževanje študentov za opravljanje del turističnega informiranja, izobraževanje študentov in dijakov na delovni praksi, nadaljevanje mednarodnega mladinskega dela, realizacija turističnih projektov, ki so nujna podpora za dobro delovanje ter vrsta drugih aktivnosti, ki se v večini samofinancirajo oz. financirajo iz drugih virov (Poletje pr' Samčevih). V letu 2013 so na dvorišče Slamčeve domačije umestili kolesarnico za 20 koles ter tako povečali mobilnost in razširili svojo ponudbo.

Za dejavnost in ostale aktivnosti Mladinskega hotela Pliskovica se je v proračunu za leto 2013 namenilo 61.953 EUR.

Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki zvišala za 836 EUR in sicer iz 61.953 EUR na 62.789 EUR.

372602 Čezmejni projekt Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija KRAS-CARSO

Občina Sežana od leta 2010 v vlogi vodilnega partnerja / nosilca strateškega projekta izvaja čezmejni projekt KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Predvideno je bilo, da se bodo projektne aktivnosti zaključile v aprilu 2013, vendar je bilo zaradi več razlogov trajanje projekta podaljšano do 31. marca 2014.

Ker je bil glavni razlog za tolikšno podaljšanje trajanja projekta izvedba aktivnosti Občine Trst, je bila v sklopu projekta izvedena prerazporeditev sredstev od Občine Trst na Občino Sežana za namene kritja stroškov zaposlenih na projektu do njegovega zaključka. Slednje je tudi glavni razlog za predlog povečanja rebalansa.

Ostale spremembe rebalansa so nastale v večini zaradi prerazporeditve sredstev v okviru iste postavke, zaradi realnejše ocene porabe sredstev, saj je večina projektnih aktivnosti v fazi izvajanja. Aktivnosti, ki jih bomo izvajali do konca leta 2013 so: koordinacija in upravljanje projekta (16 projektnih partnerjev), organizacija in udeležba na srečanjih, delavnicah, konferencah, ipd., dokončna izdelava strateških dokumentov (participativnega dela Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu, Celovitega strateškega načrta za prostorski razvoj Krasa in Skupnih smernic za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu), aktivnosti v sklopu ustanovitve EZTS oz. stalnega omizja ter vzpostavitev Živega muzeja Krasa.

V letu 2013 se tako za nadaljevanje projekta predvideva poraba 586.293 EUR. Vsa sredstva so 85% financirana iz sredstev Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj), 10% iz državnega proračuna (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), 5% pa iz občinskega proračuna. Prihodki, ki so iz državnega proračuna predvideni do konca leta 2013, znašajo 9.566 EUR (2.372,00 EUR – investicijski transferi, 7.194,00 EUR – tekoči transferi), v letu 2014 pa pričakujemo še 59.099,00 EUR (48.814,00 EUR – investicijski transferi, 10.285,00 EUR – tekoči transferi). Višina prihodkov, ki jo predvidevamo iz ESRR do konca leta 2013, znaša 147.639 EUR, v letu 2014 pa 240.125 EUR.

420201 Turistično informacijski center Sežana

Turistično informacijski center Sežana je ena izmed enot Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Skupna sredstva za delovanje TIC-ev (Sežana, Dutovlje in Lokev) naj bi v letu 2013 znašala 67.525 EUR. Sredstva so namenjena za plače dveh zaposlenih in za posameznike, ki bodo v TIC-ih delali preko študentskega servisa. Del sredstev je namenjenih za pisarniški material in druge storitve (stroške telekomunikacijskih povezav, najemnina, zavarovanje, čistilni material in čiščenje prostorov, založniške in tiskarske storitve, oglaševanje in drugo). Nekaj sredstev (8.932 EUR) pa bo namenjenih za nakup nove opreme, kot je posodobitev oz. dopolnitev telekomunikacijske opreme v TIC-ih.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 2.278 EUR in sicer iz 67.525 EUR na 65.247 EUR.

420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana

V sklopu te postavke je tudi:

- Izgradnja krožišča Cesta na Lenivec – Cesta na Polane, do polletja je bilo za izdelavo projektne dokumentacije potrošeno 5.640,00 EUR. Krožišče je zgrajeno končni obračun pa še ni opravljen. Do konca leta bo za gradnjo krožišča predvideno potrošeno še 60.000,00 EUR.
- Izgradnja krožišča Cesta na Lenivec – Ulica Jožeta Pahorja, do polletja je bilo za izdelavo projektne dokumentacije potrošeno 5.976,00 EUR. Do konca leta bo za gradnjo krožišča predvideno potrošeno še 33.000,00 EUR.

Prometna ureditev Kosovelove ulice. Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo potrošenih 4.992,00 EUR. Do konca leta se za investicijo predvidi 50.000,00 EUR.

Na tej proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za ureditve oz. obnove mestnih in vaških območij, se z rebalansom zaradi večje preglednosti združujejo različne investicije, ureditve oz. dela, ki bodo prispevala k večji kakovosti življenja v mestu in posameznih naseljih.

Poleg že predhodno določenih aktivnosti bo z rebalansom proračunska postavka zajemala sredstva za naslednje ureditve: Izgradnjo krožišča Cesta na Lenivec – Cesta na Polane in

krožišča Cesta na Lenivec – Ulica Jožeta Pahorja, prometne ureditve ulic in cest, ureditve ekoloških otokov, prenove oz. vzdrževanja trgov, ureditve igrišč in drugih skupnih prostorov, obnove oz. nakup urbane opreme, ind. Za navedeno se z rebalansom proračuna nameni sredstva v skupni višini 577.000 EUR.

420606 Ureditev trgov v Sežani

V letu 2012 je bilo za to investicijo pridobljeno gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija. Na podlagi javnega razpisa je bil v letošnjem letu izbran izvajalec gradbenih del. Strošek javnega naročila znaša 1.980 EUR. Pogodbena vrednost del znaša 185.000 EUR. Strošek gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost ter PID-a znaša 7.724 EUR. Gradbena dela so izvedena.

V letu 2013 je bilo v proračunu za to postavko predvidenih 210.000 EUR, zaradi dodatnih del pa se višina sredstev poveča na 250.000 EUR.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002	Ravnanje z odpadno vodo

361402 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - KANALIZACIJA

Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Urad.list. št. 33/2007).

Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v kakšnem obsegu bo sklenjenih. Z rebalansom se v letu 2013 za to postavko predvidi 1.200 EUR.

373301 Kanalizacija – meteorna Povir

V vasi Povir bomo izvedli rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, ki trenutno poteka ob železnici in sicer od mostu čez železnico v dolžini približno 200m. Obstoječi vodovod leži tudi v bližini optičnega kabla, zato bomo morali rekonstrukcijo prilagoditi pogojem, ki nam ga bo podal lastnik le-tega. Pri izgradnji se bomo srečevali še z velikim problemom meteorne vode ker se tukaj križajo poti, ki iz zgornje ležečih predelov prinašajo ogromne količine vode. Železniška proga je preteklosti imela zgrajen vzdolžni kanal, ki je pobiral vso pobočno vodo iz tega predela. Ob poglobljanju proge pred nekaj desetletji, se je ta kanal uničil, zato vsa voda, ki pridre iz pobočja nekontrolirano odteka na progo in sicer po površini in skozi podporni zid, ki loči cesto od železnice. V kolikor se bo dopuščal takšen način reševanja meteorne vode, bo prej ali slej prišlo do težjih poškodb zidu in s tem do ogrožanja cestne in železniške povezave. Glede na dane razmere, smo predvideli izgradnjo meteorne kanalizacije na tak način, da bi z prečnimi rešetkami zajeli vodo iz poti, ki pripelje iz pobočja in jo vodili v vzdolžni kanal do naravne ponikalnice, ki leži v bližini proge. Del vode bi preko preliva odtekalo po površini, ker bi eventuelne večje količine meteorne vode lahko poplavelo dolino, v kateri stoji stanovanjski objekt. V letu 2013 bomo pričeli z rekonstrukcijo meteorne kanalizacije in zanjo zagotovili 1.000 EUR.

373701 Subvencije omrežnine - kanalizacija

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrди pristojni organ

občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne obračunavajo oziroma plačujejo.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	Komunalna dejavnost
16029003	Prostorsko načrtovanje

500001 Planski akti

Zaradi pospešene priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) ter zaradi odločitve, da se pristopi na nivoju podrobnejšega prostorskega načrtovanja k izvedbi javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše odločitve, se je tekom leta 2013 postavka povečala s prerazporeditvami na skupno vrednost 200.200 EUR. Zaradi zahtevnega usklajevanja z posameznimi nosilci urejanja prostora pri pripravi dopoljenega osnutka OPN, se bodo posamezne načrtovane aktivnosti, za katere je bila poraba sredstev prevzetih obveznosti načrtovana v letu 2013, zavlekle tako, da bodo zaključene v letu 2014. Iz tega razloga je višina načrtovanih sredstev zmanjšana v višini 10.000 EUR.

16039001	Oskrba z vodo
----------	---------------

340201 Razvoz vode v sušnem obdobju

Večina vasi na območju občine Sežana je opremljenih z vodovodnim omrežjem, razen področja Vrhe. To področje je zaradi pomanjkanja lokalnih vodnih virov najbolj ogroženo, zato je potrebno v sušnem obdobju na to območje razvažati vodo. V letu 2013 bomo za razvoz vode zagotovili 10.000 EUR, ker je bilo v letošnjem letu več padavin kot v preteklem obdobju.

