

COMUNE DI SGONICO
OBČINA ZGONIK



ENOTNI PROGRAMSKI DOKUMENT 2016-2018

POSODOBLJENA RAZLIČICA

KAZALO

Predgovor	1
Uvod v programski dokumenti in prikazni pristop	2
Programske linije za mandat in za upravljanje	3

Strateški sklop

Strateški sklop – Zunanje razmere

Strateška analiza zunanjih razmer	4
Splošni cilji, kot jih opredeljuje vlada	5
Prebivalstvo in demografsko stanje	6
Prostor in prostorsko načrtovanje	8
Objekti in občinske storitve	9
Gospodarstvo in lokalni gospodarski razvoj	10
Sinergije in oblike sporazumnega programiranja	11
Notranji parametri in spremljanje tokov	12

Strateški sklop – Notranje razmere

Strateška analiza notranjih razmer	13
Organi upravitelji in zagotavljanje storitev	14
Javne gradbene investicij v teku	15
Davki in davčna politika	16
Tarife in cenovna politika	17
Tekoči odhodki po smotrih	18
Finančne potrebe po smotrih in programih	19
Premoženje in premoženjsko upravljanje	20
Razpoložljivost izrednih sredstev	21
Trajnostna vzdržljivost in zadolžitev v času	22
Ravnovesja med pristojnostmi in blagajno v triletju	23
Programiranje in finančna ravnovesja	24
Financiranje tekočega dela proračuna	25
Financiranje investicij v proračunu	26
Razpoložljivost in upravljanje človeških virov	27
Pakt stabilnosti in finančne prepovedi	29

Operativni sklop

Splošna presoja finančnih sredstev

Splošna presoja finančnih sredstev	30
Davčni prihodki (ocenitev in potek)	31
Tekoči prenosi (ocenitev in potek)	32
Zunajdavčni prihodki (ocenitev in potek)	33
Prihodki na račun kapitala (ocenitev in potek)	34
Zmanjšanje finančnih dejavnosti (ocenitev)	35
Najem posojil (ocenitev in potek)	36

Določitev operativnih ciljev

Določitev operativnih ciljev	37
Potreba po programih za posamezne smotre	38
Splošne in institucionalne zadeve	39
Sodstvo	40
Javni red in varnost	41
Šolstvo in pravica do šolanja	42
Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti	43
Mladinska politika, šport in prosti čas	44
Turizem	45
Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje	46
Trajnostni razvoj in okoljevarstvo	47
Prevozi in pravica do mobilnosti	48
Civilna zaščita	49
Socialna politika in družina	50
Zdravstveno varstvo	51
Gospodarski razvoj in konkurenčnost	52
Delo in poklicno usposabljanje	53
Kmetijstvo in ribolov	54
Energija in energetski viri	55
Odnosi s krajevnimi ustanovami	56
Mednarodni odnosi	57
Skladi in rezerve	58
Javni dolg	59
Finančne anticipacije	60

Programiranje osebja, gradbene investicije in premoženje

Programiranje osebja, gradbene investicije in premoženje	61
Programiranje in potreba po osebju	62
Gradbene investicije in načrtovane naložbe	63
Gradbena dovoljenja (urbanizacijski stroški)	64
Odtujitev in ovrednotenje premoženja	65

PREDGOVOR

Letna seja, ki odobri proračun, predstavlja vedno tudi priložnost, da se zaustavimo in opazujemo pot, ki smo jo skupaj prehodili, obenem je tudi trenutek preverjanja programskih vsebin, ki jih je večina podpisala. S tem dokumentom, najpomembnejšim instrumentom za letno planiranje delovanja ustanove, občina oblikuje glavne temelje programiranja in narekuje ob začetku vsakega poslovnega leta strateške linije svojega vladanja. V tem kontekstu opredeljujemo in oblikujemo programe, ki jih bomo uresničili, kot tudi konkretne cilje, h katerim težiti. Vse to v luči stvarnih potreb občanov in z upoštevanjem omejene razpoložljivosti sredstev.

Temeljni vzvod za upravo je seveda krajevna skupnost z njenimi potrebami in pričakovanji izboljšav in seveda to v vidiku triletnega obzorja.

Dokument je sestavljen na enostaven in sodoben način, obenem izraža težnjo, ki jo podpiramo, da bi gojili tesnejše odnose z našimi političnimi, institucionalnimi in družbenimi sogovorniki. Tako soočenje naj sloni na jasnosti namer in na dejanskem razumevanju smernic, ki sta nam temeljni osnovi. Rezultat teh teženj je enostavno sporočanje. Prepričani smo, da je to najboljši način, s katerim lahko dajemo na voljo spoznavno sredstvo in z njim omogočimo spoznavanje količinskih in kakovostnih vidikov dejavnosti naše ustanove. Vse to je usmerjeno v doseganje ciljev, ki nam jih nalaga izvolitev in ki predstavljajo politično odgovornost te uprave.

S skupkom informacij v tem najpomembnejšem programskem dokumentu si obetamo, da bi dali na voljo bralcu zanesljiv presek skozi vsebino upravnega dejanja, to je tisto, kar ustanova-občina v svoji celoti zasleduje. Vsakdo lahko že ocenjuje ustreznost strateških ciljev uprave z dejanskimi potrebami naše skupnosti.

Upravni program, ki smo ga svojčas predstavili volivcem in na podlagi katerega smo zaprosili za njihovo zaupanje in ga dobili, je torej merilo, s katerim naj ocenjujejo naše delo. Če volilni program uprave pomeni pravo iztočnico, predstavlja ta dokument planiranja, porazdeljen med strateško in operativno komponento, njegovo naravno nadaljevanje.

Pri tem ne smemo pozabiti, da je ekonomska slika, v kateri javna uprava deluje in na sploh ves svet javnih ustanov, razmeroma zapletena, finančno prizorišče pa tudi ne omogoča lažjih rešitev. Vendar pa so navedbe v tem proračunu plod zahtevnih in pogumnih izbir, odločitev, ki poudarjajo in obnavljajo voljo, da bi izvajali strateške cilje in nadalje uresničevali obveznosti, ki izhajajo iz preteklih prizadevanj.

Župan

UVOD V PROGRAMSKI DOKUMENT IN PRIKAZNI PRISTOP

Ta dokument, ki smo ga pristojni organi natančno preučili, spaja v sebi politično sposobnost oblikovanja namenom širšega značaja s potrebami po zarisanih razsežnosti teh istih ciljev na dejansko razpoložljiva sredstva. Vse to gre vštrec z dejstvom, da skušamo pri tem upoštevati različne obstoječe implikacije v obdobju, ki ga programski dokument zajema. Cilji in sredstva so namreč dve strani istega problema. Ni lahko planirati dejavnosti, ko se potreba po dolgoročnem planiranju, ki presega vsakdanost, trči z težavnostjo pri oblikovanju srednjeročne strategije, ko je pa slednja pogosto prevejana z negotovostjo. Kontekst lokalne finance z definicijo točnih pristojnosti in gotovih virov ni natančen in zato daleč od zagotavljanja stabilnih vsebin in nespremenljivega trajanja v času.

Vsebina tega izdelka želi poudariti politično sposobnost uprave, da deluje na podlagi javnih in prozornih načel, in to bodisi znotraj bodisi zunaj ustanove same. Po eni strani zborni organ, ki mora odobriti glavni občinski programski dokument, po drugi strani pa tudi občan kot končni uporabnik občinskih storitev morata oba najti v **enotnem programskem dokumentu** lastnosti organizacije, ki deluje za doseganje jasno opredeljenih ciljev. Da bi ustrezal potrebi po jasnosti in podrobnosti v predstavitvi, ta elaborat zajema več tem, ki zarišejo pomembni okvir upravnih izbir, tistih, h katerim uprava namerava težiti in uresničiti v upoštevanem obdobju.

Enotni programski dokument je razdeljen v dva sklopa z naslovoma *Strateški sklop* in *Operativni sklop*. Prvi sklop razvija in posodablja z letnim razmakom programske linije mandata in nakazuje – skladno z zadevno zakonodajo – strateške smernice ustanove. Skratka, gre za prilagajanje izvirnega programa, ki smo ga oblikovali ob začetku mandatne dobe, na spremenjene okoliščine. Drugi sklop pa obravnava občinske strateške odločitve, da bi jih spojil v bolj operativni luči s cilji, slednje pa ločil konkretnije po posameznih smotrih in programih in obenem razporedil mednje finančne, instrumentalne in človeške vire.

Če se sedaj posvetimo vsebini, obravnava prvi del **Strateškega sklopa** z naslovom *Notranje razmere* prizorišče, v katerega se vključuje občinsko poseganje; to je kontekst, v katerem prevladujejo potrebe širšega okvira, s smernicami in prepovedmi, ki jih narekuje vlada, pa tudi demografska slika prebivalstva na domačem ozemlju. Zato je treba zarisati tako okoljski kontekst kot tudi institucionalne sogovornike, in sicer prostor ter javne in zasebne partnerje, s katerimi se ustanova sooča za upravljanje določenih širše zasnovanih problematik. V tem okviru prevzemajo precejšnjo pomembnost upravni organi, pri katerih občina sodeluje iz raznih naslovov, in dogovori, sklenjeni z drugimi javnimi ali zasebnimi subjekti, za ovrednotenje prostora, natančneje instrumenti za sporazumno programiranje. Ta začetni pristop se zaključi z opredelitvijo glavnih parametrov, ki so predmet spremljanja v času.

Pozornost se nato premakne na aparat ustanove z vsemi elementi premoženjske, finančne in organizacijske plati. Ta del strateškega sklopa opisuje notranje razmere. Analiza zajema teme, vezane na zagotavljanje storitev in ustreznih političnih izbir na davčnem in tarifnem področju, pa tudi stopnje izvajanja javnih gradbenih investicij. Opredelili naj bi razsežnosti sredstev, ki bodo namenjena kritju tekočih in tudi investicijskih potreb, oboje je seveda razčlenjeno po raznih smotrih. Pozornost je usmerjena tudi k ohranjanju proračunskih ravnovesij v času, tako med pristojnostmi kot v blagajniških izkazih, z analizo povezanih problematik z morebitnim zadolževanjem in v skladu z omejitvami pakta stabilnosti.

Prvi del Operativnega sklopa z naslovom *Splošna presoja finančnih sredstev* se obrača v smer, ki privilegira prihodke in obravnava finančne vire za analizo z računovodskega vidika. Postopa se zato z opisom zgodovinskega trenda bodočih predvidevanj glavnih proračunskih sestavin (naslovov). V tem kontekstu so natančneje prikazane smernice na davčnem in tarifnem področju in možnosti zadolževanja.

Začetna globalna slika pretežno strateškega značaja se nato premakne v smer znatno bolj operativnega programiranja, ko je vsak smoter razdeljen v programe, za vsak smoter pa se opredeli oblike financiranja. Ta skupna vrednost predstavlja potrebo sredstev po smotrih in programih, z njo bomo krili tekoče odhodke, povrnili posojila in poravnali investicije. Zato bomo opisali operativne cilje sočasno z orodji in razpoložljivimi človeškimi viri, da bi dosegli svoje namene.

Drugi in zadnji del operativnega sklopa z naslovom *Programiranje osebja, gradbene investicije in premoženje* ponovno zajema celoto v globalni luči in ne več ločeno po smotrih in programih. Poudarimo namreč potrebo po osebju v triletnju, opišemo javne investicije, ki jim nameravamo financirati v istem triletnju in predstavimo načrt za ovrednotenje in odtujevanje nestrategskega in razpoložljivega premoženja.

PROGRAMSKE LINIJE ZA MANDAT IN ZA UPRAVLJANJE

Mandatni program in letno planiranje

Planiranje posamezne ustanove izvira od daleč in začenja z definiranjem programskih linij v mandatu, ki spremljajo umeščanje nove uprave. V tistem trenutku se je vizija družbe, kot jo predlaga zmagojuča koalicija, že soočala s stvarnimi potrebami kolektivnosti in njenih nosilcev interesov, poleg tega tudi z natančnimi finančnimi omejitvami. To planiranje širokih razsežnosti se mora nato prevesti v operativno programiranje in s tem v konkretno vplivanje na občinsko delovanje, zato ga je treba letno posodobiti in prilagoditi na spremenjene razmere lokalne družbe, vendar jo je treba tudi preoblikovati, da zmore v luči konkretnosti preobraziti okvirne cilje v konkretna dejanja. Operativno programiranje torej pretvarja glavne smernice v izbire, prilagojene potrebam določenega triletja. Instrument za ta prehod je enotni programski dokument.

Obveznosti in opravila po predvidevanjih zakonodajalca

Zakonodajalec je predvidel zelo zapleten proces programiranja. Vse se začenja 31. julija vsakega leta, ko občinski odbor predstavi občinskemu svetu enotni programski dokument, v katerem opredeli sistematično in globalno strateške in operativne izbire za bodoče triletje. Elaborat sestavljata dva dela, prvi nosi naslov *Strateški sklop*, drugi pa *Operativni sklop*. Do 15. novembra odbor odobri osnutek proračuna, ki ga predstavi svetu. Če ni medtem prišlo do sprememb v zakonodajni sliki, posodobi izvorno različico enotnega dokumenta. Do 31. decembra občinski svet odobri enotni programski dokument in proračun v dokončni različici s cilji in finančnimi izkazi za triletje.

Strateško programiranje

Strateško programiranje posodablja mandatne smernice in opredeli občinske strategije; ugotovi, katere so glavne odločitve v mandatnem programu, ki bi lahko imele srednje in dolgoročni vpliv; zariše politiko, ki jo je treba razvijati za doseganje institucionalnih namenov, in generalne smernice, pri tem pa natančno določi izbrane instrumente za obračunavanje svojega dela. Dodana vrednost takega pristopa – kot zahtevajo predpisi – pomeni večletno valenco procesa, vzajemno odvisnost in skladnost različnih sredstev skupno z razbiranjem dokumenta, ki ni le računovodsko. Da bi to dosegli, bomo v tem sklopu razvijali vsak argument bodisi s številčnega bodisi z opisnega vidika, pač pa tudi jasno preglednega, z uporabo prikazov, ki nam jih dajejo na voljo sodobna grafična orodja.

Operativno programiranje

Operativni sklop definira cilje po programih, ki so dodatno razčlenjeni v smotre, ugotavlja potrebe in ustrezna financiranja, instrumentalne in človeške razpoložljivosti. Ta dokument bo vodilo za sklepe zbornih organov in bo primerjalna iztočnica za preverjanje stanja izvrševanja programov. Glede na to, da so dotacije posameznih programov ločene v tekoče odhodke, povračila posojil in naložbe, so pa že tako zapisane v proračunu, smo raje racionalizirali vsebino operativnega sklopa, tako da smo se izognili navajanju ponovno istih zneskov tudi v tem dokumentu. V tem sklopu so opisani operativni cilji z instrumentalnimi in človeškimi viri po posameznih programih in smotrih, medtem ko so v samem proračunu razvidni finančni podatki.

Enotni programski dokument
STRATEŠKI SKLOP

Strateški sklop
ZUNANJE RAZMERE

STRATEŠKA ANALIZA ZUNANJIH RAZMER

Analiza zunanjih razmer

Strateški sklop posodablja mandatne smernice in opredeljuje občinsko strategijo; identificira glavne odločitve, ki so bistvene za mandatni program in ki imajo lahko srednje ali dolgoročni učinek, politike, ki jih bomo razvijali, da dosegamo institucionalne namene in splošne programske smernice. Opisana so orodja, s katerimi bo ustanova obračunavala svoje delo v teku mandata, in s tem informirala občane o stopnji izvajanja programov. Pred izbiro ciljev poteka proces strateške analize zunanjih razmer, opisan v tem delu dokumenta, ki povzema cilje mandatnega programa vlade, ocenjuje družbenogospodarski položaj (prebivalstvo, ozemlje, storitve, gospodarstvo in programiranje) ter uvaja kontrolne parametre o razvijanju finančnih tokov. Strateška analiza zunanjih razmer bo pa opisana v naslednjem delu.

Cilji, kot jih opredeljuje vlada (zunanje razmere)

Strateški cilji ustanove so tesno odvisni od manevrskega prostora, ki ga bo centralna oblast dodelila. Analiza zunanjih razmer začenja torej z okvirno oceno vsebin vladnih ciljev za isto obdobje, čeprav so bili samo predstavljeni v parlamentu in niso še pretvorjeni v zakon. Preveriti gre namreč stopnjo učinka smernic iz odločitev javne finance (saj je to dokument, ki ga lahko vzporejamo s strateškim sklopom enotnega programskega dokumenta) glede razsežnosti manevrskega prostora za krajevno ustanovo. Sočasno – če so na voljo – je treba upoštevati smernice za celotno javno financno, deloma obravnavane v stabilizacijskem zakonu (ki ga vzporejamo lahko z operativnim sklopom tega dokumenta), pa tudi količinske in finančne vidike državnega proračuna (kar ustreza po funkcionalnosti in namenu triletnemu proračunu krajevne ustanove). V tem kontekstu bi se lahko na primer že razbralo izbire o paktu stabilnosti.

Družbenoekonomska ocena prostora (zunanje razmere)

To je analiza okoljske situacije, v kateri deluje uprava, da bi zmogli prevesti splošne cilje v konkretnije, takojšnje in operativne cilje. Družbenogospodarska analiza se dotika različnih tematik, vse pa so vezane neposredno in časovno sočasno na prostor in na krajevno stvarnost. Zato bomo obravnavali statistične podatke prebivalstva in demografske težnje, vodenje prostora z ustreznim prostorskim načrtovanjem, razpoložljivost enot, ki zagotavljajo storitve občanu; storitve bi morale biti take, da omogočajo primerne odgovore na povpraševanje prebivalstva po javnih storitvah; ne nazadnje se bomo dotaknili značilnosti in trenutnih okoliščin proizvodnih enot v prostoru s pregledom možnosti konkretnega razvoja lokalnega gospodarstva, sinergij te in prejšnjih uprav z uporabo različnih instrumentov in oblik iz pogajanega programiranja.

Parametri za ugotavljanje finančnih tokov (zunanje razmere)

Iztočnica tega segmenta analize zunanjih razmer je že v predpisih, ki priporočajo določeno vsebino za enotni programski dokument. Svetovano je namreč, da opredelimo in nato uvedemo ekonomske parametre za identifikacijo – po veljavni zakonodaji – razvoja finančnih in ekonomskih tokov ustanove in morebiti opozorimo na take, ki bi lahko v teku del pokazale odmike in razlike glede na državne temeljne parametre. Po tej predpostavki naj povemo, da bodo dejansko uvedeni kazalniki, prilagojeni lokalni stvarnosti, v glavnem finančnega značaja, ker jih je dejansko lažje preverjati, pridobimo pa jih iz razmerja med finančnimi in fizičnimi vrednostmi ali pa samo med samimi finančnimi vrednostmi. Poleg te osnove mora občina vsekakor spremljati in slediti vrednostim, ki jih je uvedla kot primerjalne za ugotavljanje deficitarnega stanja oziroma kazalnike, ki jih je izbralo ministrstvo in ki naj pomenijo prve znake potencialnega deficitarnega položaja.

