



**OBCINA
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad**

1. SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2012

(sprejet na 13. redni seji občinskega sveta 2.2.2012)
(objavljen v Uradnem glasilu Zg.Sav. občin št. 3 z dne 14.2.2012)

Pripravili:

- **Ogradi Stanko, župan**
- **Občinska uprava**

Gornji Grad, januar 2012

KAZALO

ODLOK O 1. SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2012

I. REBALANS PRORAČUNA – SPLOŠNI DEL

- 1. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja**

II. REBALANS PRORAČUNA – POSEBNI DEL

- 1. Rebalans proračuna po programski klasifikaciji**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. NAČRT PRIDOBIVANJA IN PRODAJE PREMOŽENJA

V. KADROVSKI NAČRT

VI. OBRAZLOŽITVE

- 1. UVOD**
- 2. PRAVNE PODLAGE**
- 3. POROČILO ŽUPANA**
- 4. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA IN REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012**
- 5. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITEV SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2012**
- 6. POSEBNI DEL PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 2012**

1. UVOD

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. V letu 2005 so vse občine prejele aplikacijo APPrA-O s katero je omogočena poenotena sestava občinskih proračunov. Z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 popr. 138/06 in 108/08 je bila s 1.1.2006 prvič uvedena programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov, ki poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogoča poenoteno pripravo in sestavo občinskih proračunov.

2. PRAVNE PODLAGE

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.sigov.si/mf/slov/zakon/zakon_in_podzakon.htm.

Pri pripravi proračuna 2012 in rebalansa proračuna za leto 2012 smo uporabili naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB 4; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS 44/07, 54/10);
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) Ur.l. 123/06, 101/07- odl. US in 57/08,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) ,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06, 108/08)IN
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS št. 91/00 in 122/00).

Pri proračunu oz. rebalansu proračuna smo upoštevali tudi podzakonske predpise

- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS št 23/99, 30/02 v nadaljevanju ZR) Pravilnik o enotnem kontnem za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09 in 58/10)
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10); v nadaljevanju UEM
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS 63/07 UPB 3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E)), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine.

Na podlagi 3. člena ZJF

- je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto;
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži občinskemu svetu pred začetkom leta na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Če se proračun oz. spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. Člena ZJF, župan predlaga rebalans proračuna.

Določbe 13.a člena ZJF občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom oz. rebalansom proračuna tudi predlog proračuna za leto ki temu sledi, vendar le znotraj mandatnega obdobja za katero je občinski svet izvoljen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračuna za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov, kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja občine, ki je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let. S sprejetjem dvoletnega proračuna se bo lahko prekinilo začasno financiranje proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni sprejet.

3. POROČILO ŽUPANA

a. Kratek opis razvoja uporabnika

Občina Gornji Grad je bila ustanovljena leta 1995. Obsega področje treh krajevnih skupnosti Bočna, Gornji Grad, Nova Štifta z zaselki. Geografsko je okrog 70 % površine poraščeno gozdom, ostalo področje je uporabljeno kot kmetijske in zazidalne površine.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja v smislu zadovoljevanja potreb svojih prebivalcev.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s statutom, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:

- sprejema statut in druge predpise občine,
- upravlja občinsko premoženje tako, da:
- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
- v skladu z zakonom pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:

- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini
- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov,
- v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovu stanovanj,
- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:

- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
 - gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
- ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
 - v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
 - sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
 - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
- spremlja stanje na tem področju,
 - pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
 - sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
 - določa občinski program športa,
 - zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
 - z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
 - sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
 - spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
 - sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
 - sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
 - z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
- občinske ceste, ulice in javne poti,
 - površine za pešce in kolesarje,
 - igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
 - javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
 - zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
- organizira reševalno pomoč v požarih,
 - organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
 - zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
 - zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
 - sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
 - opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
- sprejema programe varnosti,

- določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, organizira občinsko redarstvo,
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

13. Izdeluje obrambne dokumente, v katerih:

- določa organizacijo in način dela v vojnem stanju, tako da zagotovi nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti,
- načrtuje potrebne organizacijske, materialno tehnične in kadrovske rešitve za izvajanje nalog in pristojnosti v vojni, ki jih vlada in ministrstva prenesejo na občino,
- zagotavlja delovanje gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina, za opravljanje proizvodnje in storitev v vojni.

Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.

b. Kratak opis vodstva in organov

Organi občine so:

- občinski svet, ki šteje 11 svetnikov
- župan, katerega funkcijo v mandatnem obdobju 2010– 2014 opravlja Stanko Ogradi
- nadzorni odbor šteje 3 člane
- občinska uprava šteje 4 zaposlenih (sistematiziranih ima 5 delovnih mest), vodi jo direktorica občinske uprave Jožica Rihter

c. Dolgoročni cilji Občine Gornji Grad 2011-2015

Strategija razvoja občine je eden dolgoročnih planskih dokumentov, ki je osnova za gospodarski, prostorski in družbeni razvoj z upoštevanjem varčevalnih ukrepov, ki jih je sprejela Vlada RS. Lokalna skupnost je k programu izdelave strategije pristopila v letu 2010, ter z njo tudi nadaljuje ob enem pa bo ta dokument kot priloga OPN. Smisel izdelave strategije občine je aktivno vključiti v sodelovanje lokalno prebivalstvo in seveda tudi segmente, gospodarstva, negospodarstva, predšolske vzgoje in šolske vzgoje, turizma, kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti .Kot cilj je pospešiti sodelovanje lokalnih akterjev in lokalne skupnosti na način, da poskušata skupno iskati poti in možnosti, ter podlage za realni doseg ciljev. Izdelana strategija bo vodilo za razvoj občine. Kot osnovni cilj naj bi poleg materialnih sestavin vključeval tudi nematerialne sestavine, kot so osebnostni razvoj in samo, vključenost v družbo in varnost, sodelovanje, razvoj individualne in kulturne identitete. Verjetno lahko med dolgoročne cilje štejemo ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast v občini, kvaliteto bivanja v občini na področju komunalne infrastrukture, šolstva, turistične dejavnosti, bivalnih območij ter ostale lokalne javne infrastrukture, ki je namenjena vsem uporabnikom v občini.

