



OBČINA BRDA

REBALANS II. PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2018

KAZALO

UVOD	5
1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	9
Odhodki proračuna	10
40 - TEKOČI ODHODKI.....	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	10
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	11
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	12
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	12
<i>C - Račun financiranja</i>	12
50 - ZADOLŽEVANJE	12
55 - ODPLAČILA DOLGA	12
2. POSEBNI DEL	14
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	14
01 - POLITIČNI SISTEM	14
0101 - Politični sistem	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	15
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	15
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	16
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	16
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	17
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	17
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	17
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	19
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	19
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	19
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	21
06039001 - Administracija občinske uprave	21
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	22
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
1302 - Cestni promet in infrastruktura	22
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23

14 - GOSPODARSTVO	23
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23
14039001 - Promocija občine	24
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	25
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	25
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	25
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	26
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27
1603 - Komunalna dejavnost	27
16039001 - Oskrba z vodo	27
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28
16039004 - Praznično urejanje naselij	28
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	29
16069002 - Nakup zemljišč	29
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	29
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	29
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	30
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	30
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	30
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	31
1803 - Programi v kulturi	31
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	32
18039005 - Drugi programi v kulturi	32
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	32
18059002 - Programi za mladino	33
19 - IZOBRAŽEVANJE	33
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	34
19029001 - Vrtci	34
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	36
19039001 - Osnovno šolstvo	36
20 - SOCIALNO VARSTVO	37
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	37
20049003 - Socialno varstvo starih	37
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	38
2201 - Servisiranje javnega dolga	38
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	39
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>40</i>
14 - GOSPODARSTVO	40
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	40
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	40
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>41</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	41

2201 - Servisiranje javnega dolga	41
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	41
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	43
1000 - OBČINSKI SVET	43
01019001 – Dejavnost občinskega sveta	43
3000 - ŽUPAN	43
01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	43
4000 - OBČINSKA UPRAVA	43
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	43
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	44
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	44
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44
16069002 - Nakup zemljišč	45
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	45
18039005 - Drugi programi v kulturi	45
18059002 - Programi za mladino	45
19029001 - Vrtci	45
19039001 - Osnovno šolstvo	46
20049003 – Socialno varstvo starih	46
5003 - VS CEROVO	46
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	46
5008 - VS KOZANA	47
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	47
5009 - VS KOŽBANA	47
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	47

Uvod

Proračun za leto 2018 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 28. redni seji dne 12.12.2017, rebalans I. za leto 2018 je bil sprejet na 32. redni seji dne 22.5.2018.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Brda za leto 2018;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojni programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa II. proračuna Občine Brda za leto 2018;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna in kasneje rebalansa I. niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 0,6 %, odhodki za 0,6 %.

Razlogi za pripravo II. rebalansa proračuna:

- povečanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, glede na realizacijo do meseca avgusta;
- zmanjšanje prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila, glede na realizacijo do meseca avgusta;
- povečanje prihodkov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, glede na dosedanja realizacijo;
- nov prihodek iz naslova udeležbe na dobičku v višini 12.149 Eur;
- povečanje prihodkov iz naslova prispevki in odplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja: Vaška skupnost Cerovo bo nakazala sredstva v višini 4.743 Eur za asfaltacijo ceste na »karavlo« v Gornjem Cerovem;
- povečanje postavke stroški svetnikov: postavko ko smo povečali za izplačila sejin, ki bodo izplačane še v tem letu ter nakup tablic za svetnike;
- zmanjšanje postavke Plače delavcev občinske uprave: Postavka se v zmanjšuje, saj v tekočem letu nismo zaposlili strokovnega sodelavca VII/1 v Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije;
- povečanje postavke namenjene Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda: proračunska postavka se je povečala predvsem iz razloga primanjkljaja prihodkov v Vili Vipolže. Primanjkljaj je nastal iz naslova oprostitve uporabnin prostora našim društvom in zavodom. Dodatna sredstva predstavljajo tako dodaten vložek v delovanje in udejstvovanje našim društvom ter zavodom, ki so organizirala aktivnosti in dogodke javnega značaja ter dogodkom, ki so Brdom doprinesla večji promocijski učinek;
- Povečanje področje Vrtci: povečali smo sredstva za dejavnost javnih vrtcev, glede na število otrok in na oblikovanje oddelkov, prostorske stiske (preselitev 1,5 skupine vrtca v Biljano) ter novih prostorov v Kojskem. Glede na navedeno smo povečali sredstva za investicije in investicijo vzdrževanje vrtcev ter dodatna sredstva za obnovo vrtca v Kojskem;
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške.

V poročilu so izkazani prihodki in odhodki Občine Brda ter Krajevne skupnosti Medana.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu II. za leto 2018 so predvideni v višini 6.453.062 Eur in so višji za 41.107 Eur oz. 0,6 % glede na rebalans I. za leto 2018.

Načrtovani prihodki

V rebalansu II. je za leto 2018 načrtovano skupno 6.453.062 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	4.110.450 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.450.022 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	493.901 €
73 PREJETE DONACIJE	14.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	384.689 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.110.450 €

Davčni prihodki so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 4.110.450 Eur in so višji za 22.696 Eur oz. 0,6% glede na rebalans I. za leto 2018.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.461.986 €

V rebalansu II. za leto 2018 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 53,7 %. Občina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.461.986 Eur in je isti znesek v primerjavi z rebalansom I. za leto 2018. Finančna izravnava v letu 2018 občini ne pripada. Občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 551 Eur (v letu 2017 je bila povprečnina 533,50 Eur).

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 450.664 €

Davki na premoženje so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 450.664 Eur in so v primerjavi z rebalansom II za leto 2018 višji za 1.976 Eur oz. 0,4 %.

Med davke na premoženje sodijo:

* davki na nepremičnine,

* davki na premičnine,

* davki na dediščine in darila,

* davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje.

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, ki znaša 118.000 Eur in za fizične osebe, ki znaša 198.393 Eur. Zneski so planirani v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 30.971 Eur in so v nižji za 9.029 Eur oz. 22,6 % glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo do meseca avgusta 2018.

Davki na promet nepremičnin od fizičnih oseb so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 75.000 Eur in so glede na rebalans I. leto 2018 višji za 11.000 Eur oz. 17,2 %. Sredstva smo povečali glede realizacijo do meseca avgusta.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 197.600 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in jih v rebalansu II. načrtujemo, da jih bomo prejeli v višini 197.600 Eur in so višji za 20.720 Eur oz. 11,7 % glede na rebalans I. za leto 2018.

V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev smo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda povečali za 20.720 Eur oz. 24,5 % glede na rebalans I. za leto 2018.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu Občine Brda na skupnem računu Ministrstva za finance.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.450.022 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V rebalansu II. za leto 2018 so predvidena sredstva v višini 1.450.022 Eur in so višji za 18.492 Eur oz. 1,3 % glede na rebalans I. za leto 2018.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.140.419 €

V rebalansu II. za leto 2018 načrtujemo 1.140.419 Eur prihodkov od premoženja. V primerjavi z rebalansom I. za leto 2018 so višji za 12.149 Eur oz. 1,1 %.

Predvideli smo nov prihodek iz sicer prihodek od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb, na podlagi sprejetega sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017. Na skupščini delničarjev družbe Komunala je bila sprejeto, da se del dobička uporabi za izplačilo bruto dividend, kar znaša za našo občino 12.149 Eur.

Druge najemnine so planirane v višini 500.000 Eur in sicer smo predvideli prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo), določene na podlagi elaborata in sicer ob upoštevanju prenosa zgrajenega omrežja in naprav.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij smo v rebalansu I. za leto 2018 planirali v višini 86.600 Eur, od tega pričakujemo 1.600 Eur koncesije za divjad in 85.000 Eur koncesije s strani Petrola (opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda.)

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 7.000 €

V rebalansu II. za leto 2018 smo predvideli sredstva v višini 7.000 Eur in so v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018.

Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 7.000 €

V rebalansu II. za leto 2018 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 7.000 Eur in so višji za 1.600 Eur oz. 29,6 % glede na rebalans I. za leto 2018. Znesek smo povečali glede na realizacijo do meseca avgusta.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018 in sicer v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 267.603 €

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 267.603 Eur in so višji za 4.743 Eur oz. 1,8 % glede na rebalans I. za leto 2018.

Predvideli smo višji znesek iz naslova prispevkov in doplačila občanov za izvajanje programa investicijskega značaja. Vaška skupnost Cerovo bo nakazala 4.743 Eur za namen asfaltacije ceste na »karavlo« v Gornjem Cerovem.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 493.901 €

Kapitalni prihodki so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 493.901 Eur in so v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018. Kapitalne prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 59.500 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 59.500 Eur in so v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018.

Glej prilogo - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2018.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 434.401 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v rebalansu II. planirani v višini 434.401 Eur in so v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018.

Glej prilogo - Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Brda za leto 2018.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 14.000 €

Prejete donacije so v rebalansu II. za leto 2018 planirane v višini 14.000 Eur in so v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 14.000 €

Predvideli smo donacije v znesku 14.000 Eur za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 384.689 €

Transferni prihodki so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 384.689 EUR, to je za 81 Eur nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2018.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 317.699 €

Občina finančne izravnave v letu 2018 ne bo prejela.

Na kontu prejeta sredstva in državnega proračuna za investicije je v rebalansu II. 2018 predviden znesek 195.211 Eur in je v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva za investicije (23. člen ZFO; 3%) bomo v obliki nepovratnih sredstev prejeli v višini 159.486 Eur ter sredstva iz naslova požarne takse v znesku 22.000 Eur.

V spremembi Zakona o financiranju občin je določeno, da se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3 % nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države, ki pa se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

Na tem kontu imamo predvidena tudi sredstva za projekte: Dostopnost dobrin in stor. za ranljive skupine na podeželju v znesku 2.996 Eur, Hiša dobre volje v znesku 1.622 Eur, Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih,.... znesku 795 Eur ter Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 8.312 Eur.

Na kontu druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo imamo predvidene prihodke v višini 29.062 Eur iz naslova skupne občinske uprave, sredstva refundacije za javna dela ter sredstva države za štipendijski sklad (za opravljanje obvezne prakse).

V letu 2018 imamo planirana sredstva iz javnih skladov za investicije v znesku 85.126 Eur. Navedena sredstva bomo prejeli iz Eko sklada za gradnjo prizidka vrtca Kojško.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 66.990 €

Sredstva iz EU so v rebalansu II. za leto 2018 predvidena v višini 66.990 Eur in je za 1.375 višji znesek glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva so za projekt Mladinski center Štaloni v višini 46.222 Eur, za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v višini 19.393 Eur ter sredstva EU za štipendijski sklad (za opravljanje obvezne prakse).

Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 6.955.881 EUR in so višji za 41.107 Eur oz. 0,6 % glede na rebalans I. za leto 2018.

Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so v rebalansu II. za leto 2018 načrtovani v višini 6.955.881 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.872.490 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.794.159 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.178.601 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.631 €

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.872.490 €

Tekoči odhodki so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 1.872.490 Eur in so nižji za 3.860 Eur oz. 0,2 % glede na rebalans I. za leto 2018.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 298.900 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 298.900 Eur in so nižji za 22.900 Eur oz. 7,1 % glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (245.900 Eur), regresu za letni dopust (14.000 Eur), povračilom in nadomestilom (25.400 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (6.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (6.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (1.600 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 54.828 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 54.828 Eur in so nižji za 6.700 Eur oz. 10,9 % v primerjavi z rebalansom I. za leto 2018. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (26.500 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (23.000 Eur), prispevkom za zaposlovanje (460 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (568 Eur) ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (4.300 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.479.262 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 1.479.262 Eur in so višji za 25.740 Eur oz. 1,8 % v primerjavi z rebalansom I. za leto 2018. Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (298.157 Eur), posebni material in storitve (321.891 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (224.760 Eur), prevozne stroške in storitve (22.400 Eur), izdatke za službena potovanja (13.570 Eur), tekoče vzdrževanje (283.950 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (26.050 Eur), kazni in odškodnine (31.127 Eur) ter druge operativne odhodke (257.357 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 24.500 €

Plačila domačih obresti so v rebalansu II. za leto 2018 planirana v višini 24.500 Eur in so v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.794.159 €

Tekoči transferi so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 2.794.159 Eur in so v primerjavi z rebalansom I. za leto 2018 višji za 51.474 Eur oz. 1,9 %.

410 - Subvencije

Vrednost: 105.642 €

V rebalansu II. smo uskladili znesek subvencije za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda glede na dejansko plačilo in znaša 105.642 Eur. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju Občine Brda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.462.723 €

V rebalansu II. za leto 2018 je predviden znesek 1.462.723 Eur in je za 28.000 Eur oz. 2 % višji glede na rebalans I. za leto 2018. V tem okviru je družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 27.500 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, drugim transferom posameznikom (kot so regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo) 1.423.223 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 160.250 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 160.250 Eur in so isti višini glede na rebalans I. za leto 2018.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.065.544 €

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so v rebalansu II. za leto 2018 planirani v višini 1.065.544 Eur in so višji za 37.832 Eur oz. 3,7 % glede na rebalans I. za leto 2018.

Od tega je potrebno za tekoče transfere občinam nameniti 42.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 18.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 23.000 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 982.544 Eur. Višji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda iz naslova primanjkljaja prihodkov v Vili Vipolže. Primanjkljaj je nastal iz naslova oprostitev uporabnin prostora našim društvom in zavodom. Dodatna sredstva predstavljajo tako dodaten vložek v delovanje in udejstvovanje našim društvom ter zavodom, ki so organizirala aktivnosti in dogodke javnega značaja ter dogodkom, ki so Brdom doprinesla večji promocijski učinek.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.178.601 €

Investicijski odhodki so v rebalansu II. za leto 2018 načrtovani v višini 2.178.601 EUR, to pa je za 5.338 Eur oz. 0,2 % manj kot v rebalansu I. za leto 2018. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.178.601 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v rebalansu II. za leto 2018 v višini 2.178.601 Eur in so nižji za 5.338 Eur oz. 0,2 % glede na rebalans I. za leto 2018.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov 34.600 Eur, za nakup opreme 97.716 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 942.555 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 943.600 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 32.919 Eur, nakup nematerialnega premoženja 5.000 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 122.211 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 110.631 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu II. za leto 2018 so planirani v višini 110.631 Eur in so nižji za 1.169 Eur oz. 1 % glede na rebalans I. za leto 2018.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 37.300 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v rebalansu II. za leto 2018 načrtovani v višini 37.300 EUR in so v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 73.331 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu II. za leto 2018 predvideni v višini 73.331 Eur in so za 1.169 Eur oz. 1 % glede na rebalans I. za leto 2018. Ti odhodki zajemajo investicijske transfere javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Vrednost: 23.299 €

Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške je v rebalansu II. za leto 2018 previden isti znesek kot v rebalansu I. za leto 2018.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 479.486 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 479.486 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je v rebalansu II. za leto 2018 predvidela dolgoročno zadolžitev pri banki v višini 320.000 Eur, za investicije v letu 2018 (Vrtec Kojsko, Mladinski center Štaloni, cesto-krožišče Gonjače, cestno infrastrukturo).