SPLOŠNI CILJI, KOT JIH OPREDELJUJE VLADA

Dopolnilno poročilo h gospodarskemu in finančnemu dokumentu DEF 2015

18. septembra 2015 je vlada odobrila dopolnilno poročilo h gospodarskemu in finančnemu dokumentu za leto 2015; to je najnovejše poročilo, v katerem se obravnava cilje, h katerim naj država teži od leta 2016. V spremnem poročilu parlamentu vlada potrjuje »svoj namen, da zmanjša primanjkljaj in javni dolg javnih uprav v sorazmerju z bruto domačim proizvodom (...). Srednjeročni cilj ostala proračunska izravnava, najprej strukturno in nato tudi v nazivnih vrednostih. V skladu s tem, kar predvideva sporočilo evropske komisije z dne 13. januarja, ki je pojasnila načine uporabe z omejitvami prožnosti pakta stabilnosti in rasti (...), namerava vlada uporabiti v celoti te sicer manjše prožnosti. In sicer zato, da okrepi prve znake ponovne rasti BDP in obenem ojači s tem proces davčne stabilizacije (...).«

Predpogoji poseganja

Ukrep za 2016 izvira iz ugotovitve, da je ekonomija »v zadnjih časih pokazala nekatere znake ponovne rasti, kar pričajo dva zaporedna poviška realnega bruto domačega proizvoda v prvi polovici tekočega leta. Kljub temu je treba upoštevati izrazitost padca BDP, ki smo ga zabeležili v zadnjih letih, in dejstva, da je BDP še zdaleč od nivojem pred krizo (...). Nizka stopnja rasti v Italiji že v obdobju pred letom 2008 postavlja v ospredje strukturne probleme gospodarstva, katerim posveča vlada večji del svojih prizadevanj. Strukturne zakasnitve in posledična trajna kriza zahtevajo izreden trud za reforme tako v stvarni ekonomijo kot tudi v finančnem sistemu. Strukturne reforme in merila na davčnem področju, ki smo jih uvedli (...), pa tudi programirani posegi v bližnji bodočnosti težijo k izboljšanju potencialnega razvoja, tako da vplivajo na trg blaga in storitev, na trg dela in ne nazadnje tudi na ključno področje kreditov (...).«

Vsebina zakona za stabilnost 2016

Vlada namerava stremeti k merilom, ki »učinkujejo v skladu z že uvedenimi politikami iz prejšnjih let. V tem smislu so predvideni posegi na področjih, pomembnejših za ekonomsko rast in za zmanjšanje davčnega pritiska za družine in podjetja. Cilj tega je spodbujati konkurenčnost države in nanjo vezano povpraševanje. Znižanje in racionalizacija javnih stroškov prispevata na prodoren način k financiranju posegov za lajšanje revščine in za spodbujanje zaposlovanja, naložb, inovacije, energetske učinkovitosti in pospeševanje vitalnosti gospodarstva (...); tako podpiramo družine in podjetja tudi prek črtanja obdavčenja prve hiše, kmetijskih zemljišč in strojev (...); črtali smo za leto 2016 tudi varnostne klavzule (...).«

Dopolnilno poročilo in cilji 2017

Poročilo zariše tudi nekatere cilje za leto 2017, saj predvideva »znižanje obdavčenja na podjetniških dobičkih z namenom, da se obdavčenje približa evropskim standardom, da se poveča zaposlovanje in konkurenčnost, kar naj postane zanimivo za podjetja in naložbe. Dejstvo, da to predvidevamo že sedaj, skupaj s pobudami za spodbujanje naložb (...), predstavlja glavni dejavnik za povečevanje kapitala in za rast. Ponovno povečanje investicij je bistvene važnosti tako za podpiranje potencialnega srednjeročnega razvoja kot tudi kratkoročno povpraševanje. Temu ponovnemu zagonu vzporejamo merila za povečanje dohodka, ki naj bi ga imele družine na voljo, ter za okrepitev zaupanja potrošnikov in podjetij, kar še bolj pripomore k izhodu iz krize. Povečanje notranjega povpraševanja po eni strani krepi učinek povečanja izvoza, po drugi strani pa vpliva na gospodarstvo, da je manj občutljivo na spremembe globalne slike (...).«

PREBIVALSTVO IN DEMOGRAFSKO STANJE

Demografski dejavnik

Občina je krajevna ustanova, ki zastopa svojo skupnost, skrbi za njeno korist in pospešuje njen razvoj. Prebivalstvo in prostor sta torej bistvena elementa, ki označujeta občino. Lokalno demografsko stanje nakazuje na težnje, kot je npr. staranje, ki jih mora uprava znati interpretirati, preden načrtuje svoje posege. Demografski razvoj v celoti, predvsem pa naravni saldo in razvrstitev po spolu in starosti, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na občinske odločitve bodisi glede služb bodisi glede politike naložb.

Prebivalstvo (demografske spremembe)		
Uradno prebivalstvo		
Uradno prebivalstvo (po zadnjem popisu)		2.077
Demografski premiki		
Prebivalstvo 1. januarja	(+)	2.119
Rojeni v letu	(+)	11
Umrli v letu	(-)	32
	Naravni saldo	-21
Priseljeni v letu	(+)	60
Izseljeni v letu	(-)	68
	Saldo priseljevanja	-128
	Prebivalstvo 31. decembra	2.090

Statistične vsebine

Tabele prikazujejo nekatere med glavnimi dejavniki, ki kažejo na demografske težnje. Spremembe števila občanov v naslednjih letih (demografske spremembe), razvrstitev po spolu in starosti (demografsko razvrščanje), preseljevanje občanov (poselitvenost) z analizo sprememb v času (zgodovinski razvoj) pripomorejo k razumevanju, kdo smo in kam nas to stanje vodi.

Prebivalstvo (demografsko razvrščanje)		
Prebivalstvo po spolu		
Moški	(+)	1.035
Ženske	(+)	1.055
	Prebivalstvo 31. decembra	2.090
Prebivalstvo po starosti		
Predšolska starost (0-6 let)	(+)	104
Soloobvezna starost (7-14 let)	(+)	143
Starost za 1. delovno zaposlitev (15-29 let)	(+)	255
Odrasli (30-65 let)	(+)	1.047
Starejši (nad 65 let)	(+)	541
	Prebivalstvo 31. decembra	2.090

Prebivalstvo (poselitvenost)		
Po vrsti gospodinjstva		
Družine		876
Skupnosti		3
Rodnost in smrtnost		
Rodnost (na tisoč prebivalcev)	(+)	0,53
Smrtnost (na tisoč prebivalcev)	(+)	1,53
Poselitvenost		
Maksimalna poselitvenost (število prebivalcev)		3.500
Zadnje upoštevano leto		2.050

Prebivalstvo (zgodovinski razvoj)		2010	2011	2012	2013	2014
Demografski premiki						
Rojeni v letu		(+) 13	10	23	10	11
Umrli v letu		(-) 14	20	29	15	8932
	Naravni saldo	-1	-10	-6	-5	-21
Priseljevanje in izseljevanje						
Priseljeni v letu		(+) 77	67	56	73	60
Izseljeni v letu		(-) 73	73	61	61	68
	Saldo priseljevanja	4	-6	-5	12	-8
Rodnost in smrtnost						
Rodnost (na tisoč prebivalcev)		(+) 1,10	0,48	0,76	0,52	0,53
Smrtnost (na tisoč prebivalcev)		(+) 1,39	0,72	0,67	0,99	15,3

PROSTOR IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Središčna vloga prostora

Po ustroju krajevnih ustanov pripadajo občini vse upravne funkcije v zvezi s prebivalstvom in prostorom, zlasti tiste, vezane na storitve za posameznika in za skupnost, na uporabo in ureditev prostora, na gospodarski razvoj. Da bi lahko izvajala te funkcije v primernem okviru, lahko občina uvaja tudi decentralizirane oblike ali sodelovanja z ostalimi krajevnimi ustanovami. Prostor in predvsem pravila za urejanje prostorskega razvoja in družbenoekonomskega ustroja spadajo med temeljne občinske funkcije.

Ozemlje (geografsko okolje)		
Zemljepisni podatki		
Površina	(kv. km)	32
Vodotoki		
Jezera	(število)	0
Reke in potoki	(število)	0
Ceste		
Državne ceste	(km)	0
Pokrajinske ceste	(km)	67
Občinske ceste	(km)	6
Poljske ceste	(km)	0
Avtoceste	(km)	0

Prostorsko načrtovanje

Da bi vodili svoj prostor, moramo oceniti, urediti, planirati, določati v prostoru in izvajati celotno paleto orodij in posegov, ki jih zakon dodeljuje krajevni ustanovi. Poleg tega obstajajo drugi funkcije, ki zadevajo operativno fazo in ciljajo k nadzorstvu, ovrednotenju in varstvu prostora. Preobrazbo prostora moramo voditi – znotraj določenih meja – tako da ne bodo v nasprotju s širšimi in splošnimi razvojnimi cilji. Da v tem uspemo, se mora ustanova opremiti z vrsto pravilnikov na različnih področjih: urbanizem, gradbeništvo, trgovina, varstvo tal in okoljevarstvo nasploh.

Ozemlje (urbanistični podatki)			
Veljavni urbanistični prostorski načrti			
Sprejeti prostorski načrt	(D/N)	Da	sklep občinskega sveta 31/C z dne 4.8.2008
Odobreni prostorski načrt	(D/N)	Da	odlok predsednika deželnega odbora 00/PRES. z dne 00. 00. 0000
Načrt gradenj	(D/N)	Ne	
Načrt za solidarnostna ali socialna stanovanja	(D/N)	Ne	
Načrt za proizvodne objekte			
Industrijski objekti	(D/N)	Ne	0
Obrtniški objekti	(D/N)	Ne	0
Trgovski objekti	(D/N)	Ne	0
Drugo	(D/N)	Ne	
Urbanistična skladnost			
Skladnost z urbanističnimi instrumenti	(D/N)	Ne	
Območja P.E.E.P.	(kv.m)	0	
Razpoložljiva območja P.E.E.P.	(kv.m)	0	
Območja P.I.P.	(kv.m)	0	
Razpoložljiva območja P.I.P.	(kv.m)	0	

OBJEKTI IN OBČINSKE STORITVE

Občinski posegi v storitvah

Ustanova dodeljuje del svojih virov za splošne službe oziroma za tiste urade, ki delajo v podporo delovanja celotnega občinskega aparata. Drugačno težo imajo sredstva, ki so namenjena storitvam za občana, pa naj bodo to storitve na zahtevo posameznika, proizvodne ali institucionalne storitve.

To so storitve različnega značaja in vsebin, in sicer:

- proizvodne storitve težijo k samofinanciranju in zato delujejo, tako da se same izplačajo, ali pa proizvajajo dobiček;
 - storitve na zahtevo posameznika so deloma financirane s tarifami, ki jih uporabniki oziroma upravičeni koristniki dejavnosti plačujejo;
 - storitve institucionalne narave so v glavnem brezplačne, ker so tesno vezane na javne pristojnosti.
- Te dejavnosti delujejo po svoji specifični organizaciji in so poleg tega opremljene s primernim številom objektov.

Storitve za občana (zgodovinski trend in programiranje)

Objekti		2015	2016	2017	2018
Jasli	(število objektov)	0	0	0	0
	(število mest)	0	0	0	0
Vrtci	(število objektov)	1	1	1	1
	(število mest)	20	20	20	20
Osnovne šole	(število objektov)	1	1	1	1
	(število mest)	35	35	35	35
Srednje šole	(število objektov)	0	0	0	0
	(število mest)	0	0	0	0
Domovi za starejše občane	(število objektov)	0	0	0	0
	(število mest)	0	0	0	0

Ocenjevanje in učinek

Ponudba storitev za občana je odvisna od raznih dejavnikov; nekateri so politične narave, druge pogojujejo finančne vsebine. Zato uprava ocenjuje, če spada določena storitev občanu med prioritete. S tehničnega vidika pa analiza prednostno upošteva iskanje sredstev in vplivnost novega stroška na proračunska ravnovesja.

Ekološki cikelus					
Kanalizacija – meteorne vode	(km)	0	0	0	0
– fekalne odplake	(km)	0	0	0	0
– mešano	(km)	0	0	0	0
Čistilna naprava	(D/N)	ne	ne	ne	ne
Vodovod	(km)	0	0	0	0
Skupna vodovodna služba	(D/N)	da	da	da	da
Zelena območja, parki, vrtovi	(število)	0	0	0	0
Zbiranje odpadkov – gospodinjski odpadki	(kv.h)	0	0	0	0
– industrijski odpadki	(q)	0	0	0	0
– ločeno zbiranje	(D/N)	da	da	da	da
Odlagališče	(D/N)	ne	ne	ne	ne

Povpraševanje in ponudba

V sedanjem kontekstu se izbira, da se ponudi novo storitev, začenja pri tržni raziskavi, ki želi oceniti dva različna ampak pomembna vidika; povpraševanje novih dejavnosti, ki opravičuje dodatne občinske stroške; razpoložljivost zasebnega tržišča, ki ponuja sorodne storitve, konkurenčne z možnim javnim poseganjem. Ta pristop zmanjša možnost napak v izbirah in ocenah tako političnega kot tehničnega značaja.

Drugi objekti in oprema					
Občinske lekarne	(število)	0	0	0	0
Število svetil javne razsvetljave	(število)	200	200	200	200
Plinsko omrežje	(km)	0	0	0	0
Stroji	(število)	5	5	5	5
Vozila	(število)	3	3	3	3
Center za obdelavo podatkov	(D/N)	Ne	Ne	Ne	Ne
Osebnih računalniki	(število)	18	18	18	18

Legenda

Tabele na tej strani kažejo v perspektivi štiriletnega obdobja ponudbo nekaterih glavnih vrst storitev za občane v krajevnih ustanovah. Naštete dejavnosti povzemajo vrsto podatkov, ki so predvideni po uradnih obrazcih.

GOSPODARSTVO IN LOKALNI GOSPODARSKI RAZVOJ

Prostor proizvaja bogastvo

Gospodarstvo se v prostoru razvija na treh različnih področjih. Primarni sektor povezuje vse dejavnosti, ki zadevajo poljedelstvo, gozdove in pašo; zajema tudi rejo in neindustrijsko predelovanje nekaterih proizvodov ter lov, ribolov in izkopne dejavnosti. Sekundarni sektor vključuje vse industrijske dejavnosti; industrijska dejavnosti mora zadovoljiti tiste potrebe, ki jih nekako označimo kot sekundarne glede na primarne potrebe iz primarnega sektorja. Terciarni sektor je pa tisti, v katerem opravljamo in nudimo storitve; vključuje pomožne dejavnosti za primarni (tj. kmetijstvo) in za sekundarni sektor (tj. industrijo). Terciarni sektor lahko ločimo še na tradicionalne terciarne in na sodobnejše terciarne dejavnosti; to je pač značilnost razvitejših gospodarstev.

Obstoječe gospodarstvo

Dejavnosti v gospodarskem svetu lahko obravnavamo z več zornih kotov, ki pa enotno gledano predstavljajo središčno vlogo ustanove kot glavnega dejavnika lokalnega razvoja, naloga, ki najde svoje utemeljitve v državnih in tudi evropskih predpisih. Vladanje, tudi v lokalnem okviru, in oblike vladanja so strateški dejavnik bodisi za trajnostni razvoj bodisi za družbeno kohezijo. Slednja se nanaša na dialog z družbenimi dejavniki, na vodenje projektov celostnega razvoja, na turistično in teritorialno promocijo, na funkcije dovoljevanja in kontrole nad gospodarskimi dejavnostmi, na trgovino na zasebnih in javnih površinah, na javne storitve, lokalno obrtništvo, vse do podjetij distribucije in gostinsko-hotelirskih objektov.

SINERGIJE IN OBLIKE SPORAZUMNEGA PROGRAMIRANJA

Sporazumni instrumenti za razvoj

Zapletena ekonomska stvarnost sodobne družbe pogosto zahteva skupen trud za poseg. Cilji, kot so razvoj, ponovni zagon ali prekvalifikacija določenega območja, poenostavitev birokratskih postopkov, zahtevajo po navadi uvedbo širše zasnovanih orodij. Promocija lokalnih proizvodnih dejavnosti, ki jih opravljajo zainteresirani subjekti, mora biti programirana in usklajena. To se izpelje z uvedbo določenih formalnih postopkov, kot so orodja sporazumnega programiranja, ki obvezujejo različne subjekte – zasebne in javne – da dosežejo sporazum, namenjen ustvarjanju bogastva v prostoru. Različne po področjih, namenih, soudeleženih osebkih in dostopnih pogojih, ločimo teritorialne pakete, območne pogodbe ali programske pogodbe. Ta sredstva predpostavljajo prevzem institucionalnih odločitev in obvezo finančnih sredstev v breme državnih, deželnih in krajevnih uprav.

D.Z. 41/96 programski sporazum s področja HANDICAP

Sodelujoči subjekti	Vseh šest občin Okrajev 1.1, 1.2, 1.3 in Zdravstveno podjetje št. 1 tržaško
Rezervacija finančnih sredstev	Ne predpostavlja rezervacije finančnih sredstev
Trajanje	
Operativnost	dejaven
Datun podpisa	27.10.1997

Programski sporazum v prid učencev s posebnimi potrebami

Sodelujoči subjekti	Vseh šest občin Okrajev 1.1, 1.2, 1.3 in Zdravstveno podjetje št. 1 tržaško, center za upravne storitve iz Trsta (MIUR) in Pokrajina Trst
Rezervacija finančnih sredstev	Ne predpostavlja rezervacije finančnih sredstev
Trajanje	
Operativnost	dejaven
Datun podpisa	10.11.2002

Dogovor med Občinami Okrajev 1.1, 1.2, 1.3 in Zdravstvenim podjetjem

Sodelujoči subjekti	Vseh šest občin Okrajev 1.1, 1.2, 1.3 in Zdravstveno podjetje št. 1 tržaško
Rezervacija finančnih sredstev	Ne predpostavlja rezervacije finančnih sredstev
Trajanje	
Operativnost	dejaven
Datun podpisa	1.7.2007

Konvencija med socialnimi službami Okraja 1.1.

Sodelujoči subjekti	Občine Devin- Nabrežina, Zgonik in Repentabor
Rezervacija finančnih sredstev	Strošek je porazdeljen sorazmerno v obračunu okraja
Trajanje	
Operativnost	dejaven
Datun podpisa	4.4.2013

Konvencija tehnični urad, odvažanje odpadkov in šolsko kuhinjo

Sodelujoči subjekti	Občini Zgonik in Repentabor
Rezervacija finančnih sredstev	Strošek je porazdeljen sorazmerno na osnovi odstotkov, ki jih predvidevajo odgovarjajoče konvencije
Trajanje	
Operativnost	dejaven
Datun podpisa	1.5.2013

Konvencija tajništvo

Sodelujoči subjekti	Občine Devin-nabrežina Zgonik in Repentabor
Rezervacija finančnih sredstev	Strošek je porazdeljen sorazmerno na osnovi odstotkov, ki jih predvideva konvencija
Trajanje	
Operativnost	dejaven
Datun podpisa	1.7.2006

Operativni sporazum za upravljanje centra proti nasilju nad ženskami

<i>Sodelujoči subjekti</i>	<i>Vse občine tržaške pokrajine, Pokrajina Trst in Zdravstveno podjetje št. 1 - Tržaško</i>
<i>Rezervacija finančnih sredstev</i>	<i>291,07 evrov letno v breme Občine Zgonik</i>
<i>Trajanje</i>	
<i>Operativnost</i>	<i>dejaven</i>
<i>Datum podpisa</i>	<i>15.12.2004</i>

NOTRANJI PARAMETRI IN SPREMLJANJE TOKOV

Finančni kazalniki in parametri deficitarnosti

Sistem finančnih kazalnikov, ki jih pridobimo iz razmerja med finančnimi in fizičnimi vrednostmi (na primer tekoči odhodek na prebivalca) ali pa samo med finančnimi vrednostmi (na primer stopnja davčne samostojnosti), analizira različne vidike ustanove, da bi predstavljala z razbiranjem izredno sintetičnega podatka osnovo za dodatne informacije o dinamikah, ki se ustvarjajo na finančni ravni v roku več poslovanj. Ti parametri, svobodno izbrani na lokalni ravni ali pa predvideni po specifičnih določbah, nam razkrijejo zanimivosti, zlasti pri obračunu, o sestavi proračuna in o njegovem časovnem razvoju. Splošneje gledano, ta vrsta kazalnikov predstavlja koristen primerjalni element za primerjavo med stvarnim stanjem ustanove in sorodnimi ustanovami vzporedljive anagrafske in družbenogospodarske razsežnosti. Druge vrste kazalnikov, kot na primer parametri strukturnega deficita, potrjujejo, da ni nobenega stanja možnega propada.