d. Cilji Občine Gornji Grad v letu 2012

Na podlagi finančnih načrtov, ki so jih pripravili neposredni uporabniki občinskega proračuna. Neposredni uporabniki na nivoju občine so organi občine, občinska uprava. Predstojnik neposrednih uporabnikov je župan. Posredni uporabniki občinskih proračunov so javni zavodi, skladi agencije katerih ustanovitelj je občina. Iz občinskega proračuna se financirajo posredno, preko neposrednih uporabnikov (občinske uprave).

Pri pripravi proračuna se prvotno upoštevajo finančni transferi za naloge, katere je lokalna skupnost dolžna izvajati in jih tudi financirati ali sofinancirati. Preostanek sredstev pa se nameni za investicijske namene. Občina ima sklenjeno pogodbe za določene obnove regionalnih in lokalnih cest. Določene programe pa na tem področju tudi pripravlja. Med te programe štejemo pripravo projektne dokumentacije in priprava pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev. Enako so tudi sklenjene pogodbe za izvedbo Fekalne kanalizacije Bočna. Vendar so se med samo gradnjo pokazala

nekatera nepredvidena dela. Prišlo je namreč do uničenja celotnih cestnih površin, zato bo potrebno cestne površine v celoti obnoviti, da se bo na njih lahko izvajal varen promet. Zaradi celovite obnove je smiselno, da se v cestno telo vgradijo tudi osnovni elementi za možnost izvedbe javne razsvetljave in NNO. To pa zaradi tega, da mogoče čez nekaj let nebi bilo potrebno ponovno rušiti obnovljenih objektov. Trenutno je odprt razpis Ministrstva za kmetijstvo ukrep 322 na katerega se občina prijavlja za izvedbo projektov Ureditev trškega jedra in lokalne ceste Prod. Za izvedbo projektov moramo imeti zagotovljena lastna sredstva in poravnane obveznosti do izvajalcev za celotno investicijo in po izstavitvi zahtevka do ministrstva nekje v roku dveh mesecev dobimo povrnjena sredstva. Za izvedbo projektov in rekonstrukcijo lokalnih cest Makež- Mušja vas, Glukove njive- Poglednik, Černivec- Poljana se planirajo sredstva po 21. členu ZFO. Poziv na prijavo za sredstva je odprt. Na segmentu rekonstrukcije državne ceste skozi Bočno se pripravljajo končni obračuni, glede na sklenjen Sporazum med Ministrstvom za promet- Direkcijo za ceste in Občino, in sklenjeno izvajalsko pogodbo. Med samim potekom gradnje so se pokazale nepredvidena dela, ki niso bila planirana v projektni dokumentaciji. Saj je bil poseg zelo zahteven zaradi strnjene naselja. Izvedba projekta GOŠO v katerem je združenih več občin se bo v letošnjem letu nadaljevala. Obvezno se morajo nadaljevati aktivnosti okrog zbirnega centra Podhom. Vendar so težave pri pripravi projektne dokumentacije, kjer so potrebna usklajevanja med različnimi resorji. Ampak izgradnja je neizbežna. Za ta projekt se bodo koristila sredstva takse in lastna sredstva. Investicija na področju izobraževanja se bo usklajevala z ministrstvom za šolstvo, glede deležev financiranja in zagotavljanja sofinancerskih sredstev.

Zaradi novih dejstev, ki nastajajo na prihodkovni in odhodkovni strani, ter nalog ki jih je potrebno financirati je bilo nujno pristopiti k spremembi proračuna za leto 2012. Kot je pri prihodkih opaziti je znižanje lastnih sredstev okrog 35.000 evrov s strani državnega proračuna. Kaj bo v prihodnje še ne vemo točno. Vendar dejstvo je, da se naloge s strani države prenašajo na lokalne skupnosti in seveda tudi z vse večjimi zahtevami in stroški. Na drugi strani pa se pojavlja znižanje lastnih sredstev. Pri pripravi prve spremembe proračuna smo sledili zmanjšanju nekaterih stroškov, zagotavljanju lastnih sredstev za izvedbo in pripravo programov za koriščenje nepovratnih sredstev iz raznih razpisov. Dokončanju pogodbenih obveznosti na tekočih projektih. Ter izvajanje programov na področju lastnih interesnih skupnosti. Zaradi uskladitve spremembe proračuna je bilo potrebno narediti določene spremembe med posameznimi proračunskimi področji.

Upoštevali smo trenutno znane finančne kazalnike, zato predvidevamo, da bo med letom prišlo še do sprememb proračuna.

OBČINSKI SVET: Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:

- da se opravijo bistvene naloge v skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta v letu 2012 z zagotovitvijo nemotenega delovanja
- občinski svet sprejema predpise, ki so veljavni, ko so objavljeni v uradnem glasilu
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut

NADZORNI ODBOR: Letni cilj v finančnem načrtu za leto 2012:

- zagotoviti pogoje za delovanje nadzornega odbora pri opravljanju njegove nadzorstvene funkcije ter za izvedbo notranjega nadzora javnih financ.

ŽUPAN: Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:

- zastopanje občine ter izvrševanje določil predpisov državnega zbora, vlade in občinskega sveta
- pomoč raznim manjšim društvom in ostalim vlagateljem.

