



COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2015/2017**

**PRORAČUNSKO IN
PROGRAMSKO POROČILO
ZA OBDOBJE
2015/2017**

PLANSKO IN PROGRAMSKO POROČILO 2015/2017

UVODNA MISEL

Novo usklajeno zakonsko besedilo o ureditvi lokalne samouprave – 151. člen ZU 267 z dne 18.8.2000 - predvideva, da se proračun odobri do 31. decembra pred začetkom zadevnega proračunskega leta. Zato bi bilo potrebno predstaviti občinskim svetovalcem osnutek proračuna z vsemi prilogi do konca meseca novembra. Deželni predpisi so ta rok prenesli na petinširideset dni po odobritvi deželnega letnega in večletnega proračuna, za leto 2015 pa morajo občine in pokrajine v deželi proračun izjemoma odobriti v roku šestdesetih dni od sprejetja sklepa deželnega odbora o odobritvi ciljev pakta stabilnosti, ki je bil sprejet 10.04.2015. To pomeni, da rok zapade 09.06.2015.

Plansko in programsko poročilo, ki je ena izmed najvažnejših prilog k proračunu, odobri občinski svet na posebni letni seji in mora imeti težko dosegljivo lastnost: uskladiti politično sposobnost predvidevanja in doseganja ciljev širšega raznaha z istočasno nujnostjo, da ti cilji upoštevajo dejansko finančno razpoložljivost v triletnju 2015/2017.

V zdajšnjem prehodnem obdobju med različnimi zakonskimi reformami, ki jih sprejemajo ali jih bodo še sprejeli na državni in deželni ravni, upoštevajoč obveznost spoštovanja pakta o notranji stabilnosti tudi za občine, ki imajo več kot 1000 prebivalcev, obveznosti doseganja pozitivnega finančnega salda mešane kompetence, obveznost znižanja obstoječih dolgov, je zelo težko predvidevati bodoče novosti, ki jih bodo pristojna zakonodajna telesa uvedla za dejansko uresničitev "federalizma" in "avtonomije". Enako težavno je tudi opredeliti, koliko bodo v prihodnjih letih znašali tekoči in kapitalni transferji, ki bodo dejansko dodeljeni lokalni samoupravi.

Zmožnost realističnega načrtovanja delovanja uprave postane še težavnejša v trenutku, ko se želja po preseganju zgolj vsakodnevnega upravljanja bije z nezmožnostjo ustrvarjanja srednjeročnih programov v sistemu, ki ga še zmerom označuje ekonomsko-finančna negotovost.

Plansko in programsko poročilo, predlagano v odobritev občinskemu svetu, kljub tem objektivnim težavam želi še enkrat konkretno potrditi politično zmožnost uprave, da se ravna po jasnih in očitnih ciljih in dejanjih. Občinski svetnik, ki je poklican, da odobri glavni dokument za splošno načrtovanje delovanja uprave, in občan, končni uporabnik občinskih storitev, morata v planskem in programskem poročilu najti razpoznavne referenčne elemente uprave, ki dela za dosego jasnih in točno določenih ciljev.

Plansko in programsko poročilo, prav s ciljem, da doseže jasen opis in natančnost navedbe finančnih podatkov, je razčlenjeno po raznih tematikah, ki jasno prikazujejo izbiro, ki se ji uprava namerava lotiti v triletnju.

Pri oblikovanju splošnih načrtovalnih dokumentov zato ni mogoče ne jenati v poštev družbeno-gospodarskega okvira, v katerem so nastali in s katerim se posredno in neposredno prepletajo. Prvi del poročila vsebuje - kot potreben in dodaten podatek k finančnim in politično-gospodarskim navedbam, ki sledijo temu prvemu delu - sintetične informacije o prebivalstvu, ozemlju in obstoječih strukturah za izvrševanje občinske dejavnosti. Te statistične informacije se nanašajo po zakonskih normah na dan 31/12/2014, z opombami o pomembnih spremembah, ki so se ali se bodo pojavile v bodoče.

Možnosti posegov občine pogojuje realna razpoložljivost finančnih virov, ki jih bomo dejansko pridobili. V tem smislu dobimo količinski in kakovostni pregled o zgodovinskem poteku občinskih prihodkov v prospektu VIRI FINANCIRANJA, ki mu sledijo prospekti o ANALIZI VAŽNEJŠIH VIROV. Primerjava predvidevanj v triletnju z zgodovinskim potekom predhodnega obdobja nam nudi zadostno stopnjo verodostojnosti.

Uporaba sredstev je predstavljena v naslednjem SPLOŠNEM PREGLEDU PORABE PO PROGRAMIH, ki mu sledijo splošni povzetki po programih in/ali projektih, ki prikazujejo v povzetku računovodski pomen programskih izbir in obenem prikazujejo, kako bodo te izbire vplivale na srednjeročno finančno ravnanje. Poleg tega so v strnjeni obliki prikazani predvideni viri financiranja z vidika bodisi tekočih bodisi investicijskih prihodkov v triletnem proračunu.

1 DEL

GLAVNE ZNAČILNOSTI O PREBIVALSTVU, O OZEMLJU, O KRAJEVNEM GOSPODARSTVU IN O SLUŽBAH USTANOVE

1.1 - PREBIVALSTVO

1.1.1 - URADNO PREBIVALSTVO PRI POPISU 2011		št.	1441
1.1.2 - Stanujoče prebivalstvo dne 31/12/2014 (čl.110 Z.O. 77/95)		št.	1421
od tega:	moški	št.	701
	ženske	št.	720
družine		št.	614
družbe/skupnosti		št.	0
1.1.3 - Prebivalstvo dne 01/01/2014		št.	1426
1.1.4 - Rojeni v letu	št.	3	
1.1.5 - Umrli v letu	št.	14	
naravni saldo		št.	-11
1.1.6 - Izseljeni v letu	št.	38	
1.1.7 - Vseljeni v letu	št.	32	
saldo preseljevanja		št.	6
1.1.8 - Stanujoče prebivalstvo dne 31/12/2014		št.	1421
od tega:			
1.1.9 - Predšolska starost (0/6 let)			58
1.1.10 - Šolsko obvezna starost (7/14 let)			127
1.1.11 - Starost za 1. delovno zaposlitev (15/29 let)			188
1.1.12 - Odrasli (30/65 let)			738
1.1.13 - Ostareli (nad 65 let)			312
1.1.14 - Število rojstev v zadnjem petletju:		leto	odstotek
		2010	0,47
		2011	0,21
		2012	0,56
		2013	0,70
		2014	0,21
1.1.15 - Število umrlih v zadnjem petletju:		leto	odstotek
		2010	0,82
		2011	1,03
		2012	1,19
		2013	1,19
		2014	0,77
1.1.16 - Največje možno nameščeno prebivalstvo po sedanjem urbanističnem načrtu		št. prebivalcev do leta	1.729 2015
1.1.17- Višina izobrazbe stanujočega prebivalstva			
brez izobrazbe			123
osnovna šola			348
nižja srednja šola			559
diploma višje šole			324
univerza			67
sledi 1.1 PREBIVALSTVO			

(sledi)

1.1.18 - Socialno gospodarski položaj družin:

Različen gospodarski razvoj dveh gorskih ekonomskih območij (Gorica in Tržič) je močno vplival na gospodarsko realnost goriškega krasa, ki ima svoje središče v Doberdolu - Doberdò del Lago. Nekoč prevladujoča kmetijska dejavnost je prepustila mesto drugim dejavnostim. Danes je mnogo prebivalcev zaposlenih v tržiški industriji in se ubadajo s kmetijsko dejavnostjo v prostem času.

Druge ugotovitve:

Na ozemlju prebivajo dve etnični skupnosti, ena s slovenskim materinim jezikom in druga s italijanskim materinim jezikom.

1.2 - OZEMLJE

1.2.1 - Površina:	Kmq	31,39
Nadmorska višina:	m	92

Zemljepis:

Občina meji z Občinami Monfalcone-Tržič, Ronchi dei Legionari-Ronke, Sagrado-Zagraj Savogna d'Isonzo-Sovodnje, Duino Aurisina-Devin Nabrežina in z Republiko Slovenijo.

Parki o zaščitene naravne oaze:

S sprejemom novega deželnega zakona 30/09/96 n. 42 "Norme v zvezi s parki in deželnimi naravnimi rezervati" je precejšen del občinskega ozemlja vključen v naravni rezervat jezera Doberdò - Doberdòb.

1.2.2 - Vodni viri:

Na področju občinskega ozemlja ni ugotovljenih površinskih in podzemeljskih izvirov, ki jih bi lahko uporabili za vodno preskrbo.

Viri za vodno preskrbo: Medobčinsko šodjetje IRIS.

* Jezera št.1

* Reke in Potoki št.