342101 Vodovod Križ, Šepulje

Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v vas Križ – Šepulje bomo primorani sanirati tudi vodovodno omrežje. Sedanje vodovodno omrežje delno poteka po javnih poteh, delno po privatnih zemljiščih in je v glavnem pod dimenzionirano. Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije bo prišlo do izvedbe novega vodovodnega omrežja in s tem do postavitve novih priključnih jaškov s števcem, ki bodo ležali v cestnem telesu. Del trase vodovoda bo potekal tudi v regionalni cesti, zato bodo ta dela potekala vzporedno z izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave ter avtobusnih postajališč. V javnih poteh vasi Križ se bo izvedla nova trasa vodovoda, ki bo v bodoče povezna z vodovodom do Filipčjega brda, s tem se bo eliminirala obstoječa trasa, ki je pod dimenzionirana in v glavnem poteka po privatnih zemljiščih. V letošnjem letu bomo predvideli 1.000 EUR za dopolnitev projektne dokumentacije.

342301 Kataster komunalnih naprav

Kataster komunalnih naprav za Vodovodno in kanalizacijsko omrežje občine Sežana je pripravljen. V letu 2013 je bilo namenjenih 13.000 EUR za dopolnitev katastra. V prvem polletju 2013 na tej postavki ni bilo realizacije, kakor predvidoma ne tudi do konca leta. Zaradi navedenega se z rebalansom na tej postavki ne predvidi sredstev.

361403 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo - VODOVOD

Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne

infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Urad.list. št. 33/2007).

Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v kakšnem obsegu bo sklenjenih. Z rebalansom se v letu 2013 za to postavko predvidi 3.000 EUR.

373501 Intervencije - vodovod

Dela so bila v letu 2013 realizirana v manjšem obsegu od predvidenih sredstev v veljavnem proračunu, zato se del sredstev v višini 2.000 EUR na postavki zmanjša.

373702 Subvencija omrežnine - vodovodi

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrди pristojni organ občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne obračunavajo oziroma plačujejo.

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
----------	-------------------------------------------

372401 Ostale mrliške vežice

V letu 2013 so bile v sprejetem proračunu predvidena sredstva v skupni vrednosti 2.400 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PID - za poslovilni objekt v Merčah. Glede na krajo bakrene pločevine, je potrebno obnoviti kleparska dela na mrliški vežici v Merčah in Šmarjah pri Sežani. Z rebalansom proračuna za leto 2013 se zagotavljajo sredstva na tej postavki v vrednosti 10.000 EUR.

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje

311901 Odkup objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav

Do konca leta se sredstva na postavki ne bodo porabila, zato se prerazporedijo na druge proračunske postavke.

312101 Vzdrževanje stanovanj

Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana na podlagi planov, ki so jih posredovali upravniki večstanovanjskih stavb v katerih ima Občina Sežana svoja stanovanja (investicijska vzdrževanja), ugotovitev dejanskega stanja stanovanj (terenski ogledi na podlagi vlog) in ugotovitve o nujnih sanacijah pomanjkljivosti in napak upoštevajoč zahteve iz Pravilnika o minimalnih ter tehničnih in drugih normativih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini – okvirni izračun, ki ga je pripravilo Komunalno stanovanjsko podjetje v sodelovanju s strokovno službo občine. Okvirno so pri oblikovanju te postavke upoštevani tudi stroški intervencij (osnova stroški intervencij v letu 2011 + porast cen na drobno).

Investicijsko vzdrževanje na področju stanovanj zajema zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjava okenskih okvirjev, sanacija otokov, prenova električne napeljave, napeljevanje plinske instalacije za ogrevanje občinskih stanovanj. V letošnjem letu so se etažni lastniki v večji meri odločali za obnove streh in fasad večstanovanjskih stavbah, zato se z rebalansom

del sredstev prerazporedi v okviru iste proračunske postavke iz tekočega na investicijsko vzdrževanje, poleg tega se na proračunski postavki zagotovi dodatnih 2.100 EUR.

16059003 »Drugi programi na stanovanjskem področju«

310801 – Davek od prometa nepremičnin, odškodninski, stanovanjski sklad

Do konca leta bo potrebno nameniti manj sredstev za davek od prometa nepremičnin, odškodninski, stanovanjski sklad, zaradi tega smo sredstva delno prerazporedili.

310901 – Drugi operativni odhodki stanovanj in poslovnih prostorov

Med letom je bilo ugotovljeno, da bo manjša potreba po drugih operativnih odhodkih kot običajno, zaradi tega smo sredstva delno prerazporedili.

311101 - Cenitve stanovanj

Med letom je bilo ugotovljeno, da bo izvedlo manj cenitev kot običajno, zaradi tega smo sredstva delno prerazporedili.

312701 – Upravljanje stanovanj

Pri planiranju sredstev za to postavko so sredstva predvidena v višini, ki je določena s Pogodbo o izvajanju storitev upravljanja profitnih in neprofitnih stanovanj, stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov, ter v skladu s pogodbami, ki jih je občina podpisala z upravniki večstanovanjskih hiš za upravljanje s skupnimi deli in napravami. Do koca leta je predvidenih za porabo nekaj več sredstev od načrtovanih.

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)
16069001	Urejanje občinskih zemljišč

360701 Stroški cenitev zemljišč

Sredstva se bodo z rebalansom zmanjšala za cca 33%, saj je njihova poraba odvisna od števila opravljenih cenitev, ki se izvedejo na predlog občine oziroma na podlagi prejetih vlog zainteresiranih prosilcev.

361601 Programi opremljanja stavbnih zemljišč - komunalni prispevki

Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo. Sredstva, ki so planirana pod to postavko so namenjena izdelavi in sprejetju programa opremljanja. Program opremljanja s podlagami za odmero komunalnega prispevka je podlaga za odmero komunalnega prispevka.

V letu 2013 je bilo predvideno za pripravo parcialnih programov opremljanja za posamezna območje občine Sežana sredstva v višini 15.000 EUR z rebalansom sredstva znižujemo na 1.000 EUR.

16069002	Nakup zemljišč
----------	----------------

360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč, nakup

Pri odkupu stavbnih zemljišč se sredstva povečajo za 773 EUR, zaradi odkupa dela parcele - pločnik ob Partizanski cesti 9, kjer je predviden podhod za pešce. Znesek po rebalansu znaša 319.773 EUR.

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707	Drugi programi na področju zdravstva
17079001	Nujno zdravstveno varstvo

210201 Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

S sprejetjem in uporabo (1.1.2012), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje, odločajo centri za socialno delo. Prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev pa še vedno krije občina stalnega prebivališča. Mesečni znesek obveznega zdravstvenega zavarovanja za posameznega upravičenca po zavarovalni podlagi 099 znaša 30,32 EUR. Zaradi manjšega števila upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja se sredstva na tej postavki znižajo iz 65.000 EUR na 50.000 EUR.

17079002	Mrliško ogledna služba
----------	------------------------

210101 Mrliški ogledi

uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva s tem da:

- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi;
- zagotavlja mrliško pregledno službo.

Na postavki so bila rezervirana sredstva za namen zagotavljanja mrliško pregledne službe v višini 12.000 EUR. Zaradi nižje realizacije postavke, se sredstva znižajo na 10.000 EUR.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803	Programi v kulturi
18039001	Knjižničarstvo in založništvo

240101 Plače Kosovelova knjižnica

Proračun za leto 2013 je zagotavljal plačo za 11 zaposlenih. Kosovelova knjižnica ima sicer 13 redno zaposlenih, vendar sta dve zaposlitvi za polovični delavni čas. Načrtovana sredstva za leto 2013 so znašala 141.713 EUR.

Po rebalansu proračuna, se sicer upošteva novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, zmanjšajo, vendar zaradi izplačila ene jubilejne nagrade in nastalih nenačrtovanih potnih stroškov sredstva povečajo za 247 EUR in znaša postavka 141.960 EUR.

18039002	Umetniški programi
----------	--------------------

241101 Programi Kosovelov dom

Občina Sežana zagotavlja za Kosovelov dom sredstva za programske stroške (abonmajski program in drugi redni program), v programski del pa sodi tudi medijsko oglaševanje in članstva v raznih mrežah ter različne vaje, manjši posveti, predavanja in srečanja.

Občina zagotavlja znotraj te postavke tudi sredstva za društvene dejavnosti, ki se odvijajo v Kosovelovem domu, vendar pod določenimi pogoji (program, kjer se združuje najmanj pet društev s sedežem v občini Sežana ali program ob okrogli obletnici društva s sedežem v občini).

Kosovelov dom ima v programu tudi Festival Brinjevka, na katerem sodelujejo mladi vokalni izvajalci (otroška popevka), je tekmovalnega značaja in s ciljem izboljšanja kvalitete petja. Za izvedbo tega programa so se na tej postavki načrtovala sredstva v znesku 10.000 EUR.

Festival bo izveden v pomladnih mesecih leta 2014, zato se sredstva za ta namen znižujejo za 7.500 EUR. 2.500 EUR, kolikor je z rebalansom načrtovanih v okviru programskih stroškov naj bi Kosovelov dom porabil za avtorske honorarje in svetovanje pri izvedbi festivala in za obveznosti nastale v preteklih letih (500 EUR) v ta namen.