OBČINSKA UPRAVA:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:

- zagotavljati nemoten plačilni promet, pobiranje občinskih dajatev in provizije bankam

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Letni cilji 2012:

- letno oglaševanje v lokalnem časopisu izdaja Glasilo Občine Gornji Grad, zagotavljati

- ažuriranje spletne strani občine, prevzemati predloge vseh zunanjih društev in ostalih subjektov za ažuriranje spletne strani in urejati katalog informacij javnega značaja.
- 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:
- zagotoviti sredstva za delovanje občinske uprave za izpeljavo vseh nalog, ki so ji naložene z akti občinskega sveta in župana. Poleg tega spada pod to postavko tudi pridobivanje sredstev za delo kot npr. pisarniškega pohištva, računalniške opreme, programske opreme itd.
- 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGOD. Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:
- izvesti usposabljanje enote prve pomoči civilne zaščite in zagotavljanju opreme za delovanje štaba civilne zaščite glede na plan in potrebe .
 - lokalna skupnost je na podlagi zakonov in pravilnikov dolžna financirati in zagotavljati pogoje za delovanje gasilskih društev. Župan vsako leto na podlagi sprejetih zneskov, ki so namenjeni gasilski zvezi in za organizacijo delovanja gasilskih društev v občini s sprejetim proračunom, z gasilsko zvezo in posameznimi društvi sklene pogodbo o opravljanju gasilske javne službe za tekoče leto. Ta sredstva gasilska zveza nameni za usposobitev posameznih gasilskih društev v občini za opravljanje nalog, ki so določene v omenjeni pogodbi. Kot so zavarovanje, izobraževanje zdravniški pregledi, nabava osebne zaščitne opreme, druge opreme in vozil. V proračunu so rezervirana tudi sredstva za nabavo gasilskega vozila PGD Gornji Grad.
- 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Letni cilji 2012:
- za preventivo v cestnem prometu in pomagati pri izvedbi kolesarskih izpitov, osveščati ljudi o varnosti v cestnem prometu, delitev kresničev itd.
- 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Letni cilji 2012;
- izvesti javna dela za na področju ohranjanja kulture.
- 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Letni cilji 2012:
- izvesti javni razpis za pomoč razvoja kmetijskih dejavnosti in nabavo opreme s tem omogočanje ohranjanja podeželja in tako ohranjati da ljudje ostajajo na kmetijah.
 - zagotoviti sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču za živali
 - izvesti vzdrževanje gozdnih cest s sredstvi pristojbin in proračunskih sredstev države glede na plan, ki ga pripravi zavod za gozdove.
- 12 – PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGIJE SUROVIN Letni cilji 2012
- sofinancirati elektrifikacijo stanovanjske cone Tičjek II.
- 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUN. Letni cilji 2012:
- izvajati vzdrževalna dela na cestah in javnih poteh, vključno z zimsko službo na podlagi programa izvajanja vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti
 - nadaljevanje rekonstrukcije regionalne ceste Gornji Grad - Nazarje skozi Bočno. V nadaljevanju izvedba sanacije lokalnih cest Makež- Mušja vas, Glukove njive - Poglednik, Černivec – Poljana, LC Prod, trško jedro in pričetek del na sanaciji mostu v Šmiklavžu.
- 14 – GOSPODARSTVO Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:
- To področje vključuje sofinanciranje spodbujanja regionalnega razvoja drobnega gospodarstva.
 - Sofinanciranje občinskih in drugih prireditev zavarovalne premije za zavarovanje prireditev, mednarodno sodelovanje, financiranje prireditev ob občinskem prazniku, avtorski honorarji, pogostitve v okviru občinskega praznika, financiranje podelitve priznanj in grba ob občinskem prazniku
 - financiranje delovanja Turističnega društva Gornji Grad po planu.
- 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Letni cilji 2012;
- nadaljevati aktivnosti okrog zapiranja odlagališča Podhom in izgradnja Zbirnega centra Podhom.
 - nadaljevanje izgradnje kanalizacije Bočna in povezovalnega voda Bočna - Gornji Grad - čistilna naprava, razna vzdrževalna dela
- 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST Letni cilji 2012:
- tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in vodovoda,
 - urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti, urejanje naselij

- in nakup zemljišč in prostorsko načrtovanje in razvoj
- 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:
- financiranje zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb
 - zagotavljanje sredstev za mrliško ogledniško službo.
- 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Letni cilji 2012:
- financiranje knjižnične dejavnosti knjižnice Mozirje in sofinancirati nakup knjižničnega gradiva sofinanciranje različnih programov kulturnih društev in dejavnosti Sklada za kulturne dejavnosti Mozirje;
 - skrb za upravljanje in tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov;
 - financirati programe drugih društev
 - financirati programe športnih društev
 - vzdrževati športna igrišča in zagotavljanje sredstev za najemnino za športno igrišče.
- 19 – IZOBRAŽEVANJE Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012
- skrbeti za dejavnost vrtcev, nabavo osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje,
 - sofinanciranje materialnih stroškov in dodatnega programa za delo v osnovni šoli in investicijsko vzdrževanje,
 - sofinanciranje materialnih stroškov za glasbeno šolo,
 - financiranje prevozov
 - otrok v šolo in nazaj v kraj bivanja, subvencioniranje šole v naravi.
- 20 – SOCIALNO VARSTVO Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:
- Področje sociale zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni varstvu najrevnejših slojev prebivalstva, varstvu starejših in bolnih oseb. Ta postavka vključuje subvencije najemnin za naše občane in storitve pomoči na dom za starejše in invalidne. Na podlagi sklepa OS dajemo tudi enkratno denarno nakazilo novorojenčkom iz naše občine. Sofinancira se delovanje RK in srečanje starejših v Bočni Gornjem Gradu in Novi Štifi. V mesecu decembru pa izvedba obdaritev z igrico in Božičkom za 130 predšolskih otrok. Obdarijo pa se tudi skupine v vrtcu Gornji Grad in Bočna.
- 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Letni cilji v finančnem načrtu za leto 2012:
- plačilo anuitet dolgoročnega kredita .
- 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Letni cilji 2012:
- zagotoviti sredstva za naravne nesreče in nepredvidene namene.

4. GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012

Skladno s 17. členom ZJF minister pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov. Osnova za pripravo 1. rebalansa proračuna za leto 2012 je napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin za leto 2012 je upoštevana povprečnina v višini 554,50 evrov. Zaradi posledic gospodarsko finančne krize in s tem poslabšane javnofinančne situacije pri predhodnem izračunu ni upoštevana inflacija za leto 2010, 2011, 2012, upoštevani pa so novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.

V letu 2012 se primerna poraba financira samo z dohodnino. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli naprej s solidarnostno izravnavo.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo in dohodnino.

5. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITEV - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2012**PRIHODKI 5.342.037 € (proračun 2012) 3.899.183 € (1.rebalans proračuna 2012) indeks 72,99****70 - Davčni prihodki 1.990.143 € (proračun 2012) 2.013.921 € (1.rebalans 2012) indeks 101,20**

Na podlagi določb ZFO-1, ter na podlagi tega novih izračunov primerne porabe (primerna poraba občine je za posamezno občino, za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog) so:

- prihodki iz dohodnine odstopljen vir občinam;
- davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizičnih oseb in drugi davki od premoženja od nepremičnin);
- davek na dediščine in darila; davek od iger na srečo;
- davek na promet nepremičnin in nefinančno premoženje od pravnih in fizičnih oseb;
- turistična taksa;
- namenski prihodki okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda in odlaganja odpadkov;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 – Nedavčni prihodki 140.230 € (proračun 2012) 140.220 € (1.rebalans 2012) indeks 100

- Prihodki od premoženja (prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore v skladu s pogodbo najemnine zaračunava Komunala Gornji Grad, prihodki od podeljenih koncesij),
- Upravne takse in pristojbine;
- Denarne kazni;
- Drugi nedavčni prihodki (prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki skupne občinske uprave - Medobčinski urad za okolje in prostor Velenje, Medobčinski inšpektorat, prihodki od Zavoda za zaposlovanje - sofinanciranje javnih del, sofinanciranje solastnikov stanovanjskega objekta Attemsov trg 23);

72 - Kapitalski prihodki 545 € (proračun 2012) 19.616 € (1.rebalans 2012) indeks 3.599,3

- Prihodki od prodaje stanovanj (prodajo stanovanj po sta. zakonu, prodaja stanovanjskega objekta Rakova hiša, prodaja opreme na odlagališču Podhom;
- Prihodki od prodaje zemljišč (parc. št. 870/5 k.o. G.G.; parc. št. 168/1 k.o. G.G.; parc. št. 829/1 k.o. G.G.; parc. št. 387/30 k.o. G.G.

74 - transferni prihodki 3.211.119 € (proračun 2012) 1.725.446 € (1.rebalans 2012) indeks 53,7

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – delež sredstev za sofinanciranje investicij na podlagi 23. člena ZFO-1, delež sredstev Ministrstva za kmetijstvo – razvoj podeželja - za obnovo fasade Attemsov trg 23, prihodki od požarne takse;
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (MOP Sektor sanacij naravnih in drugih nesreč za sanacijo gozdnih cest in lokalnih cest, sofinanciranje na podlagi zahtevka na podlagi opravljenih del za gozdne ceste;
- Prejeta sredstva iz EU za strukturno politiko - kanalizacija Bočna, projekt Gošo in del sredstev za začetek izgradnje vodovoda Gornji Grad;
- Druga prejeta sredstva od lokalnih skupnosti za izgradnjo Zbirnega centra Podhom;

ODHODKI 5.491.310 € (proračun 2012) 3.917.557 € (1. rebalans 2012) indeks 71,3

40 – tekoči odhodki 996.472 € (proračun 2012) 980.924 € (1.rebalans 2012) indeks 98,4

Med tekočimi odhodki se izkazuje odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov storitev, tekočega vzdrževanja, obresti za servisiranje javnega dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.

41 – tekoči transferi 820.933 € (proračun 2012) 775.709 € (1.rebalans 2012) indeks 94,5

Na tekočih transferih so izkazana vsa nepovratna plačila in sicer subvencije za kmetijstvo, subvencije za drobno gospodarstvo, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačil staršev, tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom, prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka, tekoči transferi v javne sklade in javne zavode.

42 – investicijski odhodki 3.509.845 € (proračun 2012) 2.078.664 € (1.rebalans 2012) indeks 59,2

Na investicijskih odhodkih so izkazana plačila ki so namenjena pridobitvi ali nakupu osnovnih sredstev, v okviru te skupine se izkazuje tudi izdatki za rekonstrukcijo in adaptacijo, ter investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb.

43 – investicijski transferi 164.060 € (proračun 2012) 82.260 € (1.rebalans 2012)

indeks 50,1

V investicijske transfere pa so vključeni odhodki za investicije javnim zavodom, med investicijske transferi pravnim in fizičnim osebam pa so vključeni odhodki za investicije neprofitnim organizacijam in društvom.

RAČUN FINANCIRANJA Odplačilo dolga

55 – Odplačilo domačega dolga 90.000 € (proračun 2012) 129.000 € (1.rebalans 2012)

indeks 143,3

Občina Gornji Grad je v letu 2009 na podlagi Odloka o proračunu za leto 2009 soglasja Ministrstva za finance najela dolgoročni kredit pri BKS banki AG Bančna podružnica Ljubljana v znesku 900.000 € z odplačilno dobo 10 let. V letu 2011 pa je najela dolgoročni kredit v znesku 390.000 € ravno tako pri BKS Ljubljana z odplačilno dobo 10 let.