1.2.3 - Ceste:

Državne ceste	Km	19,250
Pokrajinske ceste	Km	11,200
Občinske ceste	Km	29,550
Poljedelske	Km	
Avtoceste	Km	2,000

1.2.4 - OBSTOJEČI NAČRTI IN URBANISTIČNI ŠTRUMENTI:

Če so datum in podatki ukrepa

* Izglasovan regulacijski načrt

da

ne *

* Odobren regulacijski načrt

da *

ne

* Načrt za izgradnjo

da

ne *

* Načrt za cenena ljudska stanovanja

da

ne *

NAČRT ZA PRODUKTIVNE OBJEKTE

* Industrijske

da

ne *

* Obrtniške

da

ne *

* Trgovske

da

ne *

* Drugi štrumenti (opisati)

da

ne *

Obstoj skladnosti letnih in večletnih predvidevanj s veljavnimi urbanističnimi načrti

(čl.12, odstavek 7, Z.D. 77/95)

da

ne *

Če je navesti površino ozemlja (v kvm)

P.E.E.P
P.I.P.

ZAINTERESIRAN PROSTOR

RAZPOLOŽLJIV PROSTOT

Klasifikacija goratega ozemlja:

Občinsko ozemlje je bilo proglašeno za gorato (zakon 1102/71)

Klasifikacija potresnega področja:

Občinsko ozemlje je bilo proglašeno za potresno od leta 2002.

1.3 - SLUŽBE

1.3.1 - OSERJE

Ekonomsko kategorija	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI	Ekonomsko kategorije	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI
A		1	1.3.1.1		1
B		2			
C		3			
D		4			

1.3.1.2 - Skupni osebje dne 11-12 predloženega leta od tekočnega leta
St. v sklopu 11

Ekonomsko kategorija	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI	Ekonomsko kategorije	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI
B	Delavci	2	1.3.1.4		1
C	Geometri	1			
D	Vodilni uradniki	1			

Ekonomsko kategorija	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI	Ekonomsko kategorije	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI
PIA	Redar	1	1.3.1.6		1

Ekonomsko kategorija	PREDVIDENO V ORGANIZACIJSKI	ŠTEVILLO V SLUŽBI
A	Služila	1
B	Uradniki	1
C	Uradniki	1
D	Vodilni uradniki	1

PAZI: Za navedene službe ni treba navedeti podatkov o osebju. V primeru mešane dejavnosti je treba izbrati službo prevladujočo dejavnosti.

1.3.2 -STRUKTURE

TIPOLOGIJA			TEKOČA POSLOVNA DOBA	VEČLETNO NAČRTOVANJE			
			Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	
1.3.2.1	Jasli	št.0	št. prostorov	št. prostorov	št. prostorov	št. prostorov	
1.3.2.2	Vrči	št.1	št. prostorov 56	št. prostorov 56	št. prostorov 56	št. prostorov 56	
1.3.2.3	Osnovne šole	št.1	št. prostorov 90	št. prostorov 90	št. prostorov 90	št. prostorov 90	
1.3.2.4	Srednje šole	št.1	št. prostorov 94	št. prostorov 94	št. prostorov 120	št. prostorov 120	
1.3.2.5	Stanovanjski objekti za ostarele	št.0	št. prostorov	št. prostorov	št. prostorov	št. prostorov	
1.3.2.6	Občinske lekarne	št.0	št.	št.	št.	št.	
1.3.2.7	Greznično omrežje v km.						
	bela		3	3	3	3	
	črna						
	mešana						
1.3.2.8	Obstoj čistilne naprave		da _ nex	da _ nex	da _ nex	da _ nex	
1.3.2.9	Omrežje vodovoda v Km.		30	30	30	30	
1.3.2.10	Uresničitev združene vodovodne službe		da _ ne _	da _ ne _	da _ ne _	da _ ne _	
1.3.2.11	Zelena področja, parki, vrtovi		št. 1 hq. 0,54	št. 1 hq. 0,54	št. 1 hq. 0,54	št. 1 hq. 0,54	
1.3.2.12	Luči javne razsvetljave		št.515	št.515	št.515	št.515	
1.3.2.13	Plinsko omrežje v Km.		4	4	4	4	
1.3.2.14	Nabiranje smeti v stotih						
	civilna		1435	1435	1435	1435	
	industrijska						
	difference. nabira		4866	4866	4866	4866	
1.3.2.15	Obstoj odlagališča		da _ ne X	da _ ne X	da _ ne X	da _ ne X	
1.3.2.16	Stroji		št.3	št.3	št.3	št.3	
1.3.2.17	Prevozna sredstva		št.2	št.2	št.2	št.2	
1.3.2.18	Center za računalništvo		da _ ne X	da _ ne X	da _ ne X	da _ ne X	
1.3.2.19	Računalniki		št. 9	št. 9	št. 9	št. 9	
1.3.2.20	Druge strukture (navedi).....						

1.3.3 -UPRAVNI ORGANI

		TEKOČA POSLOVNA DOBA	VEČLETNO NAČRTOVANJE			
		Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	
1.3.3.1	KONZORCIJI	št. 4	št. 4	št. 4	št. 4	
1.3.3.2	PODJETJA	št.	št.	št.	št.	
1.3.3.3	USTANOVE	št.	št.	št.	št.	
1.3.3.4	KAPITALSKE DRUŽBE	št. 3	št. 3	št. 3	št. 3	
1.3.3.5	KONCESIJE	št.	št.	št.	št.	

1.3.3.1.1 - Ime Konzorcija

- a) Goriški konzorij za skupne službe
- b) Konzorcij za industrijski razvoj občine Tržič
- c) Konzorcij LAS Kras

1.3.3.1.2 - Sodelujoče občine: št. skupaj : (Imena:

- a) Št.26 - Pokrajina Gorica, Občina Gorica, Tržič, Ronke, Gradež, Krmin, Gradišče ob S., San Canzian d'I., Štarancan, Romans d'I., Fogliano Redipuglia, Zagraj, Turlak, Sovodnje ob S., San Pier d'I., Mariano del F., Farra d'I., Villesse, Mossa, Capriva del F., San Lorenzo Isontino, Medea, Števerjan, Moraro, Dolegna del C., Doberdob.
- b) Št.13 občin, nadalje razne javne ustanove in privatna podjetja: Pokrajina Gorica, San Canzian d'I., Štarancan, Romans d'I., Fogliano Redipuglia, Turlak, Tržič, Ronke, Krmin, San Pier d'I., Mariano del F., Villesse, Doberdob, Trgovinska zbornica Gorica, Gradišče ob S., Konzorcij za izsuševanje doline Soče
- c) Št.12 občin, nadalje razne javne ustanove, konzorciji in federacije: Občine Trst, Milje, Zgonik, Repentabor, Devin-Nabrežina, Dolina, Doberdob, Sovodnje ob S., Ronke, Tržič, Fogliano Redipuglia, Zagraj, nakar Pokrajina Gorica, Pokrajina Trst, ZKB, Deželna kmečka zveza, Confagricoltura Gorica in Trst, Italijanska konfederacija kmetov Pokrajine Gorica, Promocijski odbor za ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega olja, Promocijski odbor za ovrednotenje mlečnih izdelkov Krasa v tržaški pokrajini - MOJSIR, Konzorcij za zaščito kontroliranega porekla vin "Kras", Federazione provinciale coldiretti di Trieste, Agrarna skupnost

1.3.3.2.1 - Ime Podjetja

1.3.3.2.2 - Sodelujoča ustanova

1.3.3.3.1 - Ime Ustanove

1.3.3.3.2 - Sodelujoča ustanova

1.3.3.4.1 - Ime D.D.

- a) IRIS d.d.
- b) IRISACQUA d.z o.z.
- c) ISA - Isontina Ambiente S.r.l.

1.3.3.4.2 - Sodelujoče ustanove

- a) Št. 25 - vse občine v Pokrajina Gorica
- b) Št. 25 - vse občine v Pokrajina Gorica
- c) Št. 25 - vse občine v Pokrajina Gorica

1.3.3.5.1 - Službe upravljanje v koncesiji

1.3.3.5.2 - Subjekti, ki opravljajo službo

1.3.3.6.1 - Združenje občin št.
Združene občine

1.3.3.7.1 - Drugo

Konvencija za davčno službo: Občine Zagraj in Doberdob.
Konvencija "Città Mandamento": Občine Tržič, Ronke, Zagraj, Fogliano Redipuglia, Turlak, S.Pier d'Is., Doberdob, Štarancan in San Canzian d'Isonzo
Konvencija za SUAP (Okence za produktivne dejavnosti): Občine Tržič, Ronke, Zagraj, Fogliano Redipuglia, Turlak, S.Pier d'Is., Doberdob, Štarancan in San Canzian d'Isonzo
Informatični urad mestnega okrožja: Občine Tržič, Zagraj, Fogliano Redipuglia, Turlak, S.Pier d'Is., Doberdob, Štarancan in San Canzian d'Isonzo
Konvencija za Redarsko službo: Občine San Canzian d'Isonzo, Zagraj, in Doberdob.