Za celotno izvedbo programskih stroškov Kosovelovemu domu je na postavki načrtovanih 57.248 EUR.

241201 Plače Kosovelov dom

Občina Sežana zagotavlja sredstva za plače 10,1 delavca, zaposlenega v javnem zavodu. Sredstva na postavki so bila načrtovana v višini 215.510 EUR.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 3.315 EUR in znašajo v ta namen 212.195 EUR.

18039003	Ljubiteljska kultura
----------	----------------------

241601 Dejavnost sklada za ljubiteljske dejavnosti OE Sežana

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki zajema: različna območna in medobčinska srečanja, dve reviji Primorska poje, revijo OPZ in MPZ Naša pomlad (dve reviji), literarno nagrado "Mlada Vilenica" (sredstva prenesena tudi iz postavke št. 180301), podelitev Štrekljeve nagrade in Štrekljeve večere, Škocjanski festival, prireditve Pevski zbori Kresni noči, literarni festival Urška, poletno literarno šolo, Kulturni kolaž in regijsko likovno razstavo. Izvajajo tudi predizbore za festival Brinjevka in izobraževanje za člane kulturnih društev.

Iz programskih sredstev se zagotavlja stroške tekočega vzdrževanja pisarne ter obratovalne stroške pisarne (vodarina, ogrevanje, elektrika, čiščenje idr.) iz proračunov vseh štirih kraških občin po razdelitvenem ključu: Občina Divača 16,35 %, Občina Hrpelje Kozina 17,55 %, Občina Komen 15,32 % in Občina Sežana 50,78 %. Za kritje teh stroškov je sklenjen posebni sporazum, ki je priloga pogodbi o najemu prostorov za potrebe OI JSKD Sežana. Prav tako se na tej postavki krije po razdelitvenem ključu sredstva za 50,78% polovice plače vodje OI JSKD Sežana.

Sredstva so bila na postavki načrtovana v višini 20.550 EUR, tako za izvajanje programa kot za plačo strokovni delavki.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki z rebalansom proračuna za plačo sicer znižala, ker pa so bila prvotno prenizko planirana, se postavka povečuje za 462 EUR in znaša 21.012 EUR.

1805	Šport in prostochasne aktivnosti
18059001	Programi športa

250101 Plače Športni center

Občina Sežana je na postavki 250101 - Plače Športni center v proračunu za leto 2013 namenila sredstva za 8,5 zaposlenih. Športni center bo sicer izvajal program v skladu z izvajanjem letnega programa športa v občini Sežana. V organizaciji imajo še vedno zelo odmevne športno turistične prireditve in s tem neposredno trženje lastnih športnih programov, ki se iz leta v leto širijo. Zavodu ŠTIP so v upravljanje preneseni športni objekti, ki jih je dolžan vzdrževati. V proračunu za leto 2013 je bilo na proračunski postavki namenjenih 188.543 eur.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje ter predvidene odpravnine, ki ne bo izplačana v letu 2013 so se sredstva na postavki znižala za 9.074,00 EUR in sicer iz 188.543,00 EUR na 179.469,00 EUR.

250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 95.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za obnovo stare reševalne postaje in renoviranje garderob v stari telovadnici (Bazoviška cesta 9). Na postavki 250401 – Investicijsko vzdrževanje Športni center je potrebno zagotoviti še dodatnih 12.600 EUR, za dokončanje garderob v stari telovadnici (del sredstev je zavod pridobil iz Fundacije za šport) ter za ostala nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

250402 Ureditev nogometnega igrišča Rajko Štolfa Sežana

Občina Sežana si že vrsto let prizadeva urediti slačilnice in tribune na nogometnem igrišču Rajko Štolfa Sežana. Zato so bila za leto 2013 na postavki predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Občina Sežana je junija 2013 prejela dokončno gradbeno dovoljenje in objavila javni razpis za PZI in izvedbo gradnje navedenega objekta. Načrtovana sredstva so bila v znesku 507.620 EUR. Ker naj bi bila gradbena pogodba z izvajalcem del podpisana v jesenskih mesecih, se znesek na postavki zmanjšuje za 427.620 EUR. Znesek v načrtovani višini z rebalansom proračuna bo zadoščal za pričetek del in morebitno izstavitvijo I. gradbene situacije.

18059002	Programi za mladino
----------	---------------------

250801 Dejavnost Mladinskega centra Podlaga

Mladinski center Podlaga je ena izmed štirih enot Zavoda za šport, turizem in prosti čas. V mladinskem centru so zaposleni trije delavci, od tega dva za polni delovni čas in en za polovični delovni čas. Občina Sežana v proračunu zagotavlja sredstva za dva zaposlena (vodja in dva krat po polovico zaposlitve za dva mladinska delavca). Ostala sredstva mladinski center pridobiva na razpisih.

Vizija MC Podlaga je vzpostaviti kvalitetno in prepoznavno mladinsko organizacijo, ki jo bodo mladi v lokalni skupnosti sprejeli za svojo in se aktivno vključevali v njeno delovanje. Sicer pa bodo v letu 2013 nadaljevali z redno klubsko dejavnostjo (glasbeni večeri, razstave, tematska predavanja, gledališke predstave, filmski večeri (Kino kino - v sodelovanju s Kosovelovim domom) ter različne delavnice). Nadalje v letu 2013 načrtujejo tudi različne aktivnosti kot so neformalno učenje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, prostovoljne mladinske aktivnosti, socialna vključenost neorganizirane mladine, mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih (Mladi v akciji – EVS-evropska prostovoljna služba), inovativnost in kulturna ustvarjalnost, zdravje in zdrav življenjski slog, prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost.

Tudi v prihodnje nameravajo sodelovati s ŠC Srečka Kosovela, OŠ Srečka Kosovela, OŠ Dutovlje, taborniki, RK Sežana, Društvom Vezi, MDPM Sežana, Vrtcem Sežana, Društvom POMOČ, Klubom študentov Sežana, SVZ Dutovlje in ostalimi.

Pri projektih se bodo še naprej povezovali z Mrežo MaMA, Slovensko Filantropijo, zavodom MOVIT, Uradom za mladino ter se prijavljali na mednarodne razpise. Pridobljena sredstva na ta način omogočajo sofinanciranje načrtovanih programov. V letu 2013 se je za dejavnost Mladinskega centra Podlaga namenilo 63.142 EUR. Del predvidenih sredstev je bilo namenjenih tudi materialnim stroškom, nujnim investicijsko vzdrževalnim delom ter nakupu potrebne opreme.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 597,00 EUR in sicer iz 63.142,00 EUR na 62.545,00 EUR.

251701 Postavitev novih igral in vzdrževanje

Na postavki 251701 – Postavitev novih igral ostajajo sredstva v višini 8.145 nespremenjena. Ker se sredstva s te postavke namenja tudi vzdrževanju igral oziroma otroških igrišč, se ime postavke spreminja v Postavitev novih igral in vzdrževanje.

19	IZOBRAŽEVANJE
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001	Vrtci

220501 Dejavnost Logopeda

Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 13.391 EUR za sofinanciranje 0,46 logopedinje za potrebe izvajanja programa za predšolske in šolske otroke s težavami v govorno jezikovni komunikaciji in drugimi specifičnimi težavami na področju komunikacije.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 166 EUR in sicer iz 13.391 EUR na 13.225 EUR.

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001	Osnovno šolstvo

230401 Nabava opreme OŠ Sežana

Za nabavo opreme so bila za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva so namenjena za nakupu amortizirane opreme, pisarniškega materiala, učil, učbenikov, knjižnega gradiva in drugih osnovnih sredstev.

Ker šola širi znanje računalniškega opismenjevanja in pri tem uporablja informacijsko tehnologijo in je zaradi tega uvrščena med vodilne šole v Sloveniji, se del sredstev namenjena tudi za obnovo te opreme.

V šolskem letu 2013/2014 ima šola štiri oddelke prvih razredov, zato je morala šola opremiti eno učilnico z novim pohištvo, prilagojenim malčkom. Poleg tega je morala šola pred pričetkom novega šolskega leta opraviti popravila na nekaterih delih opreme in nabaviti nove ključavnice za šolske garderobne omarice.

Z rebalansom proračuna se postavka povečuje za 3.000 EUR in znaša 4.000 EUR.

230501 Plače 9-letke OŠ Sežana

Plače za izvajanje programa devetletke se obračunavajo v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca se določi glede na število učencev v posameznem oddelku 1. razreda, in sicer: od 15 do 23 učencev 10 ur, od 24 do 28 15 ur, ki jih stroškovno priznava Ministrstvo za šolstvo in šport. V letu 2013 so bila prvotno predvidena sredstva za kritje 3 krat po 47,33% na vzgojitelja. Na postavki so bila v ta namen načrtovana sredstva v višini 41.891 EUR.

Na podlagi vpisa otrok za šolsko leto 2013/2014 ima šola štiri oddelke prvošolcev, kar pomeni, da bo imela šola štiri vzgojiteljice, ki bodo opravljale sočasnost. Predvidoma bo pristojno ministrstvo, ker je manjše število učencev v prvih oddelkih, v ta namen prispevalo nižji delež sredstev in občina višji.

Na postavki se upoštevajo tudi novelirani izračuni potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje. Sredstva so se zaradi navedenih razlogov z rebalansom proračuna znižala za 10.182 EUR in znašajo 31.709 EUR.