Stopnja avtonomije

To je kazalnik, ki prikazuje sposobnost ustanove, da zmore pridobiti sredstva (tekoči prihodki), ki so potrebna za kritje odhodkov delovanja občinskega aparata. Tekoči prihodki so namreč sredstva za upravljanje storitev za občana. Od te celote davki in zunajdavčni prilivi predstavljajo del, ki ga neposredno ali posredno pridobi ustanova. Prenosi na račun upravljanja državnih, deželnih in drugih funkcij pa predstavljajo izpeljane prilive, saj so to sredstva, ki jih dajejo tretji subjekti za financiranje dela tekočih odhodkov. Glavni kazalniki te skupine so finančna avtonomija, davčna samostojnost, odvisnost od državne blagajne, vpliv davčnih prilivov na občinske prihodke in zunajdavčnih prilivov na lastne občinske prihodke iste vrste.

Stopnja togosti proračuna

To so kazalniki, ki opisujejo možnost manevrskega prostora za ustanovo glede na srednje in dolgoročne finančne obveznosti. Uprava lahko izbira, kako bo uporabila sredstva, in sicer za tisti del, ki še ni bil vezan na točne rezervacije določenih zneskov za kritje dolgoročnih odhodkov, sklenjenih v preteklosti. Zavedati se togosti proračuna nam obenem dovoljuje, da ugotovimo, katera je operativna meja, znotraj katere si lahko privoščimo novih izbir v upravljanju ali sprožimo nove pobude, za katere namenimo ne le preostale zneske. V tej vrsti konteksta prevzemajo posebno važnost stopnja strukturne togosti, togost glede stroškov za osebje, stopnja togosti za zadolževanje (kreditni in obligacijska posojila) ter vplivnost celotnega dolga na skupni znesek tekočih prihodkov.

Davčni pritisk in davčno vračanje

To je skupina kazalnikov, s katero lahko izvemo, koliko so plačali občani, da so koristili storitve socialne službe. Sočasno ti kazalniki omogočajo, da količinsko opredelimo s precejšnjo zanesljivostjo znesek sredstev, ki je bil prevzet na centralni ravni in nato povrnjen kasneje kolektivnosti. Tak tip vračanja najdemo v državnih prenosih na račun upravljanja (prispevki za upravljanje za financiranje – običajno delno – institucionalnega delovanja krajevne ustanove). Glavni kazalniki te skupine, ki jih vzporejamo z vrednostjo na občana, zajemajo lastne prihodke na občana, davčni pritisk na občana in davčne prenose na občana.

Parametri strukturnega deficita

Parametri strukturnega deficita, ali bolje kazalniki domnevnega stanja strukturnega deficita, so posebni tipi kazalnikov; predvidel jih je zakonodajalec in veljajo za vse krajevne ustanove. Namen teh kazalnikov je dajati centralnim organom napoved, tudi statistično, ki naj odkrije stopnjo solidnosti finančnega stanja določene ustanove ali – drugače povedano – ki naj pove, da ustanova ni na robu možnega propada. Na podlagi predpisov pojmujejo namreč v strukturnem deficitu tiste ustanove, ki kažejo na hude in nesporne razmere neravnovesja, na to neravnovesje pa nakazujejo kazalniki, ko vsaj polovica kazalnikov prinaša neskladno vrednost (zunaj povprečja) z istim podatkom na državni ravni.

Parametri strukturnega deficita	2013		2014	
	v povprečju	zunaj povprečja	v povprečju	zunaj povprečja
Računovodski upravni rezultat glede na tekoče prihodke	✓		✓	
Ostanki prihodkov glede na celoto lastnih prihodkov		✓	✓	
Aktivni ostanki med prihodki glede na lastne prihodke			✓	
Skupno ostanki tekočih odhodkov v razmerju s tekočimi odhodki	✓	✓		✓
Postopki prisilnih izterjav glede na tekoče odhodke	✓		✓	
Odhodki za osebje glede na tekoče odhodke	✓		✓	
Dolgovi iz neolajšanih financiranj v razmerju s tekočimi prihodki	✓		✓	
Zunajproračunski dolgovi glede na tekoče prihodke	✓		✓	
Nepovrnjene zakladniške anticipacije glede na tekoče prihodke	✓		✓	
Ukrepi razporeditve neravnovesij glede na tekoče odhodke	✓		✓	

Strateški sklop

NOTRANJE RAZMERE

STRATEŠKA ANALIZA NOTRANJIH RAZMER

Strateške smernice in notranje razmere

Strateški sklop razvija programske linije mandata in v skladu z zakonodajno sliko opredeljuje strateške smernice ustanove. Izbire so definirane z upoštevanjem smernic deželnega programiranja in sodelovanja krajevnih ustanov k doseganju državnih ciljev javne finance. Oblikovanje strateških ciljev sledi spoznavnemu procesu občinskih zunanjih in notranjih razmer, tako dandanes kot perspektivno v prihodnosti. Kar zadeva zunanje okoliščine, smo poglobili predvsem naslednje poglede: organizacijo in načine vodenja krajevnih javnih storitev, splošne smernice strateške narave glede sredstev in uporabe istih sredstev, razpoložljivost in upravljanje z osebjem s posebno pozornostjo na organizacijski ustroj in njeno razčlenitev, skladnost in združljivost sedaj in v prihodnosti z določbami pakta stabilnosti ter s prepovedmi in omejitvami javnih financ.

Upravljanje lokalnih javnih storitev (notranje razmere)

Z nanašanjem na notranje okoliščine, kot predvideva to zakon, strateška analiza zahteva poglobitev vidikov, vezanih na organizacijo in načine upravljanja krajevnih javnih storitev. V tej luči moramo upoštevati tudi morebitne ocene v zvezi s potrebami in standardnimi stroški. Vedno v istem kontekstu so omejeni naslednji cilji strateškega značaja: splošne smernice o vlogi organov, instrumentalnih in kontroliranih ustanov, družb z občinsko soudeležbo, tako da se pri tem upošteva tudi njihovo ekonomsko in finančno stanje; cilji glede storitev ali upravljanja, h katerim morajo te enote stremeti v času; kontrolne in nadzorne procedure v pristojnosti ustanove nad dejavnostjo, ki jo te ustanove opravljajo. Gre za uokvirjenje vloge, ki jo ustanova že ima in jo lahko uveljavlja v okviru delikatnih odnosov, ki se vzpostavijo med upravnikom lokalnih javnih storitev in naročnikom.

Splošne smernice o resurzih in uporabah (notranje razmere)

Strateška analiza zahteva specifično poglobitev naslednjih tem, po katerih lahko tudi posodobimo mandatne smernice: nove naložbe in izpeljava gradbenih del (to obravnavamo v operativnem sklopu); investicijski programi, ki že potekajo in še niso zaključeni; davki; tarife javnih storitev; tekoči odhodki z upoštevanjem upravljanja temeljnih funkcij; analiza finančnih in strukturnih potreb za izvajanje programov, ki so razčlenjeni po smotrih; upravljanje premoženja; iskanje in uporaba izrednih sredstev tudi na račun kapitala; zadolževanje z analizo njegove trajnostne narave in obenem s pregledom teženj vnaprej; ravnovesja za tekoči del, splošna proračunska ravnovesja in blagajniških poravnjav (ravnovesje po pristojnostih in blagajni v triletju; programiranje in finančna ravnovesja; financiranje tekočega proračuna; financiranje proračuna investicij).

Vodenje osebja in pakt za stabilnost (notranje razmere)

Vedno pred očmi moramo imeti notranje okoliščine, saj strateška analiza zahteva poglobitev še dveh dodatnih pogledov. Te je v prvi vrsti področje razpoložljivosti in posledičnega upravljanja človeških virov, razporejenih na celotni organizacijski občinski ustroj in vse njene razčlenitve, poleg tega tudi časovni razvoj s stroškovnega vidika. Druga točka zajema skladnost in združljivost danes in v bodočnosti z določbami pakta stabilnosti in s prepovedmi javnih financ. Skratka so to tisti vidiki, na katere najbolj vplivajo omejitve centralne vlade na avtonomijo krajevne ustanove. Črtana je možnost, da lahko programiramo zaposlovanje novega osebja (potreba po osebju in možnosti nadomeščanja upokojenega osebja je pogosto omejena le na določen odstotek skupnega števila upokojenih), in prepovedano je trošenje denarja za ustanove, ki morajo spoštovati pakt stabilnosti, ali pa trošenje pogojuje doseganje programskih ciljev.

ORGANI UPRAVITELJI IN ZAGOTAVLJANJE STORITEV

Upravljanje javnih storitev

Občina lahko vodi svoje dejavnosti v lastni režiji, pri tem uporablja svoje osebe in opremo v lasti, lahko pa tudi dodeli nekatere funkcije specifičnim enotam, ki so v ta namen ustanovljene. Med pristojnosti občinskega sveta spadajo namreč organizacija in dodeljevanje koncesij za javne storitve, ustanovitev in pristop k institucijam, posebnim podjetjem ali konzorcijem, soudeležba pri kapitalskih družbah in dodeljevanje dejavnosti v konvenciji. Medtem ko ima občina precej maneverskega prostora pri vodenju javnih storitev brez ekonomske vplivnosti in sicer tistih dejavnosti, ki nimajo namena, da pridobivajo dobiček, je pa ravno obratno za storitve, ki so ekonomsko relevantne. Za slednjo vrsto dejavnosti obstajajo namreč specifična pravila, ki urejajo načine ustanavljanja in upravljanja, to pa zato, da bi se izognili strukturi z močno javno soudeležbo, ki po svojem privilegiranem položaju lahko povzroča izkrivljanja na tržišču.

Občinska podjetja in družbe (zgodovinski trend in programiranje)					
		2015	2016	2017	2018
Tipologija					
Konzorciji	(število)	1	1	1	1
Podjetja	(število)	2	2	2	2
Institucije	(število)	0	0	0	0
Kapitalske družbe	(število)	2	2	2	2
Oddane službe s koncesijo	(število)	1	1	1	1
Skupaj		6	6	6	6

LAS KRAS

	POKRAJINI TRST IN GORICA, RAZLIČNE OBČINE IN DRUGI ZASEBNI SUBJEKTI
Dejavnosti in opombe	Pobude za razvoj, izboljšanje inovrednotenje krajevnih resursov za spodbujanje trajnega in uravnovešenega razvoja homogenega območja Krasa, tudi s pripravo in upravljanjem krajevnih, deželnih, državnih in evropskih programov in projektov.

AGENCIJA ZA TERITORIALNO MOBILNOST – SPA V LIKVIDACIJI

	VSEH ŠEST OBČIN POKRAJINE TRST
Dejavnosti in opombe	Opravljanje gospodarskih dejavnosti v zvezi z mobilnostjo in namenjene dopolnjevanju in izboljšanju le-te, tudi za promocijo gospodarskega, civilnega, socialnega razvoja pokrajinskega območja

AMT PREVOZI SRL V LIKVIDACIJI

	VSEH ŠEST OBČIN POKRAJINE TRST
Dejavnosti in opombe	Sprejemanje soudeležb v podjetju (dejavnost, ki ni namenjena javnosti)

HERA SPA

	Javno in zasebno premoženje, Pokrajine in Občine serverne Italije
Dejavnosti in opombe	Pridobitniška dejavnost za skupno upravljanje vodnih in energetskih virov ter upravljanje storitev za okolje

KRAŠKI VODOVOD dd

	OBČINE DEVIN-NABREŽINA, ZGONIK IN REPENTABOR
Dejavnosti in opombe	Podjetje upravlja in organizira skupne vodovodne storitve optimalnih območnih okrožij, s soudeležbo ali za pristojne krajevne javne ustanove

PRISTOJBINA ZA REKLAME IN JAVNO PLAKATIRANJE

	MAZAL GLOBAL SOLUTIONNS SRL
Dejavnosti in opombe	Dodelitev storitev za preverjanje in prejemanje, tudi prisilnih, pristojbine za reklamo in javno plakatiranje

JULIJSKA TERITORIALNA MEDOBČINSKA UNIJA (JTMU)

	VSE OBČINE POKRAJINE TRST
Dejavnosti in opombe	D.Z. št. 26 z dne 12.decembra 2014 Triletje2016-2018 bosta zaznamovala začetek in utrditev medobčinske unije in njenega statuta, ki predvideva skupno upravljanje različnih pristojnosti, ki jih predvideva zakon. Pristojnosti bodo prešle postopoma na osnovi zakona v roku triletja.

JAVNE GRADBENE INVESTICIJE V TEKU

Javne gradbene investicije v teku

Z razliko od tekočega odhodka, ki se kratkoročno uresniči in izpelje, zahteva investicija znatno daljše oblike izpeljave. Prepovedi in omejitve pakta stabilnosti, težave s projektiranjem, dodeljevanje javnih naročil z zapletenimi postopki, časovni razmaki za daljša dela, ne nazadnje težko pridobivanje začetnega financiranja (projekta), vse to se prevede v časovno obdobje izpeljave, ki se raztegne prek več proračunskih obdobj. Ta situacija se še velikokrat več dogaja, ko moramo začetni projekt spremeniti zaradi novih okoliščin, kar privede do spreminjanja ekonomske slike celotnega dela in posledične variante. Preglednica navaja seznam glavnih del, ki trenutno potekajo.

Še nedokončane javne gradnje in financirane v prejšnjih letih

Naziv (javno gradbeno delo)	Poslovanje (rezervirani znesek)	Vrednost (skupno poseg)	Izpeljava (stanje gradnje)
VPIS V ZEMLJIŠKO KNJGO BIVŠE SMODNIŠNICE V BRIŠČIKIH	2015	7.359,04	0,00
TEHNIČNI NALOG ZA PRIPRAVO SPLOŠNE VARIANTE SOPN	2015	17.763,20	0,00
NALOG ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA NAČRTA O AKUSTIČNI KLASIFIKACIJI	2015	5.033,60	0,00
UREDITEV EKOLOŠKIH OTOKOV V GABROVCU IN BRIŠČIKIH	2015	7.612,80	0,00
IZREDNO VZDRŽEVANJE ŠPRTNO-KULTURNEGA SREDIŠČA V ZGONIKU S PRISPEVKOM CCDDPP	2015	70.000,00	19.056,16
VZDRŽEVANJE POTI GEMINA S POKRAJINSKIMI VIRI – POSEG PRELOŽEN NA LETO 2016	2015	38.888,89	0,00
PROPRAVA NOVEGA OBČINSKEGA PRAVILNIKA ZA ZBIRANJE ODPADKOV	2015	4.440,80	0,00

DAVKI IN DAVČNA POLITIKA

Izredno nestabilen sistem

Sistem financiranja proračuna je zelo občutljiv tako na zakonodajalčeve posege na področju državnih prenosov do krajevnih ustanov kot tudi vedno več na obdavčitev nepremičnin na občinskem ozemlju. Davčni federalizem zmanjšuje namreč prenos centralnih sredstev in povzdiguje decentralizirano davčno politiko. Režim obdavčevanja nepremičnin ima in je imel občuteno družbeno in politično težo do take stopnje, da je zakonodajni okvir tega področja doživel v letih globoke preobrazbe. Najnovejša sprememba tega sistema je uvedba enotnega občinskega davka IUC, ki temelji na obdavčenju lastnine ali zasedanja nepremičnin in na koriščenju občinskih storitev.

Razčlenjenost enotnega občinskega davka IUC

Davek IUC sestavljata glavni občinski davek IMU, ki je premoženjske narave in je vezan na posest nepremičnin, z izjemo zavezančevega glavnega prebivališča, in znesek, ki se plačuje za uporabo storitev in ga sestavljata davek za nedeljive storitve TASI, v breme bodisi posestnikom bodisi uporabnikom nepremičnin, in davek za odvoz in odlaganje odpadkov TARI, ki je namenjen kritju stroškov za te storitve in ga plačuje uporabnik, nadomešča pa prejšnji davek TARES. Predmet obdavčitve davka TARI je posest prostorov in nepokritih površin, ki potencialno proizvajajo komunalne odpadke. Davek TASI temelji na posesti zgradb – vključno glavnega bivališča, kot ga opredeljujejo določbe za davek IUC – nepokritih površin in zazidljivih zemljišč, ne glede na njihovo rabo.

Glavni občinski davki

Davek	Napoved priliva 2016		Napoved priliva 2017-18	
	2016	Vplivnost v %	2017	2018
IMU tekoči in prejšnji	345.000,00	33,9%	345.000,00	345.000,00
TASI tekoči in prejšnji	307.000,00	30,2%	307.000,00	307.000,00
TARI tekoči in prejšnji	359.884,00	35,5,3%	380.000,00	380.000,00
Pristojbina za reklame in javno plakatiranje	4.400,00	0,4%	4.400,00	4.400,00
Skupaj	1.016.284,00	100,0%	1.036.400,00	1.036.400,00

Naziv	Davek IMU – tekoči in prejšnji
Smernice	Predvidevanja slonijo na aktualnih podatkih. Za leto 2016 so predvidene spremembe IMU za nepremičnine v brezplačni najem med sorodniki prve stonje.
Predvideni priliv	2016: 345.000,00 € 2017: 345.000,00 € 2018: 345.000,00 €

Naziv	Davek TASI – tekoči in prejšnji
Smernice	Predvidevanja slonijo na aktualnih podatkih. Za leto 2016 so predvidene spremembe., v kolikor je predvidena oprostitve davka TASI za glavno stanovanje. Razliko za manjkajoči priliv TASI bo Država nadomestila s poravnavo na prenosuh večjega priliva IMU, ki jih dolgujejo Država/Dežela za leto 2016. V preglednici je navedena skupna vsota TASI (tekoča in prejšnja), ki znaša skupno 307.000,000 €, od katerih TASI – glavno stanovanje 168.000,00 €, TASI druga stanovanje 130.000,00€ in prejšnja TASI 3.000,00€.
Predvideni priliv	2016: 307.000,00 € 2017: 307.000,00 € 2018: 307.000,00 €

Naziv	Davek TARI – tekoči in prejšnji
Smernice	Predvidevanja slonijo na finančnem načrtu TARI 2016 na podatkih/stroški obračuna 2015. Zneski za leti 2017 in 2018 slonijo na predvidevanjih in v porastu zaradi predvidebena zunanjega naoga storitve zbiranja in odvažanja trdih komunalnih odpadkov do konca leta 2016.
Predvideni priliv	2016: 359.884,00 € 2017: 380.000,00 € 2018: 380.000,00 €

Naziv	Pristojbine za reklamo in javno plakatiranje
Smernice	Predvidevanja slonijo na aktualnih podatkih. Pakt stabilnosti je ukinil sekundarno občinsko pristojbino IMUS.
Predvideni priliv	2016: 4.400,00 € 2017: 4.400,00 € 2018: 4.400,00 €

TARIFE IN CENOVNA POLITIKA

Storitve in strošek za občana

Z razliko od davčnega je tarifni sistem ostal razmeroma stabilnejši v času, zagotavljal je s tem občini in občanu trajno osnovo, koherentno in lahko dosegljivo. Ureditev teh prihodkov je enostavna, saj dodeljuje javni upravi možnosti ali pa obveznost, da zahteva od upravičenca plačilo za določeno storitev, ki jo je koristil. Pravila so različna, če je to storitev na vlogo posameznika ali spada v institucionalno službo. Občina odredi s svojim pravilnikom to področje in dodeljuje vsaki vrsti storitve različno razčlenjenost tarife, slednjo pa poveže – kjer je potrebna socialna pomoč – s sistemom selektivnega nižanja plačila za take občane. Preglednica navaja pomembnejše podatke o glavnih veljavnih tarifah.