**1.3.4 - PROGRAMSKI SPORAZUMI IN DRUGI INSTRUMENTI ZA POGAJALSKO
NAČRTOVANJE**

1.3.4.1 - PROGRAMSKI SPORAZUMI
Predmet: Realizacija naravnega deželnege rezervata po D.Z. 42/96 čl. 48
Drugi sodeloženi subjekti: Dežela FJK, Občini Tržič in Ronke
Uporaba finančnih sredstev
Trajanje sporazuma
Sporazum je:
- v teku določitve : Da
- že operativen : Ne
Če je že operativen navedi datum podpisa
1.3.4.1 - PROGRAMSKI SPORAZUMI
Predmet: Mesto Okrožje
Drugi sodeloženi subjekti: Občina Tržič, Ronke, Štarancan, San Canzian d'I., Fogliano Redipuglia, Zagraj, S.Pier d'isonzo in Turiak.
Uporaba finančnih sredstev
Trajanje krajevnega pakta: 31.12.2015
Krajevni pakt je:
- v teku določitve : Ne
- že operativen : Da
Če je že operativen navedi datum podpisa
1.3.4.2 - KRAJEVNI PAKT
Predmet
Drugi sodeloženi subjekti
Uporaba finančnih sredstev
Trajanje krajevnega pakta
Krajevni pakt je:
- v teku določitve : Da
- že operativen : Ne
Če je že operativen navedi datum podpisa
1.3.4.3 - OSTALI INSTRUMENTI ZA POGAJALSKO NAČRTOVANJE
Predmet
Drugi sodeloženi subjekti
Uporaba finančnih sredstev
Trajanje
Navedi datum podpisa

1.3.5 - FUNKCIJE OPRAVLJENE PO POOBLASTILU

1.3.5.1 - Funkcije in službe pooblašene od Države	
* Zakonske navedbe	
* Funkcije in službe	
* Prenos finančnih sredstev	
* Število premeščenega osebja	
1.3.5.2 - Funkcije in službe pooblašene od Dežele	
* Zakonske navedbe	
* Funkcije in službe	Carta famiglia (Družinska karta)
* Prenos finančnih sredstev	€ 25.000,00
* Število premeščenega osebja	0

1.3.5.3 - Ocena glede skladnosti med pooblaščenimi funkcijami in dodeljenimi sredstvi
Niso predvidene pooblašene funkcije od Države

1.4 – OBSTOJEČE GOSPODARSTVO

TRGOVINE JESTVINE: Skupna površina dejavnosti 197 kv.m.

TRGOVINE OSTALE: Skupna površina dejavnosti 105 kv.m.

HOTELI – RESTAVRACIJE: Skupna površina dejavnosti 1.622 kv.m.

SLUŽBE – URADI- BANKE: Skupna površina dejavnosti 1.237 kv.m.

OBRTNE DELAVNICE: Skupna površina dejavnosti 566 kv.m.

INDUSTRIJA: Skupna površina dejavnosti 2.120 kv.m.

2 DEL

ANALIZA VIROV

2.1 - VIRI FINANSIRANJA

2.1.1 - SPLOŠNI POVZETEK

DOHODKI	PREDHODNO OBDOBJE				VEČLETNO NAČRTOVANJE			% odmik kol.4 od kol.3
	Poslovno leto 2012 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidevanja letnega proračuna	1° Sledede leto	2° Sledede leto		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Davčni	332.448,26	465.689,09	549.100,00	561.726,56	561.726,56	561.726,56	2,30	
- Prispevki	775.515,93	750.488,23	852.822,50	823.785,59	827.809,38	829.983,28	-3,40	
- Izvendarčni	114.025,21	115.225,24	192.080,00	178.450,35	166.323,45	166.323,45	-7,10	
SKUPAJ TEKOČI DOHODKI	1.221.989,40	1.331.402,56	1.594.002,50	1.563.962,50	1.555.859,39	1.558.033,29	-1,88	
- Dohodki urbanizacijskih bremen, ki so namenjeni za redno vzdrževanje premoženja	3.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Upravni presežek namenjen za tekoče stroške	102.775,76	0,00	0,00	0,00				
SKUPNO UPORABLJENI DOHODKI ZA TEKOČE STROŠKE IN POVRAČILA POSOJIL (A)	1.328.530,62	1.331.402,56	1.594.002,50	1.563.962,50	1.555.859,39	1.558.033,29	-1,88	

(sledi)

2.1 - VIRI FINANSIRANJA

2.1.1 - SPLOŠNI POVZETEK (sledj)							
DOHODKI	PREDHODNO OBDOBJE			VEČLETNO NAČRTOVANJE			
	Poslovno leto 2012 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidavanja letnega proračuna	1° Sledече leto	2° Sledече leto	% odmik kol. 4 od kol. 3
	1	2	3	4	5	6	
- Prodaja dobrin in prenos kapitala - Dohodki urbanizacijskih bremen namenjenih za investicije - Najetje pasivnih posojil - Druga najetja posojil - Upravni presežek za: - sklad odpisov - finansiranje investicij	790.454,31	68.215,62	67.583,12	70.083,12	1.670.540,00	1.915.000,00	3,70
	11.843,99	32.219,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	0,00	0,00	0,00			
SKUPNO DOHODKI NA RAČUN KAPITALA							
NAMENJENIH ZA INVESTICIJE (B)	820.298,30	100.435,61	87.583,12	95.083,12	1.695.540,00	1.940.000,00	8,56
- izterjanje kreditov - blagajniški predujmi			43.205,01	0,00			
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ OBTOK GOTOVINE (C)	103.951,86	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPNA VSOTA DOHODKOV (A+B+C)	2.252.780,78	1.431.838,17	1.731.585,62	1.659.045,62	3.251.399,39	3.498.033,29	-4,19

2.2.1 - DAVČNÍ POHODKÉ

POSREDOVALNA DRUŽBA	POSREDOVALNA DRUŽBA	POSREDOVALNO OBSEGI			VEČLETNO NAČRTOVANJE			% odnik kol. s od kol. J
		Poslovanje leto 2012 posredovanje letu posredovanje letu	Poslovanje leto 2013 posredovanje letu posredovanje letu	Poslovanje leto 2014 posredovanje letu posredovanje letu	Predvidenja letnega proračuna		2. sledenje leto	
					1. sledenje leto	2. sledenje leto		
Banka	183.819,00	241.548,70	351.500,00	359.500,00	359.500,00	2.29		
Taks	346.492,95	223.031,65	195.108,00	199.728,56	199.728,56	2.33		
Posredni drški in drugi lastni davci	2.137,21	1.177,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
SKUPAJ	332.448,26	465.689,89	549.108,00	561.728,56	561.728,56	2.39		

	OBČINSKI DAVEK NA NEPREMIČNINE					SKUPAJ PRILIV (a) + (b)
	KOLIČNIK DAVKA		PRILIV OD STANOVANISKEH ZGRADIB (a)	PRILIV OD NESTANOVANISKEH ZGRADIB (b)		
	Tekouče poslovne sketo	Poslovno sketo lejnega prirastlata	Zelenke poslovno leto lejnega prirastlata	Podvorno leto lejnega prirastlata	Tekouče poslovno leto lejnega prirastlata	
IMU I. Hibe	4,00		0,00%	0,00%		0,000%
Ostale zgradbe	7,60		66,55%	66,55%		66,55%
Zazidljiva zemljišca	7,60				33,45%	33,45%
Kmetijska zemljišca	0,00				0,00%	0,00%
SKUPAJ			66,55%	66,55%	33,45%	100,000%

2.2.1.7. Bruto prihodek ali povzračje.
Leta 2012 je bil uveden občinski dodatek k davku IRPEF (davku od dohodka fizičnih oseb oz. dohodnini). Zatega trenutno veljavna stopnja je 0,8 %.

2.2 - ANALIZA DOHODKOV

2.2.2 - TEKUČI PRISPEVKI IN NAKAZILA

2.2.2.1

DOHODKI	PREDHODNO OBDOBJE			VEČLETNO NAČRTOVANJE				% odmak kol.4 od kol.3
	Poslovno leto 2012 (preverba pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (preverba pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predviđevanja letnega proračuna	1° Sledeče leto	2° Sledeče leto		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tekuči državni prispevki in nakazila	32.320,29	30.219,02	31.900,00	30.611,38	30.611,38	30.611,38		-4,04
Tekuči deželni prispevki in nakazila	707.620,01	692.452,61	768.412,50	740.664,21	744.688,00	746.861,90		-3,61
Tekuči deželni prispevki in nakazila za poblačitvene službe	18.657,12	14.857,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0,00
Prispevki in nakazila s strani mednarodnih organizmov in organizmov evropske skupnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Prispevki in nakazila drugih ustanov javnega področja	16.918,51	12.959,12	27.510,00	27.510,00	27.510,00	27.510,00		0,00
SKUPAJ	775.515,93	750.488,23	852.822,50	823.785,59	827.809,38	829.983,28		-3,40

2.2.2.2 - Ocena načrtovanih državnih prispevkov glede na državno, deželno in pokrajinsko povprečje

Ker je FJK dežela s posebnim statutom, transferi občinam prihajajo povečini neposredno od dežele, kar velja tudi za del transferov državnega izvora. Transferi, ki jih država izplačuje neposredno, predstavljajo torej minimalni delež skupnega obsega transferov.