230601 Vzdrževanje optične opreme – plače OŠ Sežana

V skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007) je v osnovni šoli sistemizirano delovno mesto računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v skladu z merili in v skladu z doseženim plačnim razredom delavca zaposlenega na tem delovnem mestu zagotovilo za š.l. 2013/2014 65% plače, za preostala sredstva bo poskrbel ustanovitelj. Na delovnem mestu je zaposlen delavec neprekinjeno od leta 1984 dalje in spada v populacijo starejših delavcev. Delovno mesto računalnikarja v osnovni šoli Sežana je povezano tudi z vzdrževanjem optičnega kabla, ki omogoča komunikacijo – internetno povezavo »Arnes«, na katero so priključeni vsi javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja in kulture.

Na postavki so z rebalansom proračuna predvidena sredstva v višini 6.769 EUR.

Sredstva se povečujejo za 536 EUR, ne glede na to, da so bili upoštevani novelirani izračuni potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013), ker se upošteva plačni razred, ki ga dosega delavec zaposlen na tem delovnem mestu in je del kadrovskega načrta javnega zavoda.

230701 OŠ Sežana-plače spremljevalcev

Na postavki so načrtovana sredstva za kritje 75% plače enega spremljevalca invalidnih otrok, vključenih v OŠ Sežana. Načrtovana sredstva v ta namen za leto 2013 in so znašala 8.682 EUR.

Postavka se sicer zmanjša zaradi upoštevanja noveliranega izračuna potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 (izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje), pa tudi zaradi tega, ker zaposleni ni bil v kadrovskem načrtu šole, ker ni izpolnjeval pogojev v zvezi s plačami v javnem sektorju. Spremljevalec je v začetku novega šolskega leta 2013/2014 dosegel pogoje, kar pomeni obračun plač za prve tri mesece veljavnega šolskega leta. Postavka z rebalansom proračuna znaša 3.094 EUR in je zmanjšana za 5.588 EUR.

233301 Plače 9-letke OŠ Dutovlje

Na postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva za izvajanje programa devetletke v osnovni šoli Dutovlje, natančneje za plačilo dveh vzgojiteljic, ki izvajajo sočasnost v prvem razredu OŠ (0,45 vzgojiteljice, razliko zagotavlja pristojno ministrstvo), kar je pomenilo za leto 23.850 EUR. Osnovni šoli Dutovlje so za izvajanje programa sočasnosti v prvem razredu prve triade zagotovljena sredstva na enak način kot šoli Sežana.

Upoštevaje novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki z rebalansom proračuna znižala za 1.630 EUR in znašajo 22.220 EUR.

233401 Plače E-šola

Občina zagotavlja tudi sredstva za plačo delavca v E-šoli in materialne stroške. Program dosega že vrsto let svoj namen; omogoča učencem dodatno računalniško izobraževanje in nudi tudi zunanjim obiskovalcem računalniško opismenjevanje. V popoldanskem času je e-šola odprta ob ponedeljkih in sredo od 14h do 18h; ostale delavne dni pa od 13h do 17h. na razpolago je 12+1 računalnik s strežnikom in drugo opremo za sodoben pouk.

V ta namen je Občina Sežana načrtovala za leto 2013 25.590 EUR.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 272 EUR in znašajo z rebalansom proračuna 25.318 EUR.

19039002	Glasbeno šolstvo
----------	------------------

231302 Glasbena šola-pridobitev uporabnega dovoljenja

Prostori, v katerih deluje Glasbena šola Sežana, nimajo uporabnega dovoljenja. Poleg tega mora Občina Sežana kot ustanoviteljica pridobiti lastništvo nad temi prostori. Po pridobitvi lastništva bi lahko urejala potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Načrtovana sredstva v ta namen so bila s sprejetim proračunom 10.000 EUR. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 9.000 EUR, ker Občina Sežana načrtuje v prihodnjem Razvojem programu Južne Primorske 2014-2020 nov večnamenski objekt za Glasbeno šolo Sežana in mladinsko dejavnost na lokaciji sedanjega objekta na Kosovelovi 5.

Sedanji prostori tega javnega zavoda namreč ne ustrezajo normativnim predpisom za izvajanje osnovnošolskega glasbenega programa.

19049002	Visokošolsko izobraževanje
----------	----------------------------

235004 Središče za oblikovanje in obdelavo kamna

Pod okriljem Visokošolskega središča Sežana deluje Višja strokovna šola za oblikovanje materialov in fotografije, ki je sicer vključena v Šolski center Srečka Kosovela Sežana, ker je njen ustanovitelj država. Študij traja dve leti s praktičnim izpopolnjevanje v podjetjih in pri obrtnikih.

Sredstva, ki jih Občina Sežana zagotavlja za VSS, so namenjena med drugim tudi za nabavo tehnične opreme, ki jo potrebuje VSS za izvajanje programa višje šole za oblikovanje. Študentje, ki so vključeni v ta program svoje praktično izobraževanje – smer oblikovanje kamna, izpopolnjujejo v podjetju Marmor d.d. Sežana, ki jim nudi svoje prostore in strojno opremo. Podjetje Marmor nudi tudi tehnično pomoč študentom pri izvajanju študijskega in praktičnega dela pri spoznavanju eksploatacije kamna kot tudi spoznavanju kamenin in procesu obdelave kamna do izdelka.

Izobraževanje se izvaja v popoldanskem in večernem času. Prav zaradi časovne motenosti in gostovanja v delavnicah, ki niso last šole, se je Občina Sežana odločila, da bo v prihodnje izpeljala investicijsko vlaganje v Središče za oblikovanje in obdelavo kamna: Kamnoseško-razvojno izobraževalni center Krasa.

Za leto 2013 so v ta namen načrtovana investicijska vlaganja v višini 10.000 EUR. Z načrtovanim projektom Občina Sežana še ni pričela zato se sredstva zmanjšujejo za 9.000 EUR in znašajo 1.000 EUR.

1905	Drugi izobraževalni programi
------	------------------------------

19059001	Izobraževanje odraslih
----------	------------------------

231501 Plače Ljudska univerza

Ljudski univerzi kot javnemu zavodu so se za leto 2013 zagotovila minimalna sredstva za plače zaposlenih. Ljudska univerza je javni zavod, ki ustvarja v pretežni meri (96%) svoje prihodke storitvami iz naslova prodaje na trgu, ostali delež so sredstva iz javnih virov. Zavod

ima šest zaposlenih in okrog 400 slušateljev v različnih programih, ki prihajajo dopolnjevati svojo izobrazbo s celotne Primorske. Na postavki so bila načrtovana sredstva za plačo 0,5 zaposlene organizatorke izobraževanja odraslih v znesku 10.619 EUR.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 305 EUR in znašajo z načrtovanim rebalansom proračuna 10.314 EUR.

1906	Pomoči šolajočim
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu

230902 Prevozi osnovnošolcev

Zagotavljanje brezplačnih prevozov osnovnošolcev je v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in predstavlja v proračunu v okviru izvajanja programa osnovnošolskega izobraževanja velik odhodek. Na podlagi v letu 2011 izvedenega javnega razpisa, imamo ponovno sklenjeno pogodbeno razmerje z avtobusnim prevoznim podjetjem Avrigo d.d., za obdobje štirih let. Od 1. septembra 2011 dalje se povečuje cena prevoza v skladu z indeksom cen življenjskih potrebščin po skupinah in podskupinah, to je za skupino 072 – izdelki in storitve povezanih z delovanjem prometnih sredstev, ki jih objavi Statistični urad RS (upoštevani je 4,72% dvig cene v primerjavi z letom 2011/2012).

Ta postavka zagotavlja sredstva tudi za prevoze invalidnih otrok v Center za invalidno mladino Vipava, v osnovno šolo Kozara Nova Gorica ter prevoze posameznih otrok izven šolskega okoliša in otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni program osnovne šole. Načrtovana sredstva za zgoraj navedene namene so načrtovana v znesku 670.000 EUR. Ker je bila v prvem polletju letošnjega leta poraba sredstev na tej postavki v 56% višini in dva meseca se prevozi ne izvajajo, razen prevozov otrok s posebnimi potrebami, pričakujemo, da bo v prihodnjih štirih mesecih na tej postavki nižja poraba, zato se sredstva znižujejo za 25.000 EUR in znašajo z rebalansom proračuna za 645.000 EUR.

19069004	Študijske pomoči
----------	------------------

233101 Finančne pomoči učencem, dijakom in študentom

Na postavki so bila za leto 2013 planirana sredstva za dodeljevanje denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v višini 10.835 EUR. V Uradnem listu in v občinskem glasilu Kraški obzornik je bil objavljen Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2013. Pristojna komisija je že odpirala prijave, ki so prispele na omenjeni javni razpis. Zaradi večjega števila prijav se višina sredstev na postavki z rebalansom poveča na 14.335 EUR.

20	SOCIALNO VARSTVO
2004	Izvajanje programov socialnega varstva
20049001	Centri za socialno delo

262001 Center za socialno delo – delo s starejšo populacijo

Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 13.030 EUR za kritje polovice plače in materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa dela s starejšo populacijo na terenu v skladu s sklepom Občinskega sveta št. 032-7/2008-7, z dne 23.10.2008. Drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške pa zagotavljajo ostale tri kraško-brkinske občine. Navedeni program, ki ga izvaja CSD Sežana, pomeni novo obliko pomoči starejšim, to je terensko delo oz. obiski v domačem okolju, z namenom in ciljem, da se ostarelim ljudem

pomaga osmisлити življenje, vzpostaviti stik z zunanjim svetom in se jim omogoči čim dlje ostati v svojem domačem okolju.