Glavne storitve za občane

Služba	Napoved priliva 2016		Napoved priliva 2017-18	
	2016	Vplivnost v %	2017	2018
1. Tajniške pristojbine in prilivi splošnih storitev	3.600,00	9,3%	3.600,00	3.600,00
2. Pristojbine na listinah, ki jih izdaja demografska služba	1.748,00	4,5%	1.748,00	1.748,00
3. Pristojbine na listinah, ki jih izdaja tehnični urad	1.800,00	4,6%	1.800,00	1.800,00
4. Prilivi šolske menze	21.000,00	54,0%	21.000,00	21.000,00
5. Prilivi šolskega avtobusa	4.000,00	10,3%	4.000,00	4.000,00
6. Prilivi poletnega centra	2.500,00	6,4%	2.500,00	2.500,00
7. Prilivi od uporabe občinske dvorane	1.500,00	3,9%	1.500,00	1.500,00
8. Prilivi pokopaliških služb	2.700,00	7,0%	2.700,00	2.700,00
Skupaj	38.848,00	100,0%	38.848,00	38.848,00

Naziv	Tajniške pristojbine in prilivi splošnih storitev
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 3.600,00€ 2017: 3.600,00€ 2018: 3.600,00€

Naziv	Pristojbine na listinah, ki jih izdaja demografska služba
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 1.748,00€ 2017: 1.748,00€ 2018: 1.748,00€

Naziv	Pristojbine na listinah, ki jih izdaja tehnični urad
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 1.800,00€ 2017: 1.800,00€ 2018: 1.800,00€

Naziv	Prilivi šolske menze
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 21.000,00€ 2017: 21.000,00€ 2018: 21.000,00€

Naziv	Prilivi šolskega avtobusa
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 4.000,00€ 2017: 4.000,00€ 2018: 4.000,00€

Naziv	Prilivi poletnega centra
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 2.500,00€ 2017: 2.500,00€ 2018: 2.500,00€

Naziv	Prilivi uporabe občinske dvorane
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 1.500,00€ 2017: 1.500,00€ 2018: 1.500,00€

Naziv	Prilivi pokopaliških služb
Smernice	Trenutno ni predvidena sprememba tarif.
Predvideni priliv	2016: 2.700,00€ 2017: 2.700,00€ 2018: 2.700,00€

TEKOČI ODHODKI PO SMOTRIH

Tekoči odhodki po smotrih

Po svoji uradni definiciji smotri predstavljajo glavne funkcije in strateške cilje, h katerim uprava teži. Te dejavnosti vodimo z uporabo in korištenjem finančnih sredstev, instrumentalne opreme in človeških virov, ki so jih dodeljene. Znesek, odmerjen za posamezni smoter, ustreza kritju vseh potreb rednega delovanja občinskega operativnega aparata in to imenujemo tekoči odhodek. Gre za sredstva, ki jih bomo namenili za kritje stroškov odvisnega osebja in odgovarjajočih prispevkov za socialno varnost (breme osebja), davkov in taks, nakupa potrošnega materiale in storitev, uporabo dobrin tretjih oseb, pasivnih obresti, tekočih prenosov, amortizacij in izrednih bremen ali pa ostankov od upravljanja tekočega dela proračuna.

Tekoči stroški po smotrih

Smotri	Okrajšava	Programiranje 2016		Programiranje 2017-18		
		Napoved 2016	Vplivnost v %	Napoved 2017	Napoved 2018	
01	Splošne in institucionalne zadeve	Gen	836.286,26	33,2 %	795.708,00	792.352,00
02	Sodstvo	Giu	0,00	0,0 %	0,00	0,00
03	Javni red in varnost	Sic	38.335,00	1,5 %	38.335,00	38.335,00
04	Solstvo in pravica do šolanja	Ist	160.261,00	6,3 %	160.556,00	160.236,00
05	Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti	Cul	53.742,00	2,1 %	53.742,00	53.742,00
06	Mladinska politika, šport in prosti čas	Gio	60.666,00	2,4 %	59.088,00	58.197,00
07	Turizem	Tur	11.000,00	0,4 %	11.000,00	11.000,00
08	Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje	Ter	38.756,00	1,5 %	38.757,00	38.757,00
09	Trajnostni razvoj in okoljevarstvo	Svi	397.176,00	15,7 %	430.816,00	430.816,00
10	Prevozi in pravica do mobilnosti	Tra	93.613,00	3,7 %	100.650,00	100.650,00
11	Civilna zaščita	Civ	13.750,00	0,5 %	12.950,00	12.950,00
12	Socialna politika in družina	Soc	254.613,00	10,1 %	254.613,00	254.613,00
13	Zdravstveno varstvo	Sal	0,00	0,0 %	0,00	0,00
14	Gospodarski razvoj in konkurenčnost	Svi	3.400,00	0,1 %	3.400,00	3.400,00
15	Delo in poklicno usposabljanje	Lav	0,00	0,0 %	0,00	0,00
16	Kmetijstvo in ribolov	Agr	1.000,00	0,0 %	1.000,00	1.000,00
17	Energija in energetski viri	Ene	0,00	0,0 %	0,00	0,00
18	Odnosi s krajevnimi ustanovami	Aut	487.000,00	19,2 %	487.000,00	487.000,00
19	Mednarodni odnosi	Int	0,00	0,0 %	0,00	0,00
20	Skladi in rezerve	Acc	82.553,00	3,3 %	85.288,00	88.645,00
50	Javni dolg	Deb	0,00	0,0 %	0,00	0,00
60	Finančne anticipacije	Ant	0,00	0,0 %	0,00	0,00
	Skupaj		2.532.151,26	100,0 %	2.532.903,00	2.531.693,00

FINANČNE POTREBE PO SMOTRIH IN PROGRAMIH

Razdeljena sredstva po smotrih in programih

Financiranje vseh stroškovnih izbir je predpogoj, na katerem sloni posledična porazdelitev virov. Lahko uresničujemo samo posege, za katere odhodek ima ustrezno kritje. To pomeni, da lahko ustanova operira s specifičnimi stroškovnimi posegi, samo za dejavnosti, za katero je odgovarjajoče kritje že zagotovljeno. Načelo uravnoteženega proračuna je treba spoštovati, odločitev za uporabo virov v različnih programih, po katerih se razčlenjuje smoter, nastaja iz ocen političnega značaja ali iz potreb tehnične narave. Vsak smoter lahko zahteva posege na tekočem delu proračuna, povračilo posojil ali pa na račun kapitala. Smoter lahko financiramo s sredstvi iz istega sklopa (smoter se samofinancira z lastnim kritjem) ali pa, če potreba presega vire na voljo znotraj istega sklopa, ga lahko financiramo s presežki sredstev, ki prihajajo iz drugih smotrov (smoter s presežkom financira smoter v izgubi).

Povzetek smotrov 2016-18 po finančnih virih (prvi del)						
Naziv	Splošni viri	Država	Dežela	Pokrajina	Evropska unija	
01	Splošne in institucionalne zadeve	2.361.896,26	0,00	82.138,00	10.000,00	0,00
02	Sodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Javni red in varnost	115.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Šolstvo in pravica do šolanja	448.633,00	9.000,00	23.420,00	0,00	0,00
05	Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti	143.286,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
06	Mladinska politika, šport in prosti čas	177.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Turizem	7.500,00	0,00	9.000,00	16.500,00	0,00
08	Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje	108.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Trajnostni razvoj in okoljevarstvo	1.275.017,44	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	Prevozi in pravica do mobilnosti	300.801,89,00	0,00	9.000,00	35.000,00	0,00
11	Civilna zaščita	11.000,00	0,00	28.650,00	0,00	0,00
12	Socialna politika in družina	364.939,00	6.000,00	156.000,00	900,00	0,00
13	Zdravstveno varstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Gospodarski razvoj in konkurenčnost	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delo in poklicno usposabljanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kmetijstvo in ribolov	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energija in energetski viri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Odnosi s krajevnimi ustanovami	1.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Mednarodni odnosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Skladi in rezerve	256.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Javni dolg	113.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Finančne anticipacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skupaj	7.159.196,59	15.000,00	308.208,00	73.400,00	0,00

Povzetek smotrov 2016-18 po finančnih virih (drugi del)						
Naziv	Hranilnica DD.PP.	Drugi dolgovi	Drugi dohodki	Rezervirano za storitve	Skupaj	
01	Splošne in institucionalne zadeve	0,00	0,00	4.570.886,40	0,00	7.024.920,66
02	Sodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Javni red in varnost	0,00	0,00	0,00	0,00	115.005,00
04	Šolstvo in pravica do šolanja	0,00	0,00	0,00	0,00	481.053,00
05	Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti	0,00	0,00	8.940,00	0,00	161.226,00
06	Mladinska politika, šport in prosti čas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.951,00
07	Turizem	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
08	Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje	0,00	0,00	32.622,24	0,00	141.392,24
09	Trajnostni razvoj in okoljevarstvo	0,00	0,00	41.791,36,00	0,00	1.318.808,80
10	Prevozi in pravica do mobilnosti	0,00	0,00	15.000,00	0,00	359.801,89,00
11	Civilna zaščita	0,00	0,00	15.000,00	0,00	54.650,00
12	Socialna politika in družina	0,00	0,00	236.000,00	0,00	763.839,00
13	Zdravstveno varstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Gospodarski razvoj in konkurenčnost	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
15	Delo in poklicno usposabljanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kmetijstvo in ribolov	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17	Energija in energetski viri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Odnosi s krajevnimi ustanovami	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00
19	Mednarodni odnosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Skladi in rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	256.486,00
50	Javni dolg	0,00	0,00	0,00	0,00	113.711,00
60	Finančne anticipacije	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Skupaj	0,00	0,00	5.220.240,00	0,00	12.776.044,59

PREMOŽENJE IN PREMOŽENJSKO UPRAVLJANJE

Premoženjski račun kaže na vrednost dejavnosti in pasivnih postavk, ki predstavljajo pravzaprav premoženjsko stanje ob zaključku poslovanja. Ta obnovitvena slika občinskega bogastva ni tuja kontekstu, v katerem se razvija proces programiranja. Na večjo oziroma manjšo mejo prožnosti, po kateri se gibajo izbire uprave, vpliva tudi premoženjsko stanje. Če smo imeli v zadnjem obračunu debetno stanje, ki izvira tudi iz zaskrbljujočih finančnih dolgoročnih naložb (kreditni v kritičnem stanju), ali pa obstaja precejšnja visoka mera dolgov do bank ali zasebnikov (posojila in finančni dolgovi), to pogojuje in omejuje možnosti odločanja, ki jih uprava ima, ko želi načrtovati svojo sfero poseganja. Obratna situacija se pa pokaže, ko si ustanova lahko privošči, da poveča svojo zadolžitev in pri tem ne ustvarja zaskrbljujočih učinkov na solidnost premoženjskega stanja. Spodnje preglednice navajajo glavne sestavne elemente, ki sestavljajo premoženjski račun, razdeljen v aktivo in pasivo.

Premoženjska aktiva 2014

Naziv	Znesek
Terjatve do javne uprave – sklad dotacij	0,00
Neopredmetena dolgoročna sredstva	3.562,40
Opredmetena osnovna sredstva	11.021.247,60,20
Dolgoročne finančne naložbe	188.708,49
Zaloge	6.486,65
Terjatve	647.383,76
Kratkoročne finančne naložbe	0,00
Denarna sredstva	2.532.132,76
Aktivne časovne razmejitev	10.330,91
Skupaj	14.409.852,57

Premoženjska pasiva 2014

Naziv	Znesek
Čisto premoženje	6.688.528,70
Dodelitve	5.084.584,06
Sklad za tveganja in bremena	0,00
Odpravnine	0,00
Dolgovi	2.633.006,02
Pasivne časovne razmejitev	3.733,79
Skupaj	14.409.852,57

RAZPOLOŽLJIVOST IZREDNIH SREDSTEV

Tekoči prenosi in prispevki

Občina opravlja in ponuja nekatere storitve, ki so po svoji naravi izrecno javna pristojnost. Druge dejavnosti na lokalni ravni pa opravljamo, samo ker nas je dežela s specifično določbo zadolžila kot periferni organ, naj to nalogo izpolnujemo. V prvem primeru je država, ki prispeva deloma ali v celoti za finančno kritje odhodka, medtem pa v drugem primeru dežela krije odhodek s svojimi sredstvi. Tekoči državni in deželni prenosi skupaj z morebitnimi prispevki drugih ustanov so glavna finančna sredstva, ki se stekajo v proračun v obliki prenosov na račun upravljanja. V tem okviru se upravno delovanje razvija po vseh poteh, kjer je možno pridobiti razne oblike financiranja, ki sicer ne prinašajo dodatnih bremen, ampak so pogosto vezane na obvezno uporabo. To so sredstva, ki okrepijo stroškovno kapaciteto, ne da bi bilo treba povečati davčni pritisk na občana.

Prenosi in prispevki na račun kapitala

Prenosi na račun kapitala predstavljajo brezplačne posle, dodeljujejo jih v glavnem država, dežela in pokrajina. S temi prihodki lahko financiramo nove gradnje ali izredno vzdrževanje premoženja. Medtem ko je na tekočem delu proračuna financiranje odhodkov z lastnimi sredstvi pravilo in prispevek na račun upravljanja izjema, pri investicijah se položaj popolnoma preobrne; uporaba sredstev tretjih postane ključnega pomena, tudi če upoštevamo razsežnosti odhodkov za vsako gradnjo. Po drugi strani pa povzroča zadolževanje z obročnim odplačevanjem posojila negativne učinke na proračun, zato postane naloga vsake uprave, da se angažira, tako da pristojne ustanove dajo svojo razpoložljivost in financirajo čim večje število predvidenih posegov.

Razpoložljivost izrednih sredstev v poslovanju 2016

Razporeditev	Tekoče	Investicije
Prenosi iz javnih uprav	1.418.460,00	
Prenosi iz družin	100,00	
Prenosi iz podjetij	1.500,00	
Prenosi iz zasebnih socialnih institucij	0,00	
Prenosi iz Evropske unije in drugih	0,00	
Prispevki za investicije		49.688,00
Prenosi na račun kapitala		0,00
Skupaj	1.420.060,00	49.688,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2017-18

Razporeditev	Tekoče	Investicije
Prenosi iz javnih uprav	2.459.398,00	
Prenosi iz družin	200,00	
Prenosi iz podjetij	3.000,00	
Prenosi iz zasebnih socialnih institucij	0,00	
Prenosi iz Evropske unije in drugih	0,00	
Prispevki za investicije		20.000,00
Prenosi na račun kapitala		0,00
Skupaj	2.462.598,00	20.000,00

TRAJNOSTNA VZDRŽLJIVOST IN ZADOLŽITEV V ČASU

Zadolževanje in proračunske omejitve

Lastni občinski viri in viri tretjih osebkov (prispevki na račun kapitala) lahko niso zadostni za kritje vseh potreb v zvezi z investicijami. V teh okoliščinah je lahko smiselna alternativa najem posojila, čeprav prinaša s seboj bremena. Najemanje kreditov pomeni od začetka obročnega odplačevanja pa do izčrpanja posojila letna plačila za obresti in postopnega povračila posojila samega. Te zneske štejemo v vseh pogledih kot odhodki tekočega proračuna, na drugi strani morajo biti redni prihodki nižani za iste vsote. Izravnava tekočega proračuna temelji namreč na vzporeditvi med prihodki tekočega dela (davki, tekoči prenosi, zunajdavčni prihodki) z odhodki iste narave (tekoči odhodki in povračilo posojil). Zato moramo najemanje posojil dobro pretehtati v vseh pogledih in to tudi tako, da ostanemo znotraj meja dovoljenega zadolževanja ali natančneje pasivnih obresti, ki jih ustanova zmore poravnati.

Maksimalna izpostavljenost za pasivne obresti

	2014	2014	2014
1. naslov – Davčni prihodki	99.117,36	99.117,36	99.117,36
2. naslov – Tekoči prenosi	1.236.732,92	1.236.732,92	1.236.732,92
3. naslov – Zunajdavčni prihodki	270.414,77	270.414,77	270.414,77
Skupaj	1.606.265,05	1.606.265,05	1.606.265,05
Maksimalen odstotek možne zavezanosti prihodkov	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Teoretična obrestna meja (+)	160.626,51	160.626,51	160.626,51

Dejanska izpostavljenost za pasivne obresti

	2016	2017	2018
Obresti na posojilih	60.869,00	25.816,00	27.026,00
Obresti na obligacijskih posojilih	0,00	0,00	0,00
Obresti za dolgove, ko je poroštvo dala občina	0,00	0,00	0,00
Pasivne obresti	60.869,00	25.816,00	27.026,00
Prispevki na račun obresti na posojilih	0,00	0,00	0,00
Dejanska izpostavljenost (pasivne obresti z že odbitimi prispevki) (-)	60.869,00	25.816,00	27.026,00

Preverjanje zakonskih predvidevanj

	2016	2017	2018
Teoretična obrestna meja	160.626,51	160.626,51	160.626,51
Dejanska izpostavljenost	60.869,00	25.816,00	27.026,00
Preostala razpoložljivost za dodatne pasivne obresti	99.757,51	134.810,51	133.600,51

RAVNOVESJA MED PRISTOJNOSTMI IN BLAGAJNO V TRILETJU

Programiranje in proračunska ravnovesja

Po sedanjih ureditvi odbor odobri do 15. novembra vsakega leta proračunsko preglednico za naslednje triletnje, nato pa mora dokument odobriti občinski svet. Če bi se pojavile medtem novosti v predpisih, mora odbor posodobiti tako proračunsko preglednico kot tudi enotni programski dokument. Do 31. decembra občinski svet odobri proračun, ki vsebuje napovedi pristojnosti in blagajne prvega poslovanja in napovedi samo za pristojnosti za naslednji leti. Predvidevanja prihodkov in odhodkov po pristojnostih v triletju in blagajniška napoved za prvo leto morajo biti v popolnem ravnovesju.