2.2.2.3 - Ugotovitev o deželnih prispevkih v zvezi s poblačitvenimi in prenešenimi službami, z načrti in programi deželnih sektorjev

Za leto 2015 so predvideni deželni transferi v enaki oz. skoraj enaki višini kot v letu 2014. Se pa v letu 2015 pojavljata dve novosti: 1) določen del predvidenih transferov bo lokalna skupnost prejela le pod pogojem, da se vključi v medobčinsko teritorialno združenje, 2) del transferov se ne bo več nakazoval na vnaprej določen dan, ampak na podlagi dejanskih potreb po denarnih sredstvih, ki jih bo izkazala

2.2.2.4 - Razlaga drugih nakazil povezanih z različnimi dejavnostmi (konvencije, volitve, posebni zakoni, itd.)

2.2.2.5 - Druge pripombe in povezave

2.2 - ANALIZA DOHODKOV

2.2.3 - Izvendarčni dohodki

2.2.3.1

	PREDHODNO OBDOBJE				VEČLETNO NAČRTOVANJE			% odmik kol.4 od kol.3
	Poslovno leto 2012 (ugotovilne pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovilne pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidevanja letnega proračuna	1° Sledече leto	2° Sledече leto		
DOHODKI	1	2	3	4	5	6	7	
Dohodki javnih storitev	71.159,25	71.590,86	100.250,00	89.690,35	82.563,45	82.563,45	-10,53	
Dohodki lastne imovine	25.330,35	27.306,16	37.830,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00	-10,63	
Obresti na posojila in kredite	4.412,09	3.283,24	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-42,86	
Čisti dobički posebnih in sodelujočih podjetij, dividende podjetij	2.104,36	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
Razni dohodki	11.019,16	13.045,01	43.500,00	47.450,00	42.450,00	42.450,00	9,08	
SKUPAJ	114.025,21	115.225,27	192.080,00	178.450,35	166.323,45	166.323,45	-7,10	

2.2.3.2 - Kakovostna in količinska analiza uporabnikov služb in prikaz vpisanih dohodkov za glavne vire

glede na tarife teh služb v triletnem obdobju

Od javnih služb občina izvaja pokopališko službo, za katero obračunava ceno v višini stroškov izkopa grobov, službo šolske prehrane s ceno 3,80 €/obrok ter šolske prevoze po ceni 15,00 €/mesečno.

2.2.3.3 - Prikaz dohodkov ustanove, ki so vpisani glede na količino imovine in pristojne najemnine za uporabo s strani tretjih, s posebnim ozirom na razpoložljivo premoženje.

Občinska uprava je dala v najem nepremičnine namenjene tem uporabam.

2.2.3.4 - Druge pripombe in povezave

2.2 - ANALIZA DOHODKOV

2.2.4 - Prispevki in prenosi na račun kapitala

2.2.4.1

DOHODKI	PREDHODNO OBDOBJE			VEČLETNO NAČRTOVANJE			% odnik kol.4 od kol.3
	Poslovno leto 2012 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidevanja letnega proračuna	1° Stedeče leto	2° Stedeče leto	
	1	2	3	4	5	6	7
Prodaja premoženjskih dobrin	79.225,98	30.150,00	67.583,12	55.083,12	15.000,00	15.000,00	-18,50
Prenosi kapitala od Države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenosi kapitala od Dežele	4.581,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200.000,00	#DIV/0!
Prenosi kapitala od drugih ustanov javnega področja	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.655.540,00	700.000,00	100,00
Prenosi kapitala drugih subjektov	29.119,34	35.285,61	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SKUPAJ	212.926,53	100.435,61	87.583,12	95.083,12	1.695.540,00	1.940.000,00	8,56

2.2.4.2 - Ocena vpisanih dohodkov in zadevne vinkulacije v triletnem obdobju

V letu 2015 načrtujemo prihodek v višini 40.083,12 € iz naslova zmanjšanja udeležbe pri kapitalu v družbi IRIS. Poleg tega predvidevamo za 15.000,00 € prihodek od prodaje zemljišč javne rabe, za 25.000,00 € prihodek iz prispevka za komunalno opremljanje zemljišč in deželni prispevek v višini 15.000,00 € za izvedbo strokovne naloge seizmičnega mikrozoniranja.

V letu 2016 načrtujemo dva priliva iz pokrajinskih virov in sicer 135.540,00 € za izredno vzdrževanje vrtca in osnovne šole ter 300.000,00 € za posodobitev meteorne kanalizacije. Poleg tega so predvideni trije prilivi iz sredstev Evropske unije za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in sicer 120.000,00 € za občinsko stavbo, 700.000,00 € za šolsko telovadnico in 400.000,00 € za osnovno šolo.

V letu 2017 načrtujemo tri prilive iz deželnih virov in sicer 300.000,00 € za nadgradnjo plinskega distribucijskega omrežja, 800.000,00 € za vzdrževanje cest in pločnikov ter 100.000,00 € za obnovo šolskega kompleksa, telovadnice in igrišča. Poleg tega načrtujemo priliv iz pokrajinskih virov v višini 600.000,00 € za obnovo športnega igrišča in priliv iz evropskih sredstev v višini 100.000,00 € za ureditev poti v

2.2.4.3 - Druge pripombe in pojasnila

2.2 - ANALIZA DOHODKOV

2.2.5 - Dohodki in bremena za urbanizacijo

2.2.5.1

DOHODKI	PREDHODNO OBDOBJE			VEČLETNO NAČRTOVANJE				% odmik kol.4 napram kol.3
	Poslovno leto 2012 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidevanja letnega proračuna	1° Naslednje leto	2° Naslednje leto		
	1	2	3	4	5	6	7	
Bremena za tekoče stroške	12.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bremena za investicije	16.167,65	32.219,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25,00
SKUPAJ	29.119,34	32.219,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25,00

2.2.5.2 - Povezava med vpisanimi dohodki in izvedljivost veljavnih urbanističnih načrtov.
Iz naslova prispevka za komunalno opremljanje zemljišč je v triletnem obdobju predvidenih za 25.000,00 € prihodkov.

2.2.5.3 - Urbanizacijska dela že dokončana v odbitek triletnja: količina in primernost.

2.2.5.4 - Ugotovitev deleža dohodka, ki je namenjen rednemu vzdrževanju premoženja in razlaga vzrokov izbire.

2.2.5.5 - Druge ugotovitve in vinkulacije.

2.2 - ANALIZA DOHODKOV

2.2.6 - Najetje posojil

2.2.6.1

	PREDHODNO OBDOBJE			VEČLETNO NAČRTOVANJE				% odmik kol.4 napram kol.3
	Poslovno leto 2012 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidevanja letnega proračuna	1° Naslednje leto	2° Naslednje leto		
	1	2	3	4	5	6	7	
DOHODKI								
Finansiranja na krajšo dobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najetje posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaja obvezniških posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 - Ocena višine rabljenih kreditov in načinov zadolžitve potom uporabe javnih in privatnih prihrankov.

Glede na nova pravila na področju javnih financ, posebej določbe, ki urejajo Pakt stabilnosti, občina v triletnem obdobju 2015-2017 ne namerava najeti nobenega kredita.

2.2.6.3 - Dokaz o spoštovanju mere jamstva dohodkov in ocena o bremenu odpisov na tekoče stroške v triletnem programiranju.

Občina je daleč pod mejo sposobnosti zadolževanja, katera je trenutno določena v višini 10 %.

2.2.6.4 - Druge ugotovitve in vinkulacije.

2.2 - ANALIZA DOHODKOV

2.2.7 - Izterjanje kreditov in blagajniški predujmi

2.2.7.1

	PREDHODNO OBDOBJE				VEČLETNO NAČRTOVANJE				% odmik kol.4 napram kol.3
	Poslovno leto 2012 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2013 (ugotovitve pristojnega leta)	Poslovno leto 2014	Predvidevanja letnega proračuna	1° Naslednje leto	2° Naslednje leto			
DOHODKI	1	2	3	4	5	6		7	
Izterjanje kreditov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Blagajniški predujmi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SKUPAJ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2.2.7.2 - Dokaz o spoštovanju meje pri zadolževanju s blagajniškimi predujmi.
V triletnem obdobju 2015-2017 niso predvideni predujmi iz blagajne.