Občina Brda je v rebalansu II. za leto 2018 predvidela tudi dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 159.486 Eur za investicije (povratna sredstva ZFO). Znesek je v isti višini glede na rebalans I. za leto 2018. V spremembi Zakona o financiranju občin, je določeno, da se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3 % nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države, ki pa se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 182.100 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 182.100 €

Odplačilo glavnih dolgov smo v rebalansu II. za leto 2018 planirali v višini 182.100 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnih dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 17.100 EUR za plačilo glavnih kredita, ki ga je občina najela v letu 2016 pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	Reb1_2018	Reb2_2018
01	POLITIČNI SISTEM	152.650	170.800
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.075	6.200
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.300	13.300
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	113.821	111.241
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	795.196	775.219
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	154.240	154.240
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.328	15.328
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.450	31.450
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000	9.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	808.200	808.200
14	GOSPODARSTVO	685.562	719.177
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	231.800	233.389
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	870.670	836.802
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.100	59.300
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	568.064	570.664
19	IZOBRAŽEVANJE	2.041.476	2.080.024
20	SOCIALNO VARSTVO	343.141	342.346
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	207.600	208.100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000	15.000
	<i>Skupaj</i>	<i>7.120.173</i>	<i>7.161.280</i>

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 170.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, stroški za njegovo delovanje, stroški komisij, predsednikov vaških in krajevne skupnosti in financiranje političnih strank ter dejavnost župana in podžupanov).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje nalog, ki občinskemu svetu, županu in drugim organom nalaga zakonodaja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 170.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, raznih komisij, predsednikov VS in KS, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Članom občinskega sveta in njihovim delovnim telesom omogočiti nemoteno delovanje in izvajanja njihovih funkcij ter financiranje političnih strank.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 75.750 €

Opis podprograma

Sredstva se namenijo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, sredstva za razne komisije in predsednike VS in KS, ter za financiranje političnih strank, ki jim po določilih Zakona o političnih strankah glede na volili izid pripadajo za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles in financiranje političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijsko tehnične podpore.

Kazalci:

- kvaliteto, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet,
- število sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- sprejeti in objavljeni sklepi oziroma akti.

1000 – Občinski svet

01001 – Stroški svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 48.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 48.050 Eur in je višja za 16.150 Eur oz. 50,6 % glede na rebalans I. za leto 2018. Na tej postavki so predvidena izplačila sejin svetnikom, ki smo jih uskladili glede na število sej v tekočem letu ter 7.000 Eur za nabavo novih tabličnih računalnikov za svetnike. Z novim mandatom občinskega sveta se vsem funkcionarjem nabavi nove tablične računalnike, na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0003 Nakup opreme za občinski svet

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v tekočem letu ter glede na pridobljene ponudbe.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 55.050 €

Opis podprograma

Sredstva se namenijo za plačilo poklicnih funkcionarjev in nadomestila na nepoklicno opravljanje funkcije (župan in podžupani) in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev dobrih pogojev za delo župana in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

3000 – Župan

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 23.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke Materialni stroški za funkcionarje so predvideni stroški, ki so povezani z delom župana in podžupanov. Postavko smo zvišali za 2.000 EUR oz. za 9,5% glede na Rebalans I, in sicer zaradi nabave novih tabličnih računalnikov za župana in podžupane. Z novim mandatom občinskega sveta se vsem funkcionarjem nabavi nove tablične računalnike, na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0004 Nakup opreme za župana in podžupane

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanje realizacije in glede na pridobljene ponudbe.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 6.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je lokalna skupnost - občina najmanjša enota lokalne samouprave, ki samostojno izvaja politiko na lokalnem nivoju v okviru zakonskih pristojnosti in prenesenih nalog z državne ravni. Področje fiskalne politike zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju zajema delovno področje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 4.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izhodišča za planiranje sredstev so v neposredni povezavi z obsegom dejavnosti proračuna v posameznem letu. Sredstva morajo omogočiti pravočasno in učinkovito servisiranje vseh transakcij, za realizacijo veljavnih proračunov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 4.600 €

Opis podprograma

Vključeni so stroški plačilnega prometa in plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna.

Kazalci: doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje čim nižjih stroškov.

2000 - Nadzorni odbor

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je v rebalansu II. planirana v višini 3.100 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2018 višji znesek za 500 Eur oz. 19,2 %. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo do meseca avgusta in planirane stroške do konca leta. Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna.

Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet ter storitev Banke Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter predvidene stroške do konca leta.

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 1.500 Eur in je za 625 Eur oz. 71,4 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2018. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo do meseca avgusta. Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije do meseca avgusta ter predvidene stroške do konca leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 111.241 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskega zavezanca, izvedba protokolarnih dogodkov, obveščanje domače in tuje javnosti ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Brda, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre za delo usmerjeno v učinkovit servis občanom oz. čim hitrejšo opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 111.241 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, obveščanje domače in tuje javnosti in razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba prireditev ob občinskem prazniku, državnem prazniku ter krajevnih in vaških praznikih. O dogodkih je potrebno ustrezno obveščati širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja. Vse sprejete splošne akte je potrebno pravočasno posredovati v objavo (Uradno glasilo slovenskih občin, Uradni list, ...).

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 35.881 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, storitvam reprezentance, nabavam protokolarnih daril in drugim stroškom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje kulturne dediščine in tradicije, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, občine in Evropske unije, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi daljše obdobje ter skozi medijske in druge odzive na delovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba dogodkov ob državnih in občinskem prazniku ter obeležitev zgodovinskih dogodkov ali obletnic. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje.

5002 - VS Biljana

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Vrednost: 415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti. Postavka se je najprej zvišala za 200 EUR, kar predstavlja višino nagrade za osvojeno 3. mesto na ocenjevanju vozov ob Prazniku češenj, hkrati pa se je odbor VS odločil nameniti 500 EUR iz sredstev postavke na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za nabavo igral pri novem vrtcu v Biljani ter 300 EUR so se odločili prestaviti na postavko za material in storitve za potrebe VS. Stanje postavke znaša tako 415 EUR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5004 - VS Dobrovo

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Vrednost: 859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo glede na Rebalans I. znižali za 300 EUR, ker VS ni pripravila voza za povorko na Prazniku češenj 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo.

5005 - VS Fojana

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 1.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo glede na Rebalans I. zvišali za 300 EUR, kar predstavlja višino nagrade za osvojeno 2. mesto na ocenjevanju vozov ob Prazniku češenj 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo.

5006 - VS Hum

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je glede na Rebalans I. znižala za 200 EUR, ker se je odbor VS odločil nameniti 200 EUR za nabavo defibrilatorja za vas Podsabotin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5007 - VS Kojsko

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo glede na Rebalans I zvišali za 200 EUR, kar predstavlja višino nagrade za osvojeno 3. mesto na ocenjevanju vozov ob Prazniku češenj 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo.

5010 - VS Neblo

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se je glede na Rebalans I znižala za 580 EUR, in sicer za 300 EUR, ker VS ni sodelovala z vozom na Prazniku češenj 2018, in 280 EUR pa se je odbor VS odločil prestaviti na postavko 06025 za nabavo materiala in storitev za delovanje VS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5011 - VS Šmartno

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo glede na Rebalans I znižali za 300 EUR, ker VS ni pripravila voza za povorko na Prazniku češenj 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo.