Upošteva je novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki zvišala za 102 EUR in sicer iz 13.030 EUR na 13.132 EUR.

262101 Center za socialno delo – program za duševno bolne

Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 13.815 EUR za kritje polovice plače in materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa "Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju". Drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške pa zagotavljajo ostale tri kraško brkinske občine. Navedeni program, ki se je začel izvajati že v letu 1993 in prehajal skozi različne oblike financiranja (javna dela, program 1000 novih možnosti, zaposlitev delavke za določen čas sofinancirane s strani 4 občin) se je izkazal za uspešnega in je bil med ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju dobro sprejet. Program obsega predvsem podporo in spremljanje uporabnikov v domačem okolju, razbremenilne pogovore v stiski, pomoč pri stikih z zdravnikom, pri prevozih, pri vključevanju v dnevni center, razdeljevanje paketov Rdečega križa,.... Deluje tudi skupina svojcev za samopomoč.

Upošteva je novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki znižala za 71 EUR in sicer iz 13.815 EUR na 13.744 EUR.

20049002	Socialno varstvo invalidov
----------	----------------------------

261601 Plače družinskih pomočnikov

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletnim težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Poleg tega ima tudi pravico do socialnega zavarovanja. Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS se od 1. 1. 2013 dalje usklajuje dvakrat letno v mesecu januarju in juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega Urada RS. Delno plačilo za izgubljeni dohodek je do 30. decembra 2011 znašalo 660,74 EUR, v obdobju od 31. decembra 2011 do 30. decembra 2012 je znašalo 697,44 EUR, od 31. decembra 2012 dalje pa 734,15 EUR. Za osebe, ki jim je bila pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek priznana pred 1. januarjem 2007, se določi delno plačilo za izgubljeni dohodek v višini 734,15 EUR.

V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu ta sredstva zagotavlja občina na podlagi odločb Centra za socialno delo. Na postavki so bila predvidena sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek za pet družinskih pomočnikov v višini 45.000,00 EUR. Ker smo v maju 2013 prejeli še dve novi odločbi o priznanju pravice do družinskega pomočnika in je prišlo do povečanja števila družinskih pomočnikov iz 5 na 7, se sredstva na postavki povišajo iz 45.000 EUR na 60.000 EUR.

20049003	Socialno varstvo starih
----------	-------------------------

260301 Domska oskrba Sežana

260401 Domska oskrba Dutovlje

260601 Domska oskrba v posebnih socialnih zavodih

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna občine med drugim financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug

zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila upravičenca oziroma zavezanca odloča Center za socialno delo. Višina potrebnih sredstev je odvisna od gibanja števila oskrbovancev, ki jim plačujemo oziroma doplačujemo domsko oskrbo na podlagi odločb in od gibanja cen oskrbnih stroškov.

V januarju 2013 smo imeli v Domu upokojencev Sežana nameščenih 6 oskrbovancev, v SVZ Dutovlje 9 oskrbovancev, v Hrastovcu 3 oskrbovance, v stanovanjski skupini Varstveno delovnega centra Nova Gorica 2 oskrbovanca, v Zavodu Pristan 2 oskrbovanca, ter po enega oskrbovanca v Vitadom-u Črni vrh, stanovanjski skupini Altra v Ljubljani, Domu upokojencev v Izoli, Varstveno delovnem centru Koper, Domu Gradišče in Domu Idrinja (skupaj 28).

Na postavki 260401 Domska oskrba Dutovlje se zaradi ene nove nastanitve v maju 2013 povečajo sredstva iz 70.000 EUR na 87.000 EUR.

Za 4.000 EUR pa se zaradi nižje realizacije od predvidene, znižajo sredstva na postavki 260301 Domska oskrba Sežana in za 462 EUR na postavki 260601 Domska oskrba v posebnih socialnih zavodih.

261401 Pomoč na domu

Storitev osebne pomoči družini na domu pomeni socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba na domu nadomesti institucionalno varstvo. Dobro razvita mreža pomoči na domu pomeni po eni strani višjo kvaliteto življenja uporabnikov, po drugi strani pa tudi nižje stroške domske oskrbe.

Občina Sežana zagotavlja, v skladu s sklepom Občinskega sveta, od 01.08.2007 dalje 60% subvencijo k ceni storitve. Cena storitve za uporabnike storitve znaša od 01.05.2012 dalje 6,21 EUR na efektivno uro na delovni dan (razliko do 16,72 EUR plačuje občina), v nedeljo ali v nočnem času 8,69 EUR (razliko do 22,93 EUR plačuje občina), na dan državnega praznika 9,38 EUR (razliko do 24,64 EUR plačuje občina). Število upravičencev in mesečno število realiziranih ur se po posameznih mesecih precej spreminja.

Realizacija postavke je odvisna od števila uporabnikov in realiziranih ur, ki mesečno precej niha. Število upravičencev se je gibalo od 26 do 29, mesečno število realiziranih ur pa od 261 do 354. Mesečni stroški izvajanja storitve so znašali od 2.781,37 EUR v juniju 2013 do 3.743,91 EUR v januarju 2013. Postavka se zaradi ocenjenega ostanka sredstev zniža za 8.000 EUR in sicer iz 50.000 EUR na 42.000 EUR.

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih
----------	---------------------------------------

260201 Sredstva za pogrebne stroške

V skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. l. RS, št.34/84, 66/93) poravna stroške pokopa občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče v primeru, če ni dedičev oziroma ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Zaradi predvidenega ostanka sredstev se postavka zniža iz 4.000 EUR na 2.000 EUR.

310701 Subvencije stanarin

Zaradi sprejema Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se je hkrati s prenosom pristojnosti na Centre za socialno delo, ki po novem izdajajo odločbe o upravičenosti do subvencij, spremenila tudi zakonodaja. Subvencije za tržne najemnine se odmerjajo v znatno višjih zneskih. Na postavki smo zagotovili dodatna sredstva zaradi naraščanja števila upravičencev.

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
----------	------------------------------------------

261004 Drugi programi na področju sociale

Na postavki so bila predvidena sredstva v višini 11.855 EUR za kritje polovice plače in materialnih stroškov izvajanja dopolnilnega programa "Pomoč brezdomcem in rizičnim

skupinam prebivalstva ". Drugo polovico sredstev za plačo in materialne stroške pa zagotavljajo ostale tri kraško brkinske občine. Program, ki zajema delo z rizičnimi skupinami prebivalstva (brezdomci, dolgotrajno brezposelni in dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči) je bil do leta 2012 projektno financiran.

Upošteva se novelirane izračune potrebnih sredstev za plače za leto 2013 in leto 2014 izhajajoč iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. (Ur.l. RS 46/2013) in veljavne plačne zakonodaje, so se sredstva na postavki zvišala za 152 EUR in sicer iz 11.855 EUR na 12.007 EUR.

2303	Splošna proračunska rezervacija
23039001	Splošna proračunska rezervacija

100701 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija je v skladu 42. členom ZJF predvidena za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezerve odloča župan. Obseg sredstev namenjenih za splošno proračunsko rezervo se s predlogom rebalansa zniža za 1.631 EUR in znaša 4.130 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

0441	Medobčinska notranja revizijska služba
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

1001072 Plače – Medobčinska notranja revizijska služba

Spreminja se zgolj znesek sredstev za plače, ki je znižan skladno z določili predpisov.

0442	Medobčinski inšpektorat in redarstvo
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

1001071 Plače – Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plače. Višina sredstev se nekoliko znižuje, kar je posledica Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 in na njegovi osnovi sprejetih sprememb predpisov na tem področju.

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

0503 KS Dutovlje

7031301 Vzdrževanje vaških poti - KS Dutovlje

Proračunska postavka se z rebalansom proračuna znižuje za 8.200 EUR, ker so sredstva namenjena za ureditev vodovodnega omrežja v naselju Dutovlje. Preostali del sredstev za investicijo je zagotovljen v okviru proračuna občine.

0505 KS Lokev

7051801 Urejanje otroških igrišč - KS Lokev

Proračunska postavka se z rebalansom povečuje za 33.580,00 EUR, ker so bili računi KS, ki bi morali biti poravnani v letu 2012, poravnani šele v letu 2013.

0507 KS Povir

7070402 Obnova večnamenskih zgradb - KS Povir

Postavka se znižuje za 15.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS, ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.

7071102 Obnova vaških jeder – KS Povir

Postavka se znižuje za 10.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS, ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.

0508 KS Sežana

7081301 Vzdrževanje vaških poti - KS Sežana

Proračunska postavka se z rebalansom povečuje za 31.616,00 EUR, ker so bili računi KS, ki bi morali biti poravnani v letu 2012, poravnani šele v letu 2013.

0512 KS Vrabče

7121301 Vzdrževanje vaških poti - KS Vrabče

Proračunska postavka se z rebalansom povečuje za 3.118,00 EUR, ker so bili računi KS, ki bi morali biti poravnani v letu 2012, poravnani šele v letu 2013.