2.2.7.3 - Druge ugotovitve in vinkulacije.

3 DEL

PROGRAMI IN PROJEKTI

3.1 - Splošne ugotovitve in razložen dokaz o spremembah napram prejšnjemu letu.

V predleganih proračunih so predvidene nove investicije, ki pa so docela odvisne od prejetja finančnega kritja in pa od razpoložljivosti osebja.

3.2 - Cilji upravnih teles ustanove.

Primarni cilj ostaja, da se jamči kakovost in količino posameznih dosedanjih služb do prebivalstva. Tehnološke inovacije bodo morale dopolniti nezadostno mero finančnih sredstev in majhno število uslužbencev. Ostaja še cilj uprave, da spodbuja programske sporazume in sodelovanje med javnimi in privatnimi upravami za najboljšo upravo služb.

3.3 - SPLOŠNI POVZETEK UPORAB PO PROGRAMIH

PROGRAM ŠT.	Leto 2015				Leto 2016				Leto 2017			
	Tekoči stroški		Skupaj	Stroški za investicije	Tekoči stroški		Skupaj	Stroški za investicije	Tekoči stroški		Stroški za investicije	Skupaj
	Konsolidirani	Razvojni			Konsolidirani	Razvojni			Konsolidirani	Razvojni		
1- Splošna Uprava	770.213,63	0,00	786.296,75	16.083,12	771.839,31	0,00	891.839,31	120.000,00	773.621,20	0,00	100.000,00	873.621,20
2- Javna vzgoja	132.154,29	0,00	156.154,29	24.000,00	131.442,97	0,00	666.982,97	535.540,00	130.905,70	0,00	0,00	130.905,70
3- Kultura	41.294,00	0,00	56.294,00	15.000,00	41.294,00	0,00	56.294,00	15.000,00	41.294,00	0,00	15.000,00	56.294,00
4- Šport	24.761,80	0,00	24.761,80	0,00	24.104,93	0,00	724.104,93	700.000,00	23.419,84	0,00	600.000,00	623.419,84
5- Ceste in prevozi	149.330,74	0,00	174.330,74	25.000,00	148.674,08	0,00	173.674,08	25.000,00	147.985,19	0,00	825.000,00	972.985,19
6- Tekočji in okoli	87.108,31	0,00	102.108,31	15.000,00	86.907,18	0,00	386.907,18	300.000,00	86.696,67	0,00	400.000,00	486.696,67
7- Pokropiška služba	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8- Smetarska služba	166.204,63	0,00	166.204,63	0,00	166.169,00	0,00	166.169,00	0,00	166.163,63	0,00	0,00	166.163,63
9- Socialni posegi	120.680,24	0,00	120.680,24	0,00	120.680,24	0,00	120.680,24	0,00	120.680,24	0,00	0,00	120.680,24
SKUPAJ	1.504.547,64	0,00	1.599.630,76	95.083,12	1.503.911,71	0,00	3.199.451,71	1.695.540,00	1.503.566,47	0,00	1.940.000,00	3.443.566,47
	Povračila posojil		59.414,86		Povračila posojil		51.947,68		Povračila posojil			54.466,82
SKUPAJ	1.504.547,64	0,00	1.659.045,62	95.083,12	1.503.911,71	0,00	3.251.399,39	1.695.540,00	1.503.566,47	0,00	1.940.000,00	3.498.033,29

3.4 - PROGRAM ŠT. 1 ŠT.0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU ODGOVORNI G. Cotič Savina, Lamberti Teresa, Del Linz Janja	
3.4.1 - Opis programa: Splošna uprava, upravljanje in nadzor	
3.4.2 - Utemeljitev izbiri: Izpolniti dokončno norme občinskega statuta in predpise novega Z.D. 267/2000 in drugih dekretov in deželnih zakonov.	
3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči: Izvršiti splošne kompetence ustanove. Jamčiti redno delovanje in dosego ciljev institucionalnih občinskih organov. Izvrševanje programskih sporazumov in sodelovanja vseh občinskih služb in funkcij.	
3.4.4 - Osebe na razpolago: 4 uradniki - 2 tehnika - 1 redar - 1 čistilka	
3.4.5 - Razpoložljiva sredstva: Nepremičnine in oprema v občinski lasti ali v oskrbi občine. Konvencija za nadzor nad upravljanjem.	
3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja: Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.	

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

SPECIFIČNI DOHODKI	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakoni in členi o finansiranju
* DRŽAVA	16.632,40	16.632,40	16.632,40	Obvezne službe - Pogodba za tajnike
* DEŽELA	43.250,00	43.250,00	43.250,00	Prispevek na r/n obresti, za delovno pogodbo, Dvojezičnost
* DEŽELA			100.000,00	Prispevek na r/n obresti
* POKRAJINA	8.810,00	8.810,00	8.810,00	Prispevek na r/n obresti
* EVROPSKA SKUPNOST		120.000,00		Prispevek
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADGLJITVE				
* DRUGI DOHODKI	16.083,12			Blagajniški predajem
* DRUGI DOHODKI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Popisovanje Istat
* DRUGI DOHODKI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Z. 10/77 Urbanizacijska bremena
* DRUGI DOHODKI				Prodaja zemljišč in zgradb
* DRUGI DOHODKI				Prispevki blagajnicarja
Skupaj (A)	92.775,52	196.692,40	176.692,40	
DOHODKI OD SLUŽB				
Razne prislojbine	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Upravne globe in globe ostrega zakonika	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Uporaba čvrstih in naprav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Najemnine	19.810,00	19.810,00	19.810,00	
Prihodki od fotovoltaičnih naprav	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Aktivne obresti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Poroke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Čisti dobiček raznih družb	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Prihodki od instalacije ogledal	0,00	0,00	0,00	
Dohodek od jave	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Dohodek od plinske mreže	10.690,35	3.563,45	3.563,45	
Druzi dohodki in povračila	21.250,00	16.150,00	16.150,00	
Skupaj (B)	116.050,35	103.823,45	103.823,45	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Davčni dohodki	395.521,93	395.557,56	395.562,93	
Delež deželnih nakazil	241.363,81	247.713,58	252.009,24	
Skupja (C)	636.885,74	643.271,14	647.572,17	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	845.711,61	943.786,99	928.088,02	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V % na skupne končne stroške Naz. I. in II.		
Tekoči stroški		Siroški za investicije		SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški		Siroški za investicije		SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški		Siroški za investicije		SKUPAJ (A+B+C)			
konsolidirani	razvojni	vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)	konsolidirani	razvojni	vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)	konsolidirani	razvojni	vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			
770.213,63	0,00	16.083,12	0,00	786.296,75	771.839,31	0,00	120.000,00	0,00	891.839,31	773.621,20	0,00	100.000,00	0,00	873.621,20	40,01		
% na skupno 97,95	% na skupno 0,00	% na skupno 2,05			% na skupno 86,54	% na skupno 0,00	% na skupno 13,46			% na skupno 88,55	% na skupno 0,00	% na skupno 11,45					
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil							
59.414,86					51.947,68					54.466,82							
Skupaj					Skupaj					Skupaj					Skupaj		
845.711,61					943.786,99					928.088,02							

<p>3.4 - PROGRAM ST. 2</p> <p>ŠT. 0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU</p> <p>ODGOVORNA G. Cotič Savina</p>	<p>3.4.1 - Opis programa:</p> <p>Javna vzgoja</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbiri:</p> <p>Jamčiti in spodbujati pravico do študija</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči:</p> <p>Pomoč pri šolskih in vzgojnih dejavnosti, upravljanje in vzdrževanje struktur, v katerih se odvija dejavnost.</p> <p>Priprava in razdeljevanje kosil za vrtec v šolski kuhinji.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago:</p> <p>Občinsko osebje za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva:</p> <p>Šolska poslopja in pritikline, oprema in posebne naprave. En šolabus in konvenkcija za službo šolabusa.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja:</p> <p>Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>
---	---

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

SPECIFIČNI DOHODKI	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o finansiranju
* DRŽAVA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Povračilo stroškov za obroke hrane učiteljem
* DRŽAVA				
* DEŽELA				Prispevek za pravico do študija
* POKRAJINA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Prispevek za učno osebje gorskih teritorijev
* POKRAJINA		135.540,00		
* EVROPSKA SKUPNOST		400.000,00		
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE	24.000,00			Posojilo
* DRUGI DOHODKI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Povračilo stroškov Občine Sovodnje za Didaktično ravnanje
* DRUGI DOHODKI				
Skupaj (A)	33.600,00	545.140,00	9.600,00	
DOHODKI OD SLUŽB				
Šolska kuhinja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Šolski prevozi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
Skupaj (B)	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	90.154,29	89.442,97	88.905,70	
Skupja (C)	90.154,29	89.442,97	88.905,70	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	156.154,29	666.982,97	130.905,70	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V. % na skupne končne stroške Naz. I. in II.
Tekoči stroški konsolidirani	razvojni	Stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški konsolidirani	razvojni	Stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški konsolidirani	razvojni	Stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		
vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			Naz. I. in II.
132.154,29	0,00	24.000,00	156.154,29	10,06	131.442,97	0,00	535.540,00	666.982,97	25,40	130.905,70	0,00	0,00	130.905,70	6,00	
% na skupno 84,63	% na skupni 0,00	% na skupno 15,37			% na skupno 19,71	% na skupni 0,00	% na skupno 80,29			% na skupno 100,00	% na skupni 0,00	% na skupno 0,00			
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil					
Skupaj					Skupaj					Skupaj					
156.154,29					666.982,97					130.905,70					