5012 - VS Vedrijan

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavki smo najprej dodali še 400 EUR, kar predstavlja nagrado za 1. mesto na ocenjevanju vozov na Prazniku češenj 2018. Vaški odbor se je odločil vsa sredstva s postavke, skupaj 1.200 EUR, premestiti na postavko 06027 za nabavo materiala in storitev za delovanje VS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5013 - VS Vipolže

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo glede na Rebalans I znižali za 300 EUR, ker VS ni pripravila voza za povorko na Prazniku češenj 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 775.219 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevne in vaških skupnosti) ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Občine v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Poleg tega se občine lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Brda je soustanoviteljica Medobčinske uprave za izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega nadzora, za izvajanje nalog s področja občinskega redarstva, za izvajanje nalog s področja preventive in varnosti v cestnem prometu ter izvajanje nalog s področja varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete in sicer skupaj z Mestno občino Nova Gorica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 38.412 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (vaških in krajevne skupnosti).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje pogojev za nemoteno delovanje organov vaše oz. krajevne skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 38.412 €

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenijo za stroške dejavnosti ene krajevne in 14 vaških skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine, Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

5002 - VS Biljana

06017 - VS Biljana

Vrednost: 2.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so se glede na Rebalans I zvišala za 300 EUR, ker se je odbor VS odločil na postavko prestaviti sredstva s postavke za prireditve VS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5003 - VS Cerovo

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 733 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Postavka se je znižala za 3.257 EUR, kar predstavlja višino sredstev, katero se je odbor VS odločil nameniti asfaltaciji poti do karavle v Cerovem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5008 - VS Kozana

06023 - VS Kozana

Vrednost: 2.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V sklopu postavke se je odbor VS odločil prestaviti 500 EUR na nov konto z namenom nabave hladilnika za skupni vaški prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0005 Nakup opreme za VS Kozana

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5009 - VS Kožbana

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 1.129 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Postavka se je znižala za 800 EUR, ker se je VS odločila, da bo sredstva namenila za izgradnjo zida na pokopališču in se sredstva prenaša na PP 16009.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5010 - VS Neblo

06025 - VS Neblo

Vrednost: 4.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so se glede na Rebalans I zvišala za 280 EUR, ker se je odbor VS odločil na postavko prestaviti sredstva s postavke za prireditve VS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5012 - VS Vedrijan

06027 - VS Vedrijan

Vrednost: 3.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so se glede na Rebalans I zvišala za 1.200 EUR, ker se je odbor VS odločil na postavko prestaviti sredstva s postavke za prireditve VS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

5014 - VS Višnjevnik

06029 - VS Višnjevnik

Vrednost: 1.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. V sklopu postavke se je odbor VS odločil prestaviti 1.100 EUR na nov konto z namenom nabave televizorja za skupni vaški prostor.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in želje odbora VS.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 685.807 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Glavni cilj je ažurno in strokovno izvajanje nalog občine v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana.

Zaposlenim je potrebno nuditi možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Materialne stroške bomo skušali maksimalno racionalizirati.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 600.807 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti, plače delavcev občinske uprave in materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ažurno in strokovno izvajanje nalog občine v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sveta in usmeritvami župana ter direktorice občinske uprave.

4000 - Občinska uprava

06007 - Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

Vrednost: 339.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo v rebalansu I. planirali v višini 339.600 EUR, kar predstavlja 29.600 EUR oziroma 8 % manj sredstev glede na rebalans I. za leto 2018. Postavka se zmanjšuje, saj v tekočem letu ne bomo zaposlili strokovnega sodelavca VII/1 v Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije. Postavka se po posameznih kontih povečuje tudi prilagojeno spremembam zakonodaje in postopni odpravi varčevalnih ukrepov s strani Vlade.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dejansko število zaposlenih oseb.

06009 - Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

Vrednost: 218.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave, kot so administrativni stroški, pisarniški material, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čiščenje prostorov, vzdrževanje

računalniške in druge opreme, vzdrževanje in zavarovanje prostorov ter prevoznih sredstev v lasti občine, stroški reprezentance, stroški izobraževanj za zaposlene, stroški zdravniških pregledov, stroški službenih potovanj, plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjemnih pogodb, prejemki zunanjih sodelavcev ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev. Postavko smo v Rebalansu II. zvišali za 9.100 EUR oziroma za 4,4% glede na Rebalans I, in sicer zaradi uskladitve posameznih kontov s trenutno porabo. Predvsem pa gre za zvišanje konta Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, kjer je planiran strošek notranje revizije za zavod ZTKMŠ Brda, in konta Prejemki zunanjih sodelavcev, na katerega prelagamo sredstva s konta Plačila avtorskih honorarjev (sredstva namenjena pripravi novinarskih prispevkov in urejanju občinske spletne strani). Večje povišanje navedenega konta pa predstavlja občinam naložen dodaten strošek, ki ga na področju izdajanja urbanističnih mnenj zahteva novi gradbeni zakon.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo.

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

Vrednost: 85.000 €

Opis podprograma

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne računalniške opreme in druge opreme in napeljav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju držav in lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nabava in nemoteno delovanje opreme, potrebne za delovanje občinske uprave.

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Nakup opreme predstavlja stroške nakupa opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme.

Postavko smo glede na Rebalans I zvišali za 2.800 EUR oz. 15,4%, kar v večji meri predstavlja strošek nabave novih tabličnih računalnikov za vodje oddelkov v občinski upravi, ki so dolžni pripravljati gradivo za seje občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na trenutno realizacijo in glede na pridobljene ponudbe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 808.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema široko področje cestnega prometa in infrastrukture in sicer: razvoj, posodabljanje in vzdrževanje cestne, železniške, letalske ter vodne infrastrukture, ki je potrebna za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prometne varnosti v občini in tekočega odvijanja prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 808.200 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest in cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture, varnost prometa, upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba del na področju upravljanja in tekočega in investicijskega vzdrževanja, gradnje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje cestne razsvetljave.

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine in Direkcijo RS za ceste).
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti
- Zagotoviti nivo vzdrževanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Priprava projektne dokumentacije za urejanje prometnih površin (občinske ceste, pločniki, parkirišča)
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in umirjanje prometa, npr. projektiranje in gradnja krožnih križišč, pločnikov in javne razsvetljave v naseljih
- Izvajanje investicij: novogradnje, rekonstrukcije in sanacije obstoječih prometnih površin

4000 - Občinska uprava**13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov**

Vrednost: 410.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. V letu 2018 se v postavko vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. V rebalansu II. za leto 2018 smo planirali isti znesek kot v rebalansu I., le prerazporedili smo sredstva na posamezne konte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest ter nov projekt Obnova prometnih površin v naseljih Breg pri Golem brdu, Kožbana, Peternel.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 719.177 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva (spodbujanje podjetniških vlaganj), ustvarjati ustrezno okolje za razvoj turizma in druge s turizmom povezane dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 632.358 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. Občina je naravnana k aktivnemu delovanju na področju promocije doma in po svetu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive in privlačne turistične destinacije. Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezane dejavnosti.

Za uresničevanje promocije in spodbujanje turizma, so potrebni določeni ukrepi, ki so naravnani k pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov, črpanje evropskih sredstev za turistične projekte, urejanje turistične signalizacije, pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti, oglaševanje, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje promocijskih aktivnosti s ciljem povečati prepoznavnost Brd kot turistične destinacije.

Opis podprograma

Vključuje promocijske aktivnosti občine kot so promocijske prireditve (sodelovanje na sejnih,..), oglaševanje, predstavitev kulturne dediščine (razstave) ter druge promocijske aktivnosti kot so izdajanje kart, zloženk,..... oz. promocijskega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati prepoznavnost Občine Brda kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije ter povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju občine Brda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število nočitev in dvig turistične potrošnje.

Kazalci: število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih gostov.

4000 - Občinska uprava**14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)**

Vrednost: 71.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Promocijske prireditve smo zvišali za 6.000 EUR oz. za 9,1% glede na Rebalans I. Zvišali smo konta Hotelske in restavracijske storitve ter Drugi splošni material in storitve, in sicer zaradi stroškov predvidenih za udeležbo na Martinovanju Slovenskega poslovnega kluba v Beogradu oktobra letos, zaradi dogajanja v okviru veselega decembra na Dobrovem ter drugih manjših stroškov vezanih na promocijske dogodke in prireditve v Občini Brda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanja realizacijo in glede na plan dogodkov do konca leta.

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnih društev in drugih turističnih organizacij, sofinanciranje prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije ter povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju Občine Brda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število nočitev in dvig turistične potrošnje.

Kazalci: število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih gostov.

4000 - Občinska uprava**14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti)**

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Razvoj turistične infrastrukture smo glede na rebalans I. zvišali za 500 EUR oz. za 50%. Z navedenimi sredstvi bomo obnovili tisk na poškodovanih tablah na Poti miru (naslovne tablice pri tablah Brdice pri Kožbani in Peternelu ter celotna tabla v Kojskem) ter zamenjali tri poškodovane table v paviljonu na gradu Dobrovo, ki so bile v okviru projekta Zbor zbirk postavljene za Razstavo o obrteh v Brdih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanja realizacijo ter glede na pridobljene ponudbe.