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju obrazložitve načrta razvojnih programov so obrazložene proračunske postavke, ki se s predlogom rebalansa spreminjajo glede na veljavni plan proračuna.

0400	Občinska uprava
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

312601 Rezervni sklad poslovnih prostorov [NRP OB111-07-0004](#)

Pod postavko so planirana sredstva, ki jim mora občina odvajati upravnikom za investicijska ali vzdrževalna dela na podlagi Stanovanjskega zakona. Do konca leta je potrebno dodatno zagotoviti manjši del sredstev.

313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS [NRP OB111-08-0026](#)

Pod to postavko so bila planirana sredstva v višini 60.000 EUR za tekoča in nujna vzdrževalna dela poslovnih prostorov, ki jih imajo posamezne krajevne skupnosti v uporabi za opravljanje svojih dejavnosti. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za pripravo raznih projektnih dokumentacij.

Ker bosta iz te proračunske postavke izpeljani dokončanje obnove vaškega doma v Avberju in dokončanje investicije v Zadružni dom Povir, se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo in sicer na 210.000 EUR. Delno so sredstva prerazporejena iz finančnega načrta Krajevne skupnosti Povir (glede na razpoložljiva sredstva iz leta 2013, za ostala sredstva pa bodo ustrezno zmanjšani finančni načrti KS v let 2014 in 2015), dodatna sredstva pa so zagotovljena tudi za dokončanje obnove t.i. Šule v vasi Avber. Za porabljeno vrednost bodo prav tako zmanjšani finančni načrti krajevne skupnosti v naslednjih obdobjih.

313102 Nakup poslovnih prostorov NRP OB111-09-0017

Do konca leta se sredstva na postavki ne bodo porabila zato se prerazporedijo na druge proračunske postavke.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

312401 Obnova občinske stavbe NRP OB111-07-0014

Sredstva na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna povečujejo za 50.000 EUR. Sredstva so namenjena zaključku celovite prenove sprejemne pisarne in arhiva, ureditvijo avle, poleg tega pa še zamenjavi oz. nakupu pisarniške opreme v novi in stari stavbi Občine Sežana.

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

390203 ZGRS, nakup gasilskih vozil NRP OB111-11-0044

V Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana že dlje časa opozarjajo na potrebo po novi gasilski avtolestvi, saj je obstoječa precej zastarela in že dotrajana. Zaradi samega finančnega obsega investicije občine ustanoviteljice nabave (kljub njeni nujnosti) še niso uspele realizirati. V letu 2013 niso zagotovile potrebnih finančnih sredstev, zato je nakup predviden v letu 2014 oz. 2015 (odvisno od izvedbe javnega naročila in roka dobave vozila). Glede na to, da znaša ocena potrebnih finančnih sredstev okoli 700.000 EUR, si bodo občine prizadevale del teh pridobiti tudi iz drugih virov. Ob tem računamo predvsem na morebitno možnost sofinanciranja nabave iz naslova sredstev požarnega sklada.

390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev NRP OB111-08-0022

V smeri zagotavljanja večje operativne sposobnosti gasilskih enot na območju občine Sežana, ki je še posebej ogrožena zaradi možnosti nastanka velikih požarov v naravi, sta bili v letu 2011 nabavljeni težji gasilski vozili za gašenje požarov v naravnem okolju GCGP-2 za PGD Povir in PGD Štjak. V letošnjem letu nadaljujemo z opremljanjem preostalih dveh prostovoljnih gasilskih društev v Sežani in Lokvi. Trenutno smo v fazi izvedbe javnega naročila, pri čemer bo dobavitelj gasilskih vozil predvidoma znan v mesecu oktobru. Vozili naj bi bili dobavljeni v marcu 2014 (za PGD Sežana) oz. v septembru 2014 (za PGD Lokev). Občina Sežana je del sredstev za nabavo težjih gasilskih vozil GCGP-1 (28.650,00 EUR za vsako vozilo) pridobila na t.i. razpisu »Kras«, s katerim Uprava RS za zaščito in reševanje sofinancira nabavo gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem okolju v 21 lokalnih skupnostih z območja zahodne Slovenije. Del sredstev za nabavo vozil, katerih skupno vrednost ocenjujemo na 420.000,00 EUR, bo občina zagotovila iz sredstev požarne takse, preostanek (300.000,00 EUR) pa na proračunski postavki 390501 Nabava vozila za potrebe gasilskih društev.

Z dobavo navedenih vozil za PGD Sežana in PGD Lokev se zaključuje cikel opremljanja prostovoljnih gasilskih enot s težjimi vozili za gašenje požarov v naravi.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	Cestni promet in infrastruktura
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

331601 Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj NRP OB111-11-0045

Za leto 2013 se na postavki zagotavljajo sredstva za nujne primere ter za zaključno ureditev parkirnega območja. Predvidene so še sanacije podpornih zidov v Vrhovljah, v Tomaju, v Sežani – na ulici Antona Bonete ter predvidena je postavitve obcestnih varnostnih ograj ob lokalni cesti Vrabče – Podnanos, Pliskovica – Veliki Dol ter na javni poti Vrhovlje v smeri za Krepilje. V letu 2013 se kot nujna dela naj opravijo v vrednosti 20.000,00 EUR in za enako vrednost v letu 2014 kot se zagotavljajo sredstva v proračunu Občine Sežana

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

330201 Ekspropriacija - odškodnina za zemljišče in objekte NRP OB111-07-0017

Sredstva se bodo z rebalansom zmanjšala za 50%. V okviru te postavke so sredstva namenjena za odkup zemljišč, ki so bila v preteklih letih uporabljena pri rekonstrukciji oziroma širitvi občinskih cest na območju celotne občine. V letu 2013 naj bi se odkupila predvsem zemljišča, ki so bila uporabljena pri rekonstrukciji lokalne ceste Tublje pri Komnu do odcepa ceste za Kregolišče. Veliko število lastnikov zemljišč živi izven območja občine, zato se bodo postopki nakupa podaljšali in prenesli tudi v leto 2014.

330801 Cesta terminal – vzhod NRP OB111-12-0007

Investicija zajema ureditev podlage za asfaltiranje in asfaltiranje v širini 6m in dolžini 600m. Obnova infrastrukture ni predvidene, kakor tudi ne ureditev odvodnjavanja vozišča. V prvi fazi je predviden grobi asfalt granulacije do 22mm, v debelini sloja 6cm. Po veljavnem proračunu je za to postavko namenjenih 90.000,00 EUR. V prvem polletju je bil izbran izvajalec gradbenih del in pridobljena projektna dokumentacija. Ocenjujemo, da bodo stroški investicije do konca leta znašali 83.000 EUR.

331301 Ureditev podhoda na Partizanski cesti 9 v Sežani NRP OB111-13-0001

V načrt razvojnih programov se umesti proračunska postavka za ureditev podhoda ob Partizanski cesti v Sežani. Z vidika varnosti udeležencev v cestnem prometu, bo občina uredila podhod za pešce ob Partizanski cesti, kjer je promet kljub postavljenim oznakam nevaren, saj je prehod v tem delu zelo ozek. V letošnjem letu bo v ta namen potrebno izvesti nekatere aktivnosti (parcelacije, projekti, ureditev etažne lastnine,...) za kar bodo porabljena sredstva v višini 1000 EUR.

331901 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir NRP OB111-07-0020

Postavka zajema odpravo arhitektonskih ovir na obstoječih pločnikih v Sežani v križišču ulic Jožeta Pahorja, I. Tankovske in Ivana Turšiča. V rebalansu leta 2013 zagotavlja sredstva v vrednosti do 6.000 EUR za tekoče vzdrževanje, zato v načrtu razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del rebalansa tega projekta ni.

332702 Pločniki Vrhovlje - Dol pri Vogljah NRP OB111-12-0008

Proračunska postavka se preimenuje iz naziva Pločniki Vrhovlje v Pločniki Vrhovlje – Dol pri Vogljah ker bo izgradnja teh pločnikov povezovala obe vasi, ki nosita ti imeni. V letu 2013 smo rezervirali sredstva za pripravo projektne dokumentacije PZI v višini 10.000 EUR, v letu 2014 bomo zagotovili 90.000 EUR ter v 2015 80.000EUR.

332802 Parkirišče za lekarno v Sežani NRP OB111-13-0002

Mesto Sežana potrebuje dodatna parkirna mesta v centru Sežana, zato se je Občina Sežana odločila urediti dodatna parkirna mesta neposredno ob Lekarni Sežana. Projekt izgradnje tega parkirišča zajema izgradnjo meteorne kanalizacije, postavitve nove javne razsvetljave

ter izgradnje parkirnih mest. Dovoz in izvoz iz parkirišča bo izveden iz Bazoviške ulici, medtem ko bo peš dostop omogočen tudi na Partizansko cesto. V letošnjem letu bomo namenili 10.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

332902 Ureditev pločnikov in krožišč v Sežani NRP OB111-09-0032

Zaradi povečanega cestnega prometa, bomo reševali ureditev pločnikov povsod tam, kjer je koncentracija prometa največja. Pločniki so predvideni v odseku od Kosovelove, Bazoviške in Orleške ceste, s tem da se razširi in uredi tudi mostna konstrukcija na Bazoviški ulici. razpis za izbor izvajalca del in z njim sklenil gradbeno pogodbo, katere podpisnik je tudi občina Sežana

Glede na to, da je izgradnja krožišč in pločnikov skupen projekt, moramo z DRSC usklajevati tudi vse investicijske dokumente in dinamiko izgradnje objekta. Občina Sežana bo v okviru tega projekta uredila pločnike od Kosovelove ulice do Orleške ceste ter preuredila betonske ograje na obeh mostovih preko železniške proge na Bazoviški cesti. Zaradi povečanega obsega del, bomo na tej postavki zagotovili dodatna sredstva, tako da bomo v letu 2013 zagotovili 450.000 EUR, kar predstavlja sofinancerski delež občine Sežana pri realizaciji tega projekta. V letu 2014 se bo pričelo graditi tudi krožišče K1 ob Orleški in Bazoviški ter Lokavski cesti. Občina bo zagotovila delež sofinanciranja v višini 350.000 EUR v letu 2014 ter 400.000 EUR v 2015. Del sredstev bo namenjen tudi za uredite pločnikov in javne razsvetljave ob Orleški cesti, ki se bodo pričela izvajati v letu 2014.