<p>3.4 - PROGRAM ŠT. 3</p> <p>ŠT. 0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU</p> <p>ODGOVORNA G. Cotič Savina</p>	<p>3.4.1 - Opis programa:</p> <p>Kultura</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbiri:</p> <p>Spodbujati kulturno dejavnostnomski krajevne prebivalstva.</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči:</p> <p>Upravljanje struktur, ki so namenjene za kulturo in dodelitev prispevkov za pospošitev kulturne dejavnosti.</p> <p>Nudenje v uporabo struktur krajevnim društvom, ki se ubadajo s kulturo.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago:</p> <p>Občinsko osebe za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva:</p> <p>Knjižnica v Doberdolu - Doberdò in družbeno kulturni center v Jamijah - Jamiano.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja:</p> <p>Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>
---	---

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o financiranju
SPECIFIČNI DOHODKI				
* DRŽAVA				
* DEŽELA				
* POKRAJINA				
* EVROPSKA SKUPNOST				
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE				
* DRUGI DOHODKI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	dvig iz vinkuliranega depozita
Skupaj (A)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
DOHODKI OD SLUŽB				
Dohodek od knjižnice	0,00	0,00	0,00	
Skupaj (B)	0,00	0,00	0,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	41.294,00	41.294,00	41.294,00	
Skupja (C)	41.294,00	41.294,00	41.294,00	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	56.294,00	56.294,00	56.294,00	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V % na skupne končne stroške Naz. I. in II.	
Tekoči stroški		Stroški za		SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški		Stroški za		SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški		Stroški za		SKUPAJ (A+B+C)		
konsolidirani	razvojni	investicije			konsolidirani	razvojni	investicije			konsolidirani	razvojni	investicije				
vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)				
41.294,00	0,00	15.000,00	56.294,00	3,63	41.294,00	0,00	15.000,00	56.294,00	2,14	41.294,00	0,00	15.000,00	56.294,00	2,58		
% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno				
73,35	0,00	26,65			73,35	0,00	26,65			73,35	0,00	26,65				
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil						
Skupaj				56.294,00	Skupaj				56.294,00	Skupaj				56.294,00		

<p>3.4 - PROGRAM ŠT. 4 ŠT. 0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU ODGOVORNI G. Del Linz Janja</p>	<p>3.4.1 - Opis programa: Šport</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbiri: Spodbujati športno in rekreacijsko dejavnostnomske krajevne prebivalstva, s posebnim ozirom na mlade.</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči: Upravljanje struktur, ki so namenjene za šport krajevnim amaterskim društvom.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago: Občinske osebe za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva: Telovadnica in nogometno igrišče.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja: Program ne nasprotuje deželni planom tega sektorja.</p>
---	---

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o finansiranju
SPECIFIČNI DOHODKI				
* DRŽAVA	10.878,98	10.878,98	10.878,98	Prispevek na posojilo za telovadnico
* DEŽELA				
* POKRAJINA			600.000,00	Prispevek CONT / Pokrajina in PAL
* EVROPSKA SKUPNOST		700.000,00		
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA	0,00			Posojilo za dokončanje telovadnice
POSJOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE				
* DRUGI DOHODKI				prispevki privatnikov in urbanizacijska bremena
Skupaj (A)	10.878,98	710.878,98	610.878,98	
DOHODKI OD SLUŽB				
Dohodek od naprav	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Skupaj (B)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	12.882,82	12.225,95	11.540,86	
Skupja (C)	12.882,82	12.225,95	11.540,86	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	24.761,80	724.104,93	623.419,84	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČTEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V % na skupne končne stroške	Naz. I. in II.
Tekoči stroški	razvojni	stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški	razvojni	stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški	razvojni	stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)			
konsolidirani					konsolidirani					konsolidirani						
vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)				
24.761,80	0,00	0,00	24.761,80	1,60	24.104,93	0,00	700.000,00	724.104,93	27,57	23.419,84	0,00	600.000,00	623.419,84	28,55		
% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno				
100,00	0,00	0,00			3,33	0,00	96,67			3,76	0,00	96,24				
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil						
Skupaj				24.761,80	Skupaj				724.104,93	Skupaj				623.419,84		

<p>3.4 - PROGRAM ŠT. 5</p> <p>ŠT. 0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU</p> <p>ODGOVOREN G. Del Linz Janja</p>	<p>3.4.1 - Opis programa: Ceste in prevozi</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbiri: Posegi za jamčenje rednih pogojev za uporabo cest in javnih prevozov.</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči: Redno vzdrževanje cest, smerokazov in javne razsvetljave. Urbanistična ureditev občinskih zaselkov.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago: Občinsko osebje za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva: 1 tovornjak in krčlini stroj ter druge naprave za vzdrževanje.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja: Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>
---	---

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o financiranju
SPECIFIČNI DOHODKI				
* DRŽAVA			800.000,00	
* DEŽELA				
* POKRAJINA				
* EVROPSKA SKUPNOST				
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE				
* DRUGI DOHODKI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Skupaj (A)	25.000,00	25.000,00	825.000,00	
DOHODKI OD SLUŽB				
Skupaj (B)	0,00	0,00	0,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	149.330,74	148.674,08	147.985,19	
Skupja (C)	149.330,74	148.674,08	147.985,19	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	174.330,74	173.674,08	972.985,19	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V. % na skupne končne stroške	Naz. I. in II.
Tekoči stroški	razvojni	stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški	razvojni	stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški	razvojni	stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)			
konsolidirani					konsolidirani					konsolidirani						
vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota (c)				
149.330,74	0,00	25.000,00	174.330,74	11,23	148.674,08	0,00	25.000,00	173.674,08	6,61	147.985,19	0,00	825.000,00	972.985,19		44,56	
% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno				
85,66	0,00	14,34			85,61	0,00	14,39			15,21	0,00	84,79				
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil						
Skupaj				174.330,74	Skupaj				173.674,08	Skupaj				972.985,19		

<p>3.4 - PROGRAM ŠT. 6 ŠT. 0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU ODGOVOREN G. Del Linz Janja</p>	<p>3.4.1 - Opis programa: Upravljanje teritorija in zaščita okolja</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbiri: Posegi za jamčenje varstva okolja na teritoriju.</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči: Sprejetje načrtov in pobud za zaščito občinskega teritorija tudi z izvajanjem deželnega zakona 42/1996. Posegi za civilno zaščito. Odstranitev morebitnih črnih gradenj.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago: Občinsko osebje za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva: V sodelovanju z okoliškimi občinami bo potrebno upravljati naravne rezervate, tudi v dogovoru z Gorskimi okoliši.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja: Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>
---	--

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

SPECIFIČNI DOHODKI	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o financiranju
* DEŽELA	2.350,00	2.350,00	300.000,00	Prispevki za sedež in za delovanje civilne zaščite Prispevek za upravljanje centra Gradine
* DEŽELA	58.000,00	58.000,00	2.350,00	
* DEŽELA	15.000,00		58.000,00	
* DEŽELA				
* POKRAJINA		300.000,00	100.000,00	Z. 10/77 Urbanizacijska bremena
* EVROPSKA SKUPNOST				
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				Delež dobčka od Gradine
* DRUGE ZADOLŽITVE				
* DRUGI DOHODKI				
* DRUGI DOHODKI				
Skupaj (A)	76.350,00	361.350,00	461.350,00	
DOHODKI OD SLUŽB				
Dohodek od naprav				
	0,00	0,00	0,00	
Skupaj (B)	0,00	0,00	0,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deležnih nakazil				
	25.758,31	25.557,18	25.346,67	
Skupja (C)	25.758,31	25.557,18	25.346,67	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	102.108,31	386.907,18	486.696,67	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015				Leto 2016				Leto 2017				V.% na skupne končne stroške	Naz. I. in II.
Tekoči stroški	razvojni	Stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški	razvojni	Stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški	razvojni	Stroški za investicije	SKUPAJ (A+B+C)		
konsolidirani				konsolidirani				konsolidirani					
vsota (a)	vsota (b)	vsota(c)		vsota (a)	vsota (b)	vsota(c)		vsota (a)	vsota (b)	vsota(c)			
87.108,31	0,00	15.000,00	102.108,31	86.907,18	0,00	300.000,00	386.907,18	86.896,67	0,00	400.000,00	486.696,67	22,29	
% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	% na skupno	% na skupno			
85,31	0,00	14,69		22,46	0,00	77,54		17,81	0,00	82,19			
Povračila posojil				Povračila posojil				Povračila posojil					
Skupaj				Skupaj				Skupaj				486.696,67	
102.108,31				386.907,18				486.696,67					