6. POSEBNI DEL PRORAČUNA (po programski klasifikaciji):

ODHODKI 5.491.310 € (proračun 2012) 3.917.557 € (1. rebalans 2012) indeks 71,34

Primer poimenovanja postavk proračuna

01 – politični sistem – področje proračunske porabe

01019001 – dejavnost občinskega sveta - podprogram

01011001 Občinski svet – naša proračunska postavka

402000 –pisarniški material – 6 mestni konto

Predlagatelj finančnega načrta: 1000 OBČINSKI SVET

Področje proračunske porabe: 01 Politični sistem

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta**17.130 € (proračun 2012) 17.130 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Podprogram vključuje stroške sej občinskega sveta, stroške sej odborov in komisij in financiranje političnih strank. Sejnine se obračunajo na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Gornji Grad.

Podprogram : 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**12.600 € (proračun 2012) 12.600 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Podprogram vključuje obveščanje domače in tuje javnosti, objave občinskih predpisov v uradnem glasilu Zg. sav. občin in vzdrževanje spletne strani občine ter izdaja glasila Občine Gornji Grad 2xletno.

Predlagatelj finančnega načrta: 2000 NADZORNI ODBOR**Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija****Podprogram: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora****3.720 € (proračun 2012) 3.720 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Podprogram zajema stroške sejin za člane nadzornega odbora, materialne stroške in stroške izobraževanja.

Predlagatelj finančnega načrta: 3000 ŽUPAN**Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupana****65.349 € (proračun 2012) 63.549 € (1.rebalans 2012) indeks 97,24**

Podprogram vključuje plače poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance.

Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno je skladno z odlokom o plačah funkcionarjev in skladno z ZSPJS uvrščena v 49. plačni razred.

Podžupan, ki opravlja funkcijo nepoklicno se na podlagi ZSPJS in Odloka o plačah razvrsti v 41. plačni razred. Plačni razred določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 30% osnovne plače, ki bi jo dobil če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu ne pripada dodatek na delovno dobo.

Predlagatelj finančnega načrta: 4000 OBČINSKA UPRAVA**Področje proračunske porabe: 02 Ekonomska in fiskalna administracija****Podprogram: 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****1.370 € (proračun 2012) 1.570 € (1.rebalans 2012) indeks 114,59**

Stroški plačilnega prometa – provizija Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije - povečanje zaradi večjega števila finančnih transakcij

Področje proračunske porabe: 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč**Podprogram: 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam****940 € (proračun 2012) 850 € (1.rebalans 2012) indeks 90,42**

Članarine se plačujejo mednarodnim organizacijam, katerih članica je občina Gornji Grad in sicer AACC Alpe – jadranski center za čezmejno sodelovanje 750,00 € in članarina za Evropski kulturni center 100,00 € .

Področje proračunske porabe: 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

9.700 € (proračun 2012) 285.074 € (1.rebalans 2012) indeks 2.938,90

Podprogram vključuje stroške na podlagi pogodb za vzdrževanje programske opreme za glavno pisarno, programska oprema Grad (za glavno knjigo, osnovna sredstva, plače, obračun sejin, obračun obresti, plačilni promet), programska oprema za javne razpise, prostorski informacijski sistem na internetu – PISO in nova postavka - sofinanciranje projekta Gošo .

Podprogram: 04029002 Elektronske storitve

1.900 € (proračun 2012) 1.900 € (1.rebalans 2012) indeks 100

Podprogram vključuje stroške za elektronske storitve po pogodbi.

Podprogram: 04039001 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.060 € (proračun 2012) 3.060 € (1.rebalans 2012) indeks 100

Podprogram vključuje stroške pokroviteljstva občine pri občinskih prireditvah, prireditvah javnih zavodov in društev ter drugih izvajalcev.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

55.200 € (proračun 2012) 47.200 € (1.rebalans 2012) indeks 85,50

Podprogram zajema stroške izvršb, odvetniških storitev in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in investicije v poslovne prostore in najemina za poslovne prostore.

Področje proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.600 € (proračun 2012) 1.600 € (1.rebalans 2012) indeks 100

Članarina skupnosti občin Slovenije po pogodbi.

06019003 Druge oblike povezovanja lokalnih skupnosti

0 € (proračun 2012) 4.500 € (1.rebalans 2012)

Sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji - RASR.

Podprogram: 06029002 Delovanje zvez občin

16.400 € (proračun 2012) 16.400 € (1.rebalans 2012) indeks 100

Na podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih in Dodatka k dogovoru št. 1, ki so ga sklenile občine Gornji Grad, Luče, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Solčava in mestna občina Velenje bo Občina Gornji Grad pokrivala v letu 2012 naslednje stroške za Urad za okolje in prostor Saša regije na podlagi zahtevkov, ki jih izstavlja mesečno Mestna občina Velenje: za plačo z vsemi davki in premijo za VPSJU, regres, stroški prehrane, dodatek na mentorstvo, stroški pisarniškega materiala, telefona in seminarjev. Občina v letu 2012 pokriva vse stroške glede na 40% prisotnost za eno osebo. V skladu s 23. členom ZFO s strani države prejmemo 50% stroškov za skupno občinsko upravo refundiranih. V ta podprogram pa so vključeni tudi stroški Medobčinskega inšpektorata in redarske službe v občini.

Podprogram: 06039001 Dejavnost občinske uprave**158.071 € (proračun 2012) 153.954 € (1.rebalans 2012) indeks 97,39**

Podprogram zajema stroške administracije občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, ki se nanašajo na delovanje občine.

Administracija občinske uprave, plače v občinski upravi na podlagi ZSPJS, sprememba je objavljena v Uradnem listu RS. Stroški prevoza na delo se povrnejo na podlagi avtobusne karte. Regres za letni dopust se planira na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih in varčevalnih ukrepov v višini 692,00 €.