14024 - Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

Vrednost: 508.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda znaša pri Rebalansu II. 508.615 Eur in je za 27.115 Eur oz. 5,6 % višja glede na sprejet Rebalans I. za leto 2018.

Javnemu zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda se je proračunska postavka povečala predvsem iz razloga primanjkljaja prihodkov v Vili Vipolže. Primanjkljaj je nastal iz naslova oprostitev uporabnih prostorov našim društvom in zavodom. Dodatna sredstva predstavljajo tako dodaten vložek v delovanje in udejstvovanje našim društvom ter zavodom, ki so organizirala aktivnosti in dogodke javnega značaja ter dogodkom, ki so Brdom doprinesla večji promocijski učinek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0013 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena javnega zavoda ZTKMŠ Brda.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 233.389 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnosti rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost.

Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda.

Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja, stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ureditev čiščenja odpadnih voda, urejanje odlagališč odpadkov (ekološki otoki).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 230.189 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev centra za ravnanje z odpadki, s ciljem zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov, ureditev zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagališč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je odstranjevanje in primerno ravnanje z odpadki (azbest), primerno ravnanje z odpadno vodo ter investiranje na tem področju.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 26.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odvoz kosovnih, posebnih in drugih odpadkov, urejanje odlagališč ter gradnja in vzdrževanje odlagališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu Občine Brda, Zakon o varstvu okolja, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov, odstranjevanje in primerno ravnanje z odpadki (azbest) ter zmanjšanje črnih odlagališč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje ter odstranjevanje odpadkov.

4000 - Občinska uprava

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo v rebalansu II. planirali v višini 14.000 Eur, kar je za 3.000 Eur oz. 27,3 % višji znesek glede na Rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo povečali zaradi večjega povpraševanja občanov Brd za odvoz teh odpadkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena.

15032 – Urejanje ekoloških otokov

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je v rebalansu II. za leto 2018 predvidela sredstva v višini 11.200 Eur in je za 200 Eur oz. 1,8 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2018. Z 2. rebalansom so zagotovljena dodatna sredstva za najemnino eko-otoka na Humu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 Urejanje ekoloških otokov

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 203.489 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo kanalskega omrežja in čistilnih naprav se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

4000 - Občinska uprava

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 88.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja z čistilno napravo. Z 2. rebalansom se povečuje obseg del zaradi zagotavljanja kompletne komunalne opremljenosti (skupaj z vodovodom) na določenem območju naselja, ki ga je potrebno zaključiti, in sicer za 27.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0035 Kanalizacija naselja Vedrijan

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 2. rebalansom se malenkostno zmanjšuje obseg del, in sicer za 1.000 € oz. 10 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0038 Idejna zasnove in ureditev kanalizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15039 - ČN Dobrovo in zbirni kanal

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 2. rebalansom se neporabljena sredstva v višini 10.000 € prestavijo na drugo postavko (15025) zaradi nujnosti zaključka del na območju naselja Vedrijan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-13-0015 Čistilna naprava Dobrovo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15041 - Obnova kanalizacije Dobrovo

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 2. rebalansom se zmanjšuje obseg del za 16.000 € in se ta sredstva prestavijo na drugo postavko (15025) zaradi nujnosti zaključka del na območju naselja Vedrijan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15046 – Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 6.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o enotni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine. V rebalansu II. smo uskladili znesek dejanskega plačila subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na dejansko realizacijo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 836.802 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru in komunalna dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje prostorskega razvoja, izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanje zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 668.006 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti in praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov, dolgoročno pa je izpeljati investicije v širitve pokopališč, rekonstrukcije nekaterih poslovilnih objektov ter ostalo komunalno urejanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 567.256 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti neoporečno pitno vodo na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16041 – Oskrba s pitno vodo

Vrednost: 99.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o enotni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine. V rebalansu II. smo uskladili znesek dejanskega plačila subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na dejansko realizacijo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 77.300 €

Opis podprograma

Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov - vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.

4000 - Občinska uprava

16009 – Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS

Vrednost: 42.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. za leto 2018 smo predvideli 42.100 Eur in je za 1.100 Eur oz. 2,7 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2018. Vaška skupnost Kožbana je namenila 800 Eur za obnovo zida za pokopališču v Kožbani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

S praznično okrasitvijo želimo izboljšati videz naselij v času prazničnih dni.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Lepo okrašena Brda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

4000 - Občinska uprava

16012 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za novoletno in drugo praznično okrasitev Brd. Postavko smo zvišali za 3.000 EUR, kar predstavlja v celoti planiran znesek za božično-novoletno okrasitev Dobrovega in manjše okrasitve v Šmartnem in v Kojškem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede porabljenih sredstev v 2017 in glede na pridobljene ponudbe za letošnje okrasitev.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 91.446 €

Opis glavnega programa

Zajema nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejanje in nakup zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 32.919 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Brda, Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Brda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba potrebnih odkupov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Realizacija letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

4000 - Občinska uprava

16025 - Nakup kmetijskih zemljišč

Vrednost: 4.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 2. rebalansom se zmanjšuje obseg nakupa, in sicer za 33.278 € za kmetijsko zemljišče v Šmartnem, ker v tem letu odkup ni mogoč, dodatno pa se kupuje zemljišče za cesto Senik - Korada v višini 4.332 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti zemljišča.

16027 - Nakup stavbnih zemljišč

Vrednost: 28.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 2. rebalansom se povečujejo sredstva za nakup stavbnega zemljišča za cesto Senik - Korada v višini 3.724 € oz. 15,2 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti zemljišča.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 59.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter izvedba promocije zdravja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 12.700 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravstvenega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba aktivnosti promocije zdravja (seminarji temeljnih postopkov oživljanja,...) ter nabava defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 12.700 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev prebivalstva na svojem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:

- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,
- nakup defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva ter nakup defibrilatorjev. Cilj je tudi omogočiti občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:

- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,
- število seminarjev,
- nabava defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

4000 - Občinska uprava

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov. Postavka se v Rebalansu II zviša za 200 EUR, kar predstavlja donacijo oz. prerazporeditev sredstev s strani VS Hum za namen nabave defibrilatorja v Podsobotinu. Znotraj postavke pa se 1.00 EUR prerazporedi na nov konto za namen nabave elektrod in drugih delov za delovanje medicinskih aparatov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo realizacijo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 35.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva na nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliške ogledne službe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od tega je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani RS, s stalnim bivališčem v občini Brda in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 18.000 €

Opis podprograma

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, občina Brda zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev.

4000 - Občinska uprava

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo glede na rebalans I. zvišali za 2.000 EUR, oz. za 12,5%, in sicer zaradi povišane dosedanje porabe, to pomeni zaradi večjega števila upravičenih nezavarovanih oseb.

Izhodišča, na katerih temeljijo predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na dosedanjo porabo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 570.664 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti,...).

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote.

Tako kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju občine Brda. Vsekakor pa taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop.

Občina Brda namenja sredstva za delovanje klubov, društev (tekmovalne in rekreativne), upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program neformalnega izobraževanja, katerega namen je pospeševanje osebnega in socialnega razvoja mlade osebe in njeno integracijo v družbo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji: sofinanciranje kulture, športa in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, športno-rekreativnega in družbenega življenja v občini, kakovostno sožitje različnih generacij, načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulture in športne infrastrukture ter prostore za razvoj mladinske dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 312.160 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnosti, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnosti in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev zanimivo kulturno ponudbo ter dostopnost zainteresirani javnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

Opis podprograma

V podprogram spada podpora programov avdiovizualne kulture: lokalni časopis, lokalni radio in televizija.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za raznovrstne in kakovostne programe avdiovizualne kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je spodbujanje lokalnega časopisa, lokalnega radia in televizije. Kazalci: število in obseg izvedenih programov in projektov, odzivi v medijih in med ljudmi.