<p>3.4 - PROGRAM ŠT.7</p> <p>ŠT.0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU</p> <p>ODGOVOREN G. Del Linz Janja</p>	<p>3.4.1 - Opis programa: Pokopališka služba</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbir: Spoštovanje Pravilnika mrlške policije po D.P.R. 285/1995</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči: Upravljanje občinskih pokopališč.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago: Občinsko osebje za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva: Občinska pokopališča v Doberdò del Lago, Jamlje - Jamiano in Dol - Vallone.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja: Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>
---	---

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o finansiranju
SPECIFIČNI DOHODKI				
* DRŽAVA				
* DEŽELA				
* POKRAJINA				
* EVROPSKA SKUPNOST				
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE	0,00	0,00	0,00	Prodaja pokopaliških površin
* DRUGI DOHODKI	0,00	0,00	0,00	
Skupaj (A)				
DOHODKI OD SLUŽB				
Dohodki od pokopaliških služb	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Skupaj (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	800,00	800,00	800,00	
Skupja (C)	800,00	800,00	800,00	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	12.800,00	12.800,00	12.800,00	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V. % na skupne končne stroške Naz. I. in II.
Tekoči stroški		Siroški za		SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški		Siroški za		SKUPAJ (A+B+C)	Tekoči stroški		Siroški za		SKUPAJ (A+B+C)	
konsolidirani	razvojni	investicije			konsolidirani	razvojni	investicije			konsolidirani	razvojni	investicije			
vsota (a)	vsota (b)	vsota(c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota(c)			vsota (a)	vsota (b)	vsota(c)			
12.800,00	0,00	0,00		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00		12.800,00	12.800,00	0,00	0,00		12.800,00	
% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	
100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
Povračila posojil				Povračila posojil				Povračila posojil				Povračila posojil			
Skupaj				Skupaj				Skupaj				Skupaj			
12.800,00				12.800,00				12.800,00				12.800,00			

<p>3.4 - PROGRAM ST. 8</p> <p>ŠT. 0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU</p> <p>ODGOVOREN G. Del Linz Janja</p>	
<p>3.4.1 - Opis programa:</p> <p>Smetarska služba</p>	
<p>3.4.2 - Utemeljitev izbiri:</p> <p>Jamčiti nabiranje, odvoz in oddajo smeti v upepeljevalnik oziroma v obtok.</p>	
<p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči:</p> <p>Upravljanje smetarske službe, tudi z izvajanjem novih določil za hišne trde smeti.</p>	
<p>3.4.4 - Osebe na razpolago:</p> <p>Služba je v zakupu, ki ga upravlja javna delniška družba.</p>	
<p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva:</p> <p>Sredstva, ki jih ima zakupnik.</p>	
<p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja:</p> <p>Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>	

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o financiranju
SPECIFIČNI DOHODKI				
* DRŽAVA				
* DEŽELA				
* POKRAJINA				
* EVROPSKA SKUPNOST				
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE				
* DRUGI DOHODKI				
DOHODKI OD SLUŽB				
Davek na smetarsko službo	166.204,63	166.169,00	166.163,63	
Skupaj (A)	0,00	0,00	0,00	
Skupaj (B)	166.204,63	166.169,00	166.163,63	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	0,00	0,00	0,00	
Skupja (C)	0,00	0,00	0,00	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	166.204,63	166.169,00	166.163,63	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V % na skupne končne stroške Naz. I. in II.	V % na skupne končne stroške Naz. I. in II.
Tekoči stroški	razvojni	investicijske	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški	razvojni	investicijske	SKUPAJ (A+B+C)		Tekoči stroški	razvojni	investicijske	SKUPAJ (A+B+C)			
konsolidirani	vsota (b)	vsota (c)			konsolidirani	vsota (b)	vsota (c)			konsolidirani	vsota (b)	vsota (c)				
198.533,00	0,00	0,00	166.204,63	10,71	166.169,00	0,00	0,00	166.169,00	6,33	166.163,63	0,00	0,00	166.163,63	7,61		
% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno			% na skupno	% na skupno	% na skupno				
119,45	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00				
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil						
Skupaj					Skupaj					Skupaj						
166.204,63					166.169,00					166.163,63						

<p>3.4 - PROGRAM ŠT. 9</p> <p>ŠT.0 MOREBITNIH PROJEKTOV V PROGRAMU</p> <p>ODGOVORNA G. Cotič Savina</p>	<p>3.4.1 - Opis programa: Socialni posegi</p> <p>3.4.2 - Utemeljitev izbir: Izboljšati ekonomski in socialni položaj krajevnega prebivalstva.</p> <p>3.4.3 - Cilji, ki jih je treba doseči: Posegi na področju socialne pomoči v korist osebam, ki so tega potrebni. Dodelitev prispevkov. Organizacija socialnih dejavnosti za ostarele. Zaščita otrok v razvojni dobi.</p> <p>3.4.4 - Osebe na razpolago: Občinsko osebje za vodilno, organizacijsko in vzdrževalno delo. Službe na domu so v zakupu tretjim.</p> <p>3.4.5 - Razpoložljiva sredstva: Konvencija za Temeljno socialno službo Javne in privatne strukture.</p> <p>3.4.6 - Uskladitev s regulacijskem/i planom/i tega sektorja: Program ne nasprotuje deželnim planom tega sektorja.</p>
--	---

3.5 - TEKOČI DOHODKI IN NA RAČUN KAPITALA ZA REALIZACIJO PROGRAMA

DOHODKI

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017	Zakon in člen o finansiranju
SPECIFIČNI DOHODKI				
* DRŽAVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	contributo 5 per mille
* DEŽELA	80.110,00	80.110,00	80.110,00	D.Z. 51/93 - D.Z. 41/96 - D.Z. 4/99
* POKRAJINA				
* EVROPSKA SKUPNOST				
* DRŽAVNA HRANILNICA IN POSOJILNICA				
POSJOJILNICA ZA ŠPORTNE KREDITE				
KREDITNI ZAVOD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA				
* DRUGE ZADOLŽITVE				
* DRUGI DOHODKI				Občina Tržič
Skupaj (A)	81.110,00	81.110,00	81.110,00	
DOHODKI OD SLUŽB				
Povračilo mesečnine za ostarele	0,00	0,00	0,00	
Povračilo obrokov hrane na domu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Skupaj (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
DELEŽ SPLOŠNIH SREDSTEV				
Delež deželnih nakazil	31.570,24	31.570,24	31.570,24	
Skupja (C)	31.570,24	31.570,24	31.570,24	
SKUPNA VSOTA (A+B+C)	120.680,24	120.680,24	120.680,24	

3.6 - PREDVIDENI STROŠKI ZA URESNIČITEV PROGRAMA

UPORABE

Leto 2015					Leto 2016					Leto 2017					V.% na skupne končne stroške	Naz. I. in II.
Tekoči stroški		Stroški za	SKUPAJ		Tekoči stroški		Stroški za	SKUPAJ		Tekoči stroški		Stroški za	SKUPAJ			
konsolidirani		razvojni	investicije	(A+B+C)	konsolidirani		razvojni	investicije	(A+B+C)	konsolidirani		razvojni	investicije	(A+B+C)		
vsota (a)		vsota (b)	vsota (c)		vsota (a)		vsota (b)	vsota (c)		vsota (a)		vsota (b)	vsota (c)			
120.680,24		0,00	0,00	120.680,24	120.680,24		0,00	0,00	120.680,24	120.680,24		0,00	0,00	120.680,24	5,53	
% na skupno	% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	% na skupno	% na skupno	% na skupno		% na skupno	% na skupno	% na skupno	% na skupno			
100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00			
Povračila posojil					Povračila posojil					Povračila posojil						
Skupaj					Skupaj					Skupaj						
120.680,24					120.680,24					120.680,24						