361404 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – CESTE NRP OB111-07-0027

Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju(Urad.list. št. 33/2007).

Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v kakšnem obsegu bo sklenjenih. V letu 2013 je bilo prvotno predvidenih 5.000 EUR, z rebalansom pa 1.000EUR..

13029003 Urejanje cestnega prometa

333203 Prometna signalizacija NRP OB111-12-0010

V mestu Sežana se ureja enosmerni tok prometa za posamezne ulice z možnostjo vzdolžnega parkiranja. Navedeno prometno ureditev se ureja z novo vertikalno in talno prometno signalizacijo v Ulici Jožeta Pahorja, v Cankarjevi in tudi Kosovelovi ulici ter še druge ulice. V ta namen se z načrtom razvojnih programov na tej postavki z rebalansom za leto 2013 zagotavlja več sredstev in sicer v skupni vrednosti 7.000 EUR ter v letu 2014 5.000 EUR.

14	GOSPODARSTVO
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

372602 Projekt Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija KRAS-CARSO NRP OB111-08-0043

Občina Sežana od leta 2010 v vlogi vodilnega partnerja / nosilca strateškega projekta izvaja čezmejni projekt KRAS-CARSO, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Predvideno je bilo, da se bodo projektne aktivnosti zaključile v aprilu 2013, vendar je bilo zaradi več razlogov trajanje projekta podaljšano do 31. marca 2014.

Investicija, ki zajema največji delež projektnih sredstev in bo realizirana do konca leta 2013 ter je sofinancirana v okviru projekta, je vzpostavitev Živega muzeja Krasa, ki vključuje obnovo poti in suhih zidov, nabavo opreme (npr. klopi, mize, ograje, markacije, smerokazi, informacijske table, trim oprema), ureditev manjšega parkirišča, obnovo Nove štirne Sežana-Orlek, obnovo dveh kalov in treh pastirskih hišk ter zasaditvena dela.

Rebalans navedene investicije zajema predvsem spremembe zaradi prerazporeditve sredstev v okviru iste postavke. Investicija je namreč v izvajanju, zato smo vrednosti prilagodili glede na sredstva predvidena v okviru sklenjenih pogodb.

Z rebalansom se končna vrednost predvidene porabe sredstev, namenjenih za vzpostavitev Živega muzeja Krasa in ureditev Gozdne učne proti Josef Ressel, ne spremeni.

Vsa sredstva so 85% financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 10% iz državnega proračuna (MGRT) in 5% iz občinskega proračuna.

420201 Turistično informacijski center Sežana NRP OB111-07-0031

Proračunska postavka 420201 – Turistično informacijski center Sežana ne bo realizirana v prvotno predvideni višini, zato se sredstva znižajo (1.068,00 EUR) iz 10.000,00 EUR na 8.932,00 EUR.

420603 Ureditev mesta Sežana in naselij v občini Sežana NRP OB111-07-0032

V sklopu te postavke je tudi:

- Izgradnja krožišča Cesta na Lenivec – Cesta na Polane, do polletja je bilo za izdelavo projektne dokumentacije potrošeno 5.640,00 EUR. Krožišče je zgrajeno končni obračun pa še ni opravljen. Do konca leta bo za gradnjo krožišča predvideno potrošeno še 60.000,00 EUR.
- Izgradnja krožišča Cesta na Lenivec – Ulica Jožeta Pahorja, do polletja je bilo za izdelavo projektne dokumentacije potrošeno 5.976,00 EUR. Do konca leta bo za gradnjo krožišča predvideno potrošeno še 33.000,00 EUR.

Prometna ureditev Kosovelove ulice. Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo potrošenih 4.992,00 EUR. Do konca leta se za investicijo predvidi 50.000,00 EUR.

Na tej proračunski postavki, kjer so zagotovljena sredstva za ureditve oz. obnove mestnih in vaških območij, se z rebalansom zaradi večje preglednosti združujejo različne investicije, ureditve oz. dela, ki bodo prispevala k večji kakovosti življenja v mestu in posameznih naseljih.

Poleg že predhodno določenih aktivnosti bo z rebalansom proračunska postavka zajemala sredstva za naslednje ureditve: Izgradnjo krožišča Cesta na Lenivec – Cesta na Polane in krožišča Cesta na Lenivec – Ulica Jožeta Pahorja, prometne ureditve ulic in cest, ureditve ekoloških otokov, prenove oz. vzdrževanja trgov, ureditve igrišč in drugih skupnih prostorov, obnove oz. nakup urbane opreme, ind. Za navedeno se z rebalansom proračuna nameni sredstva v skupni višini 577.000 EUR.

420606 Ureditev trgov v Sežani NRP OB111-12-0017

V letu 2012 je bilo za to investicijo pridobljeno gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija. Na podlagi javnega razpisa je bil v letošnjem letu izbran izvajalec gradbenih del. Strošek javnega naročila znaša 1.980,00 EUR. Pogodbena vrednost del znaša 185.000,00 EUR. Strošek gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost ter PIDa znaša 7723,60 EUR. Gradbena dela so izvedena.

V letu 2013 je bilo v proračunu za to postavko predvidenih 210.000 EUR, zaradi dodatnih del pa se višina sredstev poveča na 250.000 EUR.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002	Ravnanje z odpadno vodo

361402 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – KANALIZACIJA NRP OB111-09-0040

Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Urad. list št. 33/2007).

Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v kakšnem obsegu bo sklenjenih. Z rebalansom se v letu 2013 za to postavko predvidi 1.200 EUR.

. Kanalizacija – meteorna Povir NRP OB111-09-0039

V vasi Povir bomo izvedli rekonstrukcijo vodovodnega omrežja, ki trenutno poteka ob železnici in sicer od mostu čez železnico v dolžini približno 200m. Obstoječi vodovod leži tudi v bližini optičnega kabla, zato bomo morali rekonstrukcijo prilagoditi pogojem, ki nam ga bo podal lastnik le-tega. Pri izgradnji se bomo srečevali še z velikim problemom meteorne vode ker se tukaj križajo poti, ki iz zgornje ležečih predelov prinašajo ogromne količine vode. Železniška proga je preteklosti imela zgrajen vzdolžni kanal, ki je pobiral vso pobočno vodo iz tega predela. Ob poglobljanju proge pred nekaj desetletji, se je ta kanal uničil, zato vsa voda, ki pridre iz pobočja nekontrolirano odteka na progo in sicer po površini in skozi podporni zid, ki loči cesto od železnice. V kolikor se bo dopuščal takšen način reševanja meteorne vode, bo prej ali slej prišlo do težjih poškodb zidu in s tem do ogrožanja cestne in železniške povezave. Glede na dane razmere, smo predvideli izgradnjo meteorne kanalizacije na tak način, da bi z prečnimi rešetkami zajeli vodo iz poti, ki pripelje iz pobočja in jo vodili v vzdolžni kanal do naravne ponikalnice, ki leži v bližini proge. Del vode bi preko preliva odtekalo po površini, ker bi eventualne večje količine meteorne vode lahko poplavalilo dolino, v kateri stoji stanovanjski objekt. V letu 2013 bomo pričeli z rekonstrukcijo meteorne kanalizacije in zanjo zagotovili 1.000 EUR.

373701 Subvencije omrežnine – kanalizacija NRP OB111-11-0019

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne obračunavajo oziroma plačujejo.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	Komunalna dejavnost
16039001	Oskrba z vodo

342101 Vodovod Križ, Šepulje NRP OB111-08-0016

Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije v vas Križ – Šepulje bomo primorani sanirati tudi vodovodno omrežje. Sedanje vodovodno omrežje delno poteka po javnih poteh, delno po privatnih zemljiščih in je v glavnem pod dimenzionirano. Ob izgradnji fekalne in meteorne kanalizacije bo prišlo do izvedbe novega vodovodnega omrežja in s tem do postavitve novih priključnih jaškov s števcem, ki bodo ležali v cestnem telesu. Del trase vodovoda bo potekal tudi v regionalni cesti, zato bodo ta dela potekala vzporedno z izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave ter avtobusnih postajališč. V javnih poteh vasi Križ se bo izvedla nova trasa

vodovoda, ki bo v bodoče povezna z vodovodom do Filipčjega brda, s tem se bo eliminirala obstoječa trasa, ki je pod dimenzionirana in v glavnem poteka po privatnih zemljiščih. V letošnjem letu bomo predvideli 1.000 EUR za dopolnitev projektne dokumentacije. V letu 2014 bomo pričeli z izgradnjo pločnikov, zato bomo morali izvesti v celotni dolžini trase novo primarno vodovodno omrežje. Za izvedbo bomo v letu 2014 zagotovili 70.000 EUR ter v 2015 25.000 EUR.