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem**25.470 € (proračun 2012) 23.470 € (1.rebalans 2012) indeks 92,14**

Postavka za pokrivanje stroškov nastanitve objekta v Čatežu (stroški se pokrivajo s prihodki za nastanitve v Čatežu) Podprogram zajema tudi stroške za vzdrževanje opreme in zavarovalne premije.

Pri nakupu osnovnih sredstev za delovanje občinske uprave se planira najnujnejša oprema vse ostalo se črta iz plana zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**Podprogram: 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posred. ob izrednih dogodkih****6.600 € (proračun 2012) 3.517 € (1.rebalans 2012) indeks 53,28**

Podprogram zajema stroške za delovanje civilne zaščite. Oprema za delovanje pa se v letu 2012 črta zaradi varčevalnih ukrepov.

Podprogram: 07039002 Protipožarna varnost**103.510 € (proračun 2012) 45.810 € (1.rebalans 2012) indeks 44,25**

V letu 2012 se financirajo materialni stroški za delovanje gasilskih društev Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta.

Za delovanje društev se na podlagi sprejetega proračuna sklenejo pogodbe z društvi.

Zaradi varčevalnih ukrepov se planira financiranje nakupa gasilskega avtomobila za PGD Gornji Grad v vrednosti 10.000 €, vse postavke za nakup opreme se v letu 2012 črtajo zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 08 Notranje zadeve in varnost**Podprogram: 08029001 Prometna varnost****5.500 € (proračun 2012) 4.200 € (1.rebalans 2012) indeks 76,36**

Na podlagi pripravljenega plana SPV se planirajo stroški izobraževanja in dela s šolsko mladino, stroški sejnin, izvedba kolesarskih izpitov, izposoja radarja, nakup kresničk in rutic in druge naloge v zvezi z SPV.

Področje proračunske porabe: 10 Trg dela in delovni pogoji**Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti****46.284 € (proračun 2012) 12.050 € (1.rebalans 2012) indeks 26,03**

V decembru 2011 smo prijavili za sofinanciranje javnih del na Razpis Zavoda za zaposlovanje, ker pa je zaradi varčevalnih ukrepov zmanjkalo sredstev so razpisi delno že zaključeni. Na področju vzgoje in izobraževanja se je na Javni razpis za javna dela pri Zavodu za zaposlovanje prijavila Osnovna šola Gornji Grad in sicer za tri javna dela, razpisi so zaključeni OŠ GG ni dobila nobenega odobrenega javnega dela.

Na kulturnem področju smo se prijavili na razpis za javna dela pri Zavodu za zaposlovanje za eno osebo vendar do danes še nimamo odgovora.

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo gozdarstvo in ribištvo**Podprogram: 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu****46.670 € (proračun 2012) 27.350 € (1.rebalans 2012) indeks 58,60**

Občina Gornji Grad vsako proračunsko leto razpiše sredstva za subvencije kmetijstvu, zaradi varčevalnih ukrepov se za kompleksne subvencije v kmetijstvu razpiše 25.000 €.

Podprogram zajema tudi stroške za varstvo živali in dotacije Čebelarski zvezi in Čebelarskemu društvu Gornji Grad.

Podprogram: 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**38.507 € (proračun 2012) 6.307 € (1.rebalans 2012) indeks 16,37**

Podprogram razvoj in prilagajanje podeželskih območij zajema podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, podporo stanovskemu in interesnemu povezovanju društev in zvez. Omenjena postavka vključuje sredstva za delovanje društva Las. Zaradi vačevalnih ukrepov občina v letu 2012 ne bo financirala koncerta v katedrali.

Podprogram: 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**46.100 € (proračun 2012) 45.000 € (1.rebalans 2012) indeks 97,61**

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Izvajalec je izbran na podlagi javnega razpisa in je z njim podpisan štiriletni okvirni sporazum.

Področje proračunske porabe: 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin**Podprogram: 12029001 Oskrba z električno energijo****26.600 € (proračun 2012) 43.000 € (1.rebalans 2012) indeks 161,65**

Na podlagi obračuna dobavljene električne energije, obračuna trošarine, obračuna uporabe omrežja in prispevkov se planira strošek javne razsvetljave. Odjemna mesta javne razsvetljave so v Bočni, Gornjem Gradu in Novi Štifti. V podprogramu pa so planirani tudi stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Indeks je povečan zaradi sofinanciranja nove postavke gradnje elektro omrežja v stanovanjski coni Tičjek II.

Področje proračunske porabe: 13 Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije**Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****195.000 € (proračun 2012) 150.000 € (1.rebalans 2012) indeks 76,92**

Planira se vzdrževanje lokalnih cest, makedamskih odsekov, vzdrževanje bankin, čiščenje vegetacije na brežinah, krpanje udarnih jam, strojno čiščenje jarkov, propustov in bankin, pregledniška služba, tekoče vzdrževanje cest in izvajanje zimske službe, ravno na tej postavki so zmanjšana sredstva zaradi trenutnih vremenskih razmer v letošnji zimski sezoni.

Podprogram: 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**642.977 € (proračun 2012) 532.922 € (1.rebalans 2012) indeks 82,88**

Zaključevanje rekonstrukcije ceste Gornji Grad – Nazarje skozi Bočno R3-697.

V letu 2012 se planirajo rekonstrukcije cest trško jedro, rekonstrukcija LC Prod, rekonstrukcija ceste Makež – Mušja vas, rekonstrukcija mostu na cesti Šmiklavž in rekonstrukcija ceste Glukove njive – Poglednik ter rekonstrukcija ceste Černivec – Poljana.