Prihodki 2016

Naziv	Pristojnosti	Blagajna
Davčni prihodki	859.784,00	941.416,95
Prenosi	1.420.060,00	1.453.543,24
Zunajdavčni prihodki	298.036,00	437.519,56
Prihodki na račun kapitala	167.988,00	377.067,12
Znižanja finančnih dejavnosti	1.500.000,00	1.500.000,00
Najem posojil	0,00	112.668,12
Anticipacije	100.000,00	100.000,00
Prihodki na račun tretjih	800.000,00	844.571,72
Večletni sklad	76.238,59	-
Pripisani upravni presežek	0,00	-
Začetni blagajniški sklad	-	2.526.834,15,00
Skupaj	5.222.106,59	8.293.620,86

Odhodki 2016

Naziv	Pristojnosti	Blagajna
Tekoči odhodki	2.532.151,26	3.745.363,55
Odhodki na račun kapitala	214.086,33	235.651,95
Povišanja finančnih dejavnosti	1.515.000,00	1.515.000,00
Povračilo posojil	60.869,00	60.869,00
Zaprte anticipacij	100.000,00	100.000,00
Odhodki na račun tretjih	800.000,00	800.000,00
Pripisani upravni primanjkljaj	0,00	0,00
Skupaj	5.222.106,59	6.588.576,86

Prihodki dveletje 2017-18

Naziv	2017	2018
Davčni prihodki	1.047.900,00	1.047.900,00
Prenosi	1.231.299,00	1.231.299,00
Zunajdavčni prihodki	279.520,00	279.520,00
Prihodki na račun kapitala	24.000,00	12.500,00
Znižanja finančnih dejavnosti	1.500.000,00	1.500.000,00
Najem posojil	0,00	0,00
Anticipacije	100.000,00	100.000,00
Prihodki na račun tretjih	800.000,00	800.000,00
Večletni sklad	0,00	0,00
Pripisani upravni presežek	0,00	0,00
Skupaj	4.982.719,00	4.971.219,00

Odhodki dveletje 2017-18

Naziv	2017	2018
Tekoči odhodki	2.532.903,00	2.531.693,00
Odhodki na račun kapitala	24.000,00	12.500,00
Povišanja finančnih dejavnosti	1.500.000,00	1.500.000,00
Povračilo posojil	25.816,00	27.026,00
Zaprte anticipacij	100.000,00	100.000,00
Odhodki na račun tretjih	800.000,00	800.000,00
Pripisani upravni primanjkljaj	0,00	0,00
Skupaj	4.982.719,00	4.971.219,00

PROGRAMIRANJE IN FINANČNA RAVNOVESJA

S politično odobritvijo tega pomembnega programskega dokumenta občinski svet opredeljuje splošne cilje in nameni proračunska sredstva, vse to pa v spoštovanju časovnih obveznosti, ki jih zahteva programiranje izravnave med dotacijami sredstev (prihodki) in njihovo uporabo (odhodki). Uprava lahko posega v štiri točno določene smeri: tekoče upravljanje, vlaganje v investicije, uporaba premikanja sredstev in vodenje storitev za račun tretjih. Vsak od teh sklopov je lahko mišljen kot avtonomna enota. Praviloma se izbire v programih odražajo samo na prva dva elementa (tekoče in investicije), ker so storitve za račun tretjih v bistvu samo krožne postavke, ravno tako premikanje sredstev zadeva finančne transakcije med prihodki in odhodki, ki pa se medsebojno kompenzirajo. Kar pa zadeva vsebino te strani, naj povemo, da ponazarjata prvi dve tabeli prihodke in odhodke pri programskih izbirah tekočega delovanja, druga skupina pa prikazuje iste pojave, vendar pa za posege na račun kapitala (investicije). Zaključni dve preglednici kažeta vse proračunske podatke, vključno prihodke in odhodke, ki ne spadajo v programiranje.

Tekoči prihodki namenjeni programiranju		Tekoči odhodki namenjeni programiranju	
Davčni prihodki	(+) 859.784,00	Tekoči odhodki	(+) 2.532.151,26,00
Tekoči prenosi	1.420.060,00	Tekoči odhodki, izenačeni investicijskim odhodkom	0,00
Zunajdavčni prihodki	(+) 298.036,00	Povračila posojil	(+) 60.869,00
Specifični tekoči prihodki za investicije	0,00		
Splošni tekoči prihodki za investicije	(-) 0,00		
Redna sredstva	2.577.880,00	Redne uporabe	2.593.020,26
Večletni vezani sklad, odmerjen za tekoči proračun	(+) 30.140,26		
Presežek za financiranje tekočega proračuna	0,00	Primanjkljaj, odmerjen na tekoči proračun	0,00
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke	(+) 0,00	Investicije, izenačene tekočim odhodkom	(+) 0,00
Najem posojil za tekoče odhodke	(+) 0,00		
Izredna sredstva	30.140,26	Izredne uporabe	0,00
Skupaj	2.608.020,26	Skupaj	2.593.020,26

Prihodki za investicije namenjeni programiranju		Odhodki za investicije namenjeni programiranju	
Prihodki na račun kapitala	(+) 167.988,00	Odhodki na račun kapitala	214.086,33
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke	(-) 0,00	Investicije, izenačene tekočim odhodkom	0,00
Redna sredstva	167.988,00	Redne uporabe	214.086,33
Večletni vezani sklad, odmerjen za investicije v proračunu	(-) 46.098,33		
Presežek za financiranje investicij	(-) 0,00		
Tekoči prihodki za financiranje investicij	(-) 0,00		
Znižanje finančnih dejavnosti	(-) 1.500.000,00		
Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov	(-) 1.500.000,00	Tekoči odhodki, izenačeni investicijam	0,00
Najem posojil	(-) 0,00	Povišek finančnih dejavnosti	1.515.000,00
Najem posojil za tekoče odhodke	(-) 0,00	Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov	1.500.000,00
Izredna sredstva	46.098,33	Izredne uporabe	15.000,00
Skupaj	214.086,33	Skupaj	229.086,33

Povzetek prihodkov 2016		Povzetek odhodkov 2016	
Tekoči	(+) 2.608.020,26	Tekoči	(+) 2.593.020,26
Investicije	(+) 214.086,33	Investicije	(+) 229.086,33
Premiki skladov	(+) 1.600.000,00	Premiki skladov	(+) 1.600.000,00
Prihodki namenjeni programiranju	4.422.106,59	Prihodki namenjeni programiranju	4.422.106,59
Storitve za račun tretjih in krožne postavke	800.000,00	Storitve za račun tretjih in krožne postavke	800.000,00
Drugi prihodki	800.000,00	Drugi prihodki	800.000,00
Skupaj proračun	5.222.106,59	Skupaj proračun	5.222.106,59

FINANCIRANJE TEKOČEGA DELA PRORAČUNA

Tekoči odhodki in proračunska ravnovesja

Ustanova si ne more privoščiti, da živi nad svojimi sposobnostmi, zato mora odobriti izravnani proračun. Napovedi odhodkov moramo vedno vzporediti z enakimi prihodki, paziti ma moramo, da je uporaba razpoložljivosti za zagotavljanje delovanje občinskega aparata zelo različna od odmerjanja istih sredstev za javne gradnje. Različni so nameni in tudi omejitve. Spodnja preglednica ločuje proračun v sestavne elemente, to pomeni v sredstva za upravljanje (tekoči del proračuna), odhodke na račun kapitala (investicije) in v finančne transakcije (premik sredstev in storitve za račun tretjih).

Potrebe 2016

Proračun	Prihodki	Odhodki
Tekoči del	2.608.020,26	2.593.020,26
Investicije	214.086,33	229.086,33
Premiki skladov	1.600.000,00	1.600.000,00
Storitve za račun tretjih	800.000,00	800.000,00
Skupaj	5.222.106,59	5.222.106,59

Sredstva za zagotavljanje delovanja

Kot vsaka gospodarska enota, ki ponuja storitve, tudi občina pokriva stroške, bodisi fiksne bodisi spremenljive, da sistem deluje. Potrebe delovanja aparata, kot so stroški za osebje (plače, socialni prispevki), nakupi potrošnega materiala (pisarniških potrebščin, nadomestnih delov), plačevanje priključkov (elektrika, plin, telefon), povračila posojil, zahtevajo primerna financiranja. Takim plačilom namenjena sredstva so rednega značaja, kot davki, prispevki na račun upravljanja, zunajdavčni prihodki. Redkeje se dogaja, da se črpa iz izrednih sredstev.

Financiranje tekočega dela proračuna 2016

Prihodki		2016
Davčni prihodki	(+)	859.784,00
Redni prenosi	(+)	1.420.060,00
Zunajdavčni prihodki	(+)	298.036,00
Specifični tekoči prihodki za investicije	(-)	0,00
Splošni tekoči prihodki za investicije	(-)	0,00
Redna sredstva		2.577.880,00
Večletni vezani sklad, odmerjen za tekoči proračun	(+)	30.140,00
Presežek za financiranje tekočega proračuna	(+)	0,00
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke	(+)	0,00
Najem posojil za tekoče odhodke	(+)	0,00
Izredna sredstva		30.140,00
Skupaj		2.609.020,26

Financiranje tekočega dela proračuna (zgodovinski trend)

Prihodki		2013	2014	2015
Davčni prihodki	(+)	809.243,72	991.117,36	1.020.000,00
Redni prenosi	(+)	1.092.033,44	1.238.232,92	1.465.656,00
Zunajdavčni prihodki	(+)	259.606,34	268.914,77	259.189,00
Specifični tekoči prihodki za investicije	(-)	0,00	0,00	0,00
Splošni tekoči prihodki za investicije	(-)	0,00	0,00	0,00
Redna sredstva		2.160.883,50	2.498.265,05	2.744.845,00
Večletni vezani sklad, odmerjen za tekoči proračun	(+)	0,00	0,00	67.267,31
Presežek za financiranje tekočega proračuna	(+)	0,00	2.018,00	0,00
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke	(+)	0,00	0,00	0,00
Najem posojil za tekoče odhodke	(+)	0,00	0,00	0,00
Izredna sredstva		0,00	2.018,00	67.267,31
Skupaj		2.160.883,50	2.500.283,05	2.812.512,31

FINANCIRANJE INVESTICIJ V PRORAČUNU

Ravnovesje proračuna investicij

Ravno tako kot za tekoči del mora stroškovni načrt za javno gradnjo predvidevati celotno financiranje odhodka. Z razliko od tekočega dela proračuna pa na komponento za investicije vpliva razpoložljivost sredstev, ki jih dodeljujejo druge javne ustanove v obliki prispevkov na račun kapitala. V prvi tabeli imamo proračun, ločen po značilnih sestavinah, kar omogoča razporejanje sredstev za posege na račun kapitala (investicij) ločeno od sredstev za njihovo delovanje (tekoči del proračuna). Sklenejo ta prikaz transakcije izključno finančnega značaja (premikanje sredstev, storitve za račun tretjih).

Sredstva za investicije

Poleg zagotavljanja delovanja aparata lahko občina nameni svoje prihodke za izboljšanje ali pridobivanje infrastrukture. Na ta način pridobi takšno raven instrumentov in orodij, da zagotavlja sočasno kakovostne storitve. Za investicijske vire običajno ni dodatnih bremen za proračun, ravno tako kot velja za prispevke na račun kapitala, odtujevanje dobrin, prihranjene presežke na tekočem delu, presežke prejšnjih let, obratno pa ima značilnosti odplačnega posla recimo zadolževanje. V slednjem primeru bo namreč povračanje posojila vplivalo na tekoči proračunski del za celotno obdobje odplačevanja posojila.

Potrebe 2016

Proračun	Prihodki	Odhodki
Tekoči del	2.608.020,26	2.593.020,26
Investicije	214.086,33	229.086,33
Premiki skladov	1.600.000,00	1.600.000,00
Storitve za račun tretjih	800.000,00	800.000,00
Skupaj	5.222.106,59	5.222.106,59

Financiranje investicij proračuna 2016

Prihodki		2016
Prihodki na račun kapitala	(+)	167.988,00
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke	(-)	0,00
Redna sredstva		167.988,00
Večletni vezani sklad, odmerjen za investicije v proračunu	(+)	46.098,33
Presežek za financiranje investicij	(+)	0,00
Tekoči prihodki za financiranje investicij	(+)	0,00
Znižanje finančnih dejavnosti	(+)	1.500.000,00
Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov	(-)	1.500.000,00
Najem posojil	(+)	0,00
Najem posojil za tekoče odhodke	(-)	0,00
Izredna sredstva		46.098,33
Skupaj		214.086,33

Financiranje investicij proračuna (zgodovinski trend)

Prihodki		2013	2014	2015
Prihodki na račun kapitala	(+)	189.168,41	227.767,00	310.500,00
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke	(-)	0,00	0,00	0,00
Redna sredstva		189.168,41	227.767,00	310.500,00
Večletni vezani sklad, odmerjen za investicije v proračunu	(+)	0,00	0,00	59.138,68
Presežek za financiranje investicij	(+)	70.621,80	54.770,53	165.701,04
Tekoči prihodki za financiranje investicij	(+)	0,00	0,00	0,00
Znižanje finančnih dejavnosti	(+)	0,00	0,00	1.500.000,00
Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov	(+)	0,00	0,00	1.500.000,00
Najem posojil	(+)	0,00	0,00	0,00
Najem posojil za tekoče odhodke	(+)	0,00	0,00	0,00
Izredna sredstva		70.621,80	54.770,53	224.839,72
Skupaj		259.790,21	282.537,53	535.339,72

RAZPOLOŽLJIVOST IN UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV

Organizacija in delovna sila

Vsaka občina zagotavlja svoji skupnosti paletu služb, ki zajema skoraj v celoti opravljanje storitev. Za storitve je značilen – tako v javnem kot v zasebnem sektorju – visok vpliv deleža stroška za osebje na celotne odhodke za storitev. Najpomembnejša dejavnika za togost proračuna sta ravno strošek za osebje in zadolžitev. Pri organizaciji sodobne krajevne ustanove je definiranje splošnih ciljev zaupana političnim organom, medtem ko naj se strokovni delavci in odgovorni za posamezne službe ukvarjajo z upravljanjem. Politični organi morajo nadzorovati nad tehnično platjo, nato pa morajo oceniti dosežene rezultate. Razpredelnice prikazujejo potrebo po osebju v sorazmerju z dejanskim razpolaganjem z osebjem, porazdeljenim po področjih.

Osebje v celoti		
Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost
B1	4	1
B2	1	1
B3	1	1
B5	1	1
B8	3	3
C1	3	2
C2	1	1
C3	1	1
C4	1	1
C6	2	1
D1	2	2
D2	1	2
D7	1	1
PLA1	1	1
Stalno osebje	22	18
Nestalno osebje		1
Skupaj		19

Tehnično področje			nadaljevanje		
Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost	Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost
A1	0	0			
A2	0	0	C1	2	1
A3	0	0	C2	0	0
A4	0	0	C3	0	0
A5	0	0	C4	0	0
B1	3	1	C5	0	0
B2	0	0	D1	1	1
B3	1	1	D2	0	0
B4	0	0	D3	0	0
B5	1	1	D4	0	0
B6	0	0	D5	0	0
B8	1	1	D6	0	0

Ekonomsko-finančno področje			nadaljevanje		
Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost	Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost
A1	0	0	B7	0	0
A2	0	0	C1	0	0
A3	0	0	C2	1	1
A4	0	0	C3	0	0
A5	0	0	C4	0	0
B1	0	0	C6	1	1
B2	0	0	D1	1	1
B3	0	0	D2	0	0
B4	0	0	D3	0	0
B5	0	0	D4	0	0

B6	0	0	D5	0	0
			D6	0	0

Področje redarstva			nadaljevanje		
Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost	Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost
PLA1	1	1			

Demografsko in statistično področje			nadaljevanje		
Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost	Kategorija/Položaj	Kadrovska zasedba	Dejanska prisotnost
A1	0	0	C1	1	1
A2	0	0	C2	0	0
A3	0	0	C3	1	1
A4	0	0	C4	1	1
A5	0	0	C6	1	1
B1	1	1	D1	0	0
B2	1	1	D2	0	0
B3	0	0	D3	0	0
B4	0	0	D4	0	0
B5	0	0	D5	0	0
B6	0	0	D6	0	0
B8	2	2	D2	1	1

PAKT STABILNOSTI IN FINANČNE PREPOVEDI

Evroobmočje ter pakt stabilnosti in rasti

Pakt stabilnosti in rasti je sporazum, ki so ga države članice Evropske unije sklenile in podpisale leta 1997, obravnava pa kontrolo nad državnimi politikami javnega proračuna, da bi s tem ohranjali pogoje za pristop k gospodarski in denarni združitvi v Evropski uniji (evroobmočje). Cilj je bil okrepiti pot denarnega integriranja, ki se je začela leta 1992 s podpisom pogodbe v Maastrichtu. Pakt uveljavljamo z ojačenim nadzorovanjem nad deficitom in javnim dolgom, poleg tega pa tudi z uvedbo posebne vrste postopka za prekršek, ki predstavlja njegov glavni instrument, tj. procedura za prevelik deficit. Pakt stabilnosti in rasti je konkreten odgovor Evropske unije dvomom in zaskrbljenostim glede trajanja proračunske strogosti v raznih državah evropske skupnosti, vstopil pa je v veljavo 1. januarja 1999 z uvedbo evra.

Krajevne ustanove in pravila pakta stabilnosti

Možnosti pravilnega planiranja posegov med odhodki niso popolnoma proste, ker morajo upoštevati obveznosti nad različnimi vidiki upravljanja, ki jih določajo na državni ravni. Za občine s preko 1.000 prebivalci lahko npr. te omejitve postanejo zelo tesne, tem bolj če so povezane še na notranji pakt stabilnosti. Ne smemo zamolčati, da velik trud, vložen v pravilno izvajanje občinskega programiranja, večkrat propade zaradi dejstva, ker te predpise skoraj vsako leto država precej spreminja. Določba je v teku zadnjih let doživela velike preobrazbe, v zadnji različici teži k doseganju skupnega salda (programski cilj) prihodkov in odhodkov tako tekočega dela kot na račun kapitala z naslovom *Finančni saldo mešanih pristojnosti*. Če občina tega cilja ne doseže, je kaznovana s hudimi sankcijami.

Pakt stabilnosti			
Zgodovinska osnova	Cilj	Predvidevanje	
Poslovanje 2015	85.922,00	97.064,29	
Planiranje	Cilj	Predvidevanje	Odmik
Prvo leto (2016)	91.417,00	100.000,00	8.583,00
Drugo leto (2017)	91.417,00	100.000,00	8.583,00
Tretje leto (2018)	91.417,00	100.000,00	8.583,00

Zakon št. 208 z dne 28. decembra 2015 (Državni pakt stabilnosti) je prenovil soudeležbo krajevnih uprav pri menevru javne finance s črtanjem določil o ciljih notranjega pakta stabilnosti v okviru zasledovanja »finačnega salda mešanih pristojnosti« in uvedbo proračunskega ravnovesja, z omejitvijo za zasledovanje ne negativnega salda med končnimi prihodki in v okviru samih pristojnosti.

Deželna zakonodaja je prevzela zgoraj navedena državna določila, ki so v izključni zakonodajni oblasti države, in predstavljajo načela za usklajevanje krajevne finance v odnosih do javnih ustanov Dežele Furlanije – Julijske krajine, ki morajo spoštovati določila s področja proračunskega ravnovesja.

Od 1.1. 2016 proračunu 2016-2018 ter nadaljnjim spremembam proračuna, je treba priložiti preglednico o preverjanju spoštovanja omejitev javne finance o ravnovesju med prihodki in končnimi stroški.

Enotni programski dokument
Operativni sklop

Operativni sklop (prvi del)

**SPLOŠNA PRESOJA
FINANČNIH SREDSTEV**

SPLOŠNA PRESOJA FINANČNIH SREDSTEV

Ocenitev finančnih sredstev

Prvi del operativnega sklopa ločimo v dve skupini informacij. Začenjamo s prihodki, najprej s splošno presojo finančnih sredstev, za katere za vsak naslov opredelimo vire prihodkov z zgodovinskim potekom in ustreznimi omejitvami, s smernicami na področju davščin in tarif ter končno s stališči za možnosti zadolževanja za financiranje investicij. Druga skupina informacij, ki sledi naknadno, je osredotočena na operativne cilje posameznega smotra in programa. Če se povrnemo na splošno presojo finančnih razpoložljivosti, je treba poudariti, da merilo pristojnosti, ki ga je uvedlo novo računovodstvo, prinaša s seboj novo in različno časovno razporeditev prihodkov glede na to, kar je veljalo v preteklosti, in otežkoči vzporejanje zgodovinskih tokov s sedanjimi. V naslednjih straneh prikazujemo financiranja po naslovih, dotacije za triletnje in zgodovinski trend.