361403 Sovlaganje v komunalno infrastrukturo – VODOVOD NRP OB111-07-0049

Sovlaganja v komunalno infrastrukturo predstavljajo zneske sovlaganj posameznih investitorjev v izgradnjo komunalne infrastrukture. Vlaganja se tem investitorjem prizna v obliki oprostitve plačila komunalnega prispevka. Navedeni zneski se realizirajo le v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, ko posamezni investitor z lastnim sredstvi zgradi del javne infrastrukture, občina pa mu sredstva, vložena v izgradnjo, prizna tako, da ga oprosti plačila komunalnega prispevka. Pravna podlaga za tak obračun je 78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Urad.list. št. 33/2007).

Navedena sredstva je zelo težko planirati, saj ni vnaprej znano, koliko pogodb o opremljanju in v kakšnem obsegu bo sklenjenih. Z rebalansom se v letu 2013 za to postavko predvidi 3.000 EUR.

373501 Intervencije – vodovod NRP OB111-09-0047

Dela so bila v letu 2013 realizirana v manjšem obsegu od predvidenih sredstev v veljavnem proračunu, zato se del sredstev v višini 2.000 EUR na postavki zmanjša.

373702 Subvencija omrežnine – vodovodi NRP OB111-11-0021

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je pričela veljati 01.01.2013. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrди pristojni organ občine. Zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev plača uporabnik. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Do potrditve novih cen se subvencije ne obračunavajo oziroma plačujejo.

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
----------	-------------------------------------------

372401 Ostale mrliške vežice NRP OB111-07-0056

Načrti razvojnih programov za omenjeno postavko se zagotavlja z rebalansom za leto 2013 10.000 EUR in enaka vrednost v letu 2014.

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje

311901 Odkupi objektov in stanovanj v primeru nujnih zamenjav NRP OB111-07-0060

Do konca leta se sredstva na postavki ne bodo porabila zato se prerazporedijo na druge proračunske postavke.

312101 - Vzdrževanje stanovanj NRP OB111-07-0061

V načrtu razvojnih programov so sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje stanovanjskega fonda, planirana na podlagi ugotovitev dejanskega stanja stanovanj upoštevajoč zahteve in merila iz Pravilnika o minimalnih ter tehničnih in drugih normativih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

Sredstva pod to postavko se namenijo med drugim za obnovo fasad, sanacijo stanovanj in kopalnic, menjavo stavbnega pohištva, obnova električne napeljave, napeljevanje plinske instalacije oziroma zagotavljanje drugačne vrste ogrevanja, razne intervencije ter za druga manjša popravila. Skozi vse leto so bila izvedena še druga tekoča vzdrževalna dela (servisi, čiščenja, popravila).

V letošnjem letu so se etažni lastniki v večji meri odločali za obnove streh in fasad večstanovanjskih stavbah, zato se z rebalansom del sredstev prerazporedi v okviru iste proračunske postavke iz tekočega na investicijsko vzdrževanje. Poleg tega so se sredstva na postavki v primerjavi z veljavnim proračunom zvišala za 2.100 EUR.

16069002	Nakup zemljišč
----------	----------------

360502 Odkup in opremljanje stavbnih zemljišč, nakup **NRP OB111-07-0060**

Pri odkupu stavbnih zemljišč se sredstva povečajo za 773 EUR, zaradi odkupa dela parcele - pločnik ob Partizanski cesti 9, kjer je predviden podhod za pešce. Znesek po rebalansu znaša 319.773 EUR.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	Programi športa

250401 Investicijsko vzdrževanje Športni center **NRP OB111-07-0071**

Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so bila za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 95.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za obnovo stare reševalne postaje in renoviranje garderob v stari telovadnici (Bazoviška cesta 9). Na postavki 250401 – Investicijsko vzdrževanje Športni center je potrebno zagotoviti še dodatnih 12.600 EUR (skupaj 107.600 EUR), za dokončanje garderob v stari telovadnici (del sredstev je zavod pridobil iz Fundacije za šport) ter za ostala nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

250402 Ureditev nogometnega igrišča Rajko Štolfa Sežana **NRP OB111-11-0001**

Zavod ŠTIP, športna zveza in športni delavci več let opozarjajo na dotrajanost pomožnih objektov nogometnega stadiona zato je Občina Sežana pridobila projektno dokumentacijo, ki bila osnova za izvedbo javnega razpisa za izdelavo PZI in gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Predinvesticijska ocena objekta in zunanjih površin je znašala 789.000 EUR, brez DDV. Za izvedbo investicije naj bi bila zagotovljena sredstva v prihodnjih proračunskih obdobjih, večji del v letih 2014 in 2015.

19	IZOBRAŽEVANJE
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje
19039002	Glasbeno šolstvo

231302 Glasbena šola-pridobitev uporabnega dovoljenja **NRP OB111-12-0004**

Prostori, v katerih deluje Glasbena šola Sežana, nimajo uporabnega dovoljenja. Poleg tega mora Občina Sežana kot ustanoviteljica pridobiti lastništvo nad temi prostori. Po pridobitvi lastništva bi lahko urejala potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. Načrtovana sredstva v ta namen so bila s sprejetim proračunom 10.000 EUR. Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 9.000 EUR, ker Občina Sežana načrtuje v prihodnjem razvojem programu za 2014-2020 nov večnamenski objekt za Glasbeno šolo Sežana in mladinsko dejavnost na lokaciji sedanjega objekta na Kosovelovi 5.

Sedanji prostori tega javnega zavoda namreč ne ustrezajo normativnim predpisom za izvajanje osnovnošolskega glasbenega programa.

230401 Nabava opreme OŠ Sežana NRP OB111-07-0008

Za nabavo opreme so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva v višini 1.000 EUR in so namenjena nakupu amortizirane opreme, pisarniškega materiala, učil, učbenikov, knjižnega gradiva, računalniške opreme in drugih osnovnih sredstev.

Zaradi organizacijskih sprememb v šolskem letu 2013/2014, oziroma zaradi večjega vpisa otrok v šolo, je morala šola oblikovati štiri oddelke prvih razred in posledično nabaviti novo opremo. Sredstva na postavki niso zadoščala, zato se z rebalansom proračuna načrtujejo na tej postavki višja sredstva in znašajo 4.000 EUR.

Šola že vrsto let uspešno sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na področju informatizacije in Zavodom za šolstvo v uresničevanju programa "RO-računalniško opismenjevanje". Del sredstev je namenjen tudi obnovi te opreme. V prihodnjih proračunskih obdobjih, ob pričakovanju večjih prihodkov proračuna, so načrtovana potrebna sredstva za izvajanje nakupa amortizirane opreme.

1904	Terciarno izobraževanje
19049002	Visokošolsko izobraževanje

235004 Središče za oblikovanje in obdelavo kamna NRP OB111-12-0001

Načrtovana investicija naj bi bila izvedena v dveh proračunskih obdobjih, v letu 2014 in 2015, s tem da bi lokalna skupnost spremenila koncept izvedbe objekta prepotrebnega v ta namen. V letu 2014 se stroški nanašajo na pridobivanje vhodne tehnične dokumentacije, idejno zasnovo in razpis za PGD in PZI.

Nabava opreme je načrtovana v proračunskem obdobju 2015-2017, ob predpostavki, da bi večji delež prispevala država. Za delovanje objekta, je nujno potrebna strojna oprema za delo v delavnicah, orodje za delo študentov, računalniška in pisarniška oprema. Vrednost strojne opreme trenutno znaša 255.400 EUR, ostali delež pa že opisana oprema. Potrebna sredstva v ta namen so prikazana v NRP za prej omenjeni leti. K temu bi potrebovali še 340.000 EUR za CMC stroj (računalniško voden stroj za obdelavo kamna).

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

0505 KS Lokev

70501801 Urejanje otroških igrišč – KS Lokev NRP OB111-07-0095

Proračunska postavka se z rebalansom povečuje za 33.580,00 EUR, ker so bili računi KS, ki bi morali biti poravnani v letu 2012, poravnani šele v letu 2013.

0507 KS Povir

7070402 Obnova večnamenskih zgradb - KS Povir NRP OB111-11-0033

Postavka se znižuje za 15.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS, ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.

7071102 Obnova vaških jeder – KS Povir NRP OB111-09-0024

Postavka se znižuje za 10.000,00 EUR. Iz tega naslova so bila povečana sredstva na proračunski postavki 313101 Urejanje poslovnih prostorov po KS, ker bo investicijo obnove Zadružnega doma v Povirju vodila Občina Sežana.

0508 KS Sežana

7081301 Vzdrževanje vaških poti - KS Sežana NRP OB111-11-0011

Proračunska postavka se z rebalansom povečuje za 31.616,00 EUR, od tega za investicijske odhodke 26.178 EUR, ker so bili računi KS, ki bi morali biti poravnani v letu 2012, poravnani šele v letu 2013.

Predlog rebalansa – 1 proračuna za leto 2013 je usklajen. Občinskemu svetu predlagamo, da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki.




Davorin Terčon
ŽUPAN

Pripravili:
Strokovni delavci občinske uprave