3.9 - POVZETEK PROGRAMOV PO VIRIH FINANSIRANJA

Opis programa (1)	Večletni proračun stroškov			Zakon financiranja in pravilnik E.S. (izvleček)	VIRI FINANSIRANJA (Skupaj večletnega predvidevanja)							
	Leto pristojnosti	1 ^o Sledeče leto	2 ^o Sledeče leto		Delež splošnih sredstev	Država	Dežela	Pokrajina	ES	Drž. Hranil. + Sport. Kredit + Soc. Zavarov	Druge zadolžitve (2)	Ostali dohodki
1 - Splošna uprava	845.711,61	943.786,99	928.088,02		1.927.729,05	49.897,20	229.750,00	26.430,00	120.000,00	-	-	363.780,37
2 - Javna vzgoja	158.154,29	666.982,97	130.905,70		268.502,96	6.300,00	-	147.540,00	400.000,00	-	-	131.700,00
3 - Kultura	56.294,00	56.294,00	56.294,00		123.882,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00
4 - Šport	24.761,80	724.104,93	623.419,84		36.649,63	32.636,94	-	600.000,00	700.000,00	-	-	3.000,00
5 - Ceste in prevozi	174.330,74	173.674,06	972.985,19		445.990,01	-	800.000,00	-	-	-	-	75.000,00
6 - Teritorij in okolje	102.108,31	386.907,18	486.696,67		76.662,16	-	496.050,00	300.000,00	100.000,00	-	-	3.000,00
7 - Pokopališka služba	12.800,00	12.800,00	12.800,00		2.400,00	-	-	-	-	-	-	36.000,00
8 - Smetarska služba	166.204,63	166.169,00	166.163,63		-	-	-	-	-	-	-	498.537,26
9 - Socialni posegi	120.680,24	120.680,24	120.680,24		94.710,72	3.000,00	240.330,00	-	-	-	-	24.000,00
SKUPAJ	1.659.045,62	3.251.399,39	3.498.033,29	-	2.976.526,53	91.834,14	1.766.130,00	1.073.970,00	1.320.000,00	-	-	1.180.017,63

(1): Št. Programa mora biti ista kot na točki 3.4

(2): posojila privatnih ustanov, redni kredit, obvezniška posojila in podobno

4 DEL

STANJE IZVRŠEVANJA PROGRAMOV
KI SO BILI ODOBRENI V PREJŠNJIH LETIH
PRESOJA O STANJU IZVRŠEVANJA

4.1 - SEZNAM JAVNIH DEL FINANSIRANIH V PREJŠNJIH LETIH

IN NE ŠE DOKONČANIH (POVSEM ALI DELNO)

Opis (predmet dela)	Koda funkcije in službe	Leto dodelitve sredstev	Vsota		Viri Finansiranja (Skrajšan Opis)
			Skupaj	Že izplačano	
Ureditev električnih priključkov	01/05	2007	20.000,00	18.375,24	Upravni presežek 15 mil. - Urbanizacijska bremena 5 mil.
Ureditev srednja šole	04/03	2010	600.000,00	564.206,58	Prispevek dežele 540 mil / Aster 60 mil (vključno občinska kvota)
Projekt Futurelights	08/02	2012	191.592,00	147.989,12	Prispevek EU 85%, Država 15%
Projekt Living Fountains	01/05	2012	205.200,00	148.427,32	Prispevek EU 85%, Država 15%
PorFesr - Naravna Področja	09/06	2012	214.029,85	213.999,85	Prispevek EU 165000 ostalo Občina
Installazione impianti fotovoltaici	01/05	2011	46.548,95	39.001,66	Mutuo Cassa DD.PP.
SKUPAJ			1.277.370,80	1.131.999,77	

4.2 – Presoja o stanju izvrševanja programov (1)

V letu 2014 so se zaključili praktično vsi programi.

Priprava programa za triletno obdobje 2015-2017 bo odvisna od razpisov za financiranje, ki jih bodo objavili Evropska unija in drugi javni organi, in bo upoštevala omejitve, ki jih narekuje Pakt stabilnosti.

(1) navedi Sporazume programov, Krajevne pakte, itd.

5 DEL

PRIKAZ ZA UTRJEVANJE JAVNIH RAČUNOV
(Čl. 12, odstavek 8, Z.D. 77/1995)

5.2 - ANALITIČNI BLAGAJNIŠKI PODATKI ZADNJEGA OBRACUNA, KI GA JE ODOBRILO OBČINSKI SVET ZA LETO 2013
OBČINA DOBERDOB

(Kritični podatki sledijo po Z.O. 7795 in D.P.R. 194/95)

Razporeditev po funkciji	POLEPOVEDNO SLEDENJE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9			10	11			12			
								Cestno in prometno			Upravljanje kmetijske in gozdne				Sposobni sektor				Proizvodni in storilni sektor		
Classificacine ekonomice	Splošna vsota po kategoriji	Delež	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji	Prejemki po funkciji
A) TEKUČI STROŠKI																					
1. Osebe	274.698,16		33.928,40	0,00	30.969,91	57.048,76									0,00						368.665,23
od katerega:																					
- socialna zavarovanja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00						0,00
- odplačljivi izdatki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00						0,00
2. Nakup dobrin in uslug	122.511,93		465,14	189.260,48	673,00	81.148,53	16.772,13								81.148,53	214.290,36	214.290,36	27.311,99			580.451,43
Težki prenos																					
3. Prenos dlužništev in drugih uslug	5.934,77			1.800,00	10.350,00											47.793,00	47.793,00	79.542,51			95.327,28
4. Prenos prihodov področjem					0,00													11.077,81			11.077,81
5. Prenos javnim ustanovam	51.872,54		5.849,60	2.548,24	0,00											3.886,55	3.886,55	21.065,98			85.223,92
od katerega:																					
- Družava in Ustanove Centra za upravljanje	0,00																				0,00
- Dežela	0,00																				0,00
- Pokrajine in metropolitanska mesta				0,00																	0,00
- Občine in Zveza občin	51.872,54		5.849,60	2.548,24												3.886,55	3.886,55	21.065,98			85.223,92
- Zdravstvena področja in Bolnišnice																0,00	0,00	0,00			0,00
- Kontrolni občin in izščitki	0,00				0,00											0,00	0,00	0,00			0,00
- Gostila skupnosti																					0,00
- Področja za javne službe																					0,00
- Druga področja krajevnih uslug			0,00	0,00												0,00	0,00				0,00
6. Skupaj tekoči stroški (3+4+5)	57.807,31		5.849,60	4.148,24	10.350,00											51.596,55	51.596,55	61.877,20		0,00	191.359,01
7. Pasivne obresti	9.217,00			8.095,65		10.095,04						15.095,00				4.055,00	4.055,00	0,00			48.511,50
8. Ostali tekoči stroški	38.177,00			454,53								63,02				0,00	0,00				38.694,55
SKUPNO TEKUČI STROŠKI (1+2+3+4+5+6+7+8)	900.413,27		140.243,14	121.850,02	42.012,81	26.839,07						163.355,31				289.942,02	289.942,02	85.979,13		0,00	1.253.682,92

6 DEL

ZAKLJUČNA OCENA O SKLADNOSTI PROGRAMOV GLEDE NA DEŽELNE RAZVOJNE NAČRTE,
NA DEŽELNE PLANE POSAMEZNIH SEKTORJEV, NA DEŽELNE PROGRAMSKE AKTE

6.1 - Zaključna ocena o programaciji

V sedanjem prehodnem obdobju ob različnih zakonih za reforme, ki so bili ali bodo izglasovani s strani Države ali Dežele, je težko predvidevati na daljšo prihodnost razvoj, ki ga bo zahteval zakonodajalec za konkretno dosego federalizma in samouprave. Prav tako težavno je predvidevati višino tekočih nakazil, ki jih bodo konkretno določili v korist krajevnih uprav.

Plansko in programsko poročilo vsebuje težko dosegljivo lastnost: spojit politično sposobnost za prikaz in dosego ciljev širšega razmaha, z istočasno nujnostjo, da ti cilji upoštevajo dejansko finančno razpoložljivost v triletnju 2015/2017.

Ker še traja nesigurnost o vsotah, ki se bodo v resnici prilele v občinske blagajne že v prvem letu, gotovo zaradi tega ni enostavno kakršnokoli programiranje v treh letih in še za razvoj krajevne skupnosti. Občinska urava skuša na vse načine obdržati raven služb ali jih še kakovostno izboljšati, zato je tudi zaskrbljena glede razvoja teritorija.

Občinska uprava ne bo zapustila svojih namer, ki izhajajo iz obvez volilnega programa, to je da zastavi vse svoje moči, da izboljša zunanji videz ozemlja in tudi življenske vsebine, ki spodbujajo pri političnih, družbenih, gospodarskih in rekreativnih dejavnosti prebivalstva, s posebnim ozirom na sožitje in sodelovanje dveh prisotnih narodnosti, ki so vsekakor zgledni.

Doberdob - Doberdò del Lago, 11/05/2015

**OBČINSKI
TAJNIK**

dotl. Giuseppe Manto

**ODGOVORNI
ZA PROGRAMACIJO**

**ODGOVORNI
FINANČNE SLUŽBE**

dotl.ssa Teresa Lamberini

PRAVNI PREDSTAVNIK:

Ph.D. Fabio Vizintin