Finančna sredstva in klasifikacija v proračunu

Proračunski finančni viri so razvrščeni po različnih nivojih natančnosti. Najvišja stopnja združevanja prihodkov je naslov, pod katerim so prilivi združeni po izvoru. Druga stopnja analize je tipologija, definirana na podlagi narave samega prihodka znotraj istega izvora. Sledi kategorija, klasificirana na osnovi opisa prihodka v okviru tipologije, kateri pripada. Po definiranju klasifikacije je potrebno poudariti dejstvo, da sprememba merila pri razvrščanju prihodkov po novih računovodskih pravilih omogoča lažje primerjanje in vzporejanje zgodovinskih podatkov z napovedmi za bodočnost. Po novem načelu pristojnosti se vpis v proračunsko postavko in posledično preverjanje opravi v poslovanju, ko obveznost postane dejanska, ampak je pripisana v leto, ko bo terjatev dejansko zapadla.

Smernice na področju davščin in tarif

V zgornjem strateškem sklopu in natančneje v odlomku, kjer smo opisali notranje razmere, smo obravnavali probleme, vezane na opredelitev smernic na področju davščin in tarif. Odločitve glede davščin in tarif so namreč predpogoj, da občina lahko odmeri postavke med prihodki in sicer na najbolj natančni stopnji tipologij. Dotacije v proračunu, ki izhajajo iz teh odločitev na področju davščin in tarif, so razvidne v nadaljevanju, med povzetki prihodkov po naslovih, kjer vidimo davčne in tarifne napovedi vzporedno z njihovim zgodovinskim trendom. Tudi v tem primeru veljajo zgornje ugotovitve glede težav, ki se porajajo pri vzporejanju današnjih in preteklih podatkov, to pa zaradi sprememb računovodskih pravil.

Smernice glede zadolževanja za investicije

Tudi v tem primeru kot v prejšnjem so tematike, vezane na možno financiranje javnih gradenj z zadolževanjem, že opisane v strateškem sklopu. Natančneje smo stopnjo vzdržljivosti zadolževanja v času že obravnavali v opisu notranjih razmer. Zato moramo še prikazati, kateri so učinki teh odločitev, in sicer klasificirati morebitna nova posojila (pasivne kredite, obligacijska posojila, kratkoročne kredite) v triletnem proračunu. Od tu dalje bomo dali v ospredje bodisi podatke prihodkov na račun kapitala (prispevki na račun kapitala), to pomeni alternativo zadolževanju brez dodatnih bremen, bodisi dejansko najemanje novih posojil za financiranje investicijskih gradenj. Tudi tukaj je vzporejanje zgodovinskih podatkov in bodočih napovedi nelahka.

DAVČNI PRIHODKI (ocenitev in potek)

Davčni federalizem in socialna solidarnost

Obveznost, da občina ponuja skupnosti določene storitve, pomeni razpoložljivost sredstev, ki ustrezajo nalogam javne ustanove. Ta sredstva lahko prihajajo iz države ali pa – v luči decentralizacije – neposredno iz prostora. Več bogastva ostaja doma na ozemlju, ki ga več proizvaja, višja je stopnja uveljavljanja pojma davčnega federalizma. Znatnejša je drugačna porazdelitev tega bogastva v manj razvije kraje in predele, tem bolj je vplivna socialna solidarnost. V zadnjih letih smo skušali s povečanjem finančne samostojnosti dati več moči samostojnosti pri obdavčevanju. Občina se lahko odloči za upravljanje davščin, ki naj zagotovi primeren priliv za občinske potrebe, vendar lahko pri tem ne zanemarija davčne enakopravnosti in socialne solidarnosti.

Davčni prihodki

1. naslov	Odmik	2015	2016
(celoten naslov)	-160.216,00	1.020.000,00	859.784,00
Sestava		2015	2016
Davki, takse in izenačeni prilivi (tip. 101)		1.020.000,00	859.784,00
Soudeležba pri davkih (tip. 104)		0,00	0,00
Izravnalni skladi državne uprave (tip. 301)		0,00	0,00
Izravnalni skladi dežele/pokrajine (tip.302)		0,00	0,00
Skupaj		1.020.000,00	859.784,00

Pogled na lokalne davke

Občina se lahko odloči za izbire davčne politike za uveljavljanje nekaterih davščin, kot so enotni občinski davek IUC (ki ga sestavljajo IMU, TARI in TASI), dodatek IRPEF in davek na oglaševanje ter javno plakatiranje. Kar zadeva konkretno preverjanje teh prihodkov, sta kriterija za pozitivno ocenjevanje občinskega dela v bistvu dva: sposobnost zaviranja davčne utaje in razmeroma hitro unovčenje terjatev. Ti dve merili sta natančna kazalnika davčne pravičnosti in sočasno opredeljujeta trud, ki ga uprava vlaga v okrepitev solidnosti proračuna, tudi slednji neizogiben pogoj.

Davčni prihodki (zgodovinski trend in programiranje)

Sklopi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(celotni naslov)	(Preverjanja)	(Preverjanja)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)
Davščine, takse	809.243,72	991.117,36	1.020.000,00	859.784,00	1.047.900,00	1.047.900,00
Soudeležba pri davkih	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Izravnalni skladi državne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izravnalni skladi dežele/pokrajine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj	809.243,72	991.117,36	1.020.000,00	859.784,00	1.047.900,00	1.047.900,00

TEKOČI PRENOSI (ocenitev in potek)

V smeri davčnega federalizma

Tekoči državni in deželni prenosi prihajajo v proračun v obliki prenosov na račun upravljanja, in sicer sredstva, namenjena financiranju ustanovnih občinskih funkcij. Po postopni uvedbi predpisov o davčnem federalizmu je zakonodajalec zarisal pot, ki pomeni opuščanje tega sistema in nadomeščanje z oblikami financiranja, ki temeljijo na iskanju sredstev tesno lokalne narave. V tej perspektivi želimo privilegirati kontekst močne avtonomije, ki naj ovrednoti kakovost upravnega dejanja in odgovornost upraviteljev pri vodenju javnih zadev. Določba namreč predvideva, da se ukinejo deželni in državni prenosi za financiranje stroškov, z izjemo dotacij, ki so namenjene izravnalnim skladov in davčnim ter obstoječim deželnim prispevkov na obrokih odplačevanja posojih krajevnih ustanov.

Tekoči prenosi

2. naslov	Odmik	2015	2016
(celotni naslov)	-45.596,00	1.465.656,00	1.420.060,00
Sestava		2015	2016
Prenosi javnih ustanov (tip.101)		1.464.056,00	1.418.460,00
Prenosi od družin (tip.102)		100,00	100,00
Prenosi od podjetij (tip.103)		1.500,00	1.500,00
Prenosi od družbenih institucij (tip.104)		0,00	0,00
Prenosi od EU in drugi (tip.105)		0,00	0,00
Skupaj		1.465.656,00	1.420.060,00

Tekoči prenosi (zgodovinski trend in programiranje)

Sklopi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(celotni naslov)	(Preverjanja)	(Preverjanja)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)
Prenosi javnih ustanov	1.090.533,44	1.238.232,92	1.464.456,00	1.418.460,00	1.229.699,00	1.229.699,00
Prenosi od družin	0,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
Prenosi od podjetij	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prenosi od družbenih institucij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenosi od EU in drugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj	1.092.033,44	1.238.232,92	1.466.056,00	1.420.060,00	1.231.299,00	1.231.299,00

ZUNAJDAVČNI PRIHODKI (ocenitev in potek)

Lastni dohodki in določanje tarif

Ta vrsta prihodkov je pomemben vir financiranja proračuna, ki prihaja iz lastnih sredstev in jo pridobimo z uveljavljanjem tarif na storitve posameznim občanom. To so storitve na zahtevo posameznika, institucionalne in proizvodne narave. Ostali viri, ki se stekajo v ta oddelek, so prilivi najemov, dobički in dividendi soudeležb in ostali manjši prilivi. V trenutku, ko občina planira dejavnosti za naslednje leto, izbere svojo tarifno politiko in določi odstotek kritja določene storitve na prošnjo posameznika, ki mora biti krit s tarifami in z ostalimi specifičnimi prihodki. Uprava obvesti o tem skupnost in najavi strošek, ki ga bodo morali občani plačati, zato da je sploh mogoče opravljati te storitve z družbeno olajšano ceno. Občan seveda ni obvezen, da te storitve koristi, mora pa poravnati prispevek, če se storitve posluži.

Zunajdačni prihodki

3. naslov	Odmik	2015	2016
(celotni naslov)	38.847,00	259.189,00	298.036,00
Sestava		2015	2016
Prodaja blaga in storitev (tip. 100)		119.848,00	130.936,00
Zatiranje nepravilnosti in prekrškov (tip. 200)		2.500,00	2.000,00
Obresti (tip.300)		23.500,00	26.000,00
Dohodki od kapitala (tip.400)		36.884,00	35.000,00
Povračila in drugi prihodki (tip.500)		76.457,00	104.100,00
Skupaj		259.189,00	298.036,00

Zunajdačni prihodki (zgodovinski trend in programiranje)

Sklopi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(celotni naslov)	(Preverjanja)	(Preverjanja)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)
Blago in storitve	119.694,80	98.798,49	119.848,00	130.936,00	126.420,00	126.420,00
Nepravilnosti in prekrški	1.607,56	1.216,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Obresti	25.327,54	21.471,16	23.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Dohodki od kapitala	51.919,30	14.703,69	36.884,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00
Povračila in drugi prihodki	61.057,14	132.725,43	76.457,00	104.100,00	92.100,00	92.100,00
Skupaj	259.606,34	268.914,77	259.189,00	298.036,00	279.520,00	279.520,00

PRIHODKI NA RAČUN KAPITALA (ocenitev in potek)

Investirajmo brez večanja dolgov

Prenosi na račun kapitala so viri brez dodatnih bremen, ki jih dodeljujejo občini ostale javne ustanove, kot so država, dežela in pokrajina, ali pa jih dajejo zasebniki. Ti prihodki so pogosto znatni in jih lahko namenimo gradnji novih objektov ali izrednemu vzdrževanju premoženja. Spadajo v to kategorijo tudi odtujitve občinskih nepremičnin, operacije, katerih prilive moramo vedno ponovno vložiti v nove investicije in pri tem ohraniti izvoren namen. Kar je nastalo kot investicija, jo lahko prodamo, vendar pa priliv prodaje ne sme postati vir financiranja tekočega dela proračuna, razen izjem, ki jih zakon izrecno navaja.

Dohodki na račun kapitala

4. naslov	Odmik	2015	2016
(celotni naslov)	-142.512,00	310.500,00	167.988,00
Sestava		2015	2016
Davki na račun kapitala (tip.100)		0,00	0,00
Prispevki za investicije (tip.200)		206.000,00	49.688,00
Prenosi na račun kapitala (tip.300)		73.500,00	0,00
Odtujevanje opredmetenih in neopredmetenih sredstev (tip.400)		3.000,00	100.800,00
Drugi prihodki na račun kapitala (tip.500)		28.000,00	17.500,00
Skupaj		310.500,00	167.988,00

Dohodki na račun kapitala (zgodovinski trend in programiranje)

Sklopi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(celotni naslov)	(Preverjanja)	(Preverjanja)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)
Davki na račun kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prispevki za investicije	154.777,96	179.089,00	241.000,00	49.688,00	10.000,00	10.000,00
Prenosi na račun kapitala	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
Odtujevanje opredmetenih in neopredmetenih sredstev	29.396,00	0,00	3.000,00	100.800,00	11.500,00	0,00
Drugi prihodki na račun kapitala	4.994,45	48.678,00	28.000,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00
Skupaj	189.168,41	227.767,00	345.500,00	167.988,00	24.000,00	12.500,00

ZMANJŠANJE FINANČNIH DEJAVNOSTI (ocenitev)

Zmanjšanje finančnih dejavnosti

Spadajo v ta skupek odtujitev finančnih dejavnosti, izterjava kratko, srednje in dolgoročnih terjatev, poleg tega še preostali prihodki za zmanjšanje finančnih dejavnosti. To so v glavnem transakcije, vezane pogosto na premikanje sredstev, in zato nevezane na dejanske izbire političnega in upravnega programiranja. Premikanje sredstev so pojavlja namreč, ko se zapira debetni ali kreditni položaj, po navadi s saldom nič, razen če izplačilo postavke ne prinaša s seboj dobička (plusvalenca) ali izgube (minusvalenca) določene vrednosti. Zanimiv element v tem sklopu so odtujitve finančnih dejavnosti, saj se stekajo vanje odtujitve soudeležb, skupni investicijski skladi in odstop obveznic.

Zmanjšanje finančnih dejavnosti

5. naslov	Sprememba	2015	2016
(celotni naslov)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Sestava		2015	2016
Odtujitev finančnih dejavnosti (tip.100)		0,00	0,00
Izterjava kratkoročnih terjatev (tip.200)		0,00	0,00
Izterjava srednje in dolgoročnih terjatev (tip.300)		0,00	0,00
Druga zmanjšanja finančnih dejavnosti (tip.400)		1.500.000,00	1.500.000,00
Skupaj		1.500.000,00	1.500.000,00

Zmanjšanje finančnih dejavnosti (zgodovinski trend in programiranje)

Sklopi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(celotni naslov)	(Preverjanja)	(Preverjanja)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)
Odtujitev dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srednje in dolgoročne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druga zmanjšanja	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Skupaj	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

NAJEM POSOJIL (ocenitev in potek)

Posluževanje kreditov kot odplačnih poslov

Lastna občinska sredstva in tista, ki jih občina prejme od tretjih brez dodatnih bremen kot prispevke na račun kapitala, lahko niso dovolj, da krijejo potrebe investicij. V teh okoliščinah se lahko obrnemo na finančno tržišče, ker je to lahko pametna alternativa, ki pa prinaša s seboj bremena, posebno sedaj, v časih rastoče inflacije. Najemanje posojila pomeni od začetka obročnega odplačevanja pa do konca, do izplačila celotnega posojila, plačilo letnih deležev obresti in postopnega vračanja kapitala. Ti zneski predstavljajo za občinski proračun odhodek tekoče narave, katerih kritje moramo financirati z ustreznimi tekočimi viri. Ravnesje proračuna v tekočem delu temelji na vzporejanju prvih treh naslovov prihodkov (davčni prihodki, tekoči prenos, zunajdavčni prihodki) s prvim in tretjim naslovom odhodkov (tekoči odhodki in povračila posojil). Breme dolga vpliva poleg tega tudi na togost občinskega proračuna.

Najem posojil

6. naslov	Sprememba	2015	2016
(celotni naslov)	0,00	0,00	0,00
Sestava		2015	2016
Izdajanje obveznic (tip.100)		0,00	0,00
Kratkoročna posojila (tip.200)		0,00	0,00
Srednje in dolgoročna posojila in financiranja (tip.300)		0,00	0,00
Druge oblike zadolževanja (tip.400)		0,00	0,00
Skupaj		0,00	0,00

Najem posojil (zgodovinski trend in programiranje)

Sklopi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(celotni naslov)	(Preverjanja)	(Preverjanja)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)	(Napoved)
Obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posojila in druga financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Druge oblike zadolževanja	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

Operativni sklop (prvi del)

DOLOČITEV OPERATIVNIH CILJEV

DOLOČITEV OPERATIVNIH CILJEV

Smotri, ki se jih namerava doseči in operativni cilji

Druga skupina informacij v prvem delu operativnega sklopa opredeljuje, za vsako misijo in skladno s strateškimi smernicami navedenimi v strateškem sklopu, operativne cilje, ki jih namerava uprava uresničiti. Vsak program zasleduje svoje smotre in cilje in vsebuje utemeljitve izvedenih izbir. Cilje izpostavljene v operativnem sklopu se lahko smatra, v vidiku troletnega načrtovanja predvidenega vsako leto, kot prilagoditev krajšemu obdobju strateških ciljev mandata. Razvoj dogodkov, kot je sprememba dejanskega stanja v primerjavi s tem, kar je bilo vnaprej prikazano, vodi k ponovnemu oblikovanju tako širše zastavljenih ciljev, vsebovanih v strateškem sklopu, kot tudi vsako leto sprejetih odločitev v operativnem sklopu. Za vsako misijo, ki je sestavljena iz enega ali več programov, so navedena finančna sredstva, človeški viri in oprema ter dodeljene naložbe.

Cilj in razpoložljivost investicij

Operativni cilj, ki se ga pripisuje raznim programom v katerih se razvije posamezna misija, se lahko nameni za financiranje posega tekočega dela ali določene gradbene investicije. Za ostala sredstva se lahko zaprosi v primeru potrebe po povrnitvi posojil. Medtem ko se za potrebo po tekočih stroških uporabi sredstva, ki omogočijo delovanje strukture, poseg v kapitalske naložbe jamči prisotnost ustreznih infrastruktur, ki jih bo potem uporabljala služba, ki je končni naslovljenec dela. Na področju javne uprave predstavlja instrumentalna oprema produktivna sredstva, ki so neobhodno potrebna za nudenje storitev občanom. Glede na to, da so bile v strateškem sklopu že navedene gradbene investicije, ki so v teku uresničitve in bodo v zaključnem delu operativnega sklopa navedene bodoče naložbe, se raje prepusti tem argumentom celotno navedbo, s komentarjem, infrastrukturo, ki so namenjene posameznim misijam ali programom.

Cilj in razpoložljivost osebja

Vsebina vsakega programa, gledana iz sintetičnega vidika znotraj istoimenske računovodske klasifikacije, oziroma uvrščena v širši okvir misije pripadnosti, predstavlja bistveni element sistema bilance. Operativno načrtovanje predstavlja os, na kateri slonijo tako odnosi med posameznimi vladnimi organi, kot tudi porazdelitev pristojnosti med političnimi organi in tehnično strukturo. Dodelitev ciljev, sistemi nagrajevanja, porazdelitve pristojnosti in pravilno upravljanje delovnih postopkov so elementi, ki prispevajo k izboljšanju učinkovitosti. V tem primeru, kot v primeru naložb, strateški sklop že navaja sedanji ustroj osebja, medtem ko bo zaključni del operativnega sklopa izpostavil ocenitve potreb po delovni sili. Zato se raje ne podvoji informacije in se prepusti tem argumentom druga možna tolmačenja o osebju namenjenemu vsaki misiji ali programu.

Cilj in razpoložljivost instrumentalnih virov

Glede na vrsto vprašanega posega, vsaka dejavnost, ki je vezana na doseg cilja predpostavlja razpoložljivost ustreznih finančnih sredstev, človeških virov in naložb, a tudi razpoložljivost zadostne količine instrumentalnih virov. Premoženje, ki ga sestavljajo trajne dobrine, nepremičnine in premičnine, je dodeljeno odgovornim za službe, da se omogoči, preko urejenega upravljanja teh struktur, ohranitev premoženjske naložbe in predvsem njene uporabe, da se zajamči učinkovito nudenje storitev občanom. Tudi v tem primeru, strateški sklop že navaja podatke o premoženjskem stanju, medtem ko bo zaključni del operativnega sklopa izpostavil morebitne ocenitve o načrtu preureditve, upravljanja in ovrednotenja premoženja. Zato se raje ne podvoji informacije in se prepusti tem argumentom druga možna tolmačenja o razpoložljivosti instrumentalnih virov namenjenih vsaki misiji ali programu.

POTREBA PO PROGRAMIH ZA POSAMEZNE SMOTRE

Razpoložljiva sredstva za stroške pri programih

Uprava načrtuje dejavnost in formalizira izbire v dokumentu o programiranju, ki ga odobri občinski svet. V tem sklepu, za katerega je volila politična večina, so določeni tako bodoči cilji, kot tudi sredstva, ki so potrebna za njihovo doseg. Proračun je zato razdeljen na razne programe, vsak od katerih razpolaga s svojimi nakiazanimi razpoložljivimi sredstvi, ki omogočajo njihovo dejansko uresničitev. Cilji in sredstva postanejo tako oporne točke in meje, ki oblikujejo dejavnost upravljanja podjetja Občine. Sledeča razpredelnica prikazuje celotni seznam programov predvidenih v časovnem obdobju, ki ga upošteva programiranje in ugotavlja odnosne potrebe, porazdeljena pa je v tekoče stroške (konsolidirane in razvojne) in naložbene posege.