4000 - Občinska uprava**18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)**

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). Predvideli smo 60.000 Eur in je v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018, le višino posameznih kontov smo prerazporedili glede na dejansko porabo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 102.200 €

Opis podprograma

V ta sklop spadajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje primernih prostorskih pogojev za delovanje. Kazalci: izvedeno upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, število obiskovalcev.

4000 - Občinska uprava**18067 - Zadrugi dom Hum**

Vrednost: 47.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ZD Hum smo v rebalansu II. predvideli 2.600 Eur oz. 5,7 % več sredstev glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva smo predvideli za nabavo dviznih rolo vrat za zaprtje odra v dvorani na Humu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0054 ZD Hum

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi ponudbe.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 187.454 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udeleževanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture. Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udeleževanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

Cilj občine je zagotoviti mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje, v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. Za prehod med mladostjo in odraslostjo je mladostnik močno odvisen od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udeleževanja občanov.

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti (MC Štaloni).

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 114.504 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi ter novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Največjo pozornost je potrebno sigurno nameniti kurativnemu delu z mladimi, pridobiti ustrezne prostore za mlade, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so podpora občinskemu javnemu zavodu ZTKMŠ Brda, podpora dejavnostim društev, ki delajo z mladimi (razpisi), nakup in ureditev prostorov za mladinsko dejavnost.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov in zadovoljstvom uporabnikov.

4000 - Občinska uprava

18060 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)

Vrednost: 6.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se navezuje na projekt voden na PP 18085, ki se sofinancira iz sredstev LAS v objemu sonca, na katerem ni dovoljeno prikazovati in voditi stroške projekta, ki niso bili prijavljeni kot del vloge na razpis LAS v objemu sonca oziroma stroškov, ki niso upravičeni. Stroški, ki niso upravičeni v okviru razpisa LAS v objemu sonca so stroški promocije, PID, gradbenega inženiringa in finančnega ter administrativnega vodenja projekta. V rebalansu II. smo predvideli isti znesek glede na rebalans I., le sredstva smo razdelili na dva konta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0013 Mladinski center Štaloni na Dobrovem – nakup, projekti, oprema.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.080.024 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, višjega in strokovnega izobraževanja ter sredstva za štipendije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 - Terciarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.568.302 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalne skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše (poletne rezervacije,), zagotavljanje prostih mest za otroke.

Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v javnih vrtcih.

Cilji in naloge vrtca so: vključitev čim več otrok v vrtce, zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.568.302 €

Opis podprograma

V ta program sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (investicije in investicijsko vzdrževanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ,....

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalne skupnosti, zagotavljanje fleksibilnosti ponudbe programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicij v javnih vrtcih.

Cilj Občine Brda je, da se zagotovi ustrezne pogoje za kakovostno vzgojo otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem Občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

Cilji in naloge vrtca so:

- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 713.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu II. za leto 2018 planirana sredstva v višini 713.150 Eur in so v primerjavi z rebalansom I. višji za 21.033 Eur oz. 3 %.

Cena vrtca se je povišala s 1. septembrom 2018. Oblikovanih je bilo 11 celih oddelkov in 2 polovična. Zaradi prostorske stiske smo 1,5 oddelka preselili v Biljano. Planirana sredstva v višini 636.000,00 € smo povečali za 15.000,00 € (indeks 103,92) .

Dodatni program: V rebalansu II. smo povečali sredstva za plače. V sistemizaciji od septembra dalje sta 2 zaposleni za otroke z odločbo in 0,75 pomočnice vzgojiteljice za potrebe nadomeščanja. V mesecu novembru pa je izračun za 2 pomočnici vzgojiteljice v okviru prve zaposlitve po projekta »Prva zaposlitev«, za katere smo dolžni financirati stroške za en mesec. Izračuni kažejo na zmanjšanje porabe sredstev za ta namen. Zaradi odhoda v pokoj smo povečali sredstva za izplačilo odpravnin. Nepričakovana upokožitev ene zaposlene v mesecu juliju, ter v mesecu novembru.

Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara smo za leto 2018 planirali 4.500,00 €. Zakonska osnova je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo za leto 2018 400,00 €. Premijo smo povečali za 500,00 €. **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**
Izkustvena ocena preteklih let ter ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 127.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v rebalansu II. predvideli v višini 127.500 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2018 višja za 2.500 Eur oz. 2%. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena glede na realizacijo do meseca avgusta.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu II. za leto 2018 planirali sredstva v višini 32.000 Eur, kar je za 5.000 Eur oz. 18,5 % več kot v rebalansu I. za leto 2018. Investicijski stroški so se v vrtcu povečali za 5.000,00 €. Stroški zaradi odločbe inšpekcijske službe glede popravila WC v igralnici 5 in dodatna dela zunanega zidu v vrtcu Dobrovo so bili višji od planiranih za 1.500,00 €. Zaradi ureditve prostora v Biljani povečujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.000,00 €, v sklopu le teh je 500,00 € namenila vaška skupnost Biljana za nabavo igral. Za internetno povezavo v vrtcu Kojsko pa potrebujemo še 1.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi predračunov in dejanskih plačil.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v rebalansu II. rezervirana za knjige in druge aktivnosti v višini 6.000 Eur. Planirana sredstva so višja za 1.000 Eur oz. 20 % glede na rebalans I. za leto 2018. Sredstva povečujemo zaradi povečanja stroškov za kulturne aktivnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo v rebalansu II. planirali v višini 16.000 Eur in je za 2.000,00 Eur oz. 14,3 % višji znesek glede na rebalans I. 2018. Planirana sredstva so bila prenizka, v Kojskem so bili stroški za priključitev in omrežnina za nov vrtec višji kot smo planirali.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19042 - Vrtec Kojsko

Vrednost: 652.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z 2. rebalansom se povečujejo sredstva zaradi dodatnih nujnih nepredvidenih del v višini 5.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0023 Prizidek vrtca v Kojskem

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

19043 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba Zakona o vrtcih v 28.b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in razliko upošteva pri izstavitvi računa občini.

Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti oz. olajšav. Občina mora v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17) te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka

občina zagotoviti na posebni proračunski postavki. V rebalansu II. za leto 2018 smo predvideli sredstva v višini 18.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. višji znesek za 3.000 Eur oz. 20 %.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi prejetih zahtevkov do meseca avgusta.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 187.800 €

Opis glavnega programa

V ta program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovnih šol (OŠ Dobrovo, podružnica Kojško in OŠ Kozara) in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zakonske obveznosti, nadstandardnih programov ter potrebne investicije na področju šolstva.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 176.700 €

Opis podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednost kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj.

Zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v OŠ, plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, materialne stroške osnovnih šol, investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, investicije,.....

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, Odredba o pogojih za ustanovitev javnih vrtcev,...

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljali bomo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih šol (dodatni programi), katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Brda, materialne stroške ter investicije.

4000 - Občinska uprava

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 86.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo pri rebalansu II. za leto 2018 na postavki predvideli v višini 86.400 Eur in se zmanjšujejo za 4.050 Eur oz. 4,5 % glede na rebalans I. za leto 2018.

Sredstva za dodatni program smo v I. rebalansu povečali za potrebe na podružnični šoli Kojško zaradi kombiniranega oddelka. MIZŠ financira za 2 učitelja 50 % zaposlitev, občina Brda bi financirala ostalih 50 %, kar bi za 3 mesece znašalo 3.100,00 € skupaj z prehrano in prevozom na delo. Prispevki bi znašali 500,00 €. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 700,00 €. Sredstva smo povečali zaradi kombiniranega oddelka. Zaradi novega vpisa enega otroka nam je MIZŠ priznalo 1 zaposleno. Dodatni program zmanjšujemo za planirana sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi podatkov zavoda.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 17.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je na šoli v okviru projekta SIO.2020 bila vzpostavljena oz. izpeljana izgradnja IKT infrastruktura WLAN in montaža opreme. Izgradnja brezžičnega omrežja je bila financirana s strani Arnesa 67,50 %, nakup računalnikov pa 50 %. Povečanje investicijskega vzdrževanja se z rebalansom zviša za 3.100,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0058 Inv. vzdrž. dela v šoli Dobrovo in Kojško.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19041 - Osnovna šola Kozara

Vrednost: 17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v rebalansu II. planirali sredstva za plače in druge stroške za Osnovno šolo Kozara in za investicije za obnovo sanitarijev za zaposlene v skupni višini 17.200 Eur in je nižji znesek za 35 Eur oz. 0,2 % glede na rebalans I. za leto 2018. Posamezne konte smo uskladili glede na dejansko porabo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0015 Osnovna šola Kozara

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi podatkov zavoda in realizacije do meseca avgusta.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 342.346 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje kakovosti življenja vseh družbenih skupin ter pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 314.846 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje pomoči družini na domu ter dnevni center za otroke na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski in vzpostavitev mreže javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 157.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu in investicije v domove za starejše.

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev občina krije del stroškov.

Uspešno se izvaja tudi posebna oblika pomoči na domu, ki jo izvaja Center za pomoč na domu Klas. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, da dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov ter vključenost v domove tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število vključenih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomoč na domu in drugih storitev.

4000 - Občinska uprava

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v rebalansu II. predvidena sredstva v znesku 60.000 Eur in so za 2.000 Eur oz. 3,5 % višja glede na rebalans I. za leto 2018. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe do meseca avgusta.

20010 – Razvoj mreže Hiš dobre volje

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se prenaša v leto 2019, glede na predviden terminski načrt (januar 2019 – december 2019).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0012 Razvoj mreže Hiš dobre volje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančne konstrukcije projekta.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 208.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 208.100 €

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah. Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presega zakonskih omejitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletni izračunavati.

Opis podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. V podprogramu so zajeti stroški, ki se nanašajo na obdelavo kredita, stroški povezani z zavarovanjem kredita, nadomestila za vodenje in ostali stroški, ki ne predstavljajo odplačila glavnice in obresti.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolževanju občin (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni proračun občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

4000 - Občinska uprava

22004 - Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški finančnih razmerij je v rebalansu II. planirana v višini 1.500 Eur in je za 500 Eur oz. 50 % višja glede na rebalans I. za leto 2018. Predvideni so stroški obdelave kredita in drugi stroški povezani z zadolževanjem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo do meseca avgusta.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 719.177 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 86.819 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud in promociji gospodarstva občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 86.819 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje programov in projektov podjetništva in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine Brda in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naloge in obveznosti Občine Brda so določene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je v rebalansu II. za leto 2018 predviden v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2018.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 208.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zasledujemo, da letne obveznosti iz naslova vračila glavnice in obresti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačila obveznosti iz naslova obresti.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 208.100 €

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah. Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presegajo zakonskih omejitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 206.600 €

Opis podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnice in obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolževanju občin (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga.

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 182.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v rebalansu II. za leto 2018 planirali v višini 182.100 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 17.100 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2016 pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Amortizacijski načrti.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1000 - Občinski svet

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

OB007-18-0003 – NAKUP OPREME ZA OBČINSKI SVET (01001)

Namen in cilj

Namen je nakup opreme za svetnike, in sicer novih tabličnih računalnikov. Z novim mandatom občinskega sveta se vsem nabavi nove tablične računalnike, na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine.

Stanje projekta

Na postavki smo planirali 7.000 EUR, kar predstavlja strošek nabave računalniške opreme t.j. tabličnih računalnikov.

3000 - Župan

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

OB007-18-0004 – NAKUP OPREME ZA ŽUPANA IN PODŽUPANE (01011)

Namen in cilj

Namen je nakup opreme za župana in podžupane, in sicer novih tabličnih računalnikov. Z novim mandatom občinskega sveta se vsem funkcionarjem nabavi nove tablične računalnike, na katere prejemajo gradiva za seje občinskega sveta in druga gradiva vezana na delovanje občine.

Stanje projekta

Postavko smo zvišali za 2.000 EUR, kar predstavlja strošek nabave računalniške opreme t.j. tabličnih računalnikov.

4000 - Občinska uprava

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO (PP 06013)

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer novih tabličnih računalnikov za vodje oddelkov v občinski upravi, ki so dolžni pripravljati gradivo za seje občinskega sveta. Cilj je uspešno delovanje občinske uprave s pomočjo potrebne programske in druge opreme.

Stanje projekta

Postavko smo zvišali za 2.800 EUR, kar v večji meri predstavlja strošek nabave novih tabličnih računalnikov.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-16-0013 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (PP 13004)

OB007-18-0002 – OBNOVA PROMETNIH POVRŠIN V NASELJU BREG PRI GOLEM BRDU, KOŽBANA, PETERNEL

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnovo oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. V letu 2018 so na tej postavki zagotovljena sredstva tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Poleg tega zajema tudi zagotovitev izvedbe pločnikov v naseljih. S tem se zagotavlja varnost pešcev in prepustnost cestnega prometa ter odpravo pomanjkljivosti. Pri izgradnji pločnika je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Z rebalansom se povečuje obseg asfaltnih del na celotnem območju občine in izdelave projektne dokumentacije za sanacije podpornih zidov in cest.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 – JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT (PP 14024)**Namen in cilj:**

Investicija v osnovna sredstva za tekoče poslovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ter vzdrževanje in poslovanje Vile Vipolže.

- Vrednost investicije: 2.731 EUR (vrednost projekta Občine Brda v celoti)
- Trajanje projekta: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Stanje projekta:

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN (PP 15025)**Namen in cilj**

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Vedrijan. Potrebno je zgraditi sistem ločenega kanalizacijskega omrežja v ožjem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biološke čistilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2018 se nadaljujejo dela na izgradnji kanalizacijskega omrežja. Z 2. rebalansom se povečuje obseg del zaradi zagotavljanja kompletne komunalne opremljenosti (skupaj z vodovodom) na določenem območju naselja, ki ga je potrebno zaključiti kot celota.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE (PP 15027)**Namen in cilj**

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odločitev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove. Z 2. rebalansom se malenkostno zmanjšuje obseg del.

OB007-13-0015 - ČISTILNA NAPRAVA DOBROVO (PP 15039)**Namen in cilj**

Zagotovitev izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja – zbirnega kanala s čistilno napravo v naselju Dobrovo. Potrebno je zgraditi zbirni kanal na katerega se priključujejo kanalizacije več naselij ter drugih industrijskih ali obrtniških objektov in seveda čistilno napravo na katero se odvaja in čisti odpadna voda. Predvidena je izgradnja večje čistilne naprave pri mostu za Fojano

Stanje projekta

Z 2. rebalansom se sredstva prestavijo na drugo postavko (15025) zaradi nujnosti zaključka del na območju naselja Vedrijan, aktivnosti na projektu se prestavijo na naslednje proračunsko obdobje.

OB007-16-0016 - OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO (PP 15041)**Namen in cilj**

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2018 predvidena izvedba črpališča pri gasilskem domu in obnova Grajske ulice. Potrebno bo izdelati tudi projektno dokumentacijo. Z 2. rebalansom se zmanjšuje obseg del za 16.000 € in se ta sredstva prestavijo na drugo postavko (15025) zaradi nujnosti zaključka del na območju naselja Vedrijan. Obnova kanalizacije v Grajski ulici se prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 - UREJANJE POKOPALIŠČ (PP 16009)**Namen in cilj**

Urejanje pokopališč in poslovnih objektov zaradi izboljšanja standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena obnova objekta v Šmartnem in zida na pokopališču v Medani. Z rebalansom II. so dodatno planirana sredstva za obnovo zida na pokopališču v Kožbani. Sredstva so prenesena iz vaše skupnosti Kožbana.

16069002 - Nakup zemljišč

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ (PP 16025, 16027)**Namen in cilj**

Predvideli smo nakup kmetijskih zemljišč, za potrebe ureditve parkirišč v Šmartnem in nakup zemljišča za razširitev ceste v Gornjem Cerovem ter za nakup stavbnih zemljišč za razširitev ceste v Gornjem Cerovem ter nakup stavbnega zemljišča pri vrtcu v Kojskem. Z 2. rebalansom se zmanjšuje obseg nakupa.

Stanje projekta

V letu 2018 smo predvideli nakup v znesku 34.446 Eur, z 1. rebalansom so se sredstva povečala za 23.694 €. Z 2. rebalansom se zmanjšuje obseg nakupa, in sicer za 33.278 € za kmetijsko zemljišče v Šmartnem, ker v tem letu odkup ni mogoč, dodatno pa se kupuje kmetijsko zemljišče za cesto Senik - Korada v višini 4.332 € in stavbno zemljišče za cesto Senik - Korada v višini 3.724 €.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICINSKIH APARATOV (PP 17006)**Namen in cilj**

Namen projekta je nakup medicinskih aparatov - defibrilatorjev in sicer se postavka veča za 200 EUR, kar predstavlja donacijo oz. premostitev sredstev s strani VS Hum z namenom sofinanciranja defibrilatorja za vas Podsabotin.

Stanje projekta

Postavka se je zvišala za 200 EUR z namenom sofinanciranja nabave defibrilatorja za vas Podsabotin.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-07-0054 – ZD HUM (PP 18067)**Namen in cilj**

Predvideli smo sredstva za zamenjavo zaves v dvorani Zadružnega doma Hum. Namen in cilj je izboljšati izgled objekta, saj v letu 2018 obeležujemo 70. letnico izgradnje stavbe zadružnega doma na Humu, kjer bodo potekali različni dogodki v okviru tega. Občina Brda želi odkupiti poslovne prostore bivše trgovine Mercator na Humu z namenom ureditve skladiščnih prostorov za potrebe Občine in ZTKMS Brda. Cilj je ureditev lastnih prostorov za skladiščenje na enem mestu. Sedaj se koristi za skladiščenje prostore v Štalonih, ki pa jih je zaradi načrtovane investicije v MC potrebno izprazniti. Z rebalansom II. smo predvideli dodatna sredstva za nabavo dviznih rolo vrat za zaprtje odra.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena zamenjava dotrajanih zaves, odkup poslovnih prostorov bivše trgovine Mercator ter nakup dviznih rolo vrat za zaprtje odra.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 – MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM (nakup, projekti, oprema) (PP 18060)**Namen in cilj**

Na postavki Mladinski center Štaloni – tehnična dokumentacija in oprema, ki je vezana na gradnjo so predvidena sredstva za vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Tehnična dokumentacija in oprema – rampa za invalide niso bili vključeni v PZI, ki je bil predmet prijave projekta na razpis LAS, so pa vezani na doseganje ciljev in izvedbo projekta.

Stanje projekta

V letu 2018 bomo izvajali aktivnosti vezane na izvedbo projekta.

19029001 - Vrtci

OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV (PP 19004)**Namen in cilj**

Vrtec pri Osnovni šoli Dobrovo je bil večkrat dozidan. Cilj Občine je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v javnih vrtcih.

Stanje projekta

Zaradi prostorske stiske v vrtcu na Dobrovem smo v letu 2018 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za idejno zasnovo za razširitev vrtca v vrednosti 2.000 Eur. Predvidena so sredstva za nabavo opreme za prizidek vrtca v Kojskem v višini 15.000,00 Eur in zamenjava strešnega okna v vrtcu na Dobrovem v višini 3.000,00 Eur. V rebalansu I. smo predvideli dodatna sredstva za obnovo WC v igralnici ter sredstva za obnovo zunanjega zidu v vrtcu Dobrovo, na podlagi odločbe inšpekcijske službe.

Z rebalansom II. so se investicijski stroški v vrtcu povečali za 5.000,00 €. Stroški zaradi odločbe inšpekcijske službe glede popravila WC v igralnici 5 in dodatna dela zunanjega zidu v vrtcu Dobrovo so bili višji od planiranih za 1.500,00 €. Zaradi

ureditve prostora v Biljani povečujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.000,00 €, v sklopu le teh je 500,00 € namenila vaška skupnost Biljana za nabavo igral. Za internetno povezavo v vrtcu Kojško pa potrebujemo še 1.000,00 €.

OB007-15-0023 - PRIZIDEK VRTCA V KOJSKEM (PP 19042)

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete za potrebe vrtca v Kojškem. Predvidena je dozidava obstoječega objekta.

Stanje projekta

V letu 2018 se nadaljuje in zaključí izgradnja prizidka. Z 2. rebalansom se povečujejo sredstva zaradi dodatnih nujnih nepredvidenih del v višini 5.000 €.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 - INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO (PP 19010)

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremjali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

V letu 2018 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le te. Za zvočno izolacijo v jedilnici na Dobrovem in beljenje učilnic in hodnikov.

Na šoli je v okviru projekta SIO.2020 bila vzpostavljena oziroma izpeljana izgradnja IKT infrastruktura WLAN in montaža opreme. Izgradnja brezžičnega omrežja je bila financirana s strani Arnesa 67,50 %, nakup računalnikov pa 50 %. Povečanje investicijskega vzdrževanja se z rebalansom zviša za 3.100,00 €.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB007-17-0012 – RAZVOJ MREŽE HIŠ DOBRE VOLJE (PP 20010)

Namen in cilj

Vodilni partner projekta je Dom upokojencev Nova Gorica. V projekt so vključeni še sledeči partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Občina Miren-Kostanjevica in Območno obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica,

Cilj operacije je vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje in se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS v objemu sonca. Občina Brda v okviru operacije pristopa predvsem k pripravljalnim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje in prispeva predvsem k naslednjima **ciljema**: dvigniti kakovost bivanja starejših občanov in zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev.

Stanje projekta

Občina Brda bo kot nosilka pristopila k pripravljalnim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje. Občina bo sodelovala pri identifikaciji potreb uporabnikov v upravičenih naseljih na območju občine ter pripravila zgibanko. Udeležila se bo skupnega srečanja uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev. Projekt smo z rebalansom II. preimenovali ter planirana sredstva prenesli v leto 2019.

5003 - VS Cerovo

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0015 - NAKUP OPREME IN NAPELJAV ZA VS CEROVO (PP 06018)

Namen in cilj

Predvidena je nabava panoja s streho, ki bo postavljen pri pokopališču za potrebe vaške skupnosti.

Stanje projekta

V letu 2018 so predvidena sredstva za navedeno nabavo. Z rebalansom II. smo dejansko uskladili znesek porabe.

5008 - VS Kozana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-18-0005 - NAKUP OPREME VS KOZANA (PP 06023)

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 500 EUR za nabavo hladilnika, ki bo nameščen v vaškem prostoru v Kozani in bo namenjen uporabi vaščanov ob skupnem druženju v prostoru. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Nabava hladilnika je planirana v oktobru 2018. Hladilnik bo takoj nameščen v vaški prostor in predan uporabi oziroma namenu.

5009 - VS Kožbana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-15-0019 - NAKUP OPREME ZA VS VIŠNJEVIK (PP 06029)

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 1.100 EUR za nabavo televizorja s stojalom, ki bo nameščen v vaškem prostoru v Višnjeviku in bo namenjen uporabi vaščanov ob skupnem druženju v prostoru. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Nabava televizorja je planirana v oktobru 2018. Televizor bo takoj nameščen v vaški prostor in predan uporabi oziroma namenu.

Številka: 4101-02 /2018-01

Datum: 2. 10. 2018

Pripravili:
Anita Manfreda
Beti Kumar
Mateja Mavrič
Sanja Kuret
Dejan Rusjan
Nika Fabricijo Jug

ŽUPAN
Franc Mužič