Podprogram: 13029004 Cestna razsvetljava**3.000 € (proračun 2012) 41.600 € (1.rebalans 2012) indeks 1.386,66**

Povečana je postavka zaradi izgradnje cestne razsvetljave Bočna v sklopu izgradnje kanalizacije Bočna.

Področje proračunske porabe: 14 Gospodarstvo**Podprogram: 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****23.000 € (proračun 2012) 10.000 € (1.rebalans 2012) indeks 43,47**

Planirajo se sredstva za javni razpis za spodbujanje drobnega gospodarstva v občini, sredstva zmanjšana zaradi varčevalnih ukrepov.

Podprogram: 14039001 Promocija občine**20.000 € (proračun 2012) 22.500 € (1.rebalans 2012) indeks 112,50**

Financiranje občinskih prireditev v letu 2011 in 2012 in prireditev v okviru občinskega praznika in sofinanciranje izdaje knjige 250 let katedrale Gornji Grad.

Podprogram: 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**20.500 € (proračun 2012) 13.450 € (1.rebalans 2012) indeks 65,60**

Sofinanciranje predlaganega programa Turističnega društva Gornji Grad in stroški najemnine za Jamnikovo etnološko zbirko. Znižanje postavke zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 15 varovanje okolja in naravne dediščine**Podprogram: 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****45.350 € (proračun 2012) 532.350 € (1.rebalans 2012) indeks 1.173,86**

Planirajo se stroški za prilagoditev odlagališča Podhom in odvoz odpadkov na odlagališče v Celje ter nova postavka izgradnja Zbirnega centra Podhom.

Podprogram: 15029002 Ravnanje z odpadno vodo**701.092 € (proračun 2012) 621.626 € (1.rebalans 2012) indeks 88,66**

Podprogram zajema stroške za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Bočni in dodatno pa se planirajo sredstva za javni razpis za sofinanciranje mali čistilnih naprav.

Področje proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje in razvoj****70.000 € (proračun 2012) 125.805 € (1.rebalans 2012) indeks 179,72**

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je ustanovljen kot skupni organ občinske uprave za področje urejanja prostora za izvrševanje nalog iz pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Nova zakonodaja pa tudi v prihodnjem letu predpisuje še dodatne aktivnosti in s tem povezane tudi finančne stroške za občinski proračun, saj bi že moral biti sprejet Občinski prostorski načrt. V skladu z dopolnili MOP je namreč potrebno dokončati že zastavljene naloge, nakar bo pregledano in dopolnjeno gradivo poslano vsem ministrstvom v pridobivanje pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Sledijo usklajevanja. V nadaljevanju bodo dopolnitve in pripombe obravnavane in ustrezno dopolnjene v OPN, nato sledi faza sprejema. Ko bodo nosilci urejanja prostora ugotovili skladnost našega OPN z njihovimi smernicami, bo vlada s sklepom potrdila predlog OPN. Sledila bo potrditev OPN na seji občinskega sveta Občine Gornji Grad in objava. Poleg tega so v okviru te proračunske postavke planirani tudi stroški geodetskih odmer in projektne dokumentacije za Zbirni center Podhom, izdelava programa opremljanja stavbnega zemljišča, izdelava DIIP za kolesarske poti in pešpoti, izdelava hidrološkega poročila vodnih zajetij, izdelava PGD in PZI projektov za sekundarno kanalizacijo Bočna, izdelava situacije za prometno ureditev parkirišča ob gasilskem domu Gornji Grad, izdelava karte poplavne in erozijske nevarnosti z izdelavo karte po usmeritvah ARSO in topografskim snemanjem z obdelavo podatkov.

Podprogram: 16039001 Oskrba z vodo**5.000 € (proračun 2012) 50.300 € (1.rebalans 2012) indeks 1.006**

Na področju oskrbe z vodo je na vodovodnem omrežju Gornji Grad, med zajetjem Studenec in vodohramom Pajšner cevovod iz AC cevi dimenzije DN 125 in skupne dolžine približno 4.200 m. Zaradi dotrajanosti cevi in neustreznosti materiala je potrebno azbestnocementne cevi zamenjati z cevmi ustreznih materialov. V letu 2012 je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Na tem podprogramu pa se planirajo tudi sredstva za vzdrževanje vodovoda Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta.

Podprogram: 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**15.000 € (proračun 2012) 12.900 € (1.rebalans 2012) indeks 86**

Tekoča vzdrževalna dela na mrliških vežicah, nagrade za zastavonoše, za govornike na pogrebnih svečanostih in pisce govorov za pogreben svečanosti.

Podprogram: 16039004 Praznično urejanje naselij**38.750 € (proračun 2012) 34.750 € (1.rebalans 2012) indeks 89,67**

Redno vzdrževanje v okviru opravljanja storitev kolektivne komunalne rabe (parki, zelenice, pločniki, poti, avtobusna postajališča). Najemnina za WC - avtobusna postaja (pogodba) in novoletna okrasitev občine.

Podprogram: 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**41.400 € (proračun 2012) 45.350 € (1.rebalans 2012) indeks 109,54**

Tekoča vzdrževalna dela po planu Komunale na stanovanjih in nepredvidena vzdrževalna dela v stanovanjih, zavarovanje objektov, stroški upravljanja in gospodarjenja, Najemnina za stanovanje Rak se pokriva iz kupnine za stanovanjsko hišo Rak – pogodba.

Podprogram: 16069002 Nakup zemljišč**0 € (proračun 2012) 6.270 € (1.rebalans 2012) indeks 0**

Priloga: Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji Grad

Področje proračunske porabe: 17 Zdravstveno varstvo**Podprogram: 17069001 Spremljanje zdravst. stanja in aktivnosti promocije zdravja****2.000 € (proračun 2012) 1.000 € (1.rebalans 2012) indeks 50**

Predavanja o spremljanju zdravstvenega stanja in aktivnosti o zdravstvu.