Splošna slika uporabe za smotre

	Naziv	Troletno programiranje		
		2016	2017	2018
01	Splošne in institucionalne zadeve	2.400.360,66	2.319.708,00	2.304.852,00
02	Sodstvo	0,00	0,00	0,00
03	Javni red in varnost	38.335,00	38.335,00	38.335,00
04	Šolstvo in pravica do šolanja	160.261,00	160.556,00	160.236,00
05	Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti	53.742,00	53.742,00	53.742,00
06	Mladinska politika, šport in prosti čas	111.302,00	87.521,00	87.521,00
07	Turizem	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08	Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje	63.878,24	38.757,00	38.757,00
09	Trajnostni razvoj in okoljevarstvo	457.176,80	430.816,00	430.816,00
10	Prevozi in pravica do mobilnosti	158.501,89	100.650,00	100.650,00
11	Civilna zaščita	28.750,00	12.950,00	12.950,00
12	Socialna politika in družina	254.613,00	254.613,00	254.613,00
13	Zdravstveno varstvo	0,00	0,00	0,00
14	Gospodarski razvoj in konkurenčnost	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15	Delo in poklicno usposabljanje	0,00	0,00	0,00
16	Kmetijstvo in ribolov	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Energija in energetski viri	0,00	0,00	0,00
18	Odnosi s krajevnimi ustanovami	487.000,00	487.000,00	487.000,00
19	Mednarodni odnosi	0,00	0,00	0,00
20	Skladi in rezerve	82.553,00	85.288,00	88.645,00
50	Javni dolg	0,00	0,00	0,00
60	Finančne anticipacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Dejansko programiranje	4.422.106,59	4.182.719,00	4.171.219,00

SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE

Misija 01 in odgovarjajoči programi

Med cilje te misije, ki je porazdeljena v programe, spadajo posegi upravljanja in delovanja splošnih služb, statističnih in informativnih služb, razvojnih dejavnosti, v vidiku odnosov upravljanja in partnerstva, vključno z institucionalno komunikacijo. Spadajo k tej misiji upravni cilji, delovanje in podpora izvršnim in zakonodajnim organom, upravljanje in pravilno delovanje služb za ekonomsko načrtovanje in za načrtovanje dejavnosti finančnih in davčnih služb in poslov. Spadajo v ta okvir tudi dejavnost razvoja in upravljanja politike za osebje in posegi, ki spadajo v okvir enotne deželne politike splošnega značaja in tehnične pomoči.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	72.138,00	0,00	10.000,00
Pokrajina	(+)	0,00	10.000,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	1.552.386,40	1.515.000,00	1.503.500,00
Specifični prihodki		1.624.524	1.525.000,00	1.513.500,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	775.836,26	794.708,00	791.352,00
Skupno		2.400.360,66	2.319.708,00	2.304.852,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	836.286,26	795.708,00	792.352,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predjmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	836.286,26	795.708,00	792.352,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	64.074,00	24.000,00	12.500,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Investicijski stroški		1.564.074,40	1.524.000,00	1.512.500,00
Skupno		2.400.360,66	2.319.708,00	2.304.852,00

SODSTVO

Smoter 02 in ustrezni programi

Funkcije na področju sodstva se omejujejo na prevzemanje morebitnih stroškov, ki izhajajo iz prisotnosti na lastnem ozemlju sodnih uradov, uradov mirovnega sodnika in zaporov. Okvir posega v tem smotru neprioritarnega značaja zadeva torej upravo in delovanje za tehnično in upravno pomoč za vodenje nakupov, storitev in vzdrževanja lokalne pristojnosti, ki so potrebni za delovanje in vzdrževanje mestnih sodnih uradov in zaporov. Spadajo v ta kontekst tudi posegi enotne deželne politike na področju sodstva. Zaradi posebnega značaja teh dodelitev je programiranje omejeno.

Sredstva za financiranje smotra in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Hranilnica DD.PP. in banke	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali prihodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupaj		0,00	0,00	0,00

Prilivi od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
Skupaj				0,00

Odhodki za uresničitev smotra in odgovarjajočih programov

Namemba odhodkov		2016	2017	2018
Tekoči odhodki (naslov 1/U)	(+)			0,00
Povračilo posojil (naslov 4/U)	(+)			0,00
Zaprtje anticipacij (naslov 5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)			0,00
Stroški na račun kapitala (naslov 2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (naslov 3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupaj		0,00	0,00	0,00

JAVNI RED IN VARNOST

Misija 03 in odgovarjajoči programi

Dejavnost načrtovanja vezana na izvajanje te misije, odvisi od izvajanja zadolžitev uprave in od delovanja dejavnosti vezanih na javni red in varnost na krajevni ravni, na krajevno, trgovsko in upravno policijo. V ta okvir so vključene pomožne dejavnosti načrtovanja, usklajevanja in monitoriranja odgovarjajočih politik, poleg oblik sodelovanja z ostalimi silami javnega reda prisotnih na prostoru. Pristojnosti na področju krajevne policije in posledično tudi načrtovanje odgovarjajočih dosežkov, se izražajo v aktiviranju storitev, aktov ali ukrepov namenjenih varovanju javnih interesov, ki jih veljavna zakonodaja smatra za vredne zaščite.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	38.335,00	38.335,00	38.335,00
Skupno		38.335,00	38.335,00	38.335,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Destinazione spesa		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	38.335,00	38.335,00	38.335,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	38.335,00	38.335,00	38.335,00
Kapitalske naožbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		38.335,00	38.335,00	38.335,00

ŠOLSTVO IN PRAVICA DO ŠOLANJA

Misija 04 in odgovarjajoči programi

Načrtovanje glede pravice do šolanja vključuje delovanje in nudenje izobraževanja katerikoli vrste in stopnje obvezne šole ter razne povezane storitve, kot so šolska pomoč, prevoz in šolska hrana, poleg posegov za šolske gradnje in stanovanjske gradnje za pravico do šolanja. V ta okvir so vključene tudi dejavnosti pomoči načrtovanju, usklajevanju in monitoriranju izobraževalnih politik. Gre torej za operativna območja, katerih cilj je uresničevanje pravice do šolanja z odpravljanjem ovir ekonomske in logistične narave, ki se postavljajo pred dejanskim izpolnjevanjem obveze šolskega obiskovanja s strani družine in odgovarjajočega družinskega jedra.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dežela	(+)	9.220,00	7.100,00	7.100,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		12.220,00	10.100,00	10.100,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	148.041,00	150.456,00	150.136,00
Skupno		160.261,00	160.556,00	160.236,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	160.261,00	160.556,00	160.236,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	160.261,00	160.556,00	160.236,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		160.261,00	160.556,00	160.236,00

OVREDNOTENJE KULTURE IN KULTURNIH DEJAVNOSTI

Misija 05 in odgovarjajoči programi

Misiji, porazdeljeni v odgovarjajoče programe, pripadajo uprava in dejavnosti v zaščito in podporo, obnove in vzdrževanja, dobrin zgodovinskega, umetniškega in kulturnega pomena ter arheološke in arhitektonske dediščine. Pripadajo področju upravljanja delovanje in dobava kulturnih storitev, s podporo strukturam in kulturnim dejavnostim, ki niso namenjene turizmu, torej vključno s pomočjo programiranju, usklajevanju in monitoriranju odgovarjajočih politik. Funkcije, ki se opravljajo na področju kulture in kulturnih dobrin so zato usmerjene k zaščiti in popolni ohranitvi dediščine običajev, umetnosti in zgodovine celotne krajevnne skupnosti, v vseh njenih izrazih

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	2.980,00	2.980,00	2.980,00
Specifični prihodki		5.980,00	5.980,00	5.980,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	47.762,00	47.762,00	47.762,00
Skupno		53.742,00	53.742,00	53.742,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	53.742,00	53.742,00	53.742,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	53.742,00	53.742,00	53.742,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		53.742,00	53.742,00	53.742,00

MLADINSKA POLITIKA, ŠPORT IN PROSTI ČAS

Misija 06 in odgovarjajoči programi

Funkcije na področju športa in rekreacije se nanašajo na upravljanje športnih objektov iz vseh vidikov, od izgradnje in vzdrževanja objektov in opreme, do dejanskega operativnega upravljanja aktiviranih storitev. Te zadolžitve vključujejo tudi neposredno organiziranje ali poseg v obliki prispevka za prireditve športnega ali rekreativnega značaja. K tej vrsti misije pripadajo torej upravljanje in delovanje športnih in rekreativnih dejavnosti, dejavnosti za mlade, vključno z nudenjem športnih in rekreativnih storitev, ukrepi v podporo strukturam za športno udejstvovanje ali za uresničitev športnih in rekreativnih dogodkov, ter ukrepi v podporo programiranju in monitoriranju odgovarjajočih politik.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	60.666,00	59.088,00	58.197,00
Skupno		60.666,00	59.088,00	58.197,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	60.666,00	59.088,00	58.197,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	60.666,00	59.088,00	58.197,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		60.666,00	59.088,00	58.197,00

TURIZEM

Misija 07 in odgovarjajoči programi

Zadolžitve, ki se jih lahko izvaja na področju turizma se nanašajo tako na dobavo turističnih storitev, kot tudi na posredno ali neposredno organizacijo prireditev za promocijo turizma. Te funkcije lahko zaobjamejo, samo v okviru posegov, ki po zakonu niso izrecna domena dežele ali pokrajine, širša področja in predvidevajo aktiviranje naložb namenjenih razvoju turizma. V misijo so vključeni uprava in delovanje dejavnosti in služb vezanih na turizem, za vzpodbujanje in razvoj turizma na prostoru, vključno z možnimi podpornimi dejavnostmi za vzpodbujanje načrtovanja, usklajevanja in monitoriranja odgovarjajočih politik. K temu gre vključiti posege v okviru deželne politike na področju turizma in turističnega razvoja.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pokrajina	(+)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Skupno		11.000,00	11.000,00	11.000,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		11.000,00	11.000,00	11.000,00

UPRAVLJANJE PROSTORA, STANOVANJSKE GRADNJE

Misija 08 in odgovarjajoči programi

Glavni inštrumenti programiranja, ki zadevajo upravljanje prostora in urbanistiko so splošni regulacijski načrt, podrobnostni in strukturalni načrt, program o gradnjah, urbanistični načrt in gradbeni pravilnik. Ti inštrumenti omejujejo ureditev in urbanizacijo prostora ter določajo omejitve urbanistične in gradbene narave, s posledično opredelitvijo namembe vseh območij, ki so vključene v njegovih mejah. V pristojnosti krajevne ustanove, ki so zato vključeni v misijo, so upravljanje, delovanje in dobava storitev in dejavnosti vezane na načrtovanje in upravljanje prostora in za hišo, vključno z dejavnostmi podpore programiranju, usklajevanju in monitoriranju odgovarjajočih politik.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	27.622,24	2.500,00	2.500,00
Specifični prihodki		27.622,24	2.500,00	2.500,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	36.256,00	36.257,00	36.257,00
Skupno		63.878,24	38.757,00	38.757,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	38.756,00	38.757,00	38.757,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	38.756,00	38.757,00	38.757,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	25.122,24	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	25.122,24	0,00	0,00
Skupno		63.878,24	38.757,00	38.757,00

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OKOLJEVARSTVO

Misija 09 in odgovarjajoči programi

Funkcije, ki so zaupane ustanovi na področju upravljanja prostora in okolja, so postale čedalje važnejše, tudi zaradi večje občutljivosti občanov in uprave do odnosa, ki naj zagotavlja urejen družbeno/ekonomski razvoj prostora, ki naj bo čimveč združljiv s spoštovanjem in ovrednotenjem okolja. V tem okviru načrtovanje vključuje upravo in delovanje dejavnosti in storitev, ki so vezani na zaščito okolja, prostora, naravnih virov in biotske raznovrstnosti, zaščito tal pred onesnaženjem, zaščito vode in zraka. V pristojnosti krajevne ustanove so upravljanje, delovanje in nudenje raznih storitev okoljske higijene, uničenje odpadkov in vodovodna služba.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	2.000,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	41.791,36	0,00	0,00
Specifični prihodki		43.791,36	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	413.385,44	430.816,00	430.816,00
Skupno		457.176,80	430.816,00	430.816,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	397.176,00	430.816,00	430.816,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	397.176,00	430.816,00	430.816,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	45.000,80	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	15.000,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	60.000,80	0,00	0,00
Skupno		457.176,80	430.816,00	430.816,00

PREVOZI IN PRAVICA DO MOBILNOSTI

Misija 10 in odgovarjajoči programi

Funkcije, ki se izvajajo v okviru Misije zadevajo področje prometnic in prevozov, in se nanašajo tako na upravljanje kroženja prometa kot na krajevno cestno razsvetljavo. Ekonomski vplivi teh pristojnosti lahko zaobjamejo bilanco naložb kot tudi tekoče upravljanje. V pristojnosti krajevne ustanove spadajo delovanje in ureditev dejavnosti vezanih na načrtovanje, na upravljanje in nudenje storitev vezanih na mobilnost na prostoru. Vključene so dejavnosti pomoči pri programiranju, usklajevanju in naknadnemu monitoriranju odgovarjajočih politik, ki se jih eventuelno razširi tudi na možne posege, ki se vključujejo v okvir enotne deželne politike na področju prevozov in mobilnosti na prostoru.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pokrajina	(+)	35.000,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	15.000,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		53.000,00	3.000,00	3.000,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	105.501,89	97.650,00	97.650,00
Skupno		158.501,89	100.650,00	100.650,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	93.613,00	100.650,00	100.650,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	93.613,00	100.650,00	100.650,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	64.888,89	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	64.888,89	0,00	0,00
Skupno		158.501,89	100.650,00	100.650,00

CIVILNA ZAŠČITA

Misija 11 in odgovarjajoči programi

Prisotnost naravne in okoljske ogroženosti, skupaj s povečanjem osveščenosti glede zaščite in ohranitve prostora, povzroča, da se občani v vedno večji meri zanimajo za bolj razvite vidike omikanega sožitja. Ustanova lahko torej izvaja dodatne funkcije civilne zaščite in torej poseganja in pomoči pri dejavnostih predvidevanja in preprečevanja nesreč. V Misijo so vključeni upravljanje in delovanje posegov civilne zaščite na prostoru, predvidevanje, preprečevanje, pomoč in upravljanje izrednega stanja zaradi naravnih ujm. Ti okviri vključujejo načrtovanje, usklajevanje in monitoriranje posegov civilne prve pomoči, vključno z ostalimi dejavnostmi, ki so izvedene v sodelovanju s strukturami pristojnimi za upravljanje izrednega stanja.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	9.550,00	9.550,00	9.550,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	15.000,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		24.550,00	9.550,00	9.550,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	4.200,00	3.400,00	3.400,00
Skupno		28.750,00	12.950,00	12.950,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	13.750,00	12.950,00	12.950,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	13.750,00	12.950,00	12.950,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	15.000,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	15.000,00	0,00	0,00
Skupno		28.750,00	12.950,00	12.950,00

SOCIALNA POLITIKA IN DRUŽINA

Misija 12 in odgovarjajoči programi

Funkcije, ki se izvajajo napodročju sociale se nanašajo na mnogotere vidike življenja občanov, ki zahtevajo neposreden ali posreden poseg ustanove od prvih let do starostne dobe. Socialna politika, ki je bila sprejeta v okviru prostora, znatno vpliva na sestavo proračuna in na srednjeročno načrtovanje, in to bodisi glede tekočih stroškov, kot tudi naložb. Ta misija vključuje upravljanje, delovanje in nudenje storitev na področju socialnega skrbstva v korist in v varstvo pravic družine, mladoletnih, ostarelih, nepokretnih, osebkov, ki tvegajo družbeno izključitev, in vključuje ukrepe podpore sodelovanju in tretjemu sektorju, ki delujejo na tem področju posega.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dežela	(+)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Pokrajina	(+)	300,00	300,00	300,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	92.000,00	72.000,00	72.000,00
Specifični prihodki		146.300,00	126.300,00	126.300,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	108.313,00	128.313,00	128.313,00
Skupno		254.613,00	254.613,00	254.613,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	254.613,00	254.613,00	254.613,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	254.613,00	254.613,00	254.613,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		254.613,00	254.613,00	254.613,00

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Misija 13 in odgovarjajoči programi

Pristojnost krajevne ustanove na zdravstvenem področju je omejena na prisotnost, v okviru tako specialističnega značaja, drugih osebkov, ki delujejo neposredno na prostoru s pristojnostmi inštitucionalnega značaja, ki so pogostokrat ekskluzivne. S tem potrebnim uvodnim delom gre poudariti, da pripadajo Misiji, z odgovarjajočimi programi, zadolžitve upravljanja, delovanja in nudenja storitev vezanih na dejavnosti preprečevanja, zaščite in varstva zdravja, vključno z morebitnimi ostalimi posegi na področju zdravstvenih gradenj. V ta okvir se zato vključujejo možne dodelitve na področju načrtovanja, usklajevanja in monitoriranja politik za zaščito zdravja na ozemlju, ki niso v strogi pristojnosti državnega ali deželnega zdravstva.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKURENČNOST

Misija 14 in odgovarjajoči programi

Delovanje ustanove v najširšem ekonomskem in proizvodnem smislu se pogosto nagiba k vzpodbujanju ostrejših posegov drugih javnih struktur, kot so dežela, pokrajina in trgovinska zbornica, ki zaradi svojih inštitucionalnih pristojnosti običajno delujejo na tem področju. To predpostavljeno, pripadajo tej Misiji upravljanje in delovanje dejavnosti za promocijo razvoja in konkurenčnosti krajevnega gospodarskega sistema, vključno s storitvami in posegi za razvoj produktivnih dejavnosti, trgovine in obrtništva, industrije in storitev javne koristi, na prostoru. Te zadolžitve zaobjemajo, v nekaterih slučajih, ovrednotenje služb za inovacijo, raziskovanje in tehnološki razvoj teritorija.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Skupno		3.400,00	3.400,00	3.400,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		3.400,00	3.400,00	3.400,00

DELO IN POKLICNO USPOSABLJANJE

Misija 15 in odgovarjajoči programi

Glavni posegi v okviru dela, so vključeni med prednostne pristojnosti struktur, ki so vezane na državo, deželo in pokrajino. Operativnost ustanove v tem tako posebnem okviru je torej le podporna v primerjavi z delovanjem ostalih organov javne uprave. Na podlagi te predpostavke, krajevna uprava lahko deluje bodisi s posegi v pomoč aktivni politiki podpore in spodbujanja zaposlovanja, kot preko dejavnosti, katerih namen je poznejša vključitev delavca v trg dela. V ta okvir spadajo tudi posegi v bran ogroženosti brezposelnosti, do spodbujanja, podpore in načrtovanja storitvenega omrežja za delo, izobraževanje in poklicno usmerjanje.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

KMETIJSTVO IN RIBOLOV

Misija 16 in odgovarjajoči programi

Spadajo v to Misijo, z odgovarjajočimi programi, upravljanje, delovanje in nudenje storitev vezanih na razvoj prostora kmetijskih površin, kmetijskega in kmetijsko predelovalnega, prehrabnega, gozdarskega, živinorejskega sektorja, lova, ribolova in ribogojništva. Te pristojnosti, ki so postranskega pomena glede na pretežno dejavnost krajevne ustanove, lahko obsegajo tako načrtovanje, usklajevanje in monitoriranje politik na prostoru, v skladu z evropskim in državnim načrtovanjem, kot tudi posege v okviru deželne politike na področju kmetijstva, kmetijsko prehrabnih sistemov, lova in ribolova. V tem primeru, kot v vseh okvirih neposrednega poseganja v ekonomijo, so viri, ki se jih lahko uporablja na licu mesta, posebno omejeni.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Skupno		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		1.000,00	1.000,00	1.000,00

ENERGIJA IN ENERGETSKI VIRI

Misija 17 in odgovarjajoči programi

Za organizacijo instrumentalnih sredstev in človeških virov, ki se jih zahteva za izvajanje produktivnih dejavnosti ali dobave, kot so proizvodnja ali dobava plina metana, elektrike in ogrevanja na razdaljo, je potrebna vrsta zelo specifičnih ekonomskih in podjetniških znanj. Gre za produktivne dejavnosti, ki jih pogosto upravljajo družbe z javnim kapitalom v večji meri kot službe v lastnem upravljanju. Na podlagi te predpostavke se lahko pripisuje ustanovi dejavnosti programiranja energetskega sistema in možne racionalizacije energetskega omrežja na prostoru, v sklopu državnega zakonodajnega in institucionalnega okvira. Te pristojnosti se lahko razširijo tudi na dejavnosti za spodbujanje racionalne rabe energije in uporabe obnovljivih virov.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

ODNOSI S KRAJEVNIMI USTANOVAMI

Misija 18 in odgovarjajoči programi

Ta misija, skupaj s podobno, ki je namenjena odnosom s tujino, omejuje operativni sklop, ki teži k promociji razvoja in medsektorskih odnosov z ustanovami, strukturami in organizacijami, ki kažejo na stopnje sorodnosti ali subsidiarnosti in to tako glede institucionalnih ciljev, kot glede načinov operativnega poseganja na prostoru. V ta okvir se vključujejo izplačila drugim upravam za financiranja, ki jih ni mogoče vključevati med specifične misije, izenačevalni prenosi in prenosi za posege izvrševanja davčnega federalizma. Vključuje dodelitev kreditov v korist drugih teritorialnih uprav, poleg posegov enotne deželne politike za odnose z avtonomijami ali posegov, ki so vsekakor vezane na skupnost.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	487.000,00	487.000,00	487.000,00
Skupno		487.000,00	487.000,00	487.000,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	487.000,00	487.000,00	487.000,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	487.000,00	487.000,00	487.000,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		487.000,00	487.000,00	487.000,00

MEDNARODNI ODNOSI

Misija 19 in odgovarjajoči programi

Okvir v katerem je postavljena misija je zelo poseben in se navezuje na specifična stanja pri katerih, zaradi kulturnih zgodovinskih ali socialnih podobnosti, oziroma zaradi prisotnosti ekonomskih sinergij ali ozemeljske bližine, mora krajevna ustanova delovati izven državnih meja. Gre za značilnosti, ki so prisotne v omejenem številu ustanov. V tem slučaju posegi lahko obsegajo upravljanje in delovanje aktivnosti za odnose in sodelovanje dežel in krajevnih ustanov z mednarodnimi združenji, za programe mednarodne promocije in za aktivnosti mednarodnega sodelovanja za razvoj. V ta okvir so vključeni tudi specifični posegi deželne politike za teritorialno čezmejno sodelovanje.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		0,00	0,00	0,00

SKLADI IN REZERVE

Misija 20 in odgovarjajoči programi

Namen te misije, ki je izrecno računovodske vsebine, je izpostavljanje zneskov nakazil stroškov za rezerve rezervnega sklada za nepredvidene stroške in sklada devalvacije kreditov dvomljive izterljivosti. V zvezi s slednjim, v primeru kreditov dvomljive izterljivosti, ustanova postopa s shranjenjem, v sklad za razvrednotenje kreditov, preko vinkuliranja deleža upravnega presežka. Skupna vrednost sklada je odvisna od količine nakazil za kredite, ki bodo predvidoma nastali v novem finančnem letu, od njihove narave in od premikov fenomena v preteklih zadnjih petih letih (srednja vrednost med prihodki in ugotovitvami za vsako vrsto prihodka).

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	82.553,00	85.288,00	88.645,00
Skupno		82.553,00	85.288,00	88.645,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	82.553,00	85.288,00	88.645,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprtje predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	82.553,00	85.288,00	88.645,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		82.553,00	85.288,00	88.645,00

JAVNI DOLG

Misija 20 in odgovarjajoči programi

Namen misije, ki je strogo finančne narave, je omejevanje nakazil stroškov namenjenih bodočemu izplačevanju deležev obresti in kapitala na posojila, ki jih je najela ustanova, z odgovarjajočimi dodatnimi stroški, poleg izrednih predujmov. Namesto tako zastavljene misije, računovodski predpisi predvidevajo možnost porazdeljene dodelitve bremen javnega dolga znotraj misije pripadnosti. V ta okvir spadajo stroški za plačevanje obresti in kapitala, ki se nanašajo na finančna sredstva, ki se jih je pridobilo z izstavitvijo obveznic, kratkoročnih posojil, srednjeročnih in dolgoročnih posojil in financiranj in drugih oblik zadolževanja z dodatnimi stroški v strogi pristojnosti ustanove.

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	0,00	0,00	0,00
Specifični prihodki		0,00	0,00	0,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	60.869,00	25.816,00	27.026,00
Skupno		60.869,00	25.816,00	27.026,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	60.869,00	25.816,00	27.026,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Stroški delovanja	(+)	60.869,00	25.816,00	27.026,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		60.869,00	25.816,00	27.026,00

FINANČNE ANTICIPACIJE

Misija 60 in odgovarjajoči programi

Ta misija vključuje stroške, ki jih je imela občina za povračilo finančnih sredstev, ki jih je vnaprej plačala kreditna ustanova, ki opravlja službo zakladnice. Zakladnica dovoli izvedbo teh vnaprej plačanih vsot da zadosti začasnim potrebam blagajne in likvidnih sredstev zaradi neskladnosti med predvidevanji prihodkov in odgovarjajočimi potrebami blagajne za izvedbo plačil. Tovrstno vnaprejšnje plačevanje je dovoljeno v mejah, ki jih določa zakon. V ta okvir so vključena tudi predvidevanja stroškov za plačilo pasivnih interesov, ki jih je dolžna plačati ustanova zaradi uporabe, v teku leta, anticipacij zakladnice. Te stroške se vključi v prvi naslov stroškov (tekoči stroški).

Sredstva za financiranje misije in odgovarjajočih programov

Vir financiranja		2016	2017	2018
Država	(+)	0,00	0,00	0,00
Dežela	(+)	0,00	0,00	0,00
Pokrajina	(+)	0,00	0,00	0,00
Evropska Unija	(+)	0,00	0,00	0,00
Blagajna za pologe in posojila in bančne ustanove	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostala zadolževanja	(+)	0,00	0,00	0,00
Ostali dohodki	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Specifični prihodki		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Prihodki od služb	(+)	0,00	0,00	0,00
Deleži splošnih sredstev	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dohodki od služb (analiza)

Vir financiranja		2016	2017	2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Skupno		0,00	0,00	0,00

Stroški za uresničitev misij in odgovarjajoči programi

Namemba stroškov		2016	2017	2018
Tekoči (Nasl.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povračilo posojil (Nasl.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Zaprte predujmov (Nasl.5/U)	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stroški delovanja	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalske naložbe (Nasl.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Povečanje finančnih dejavnosti (Nasl.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Investicijski stroški	(+)	0,00	0,00	0,00
Skupno		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Operativni sklop (drugi del)

**PROGRAMIRANJE OSEBJA,
GRADBENE INVESTICIJE IN
PREMOŽENJE**

PROGRAMIRANJE OSEBJA, GRADBENE INVESTICIJE IN PREMOŽENJE

Operativno programiranje in zakonske obveze

Drugi del operativnega sklopa se navezuje in pogloblja vidike programiranja osebja, javnih del in premoženja, ter razvija tematike, ki so že izpostavljene v strateškem sklopu a so podvrženi točno določenim zakonskim omejitvam. Gre za razdelke osebje, gradbene investicije in premoženje, na katere se nanaša cela vrsta zakonskih določil, ki želijo usmeriti manevrske zmožnosti uprave na pot, ki jo omejujejo točno določene obveze, tako glede vsebine, kot postopka odobritve (postopkovni iter). Ustanova namreč odobri troletni načrt potrebe po osebju, troletni načrt gradbenih investicij s priloženim letnim seznamom in končno načrt ovrednotenja in odtujevanja nepremičnin. Gre za zadolžitve, ki so propedevtični sestavi proračuna, saj odločitve, ki se sprejmejo s temi akti z večletno veljavnostjo, vplivajo na računovodska predvidevanja in na odgovarjajoča nakazila.

Potreba po osebju

Zakonodajalec je uvedel, s splošnimi predpisi in z letnim posegi vsebovanih v odgovarjajočem finančnem zakonu (zakon o stabilnosti), nekatere obveze, ki omejujejo manevrske možnosti pri načrtovanju človeških virov. Kar namreč zadeva število, morajo naprimer organi javne uprave izdelati troletni načrt potrebe po osebju, vključno z osebjem zaščitene kategorij. Ustanove, ki so podvržene paktu o stabilnosti morajo po drugi strani izpeljati bolj zapleten manever: zmanjšati morajo delež stroškov za osebje pri skupni vsoti tekočih stroškov, tudi preko delnega ponovnega vključevanja tistih, ki so prekinili delovno razmerje in omejevanja stroškov prožnega dela; izboljšati morajo upravne strukture, tudi z združevanjem uradov, s ciljem, da se zmanjša delež v odstotkih vodilnih mest; omejiti morajo rast dopolnilnega pogajanja, ob upoštevanju tudi določil, ki veljajo za državne uprave.

Programiranje gradbenih investicij

Na področju gradbenih investicij, je treba uresničitev teh posegov izvesti v skladu s troletnim programom in njegovimi vsakoletnimi posodobitvami. Dela, ki jih je treba uresničiti v prvem letu troletja, so vključena v letni seznam, ki predstavlja dokument predvidevanja za naložbe v javnih gradnjah in njihovo financiranje. Krajevna ustanova mora zato analizirati, ugotoviti in količinsko določiti posege in pridobljiva sredstva za financiranje del, z navedbo, kjer je to mogoče, prednosti in dejavnosti, ki jih je treba sprožiti za izvedbo novega financiranja, ocenitvijo časovnih rokov in trajanja upravnih izpolnitev za uresničitev in poznejše kolavdiranje. Poleg tega je treba oceniti, kjer je to mogoče, odgovarjajoče finančne potrebe v smislu kompetenc in blagajne. V morebitnih oblikah kritja del, se bo treba nanašati tudi na financiranje preko izvajanja, v delu dohodkov v proračunu, večletnega obvezanega sklada.

Ovrednotenje ali opustitev premoženja

Ustanova odobri, s sklepom občinskega odbora, seznam posameznih nepremičnin, ki spadajo v njen prostor, ki niso bistvene za opravljanje uradnih nalog in ki se jih, zaradi njihove vključitve v seznam, lahko ovrednoti ali opusti. Tako se sestavi načrt odtujitev in ovrednotenja nepremičnin, ki ga je treba priložiti proračunu, in ki je nato podvržen odobritvi s strani občinskega sveta. Vključitev teh nepremičnin v načrt povzroči posledično ponovno klasifikacijo dobrin razpoložljivega premoženja in določi njihovo novo urbanistično namembo. Sklep občinskega sveta s katerim se odobri načrt odtujitev in ovrednotenij, predstavlja varianto k urbanističnemu inštrumentu. Ta varianta, v kolikor se nanaša na posamezne nepremičnine, ne potrebuje dodatnih preverjanj skladnosti z morebitnimi dokumenti o načrtovanju v pristojnosti pokrajine ali dežele.

PROGRAMIRANJE IN POTREBA PO OSEBJU

Programiranje osebja

Zakonodajalec je s splošnimi predpisi ali z letnimi posegi, uvedel v različnih trenutkih določene obveze, ki omejujejo manevrske možnosti pri načrtovanju ustroja človeških virov. Kar se naprimer tiče števila uslužbencev, morajo vodilni organi javne uprave izvesti troletno programiranje potrebe po osebju, vključno z zaščitnimi kategorijami, medtem ko morajo druge ustanove, ki so podvržene predpisom pakta o stabilnosti, zmanjšati odstotni delež stroškov za osebje v primerjavi s skupno vsoto tekočih stroškov. Gre za predpise, ki jih postavlja zakonodajalec, da bi zagotovil izpolnjevanje potreb po funkcionalnosti in optimizacij virov, za boljše delovanje storitev, skladno z razpoložljivostmi proračuna.

Delovna sila in stroški za osebje

	2015	2016	2017	2018
Delovna sila				
Osebje predvideno v ustroju organika	22	22	22	22
Uslužbenci zaposleni: stalno	18	18	17	17
nestalno	0	1	0	0
Skupno	18	19	17	17
Stroški za osebje				
Skupni strošek za osebje	785.170,00	704.287,00	704.287,00	704.287,00
Tekoči stroški	2.383.000,00	2.532.151,26	2.532.903,00	2.531.693,00

GRADBENE INVESTICIJE IN NAČRTOVANE NALOŽBE

Politika uprave na področju gradbenih investicij si za cilj postavlja zagotovitev razpolaganja, s strani občanov, takega nivoja infrastrukture, ki naj stalno jamči ustrezno količino storitev za pričakovanja skupnosti. Ob vsem tem je treba seveda posvetiti ustrezno pozornost na kakovost dejansko nujenih storitev. Občina vsako leto načrtuje svojo naložbeno dejavnost in oceni zahtevano potrebo, da lahko sproži nove posege ali da zaključi že začeta dela. V tem okviru se določijo, skupaj z odobritvijo proračuna, sredstva, ki se jih bo skušalo pridobiti in posege, ki se jih bo s temi sredstvi financiralo. Investicijski dohodki se nanašajo na odtujitve dobrin, na prispevke kapitalskih naložb in na pasivna posojila, ki se jih eventualno dopolni s presežkom in z večletnim obvezanim skladom (FPV) iz prejšnjih let, ter z možnimi prihranki tekočega dela. Koristno je spomniti, da lahko občina začne gradbeno delo samo potem ko je prejela odgovarjajoče financiranje. Kar se tiče izpostavljenih podatkov, prva razpredelnica kaže na sredstva, ki se jih želi pridobiti za sprožitev novih posegov, medtem ko druga prikazuje seznam posegov, ki se jih bo izvedlo z omenjenimi sredstvi.

Financiranje naložb 2016

Naziv	Znesek
Večletni obvezani sklad	3.888,89
Upravni presežek	0,00
Tekoča sredstva	0,00
Prispevki v kapitalskih naložbah	37.000,00
Pasivna posojila	0,00
Drugi dohodki	115.988,00
Skupno	156.876,89

Glavne načrtovane naložbe za trolej 2016-18

Naziv	2016	2017	2018
ASFALTIRANJE CEST	26.000,00	0,00	0,00
EKOLOŠKI OTOKI BRIŠČIKIH IN GABROVCU	32.388,00	0,00	0,00
NAKUP ZABOJEV ZA SMETI	5.000,00	0,00	0,00
NAČRTOVANJE IN PREVERJANJE SIZMIČNE ŠIBKOSTI	46.000,00	0,00	0,00
IZREDNO VZDRŽEVANJE LASTNIH IN DRŽAVNIH NEPREMIČNIN	8.600,00	24.000,00	12.500,00
VZDRŽEVANJE CEST – PEŠPOT GEMINA	38.888,89	0,00	0,00
Skupno	156.876,89	24.000,00	12.500,00

GRADBENA DOVOLJENJA (urbanizacijski stroški)

Javni urbanizem in koristi zasebnikov

Naslovljenci gradbenih dovoljenj morajo ustanovi, ki dovoljenje izda, plačati znesek, ki predstavlja protivrednost za strošek, ki ga ima občina za izvedbo del komunalne oskrbe. Po zakonu je treba prihodke od gradbenih dovoljenj in od sankcij s področja urbanizma nameniti financiranju komunalne oskrbe, saniraju nepremičnin v vaških jedrih, pridobitvi zemljišč, ki jih je treba razlastiti in kritju stroškov za izredno vzdrževanje premoženja. Naslovljenec dovoljenja sme, ob predhodni privolitvi ustanove in namesto plačila protivrednosti, neposredno uresničiti urbanizacijska dela in jih tako vključiti v odbitek, delni ali celotni, dolgovanega prispevka.

Gradbena dovoljenja

Znesek	Odklon	2015	2016
	-1.401,18	3.901,18	2.500,00
Namemba		2015	2016
Bremenitve, ki financirajo tekoče izdatke		0,00	0,00
Bremenitve, ki financirajo naložbe		3.901,18	2.500,00
Skupno		3.901,18	2.500,00

Gradbena dovoljenja (Zgodovinski trend in programiranje)

Namemba	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Proračun)	(Ugotovitve)	(Ugotovitve)	(Predvidevanje)	(Predvidevanje)	(Predvidevanje)	(Predvidevanje)
Tekoči izdatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naložbe	4.994,45	0,00	3.901,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Skupno	4.994,45	0,00	3.901,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ODTUJITEV IN OVREDNOTENJE PREMOŽENJA

Načrt odtujitev in ovrednotenj

Ustanova vsako leto odobri troletni načrt odtujevanja svojega premoženja. Gre za operacijo, ki lahko spremeni klasifikacijo in samo sestavo javne lastnine. Vse to izpostavljeno, prva razpredelnica prikazuje premoženje ustanove, ki jo sestavljajo vsota nematerialnih, materialnih in finančnih sredstev, krediti, preostanki, finančne dejavnosti, likvidne razpoložljivosti in akumulacij ter aktivnih preverjanj. V tem okviru (premoženjski aktiv), je del, ki ga vključuje načrt tisti, ki se nanaša na materialna sredstva. Primerjava med tema dvema postavkama omogoča ocenitev vpliva procesa prodaje glede na celotno premoženje vpisano v inventar. Druga razpredelnica pa prikazuje načrt, ki ga je sprejela občina iz vrednostni prodaj predvidenih za vsak posamezen kompleks, in sicer za nestanovanjske stavbe, stanovanja, zemljišča in drugo, medtem ko zaključna razpredelnica prikazuje isto informacijo obdelano za vsako leto, z ločenim navajanjem tudi števila nepremičnin, ki so predmet prodaje.

Premoženjska aktiva 2014

Naziv	Znesek
Krediti do javnih uprav osnovni sklad	0,00
Nematerialna sredstva	3.562,40
Materialna sredstva	11.021.247,60
Finančna sredstva	188.708,49
Preostanki	6.486,65
Krediti	647.383,76
Finančna sredstva nevezana na nepremičnine	0,00
Razpoložljivost likvidnih sredstev	2.532.132,76
Akumulacije in aktivna preverjanja	10.330,91
Skupno	14.409.852,57

Načrt odtujitev 2016-18

Tipologija	Znesek
Nestanovanjske stavbe	415.976,40
Stanovanja	588.903,84
Zemljišča	63.472,50
Druge dobrine	0,00
Skupno	1.068.352,74

Ocena vrednosti odtujitve (v evrih)				Nepremičninske enote, ki se jih lahko odtuji (št.)			
Tipologija	2016	2017	2018	Tipologija	2016	2017	2018
Nestanovanjske stavbe	138.658,80	138.658,80	138.658,80	Nestanovanjske stavbe	2	2	2
Stanovanja	196.301,28	196.301,28	196.301,28	Stanovanja	4	4	4
Zemljišča	21.157,50	21.157,50	21.157,50	Zemljišča	1	1	1
Druge dobrine	0,00	0,00	0,00	Druge dobrine	0	0	0
Skupno	356.117,58	356.117,58	356.117,58	Skupno	7	7	7