Podprogram: 17079001 Nujno zdravstveno varstvo**18.000 € (proračun 2012) 11.500 € (1.rebalans 2012) indeks 63,88**

Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodka.

Podprogram: 17079002 Mrliško ogledniška služba**5.000 € (proračun 2012) 5.000 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Podprogram zajema sredstva mrliško ogledniške službe.

Področje proračunske porabe: 18 Kultura šport in nevladne organizacije**Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina****1.000€ (proračun 2012) 1.000 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Planirajo se sredstva za vzdrževanje sakralnih objektov v Občini.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo**23.806 € (proračun 2012) 23.806 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Sofinanciranje knjižničnega fonda in materialnih stroškov delovanja knjižnice Mozirje.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura**21.922 € (proračun 2012) 21.922 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Javni razpis za kulturo

Podprogram: 18039005 Drugi programi v kulturi**18.370 € (proračun 2012) 11.370 € (1.rebalans 2012) indeks 61,89**

Zagotavljanje sredstev za najemnino za Štekl (muzejska zbirka in graščino (zbirka podobic). Sredstva za investicije se zmanjšajo zaradi varčevalnih ukrepov.

Podprogram: 18049001 Programi veteranskih organizacij**3.700 € (proračun 2012) 3.700 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Sofinanciranje veteranskih organizacij v občini.

Podprogram: 18049004 Programi drugih posebnih skupin**3.000 € (proračun 2012) 3.000 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Financiranje delovanja Društva upokojencev Gornji Grad in Bočna in društev drugih posebnih skupin.

Podprogram : 18059001 Programi športa**29.700 € (proračun 2012) 25.700 € (1.rebalans 2012) indeks 86,53**

Javni razpis za šport, zmanjšanje sredstev za investicije zaradi varčevalnih ukrepov.

Področje proračunske porabe: 19 Izobraževanje**Podprogram : 19029001 Vrtci****282.184 € (proračun 2012) 282.184 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Financiranje otroškega varstva za otroke s stalnim bivališčem v občini Gornji Grad na podlagi ekonomske cene potrjene s strani občinskega sveta. Planirajo pa se tudi sredstva za nabavo opreme za vrtec Gornji Grad in Bočna.

Podprogram : 19039001 Osnovno šolstvo**2.203.106 € (proračun 2012) 88.530 € (1.rebalans 2012) indeks 4,01**

Zagotavljanje materialnih stroškov za program osnovne šole in investicijsko vzdrževanja po planu-zamenjava oken na vzhodni strani stare šole.

Zagotavljati pa je potrebno tudi sredstva za materialne stroške za otroke v posebni programih osnovnega šolstva.

Podprogram : 19039002 Glasbeno šolstvo**4.000 € (proračun 2012) 4.000 € (1.rebalans 2012) indeks 100**

Sofinanciranje stroškov Glasbene šole za otroke iz občine Gornji Grad vključene v Glasbeno šolo Nazarje.

Podprogram : 19059002 Drugi izobraževalni programi**4.000 € (proračun 2012) 3.000 € (1.rebalans 2012) indeks 75**

Sofinanciranje izobraževanja na tečajih angleščine, nemščine, računalništva;

Podprogram : 19069001 Pomoči osnovnemu šolstvu**112.241 € (proračun 2012) 115.770 € (1.rebalans 2012) indeks 102,66**

Planirajo se sredstva za šolske prevoze za izbranega izvajalca šolskih prevozov, sredstva za dietno prehrano osnovnošolcev in sredstva za sofinanciranje programa šole v naravi.

Področje proračunske porabe: 20 Socialno varstvo**121.772 € (proračun 2012) 124.640 € (1.rebalans 2012) indeks 102,35**

Postavka vključuje sredstva za enkratno nagrado ob rojstvu otroka.

V skladu za zakonodajo pa planiramo tudi stroške pomoči na domu – sofinanciranje poteka na podlagi sklepov in odločb Centra za socialno delo Mozirje in sredstva zdravniški pregled, varstvo pri delu, prehrano in prevoz za izvedbo družbeno potrebnega dela.

V domovih starejših se sofinancira dnevna oskrba varovancev (sofinanciranje je na podlagi premoženjskega stanja oskrbovanca - izračun in odločbo o višini plačila pripravi v skladu z zakonodajo Center za socialno delo Mozirje). V skladu z zakonom zagotavljamo tudi sredstva za subvencije stanarin.

Planirana so tudi sredstva za srečanje občanov starih nad 70 let. Srečanje pripravijo vsako leto območne organizacije RK Bočna, Nova Štifta in Gornji Grad.

Področje proračunske porabe: 22 Servisiranje javnega dolga**Podprogram : 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom****29.330 € (proračun 2012) 34.000 € (1.rebalans 2012) indeks 115,92**

zagotavljanje sredstev za obresti po dolgoročnih kreditih BKS iz leta 2009 in leta 2011

Področje proračunske porabe: 23 Intervencijski programi in obveznosti**Podprogram : 23029001 Rezerva občine****28.000 € (proračun 2012) 32.500 € (1.rebalans 2012) indeks 116,07**

Oblikovanje rezerve v skladu z zakonom, 1,5% od primerne porabe.

Podprogram : 23039002 Posebni programi v primeru naravnih nesreč**8.300 € (proračun 2012) 50.300 € (1.rebalans 2012) indeks 606,02**

Odpravljanje posledic sanacije po neurju.

Podprogram : 23039001 Splošna proračunska rezervacija**55.000 € (proračun 2012) 51.000 € (1.rebalans 2012) indeks 90**

Intervencijski programi in obveznosti zajemajo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč na področju plazov ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva proračunskih skladov so sredstva stanovanjskega sklada.

Investicije v načrtu razvojnih programov so podrobno obrazložene v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji.