

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2016**

KAZALO

UVOD	7
1. SPLOŠNI DEL	10
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>10</i>
Prihodki proračuna	10
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	10
71 - NEDAČNI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE.....	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	13
Odhodki proračuna	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
41 - TEKOČI TRANSFERI	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>17</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	17
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>18</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL.....	20
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>20</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	21
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	23
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	23
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	23
0203 - Fiskalni nadzor	24
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	24
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	25
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	25
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	26
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	27
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	27
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	29
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	29
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	29
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	30
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	31

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	31
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	32
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	33
06039001 - Administracija občinske uprave	33
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	35
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	37
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	37
10039001 - Povečanje zaposljivosti	37
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	38
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	38
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	39
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	40
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	40
1104 - Gozdarstvo	41
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	41
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	41
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	42
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	42
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	43
13029003 - Urejanje cestnega prometa	44
13029004 - Cestna razsvetljava.....	45
14 - GOSPODARSTVO	46
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	46
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	46
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	47
14039001 - Promocija občine.....	47
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	48
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	50
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	51
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	51
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	52
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	53
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	53
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	54
16029003 - Prostorsko načrtovanje	54
1603 - Komunalna dejavnost.....	55
16039001 - Oskrba z vodo	55

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	56
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	57
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	58
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	58
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	58
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	59
16069002 - Nakup zemljišč.....	59
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	60
1702 - Primarno zdravstvo.....	60
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	61
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	61
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	62
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	62
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	63
17079002 - Mrliško ogledna služba	63
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	64
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	64
18029002 - Premična kulturna dediščina	65
1803 - Programi v kulturi	66
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	66
18039002 - Umetniški programi	67
18039003 - Ljubiteljska kultura	68
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	69
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	69
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	70
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	71
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	71
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	72
1805 - Šport in prostoačasne aktivnosti.....	72
18059001 - Programi športa.....	72
18059002 - Programi za mladino	73
19 - IZOBRAŽEVANJE	74
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	75
19029001 - Vrtci	75
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	77
19039001 - Osnovno šolstvo.....	77
19039002 - Glasbeno šolstvo	78
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	79
1904 - Terciarno izobraževanje	79
19049002 - Visokošolsko izobraževanje	79
1906 - Pomoči šolajočim	80
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	80
19069003 - Štipendije	81
19069004 - Študijske pomoči.....	81

20 - SOCIALNO VARSTVO	82
2002 - Varstvo otrok in družine.....	82
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	82
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	83
20049001 - Centri za socialno delo	83
20049002 - Socialno varstvo invalidov	84
20049003 - Socialno varstvo starih	84
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	85
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	86
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	87
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	87
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	88
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	88
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	89
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	89
23029001 - Rezerva občine	90
2303 - Splošna proračunska rezervacija	90
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	90
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>92</i>
14 - GOSPODARSTVO	92
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	92
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	92
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>93</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	93
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	93
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	93
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	95
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	95
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	95
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	95
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	95
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	95
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	96
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	96
13029003 - Urejanje cestnega prometa	97
13029004 - Cestna razsvetljava.....	97
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	97
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	97
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	98
16039001 - Oskrba z vodo	98
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	99
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	99
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	99
16069002 - Nakup zemljišč.....	99

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	99
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	99
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	100
18029002 - Premična kulturna dediščina	100
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	100
18039005 - Drugi programi v kulturi	100
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	100
18059002 - Programi za mladino	100
19039001 - Osnovno šolstvo	101
5001 - KS MEDANA	101
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	101

Uvod

Odlok o proračunu občine Brda za leto 2016 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo Občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2016.

Določena je tudi višina in namen proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Pri izvrševanju proračuna je določen način in pogoji prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami, prevzemanja obveznosti za tekoče leto in za prihodnja leta, način dodeljevanja sredstev in plačevanju obveznosti ter razpolaganja s premoženjem občine.

V letu 2005 je bila sprejeta (Ur. list RS 57/05) programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov in uveljavljena obveznost uporabe za pripravo proračuna že za leto 2006.

Izdatki v občinskem proračunu in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskega proračuna se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) in
- v glavne programe (57 glavnih programov) ter
- v podprograme (117 podprogramov)

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

Glavni program je splošni program, ki je del področja porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom.

To je še posebej izrazito v primerih, ko se je ena proračunska postavka razdelila na več podprogramov ali pa ko so se združevale posamezne vsebine različnih postavk v podprogram programske klasifikacije.

Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra podprograma osemestna (AABB90CC).

Področja proračunske porabe so označena z dvomestnimi šiframi (AA) od 1 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske porabe, razen področij 09-pravosodje, 21-pokojninsko varstvo in 24-prispevki v proračun Evropske unije.

Šifra podprograma vsebuje:

- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe (npr.: 01- politični sistem)
- naslednji dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih programov za državni proračun (npr. 0101 – Politični sistem)
- naslednji dve mesti (90) oznako, da se podprogram nanaša na občino
- naslednji dve mesti (CC) zaporedno številko podprograma

Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov.

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in uprave. Za te proračunske uporabnike je predpisana priprava ločenih finančnih načrtov.

Zakon o financiranju občin od 1.1.2007 uveljavlja nov način financiranja občin. V 13., 14. in 15. členu določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za določeno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena Zakona o financiranju občin. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let).

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2016 je bil podoben kot v preteklih letih.

Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente.

Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2016 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Znesek primerne porabe na prebivalca v RS še ni določen in je predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin,
- Ni jasno kdaj bodo pripravljene naslednji razpisi v finančni perspektivi do leta 2020, niti kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale,
- Pri prodaji premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi individualnih vlog fizičnim osebam se čuti vpliv slabše kupne moči, na drugi strani pa občina ne razpolaga s premoženjem, ki bi bilo prosto in v njeni lasti in bi bil tržno zanimivo podjetjem za postavitev proizvodnih ali storitvenih obratov.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v proračunu občine Brda za leto 2016 so predvideni v višini 5.290.330 Eur in so za 1.570.273 Eur oz. 22,9 % nižji glede na rebalans II. za leto 2015.

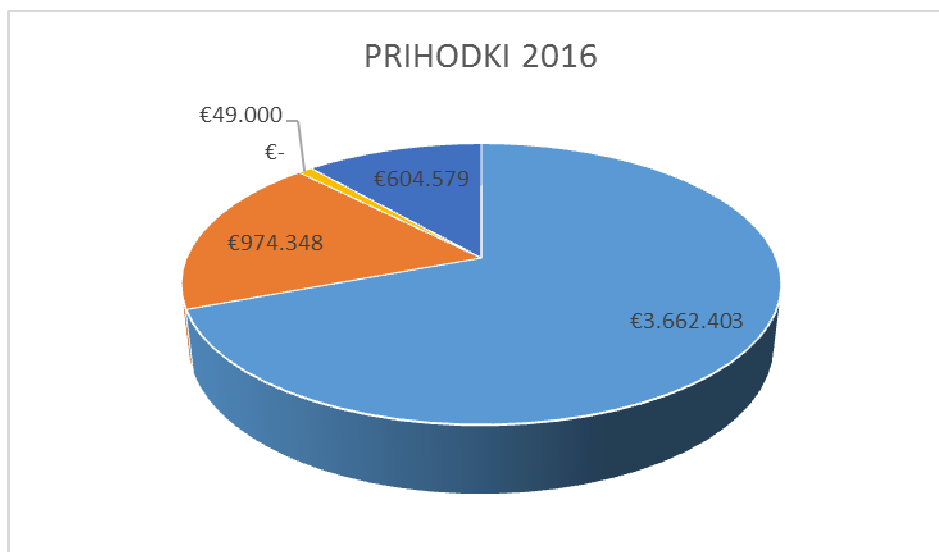
Načrtovani prihodki

V proračunu je za leto 2016 načrtovano skupno 5.290.330 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	3.662.403 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	974.348 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0 €
73 PREJETE DONACIJE	49.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	604.579 €

Razrez po vrstah prihodkov je prikazan v grafikonu 1.

Grafikon 1: Razrez načrtovanih proračunskih prihodkov



70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.662.403 €

Davčni prihodki v proračunu za leto 2016 so planirani v višini 3.662.403 Eur in so nižji za 48.318 Eur oz. 1,3 % glede na rebalans II. za leto 2015.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.047.360 €

V občinskem proračunu za leto 2015 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 57,6 % in znaša 3.047.360 Eur. V planu 2016 načrtujemo isti znesek davka na dohodek in dobiček kot v rebalansu II. za leto 2015, saj podatkov s strani Ministrstva za finance še nismo prejeli (potekajo še usklajevanja).

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. Tudi finančno izravnavo smo načrtovali v isti višini kot v letu 2015.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 403.893 €

Davki na premoženje so v planu 2016 predvideni v višini 403.893 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji za 63.000 Eur oz. 13,5%, saj smo v letu 2015 nepričakovano prejeli večji znesek iz naslova davek na promet nepremičnin.

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 je višje za 3.000 Eur oz. za 2,6% in za fizične osebe, ki znaša 198.393 Eur in je višje za 2.000 Eur oz. za 1 % glede na rebalans II. 2015.

Davki na dediščine in darila so v planu 2016 planirani v višini 22.080 Eur in so nižji za 18.000 Eur oz. 44,9 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v planu 2016 predvideni v višini 59.100 Eur in so za 50.000 Eur oz. 45,8 % nižji glede na rebalans II. za leto 2015, saj smo v letu 2015 nepričakovano prejeli večji znesek iz naslova davek na promet nepremičnin.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 210.950 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2016 prejeli v višini 210.950 Eur in so višji za 14.682 Eur oz. 7,5 % glede na rebalans II. za leto 2015.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo planirali v isti višini kot v letu 2015.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so v planu 2016 predvideni v višini 209.200 Eur in so višji za 14.682 Eur oz. 7,6% glede na rebalans II. za leto 2015. V letu 2016 pričakujemo višji prihodek iz naslova Turistične takse, glede na večje število obiskovalcev v Brdih.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015. 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: 974.348 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V planu 2016 imamo predvidena sredstva v višini 974.348 Eur in so višji za 153.716 Eur oz. 18,7 % glede na rebalans II. za leto 2015.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 754.198 €

Občina v letu 2016 načrtuje predvidoma 754.198 Eur prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kamor se uvršča prihodke od obresti in prihodke od premoženja. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 so višji za 108.000 Eur oz. 16,7 %.

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki od premoženja, ki so planirani v višini 753.098 Eur in so višji za 108.000 Eur oz. 16,7 % glede na rebalans II. za leto 2015. Planirali smo druge najemnine v višini 240.000 Eur in so za 78.000 Eur oz. 48,2 % višji glede na rebalans II. za leto 2015. Predvideli smo večje prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo), saj predvidevamo, da bomo v letu 2016 podpisala skupno pogodbo med občinami.

Večji prihodek predvidevamo tudi iz naslova prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger, saj se pričakuje sprememba Zakona na področju igralništva in s tem tudi dodatne olajšave, kar bo posledično vplivalo na višji odstotek koncesije.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.000 €

V planu za leto 2016 smo predvideli sredstva v višini 3.000 Eur in so v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015.

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: 5.800 €

V planu 2016 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.800 Eur in so v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v letu 2016 planirani v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015 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: 183.350 €

Drugi nedavčni prihodki so v planu za leto 2016 planirani v višini 183.350 EUR in so višji za 45.716 Eur oz. 33,2 % glede na rebalans II. za leto 2015. Višji znesek imamo pri prihodkih od komunalnih prispevkov, ki so višji za 45.716 Eur oz. 43,8% glede na rebalans II. za leto 2015. Glede na povpraševanje potencialnih investitorjev predvidevamo povečanje na tem področju.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 49.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 49.000 €

Prejete donacije so v planu 2016 so planirane v višini 49.000 Eur in so v isti višini glede na rebalans II. za leto 2015. Predvideli smo donacije za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 604.579 €

Transforni prihodki so v proračunu za leto 2016 predvideni v višini 604.579 EUR, to je za 1.018.809 Eur oz. 62,8 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 401.001 €

Na kontu prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna je predviden znesek finančne izravnave v višini 259.936 Eur in je isti v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. 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.

Na kontu prejeta sredstva državnega proračuna za investicije je v planu 2016 predviden znesek 104.678 Eur in je enak v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. Sredstva za investicije - 21. člen ZFO planiramo v višini 50.040 Eur. Ostala sredstva državnega proračuna za investicije, bomo prejeli od naslednjih projektov UELIJE II, Croctal, Iso-Re, Zbor zbirk, Pot-Miru ter Bimobis.

Na kontu druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo imamo predvidene prihodke iz naslova skupne občinske uprave.

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

Vrednost: 203.578 €

Sredstva iz EU so v planu za leto 2016 predvidena v višini 203.578 Eur in so nižja za 1.025.583 Eur oz. 83,4 % glede na rebalans II. za leto 2015 in so za naslednje projekte: UELIJE II, Croctal, ISO-RE, ZBOR ZBIRK, POT MIRU ter BIMOBIS.

Odhodki proračuna

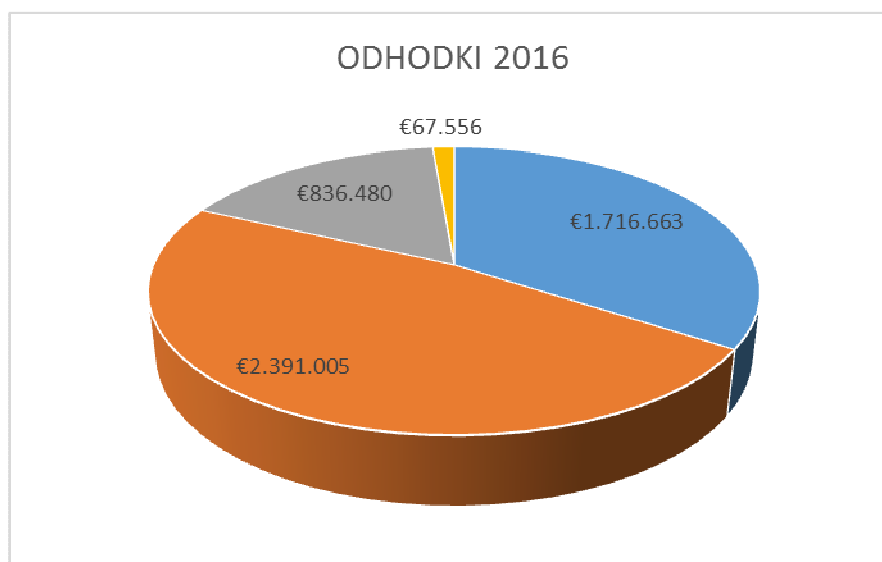
Odhodki so v proračunu za leto 2016 planirani v višini 5.011.704 EUR in so nižji za 1.835.898 Eur oz. 26,8 % glede na rebalans II. za leto 2015.

Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so načrtovani v višini 5.011.704 €. Struktura razdelitve po vrstah odhodkov je prikazana v grafikonu 2.

40 TEKOČI ODHODKI	1.716.663 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.391.005 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	836.480 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	67.556 €

Grafikon 2: Razrez načrtovanih proračunskih odhodkov po vrstah



40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.716.663 €

Tekoči odhodki so planirani v višini 1.716.663 Eur in so nižji za 239.824 Eur oz. 12,3 % glede na rebalans II. za leto 2015.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 300.580 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v planu za leto 2016 predvideni v višini 300.580 Eur in so višji za 22.440 Eur oz. 8,1 % glede na rebalans II. za leto 2015. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (248.200 Eur), regresu za letni dopust (9.800 Eur), povračilom in nadomestilom (23.780 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (11.500 Eur), sredstva za nadurno delo (1.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (6.300 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 45.238 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v planu za leto 2016 predvideni v višini 45.238 Eur in so višji za 1.984 Eur oz. 4,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (22.900 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (20.180 Eur), prispevkom za zaposlovanje (324 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (334 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.500 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.321.845 €

Izdatki za blago in storitve so v planu za leto 2016 predvideni v višini 1.321.845 Eur in so nižji za 258.248 Eur oz. 16,3 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015.

Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (239.127 Eur), posebni material in storitve (312.191 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacij (236.800 Eur), prevozne stroške in storitve (21.100 Eur), izdatke za službena potovanja (15.700 Eur), tekoče vzdrževanje (227.655 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (22.450 Eur), kazni in odškodnine (3.000 Eur) ter druge operativne odhodke (243.822 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 34.000 €

Plačila domačih obresti so za leto 2016 planirana v višini 34.000 Eur in so nižja za 6.000 Eur oz. 15 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v višini kot v letu 2015.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.391.005 €

410 - Subvencije

Vrednost: 10.000 €

Tekoči transferi so v letu 2016 planirani v višini 2.391.005 EUR in so nižji v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 za 107.846 Eur oz. 4,3 %. Namenjeni so za: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter druge tekoče domače transfere.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v višini 10.000 Eur.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.325.100 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so za leto 2016 planirani v višini 1.325.100 Eur. V tem okviru so družinski prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 17.000 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, štipendije 2.400 Eur, druge transfere posameznikom (kot so regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo) 1.293.700 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 166.700 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani za leto 2016 v višini 166.700 Eur in so nižji za 3.446 Eur oz. 2 % glede na rebalans II. za leto 2016.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 889.205 €

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so planirani v višini 889.205 Eur in so višji za 70.935 Eur oz. 8,7 % glede na rebalans II. za leto 2015. Od tega je potrebno za tekoče transfere občinam nameniti 39.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.000 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 817.563 Eur, ki ima največje povečanje. Večji transfer je predviden ZTKMŠ za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacija obiskov novinarjev ter nov regijski kulturni projekt ter financiranje delovanja in programov VILE VIPOLŽE.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 836.480 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 836.480 €

Investicijski odhodki so v letu 2016 načrtovani v višini 836.480 EUR, to pa je za 1.464.441 Eur oz. 63.6 % manj kot v rebalansu II. za leto 2015. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov v višini 95.520 Eur, nakup opreme 39.635 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 112.000 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 485.700 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.125 Eur, nakup nematerialnega premoženja 11.300 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih inženiring 90.200 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 67.556 €

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

Vrednost: 24.000 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Planirani so v višini 67.556 Eur in so nižji za 23.787 Eur oz. 26 % glede na rebalans II. za leto 2015.

Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunskih uporabniki so v planu za leto 2016 načrtovani v višini 24.000 EUR, kar je za 25.060 Eur oz. 51,1 % manj kot v rebalansu II. za leto 2015.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 43.556 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v planu za leto 2016 predvideni v višini 43.556 Eur in so višji za 1.273 Eur oz. 3 % glede na rebalans II. za leto 2015. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer 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 Javni sklad malega gospodarstva je enako vložku preteklega leta.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 255.327 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 255.327 €

Odplačilo glavnice dolgov je planirano v višini 255.327 EUR, od tega bo 183.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov ter 72.327 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2014 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU realiziran v prvi polovici leta 2016.

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	plan 2016
01	POLITIČNI SISTEM	123.580,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.693,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.800,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.239,00
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	794.498,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	140.164,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	41.468,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	586.660,00
14	GOSPODARSTVO	565.902,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	140.800,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	373.225,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	77.582,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	478.099,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.197.494,00
20	SOCIALNO VARSTVO	316.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	35.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 123.580 €

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: 123.580 €

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: 64.200 €

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 Zakon 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:

- kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet
- število sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- število sprejetih in objavljenih sklepov oziroma aktov.

1000 - Občinski svet

Vrednost: 73.400 €

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 37.000 Eur in nižja za 8.000 Eur oz. 17,8 glede na rebalans II. za leto 2015. Na tej postavki so predvidena izplačila sejin svetnikom.

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih. Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v višini 8.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 11,1 % nižja glede na rebalans II. za leto 2015. Na tej postavki so predvidena izplačila samo sejnine komisij in odborov.

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov delovnih teles občine Brda ima (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za kmetijstvo) .

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom. Izplačilo sejin (nagrada) je predvideno glede na realizacijo v letu 2015.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v višini 15.000 Eur in je za 6.000 Eur oz. 28,6 % nižja glede na rebalans II. za leto 2015. Sredstva so namenjena predsednikom VS in KS. Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 4.200 Eur. Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah ter za povračilo stroškov volilne kampanije.

Višina sredstev temelji za zmnožku števila glasov in vrednostjo na pridobljeni glas ter število mesecev.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.380 €

Opis podprograma

Sredstva se namenjujejo 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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 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

Vrednost: 91.680 €

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)

Vrednost: 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 37.000 Eur in je za 1.000 oz. 2,6 % nižja glede na rebalans II. za leto 2015. Župan in podžupani opravljajo funkcijo neprofesionalno, za kar prejema nadomestilo za opravljeno delo.

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

Višina potrebnih sredstev je izračunana na podlagi uvrstitve župana in podžupanov v plačne razrede in plačne lestvice, določene z zakonom. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 22.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko materialni stroški za funkcionarje smo planirali v višini 22.380 Eur in je za 600 Eur oz. 2,6 % manj glede na rebalans II. za leto 2015. V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z delom župana, vključno s stroški reprezentance.

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2015.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 5.693 €

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. V občini Brda 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: 3.093 €

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: 3.093 €

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

Vrednost: 5.693 €

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

Vrednost: 2.368 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana v višini 2.368 Eur. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2015.

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

Vrednost: 725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem občine Brda.

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

Nadzorni odbor v okviru pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev. Nadzorni odbor se bo v letu 2016 predvidoma sestel na 6 sejah.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.600 €

Opis podprograma

Sredstva se namenjajo za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora in ostale stroške.

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

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

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

Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 5.693 €

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali na podlagi letnega programa dela nadzornega odbora občine Brda za leto 2016. Planirali smo znesek v višini 2.600 Eur. Nadzorni odbor se bo v letu 2015 predvidoma sestel na 6 sejah.

Izhodišča so pripravljena na podlagi letnega programa dela nadzornega odbora občine Brda za leto 2016.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 13.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih področjih - mednarodno sodelovanje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšati in razširiti sodelovanje občine z občinami v tujini ter drugo sodelovanje na različnih področjih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 13.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Brda skuša povečati prepoznavnost Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi.

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

Občina Brda bo v letu 2016 aktivno delovala na prepoznavnosti Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi. Občina Brda igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitevi meddržavnih odnosov.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 12.300 €

Opis podprograma

Postavka zajema obmejno in drugo sodelovanje občine na področju kulture, športa in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, listine o pobratenju, usmeritve župana in Komisije za čezmejno sodelovanje.

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

Zagotavljati aktivno vlogo občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti

povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru gospodarskega, posebej turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih medijev.

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

Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na mednarodnem področju.

3000 - Župan

Vrednost: 91.680 €

03002 - Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih

Vrednost: 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih je planirana v višini 12.300 Eur in smo jo zmanjšali za 2.000 Eur oz. 14 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 60.239 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskih zadev, 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 hitreje 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: 60.239 €

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,..).

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 5.600 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za izdelavo zastav, za vzdrževanje spletne strani občine ter brezžični sistem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih.

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

Število promocijskih sporočil, število pojavljanj v medijih, število uradnih objav.

1000 - Občinski svet

Vrednost: 73.400 €

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka objava občinskih predpisov je planirana v višini 4.000 eur in ostaja v isti višini kot v letu 2015.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2015 in sicer 400 Eur.

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2015 in sicer 1.200 Eur.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 21.839 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, gostinskim storitvam, nabavam protokolarnih daril in druge stroške.

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 tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, občine in Evropske unije, delovanje v duhu humanistični 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.

1000 - Občinski svet

Vrednost: 73.400 €

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v proračunu za leto 2016 so predvidena v isti višini kot v letu 2015 in sicer 5.200 Eur.

3000 - Župan

Vrednost: 91.680 €

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za protokolarne dogodke smo predvideli v višini 3.500 Eur in so višja za 500 Eur oz. 16,7% glede na rebalans II. za leto 2015.

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo na postavki predvideli v višini 3.300 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 višja za 800 Eur oz. 32 %

5009 - VS Kožbana

Vrednost: 2.844 €

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

Vrednost: 915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 915 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 200 Eur oz. 17,9 %

5014 - VS Višnjevik

Vrednost: 2.528 €

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik

Vrednost: 650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v planu za leto 2016 predvidena v višini 650 Eur in so za 450 Eur oz. 225 % višja glede na rebalans II. za leto 2015.

Za ostale VS so sredstva v letu 2016 predvidena v isti višini kot v letu 2015.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 32.800 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški izvršbe in drugi sodni postopki, ter pravno zastopanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pravno zastopanje smo v planu za leto 2016 predvideli znesek v višini 26.000 Eur. Zmanjšali smo postavko za 2.090 Eur oz. za 7,4% glede na rebalans II. za leto 2015.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki varstvo pri delu smo predvideli sredstva v višini 4.800 Eur. Sredstva na postavki so namenjena za tekoče aktivnosti VPD po pogodbi ter reviziji dokumentov.

04036 - Vaški prostor v Kozani

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo predvideli sredstva v višini 2.000 Eur za zamenjavo okna in vrat v vaškem prostoru v Kozani.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti razvojno raziskovalne dejavnosti in s tem vzpostaviti trajnostni razvoja lokalne skupnosti.

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program znanstveno - raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti raziskavo projekta Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa.

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Občina Brda sofinancira raziskovalni projekt Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2015 in sicer 1.500 Eur. Gre za raziskovanje problematike zahodne slovenske narodnostne meje z različnih vidikov, od zgodovinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega, bibliografskega do jezikovnega.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 794.498 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevne in vaške skupnosti) ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Občine v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ko 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

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

Vrednost: 47.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vključena sredstva za različne oblike povezovanja lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

Občina bo aktivno delovala na področju povezovanja občin in povezovanja z ostalimi subjekti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja. Občina Brda sodeluje z Regionalno razvojno agencijo S. Primorske, ICRA,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja. Povezovanje na občinskem in regijskem nivoju.

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in drugimi.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

06004 - Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)

Vrednost: 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko povezovanje lokalnih skupnosti smo planirali v višini 47.000 Eur in ostaja v isti višini kot v letu 2015. Sredstva se namenljajo za aktivnosti RRA Severne Primorske, ICRA,

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

Vrednost: 47.980 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje pogojev za nemoteno delovanje organov vaške 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: 47.980 €

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenljajo za stroške dejavnosti krajevne oz. vaške 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.

5001 - KS Medana

Vrednost: 16.811 €

06005 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS

Vrednost: 13.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 13.511 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 višja za 1.200 Eur oz. 9,8 %.

5003 - VS Cerovo

Vrednost: 4.640 €

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 3.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 3.990 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 višja za 2.000 Eur oz. 100,5 %.

5009 - VS Kožbana

Vrednost: 2.844 €

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 1.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva v višini 1.929 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 višja za 200 Eur oz. 11,6%.

5014 - VS Višnjevik

Vrednost: 2.528 €

06029 - VS Višnjevik

Vrednost: 1.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 1.878 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižja za 450 Eur oz. 19,3 %.

Za ostale VS so sredstva v letu 2016 predvidena v isti višini kot v letu 2015

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 699.518 €

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. Nemoteno in ažurno izvajanje nalog 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.

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so predvidena sredstva za nakup strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme in druge opreme in napeljav.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 580.518 €

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

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sveta in usmeritvami župana in direktorice občinske uprave.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

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

Vrednost: 306.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 306.350 Eur in smo jo povečali 6.940 Eur oz. 2,3 %. Povečanje se predvideva za regres za letni dopust (sprostitvev ZUJF), nadurno delo in odpravnino ob upokojitvi.

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

Vrednost: 234.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko materialni stroški občinske uprave v letu 2016 smo planirali v višini 234.168 Eur in je za 6.453 Eur oz. 2,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo oz. porabo v

letu 2015. Večja odstopanja so vidna predvsem pri kontih (402404 hotelske in restavracijske storitve v tujini, 402405 stroški prevoza v tujini, 402499 drugi izdatki za službena potovanja, 402500 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov), kjer so odstopanja visoka zaradi zmanjševanja pri Rebalansu 2. Dejansko so vrednosti enake, kot so bile predvidene pri Rebalansu 1, vendar se jih je, glede na to, da ni bilo stroškov na teh kontih pri Rebalansu 2 zmanjšalo. Pri kontu 402006 stroški oglaševalskih storitev in stroški objav se sredstva povečajo zaradi spremljanja medijskih objav Press Clipping, katero na novo uvajamo. Konto 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme se povečuje za 700 eur zaradi dodatnih storitev (instalacija strežnika Exschange). Konto 402901 plačila avtorskih honorarjev se uvaja na novo v višini 6.500 Eur, za plačilo zunanje sodelavke za vzdrževanje spletne strani in odnosov z javnostmi. Občinska spletna stran je bila zastarela in smo jo v celoti prenovili, prav tako smo dodatno uvedli FB-profil občine.

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

Vrednost: 39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v Rebalansu 2 in sicer 39.000 Eur. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MO Nova Gorica in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete.

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

Vrednost: 119.000 €

Opis podprograma

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne računalniške opreme, nabavo kombija 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

Vrednost: 4.779.812 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 21.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko nakup opreme smo planirali v višini 21.300 Eur. Postavko smo znižali za 9.700 Eur oz. 31,3% glede na Rebalans 2 za leto 2015. Generalno so se sredstva na vseh kontih zmanjšala, povišuje se konto za nakup licenčne programske opreme, kjer smo upoštevali nakup dodatne komponente k strežniku Ekschange in nakup računalniškega programa za vodenje dokumentarnega gradiva. Obstoječi program je zastarel in ne nudi nadgradenj, ki pa so že nujno potrebne oz. obvezne za postopno prehajanja na e-arhiv.

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Vrednost: 97.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo planirali v višini 97.700 Eur kar predstavlja 16.800 Eur oz. 14,7% manj kot v Rebalansu 2 za leto 2015. Postavka zajema dela po pogodbi za izgradnjo in opremo WC-jev v občinski stavbi, ki ni bila predmet energetske sanacije v višini 37.700 Eur. V postavki so predvideni tudi prihranki energije v višini 60.000 Eur po pogodbi s Petrolom, s katero bo občina odplačevala investicijo v energetska sanacija občinske stavbe.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 140.164 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema pripravljenost in delovanje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost in varnost v občini Brda, usposobljenost in opremljenost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter aktivirati civilno zaščito za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 140.164 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, za financiranje delovanja prostovoljnega gasilskega društva ter financiranje enot in služb CZ.

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost s pomočjo gasilskih društev zagotavlja primeren sistem protipožarne varnosti, enote in službe CZ pa skrbijo za stabilnost in varnost v občini.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč po usmeritvah poveljnika CZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesrečami.

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

Skrb za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osveščanja in usposabljanja enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Letni plan: aktivno delovanje organov, enot in služb civilne zaščite (seje, intervencije CZ) ter nakup opreme za stab CZ in župana.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške usposabljanja štaba civilne zaščite in so za leto 2016 ocenjena na 1.000 Eur.

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški operativnega delovanja enot in služb CZ zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Stroški delovanje CZ so za leto 2016 ocenjeni na 9.000 Eur.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda. Stroški nakupa opreme (uniform) za stab CZ in župana so za leto 2016 ocenjeni na 5.000 Eur.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 125.164 €

Opis podprograma

Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskega društva, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, nakup vozila in intervencije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 87.664 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko dejavnost poklicnih gasilskih enot smo planirali v višini 87.664 in je za 9.878 Eur oz. 12,7 % višja glede na rebalans II. za leto 2015. Občina je soustanoviteljica javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica in je dolžna financirati delovanje javnega zavoda. Višji znesek imamo pri investicijskem transferju 14.256 Eur, kjer smo planirali sofinanciranje nabave gasilskega vozila - cisterne (podvozje, nadgradnja ter potrebna oprema).

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in sicer v višini 15.000 Eur.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 22.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 višja za 17.000 Eur oz. 340% in je namenjena prostovoljnemu gasilskemu društvu Dobrovo za investicije (nabavo opreme,...). Namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse se porabijo za navedene investicije.

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 500 Eur. Sredstva so namenjena za razne intervencije gasilcev.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 41.468 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 41.468 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest, s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko programov javnih del.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest (JD).

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 41.468 €

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanje v Sloveniji, Proračun občine.

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

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

10001 - Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij)

Vrednost: 41.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Lokalni zaposlitveni programi znaša 41.468 EUR. Povečali smo jo za 18.084 EUR oz. za 77,3% glede na rebalans II za leto 2015. Postavka zajema program izvajanja javnih del na občini. V letu 2016 predvidevamo dodatno vključitev osebe preko javnih del v splošnem oddelku s VI. ravno izobrazbe, saj se je v oddelku pojavila potreba po dodatni administrativni pomoči.

Povečali so se stroški za osnovno plačo, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter drugi splošni material in storitve.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 45.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva (vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo,...), trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kakovostnega življenjskega območja občine, ter vzdrževanje gozdnih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 28.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so povečanje konkurenčnosti v kmetijstvu, zagotavljanje primerne dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanje naravne danosti in tradicionalne kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, izboljšanje učinkovitosti v kmetijstvu,

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

Spodbujati naložbe v kmetijske in nekmetijske dejavnosti, ohranjanje tradicije na podeželju, izvajanje raznih projektov na področju kmetijstva.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške za prestrukturiranje in prenovu rastlin, živinorejske in kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu (npr. zaščita briške rebule), ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja.

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

Financiranje aktivnosti konzorcija s ciljem izboljšati kakovost v kmetijstvu. Kazalci: aktivnosti konzorcija.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

11003 - Financiranje Konzorcija Brda

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali 13.000 Eur za delovanje Konzorcija (stroškovni in promocijski sklop) in ostaja v isti višini glede na rebalans II. za leto 2015.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi ter za razvoj dopolnilne turistične dejavnosti, ohranjanje domače obrti in podobno, vključno s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so društva.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti, Ohranjanje kulturne pokrajine, izboljšanje odnosa do kulturne dediščine na podeželju.

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

Podpora povezovanju in spodbujanju aktivnosti na področju kmetijstva. Izpeljati razpise za področje kmetijstva. Kazalci: število društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka razvojni programi v kmetijstvu ostaja v isti višini kot v letu 2015 in sicer 500 Eur.

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko financiranje turističnega urejevanja Brd smo planirali v višini 1.500 Eur in ostaja v isti višini glede na rebalans II. za leto 2015.

11006 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) smo planirali v višini 5.000 Eur in ostaja v isti višini glede na rebalans II. za leto 2015. Sredstva deli komisija za kmetijstvo na podlagi prijav na razpis.

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 7.000 Eur in ostaja v isti višini kot v letu 2015.

11024 - Podpora na področju kmetijstva

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek v letu 2016 je predviden v isti višini kot v letu 2015 in sicer 1.000 Eur. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (županova sredstva).

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 13.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

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

Občina skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil za varovanje zdravja živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zavetišče za živali smo planirali v višini 13.000 Eur, kar je za 3.000 Eur oz. 18,7 % manj glede na rebalans II. za leto 2015. Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati. Sredstva bodo izplačana skladno z zahtevki.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Občina sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja vzdrževanja v gozdovih in sicer z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje vzdrževalnih del pokriva začasno občina, po izvedbi del občina pošlje na ministrstvo zahtevek za refundacijo sredstev v višini zneska dogovorjenega s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.

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

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov.

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

Izvedba vzdrževanja gozdnih cest.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

11012 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture smo planirali 4.000 Eur in je v isti višini kot v letu 2015.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 586.660 €

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: 586.660 €

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.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 212.000 €

Opis podprograma

Na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih, lokalnih in javnih poti nam je cilj izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem javnih poti in lokalnih cest zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozihih v cestnem prometu, Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

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

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.

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

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo sredstva v višini 45.000 Eur za izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitev potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti v občini Brda za leto 2016 smo planirali 35.000 Eur za izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitev potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti; sprememba v primerjavi z 2015, ker so se v preteklosti izvajala v glavnem manjša in tudi večja popravila cest, ki so v letu 2016 prenešena na druge postavke (npr. makadamske ceste; obnova starih zidov, mostov; investicije in investicijsko vzdrževanje cest)

13003 - Zimska služba

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Zimska služba smo planirali sredstva v višini 10.000 Eur za zagotavljanje zimske službe na lokalnih cestah (priprava, dežurstvo, posipanje, pluzenje)

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Makadamske ceste smo v proračunu za leto 2016 planirali znesek v višini 15.000 Eur za izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda; pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje vozniš površin.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki Obnova starih zidov, mostov smo planirali sredstva v višini 60.000 Eur za izvedbo oziroma obnovo in rekonstrukcijo starih zidov in mostov na celotnem območju občine Brda; gre za zidove, predvsem podporne, ob občinskih cestah in na drugih javnih površinah.

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Košnja občinskih cest je predvidena spomladanska in jesenska košnja predvsem ob lokalnih občinskih cestah in nekaterih javnih poteh. Planirali smo sredstva v višini 40.000 Eur in je za 15.000 Eur oz. 27,3 % nižja glede na rebalans II. za leto 2015.

13035 - Vzdrževanje pohodnih poti

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu za leto 2016 smo predvideli za vzdrževanje pohodnih poti 4.000 Eur ter 3.000 Eur za trasiranje novih pohodnih poti in je za 2.000 Eur oz. 40% višji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 254.000 €

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 izvedbene dokumentacije za občinske ceste
- Urejanje cest skozi naselja.
- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi leti prava redkost,
- Izvajanje investicij: novogradnje, rekonstrukcije, posodabljanje cest.
- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja parkirišč)
- Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 194.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje cesta smo planirali znesek v višini 194.000 Eur za 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 odvodnjavanj cestišč.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podatki Projektna dokumentacija za ceste smo v planu za leto 2016 predvideli znesek v višini 30.000 Eur za izdelava projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo občinskih cest in križišč, kakor tudi za izvajanje recenzij izdelane projektne dokumentacije

13030 - Ureditev pločnika v VS Hum

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ureditev planika v VS Hum smo planirali znesek v višini 30.000 Eur. V letu 2016 je potrebno izpeljati recenzijo izdelane projektne dokumentacije ter izvedba najnujnejših del na objektu.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Vključena so sredstva za urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest,.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

Letni izvedbeni cilji je ureditev parkirnih prostorov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odprli smo novo postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč, ker smo predvideli sredstva v višini 4.000 Eur za ureditev parkirišča pri cerkvi v Hruševlju.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 116.660 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 105.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave smo v v planu za leto 2016 predvideli znesek v višini 105.760 Eur za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje JR smo predvideli znesek v višini 3.000 Eur. Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Vrednost: 7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega managementa smo predvideli 7.900 Eur in je za 1.100 Eur oz. 12,2 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 565.902 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 24.142 €

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, razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 24.142 €

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 določeni 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

Vrednost: 4.779.812 €

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 12.642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli znesek v višini 12.642 Eur za stroške poslovanja JSMG Goriške. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške drugače opredeljuje status zaposlenih. V skladu z obstoječim Odlokom o ustanovitvi JSMG Goriške naloge za Sklad sedaj opravljajo zaposleni pri MONG. V skladu z 22. členom obstoječega Odloka o ustanovitvi JSMG Goriške in ugotovitvami opravljene revizije računovodskih izkazov Sklada, so ostal občine ustanoviteljice dolžne kriti sorazmerni del stroškov MONG-a za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga imajo v namenskem premoženju Javnega sklada.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetništva na Goriškem smo planirali 1.500 Eur, tako kot v letu 2015.

14054 - Priprava razvojnih projektov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se odpira na novo. Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov prijave in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva v višini 10.000 Eur na kontu 402199 drugi posebni material in storitve se bo črpalo za pripravo projektnih predlogov za prijave na javne razpise za EU sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 541.760 €

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 prireditve 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.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 93.300 €

Opis podprograma

Vključuje promocijske aktivnosti občine kot so promocijske prireditve (sodelovanje na sejnih,..), oglaševanje, predstavitve 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

Vrednost: 4.779.812 €

14005 - Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)

Vrednost: 60.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko promocijske prireditve smo planirali v višini 60.800 Eur, kar je za 9.305 Eur oz. 13,3 % manjši znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Stroški na tej postavki so planirani za promocijske namene kot so: oglaševalske storitve, gostinske storitve, prenočitve, ...

14007 - Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko druge promocijske aktivnosti smo planirali v višini 17.500 Eur, kar je za 5.000 Eur oz. 22,2 % manjši znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Na postavki so predvideni stroški za: tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke in drugi material.

14052 – Sveti križ (Kojško)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Sveti križ smo planirali v višini 5.000 Eur. Sredstva so namenjena za tisk zbornika gotskega oltarja in gotike.

14055 - Sofinanciranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko v višini 10.000 Eur se umešča na novo za izvedbo razpisa za turistične programe in promocijo na področju vinarstva.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 448.460 €

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

Vrednost: 4.779.812 €

14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ostaja v isti višini kot v letu 2015 in sicer 1.000 Eur.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko razvoj turistične infrastrukture (table) smo predvideli v višini 2.000 Eur in je za 5.000 Eur oz. 71,4 % nižja glede na rebalans II. 2015.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka izvajanje projekta turistično urejanje Brda ostaja v isti višini kot v letu 2015 in sicer 16.500 Eur.

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

Vrednost: 408.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda je planirana v višini 408.500 Eur in je višja za 73.704 Eur oz. 22% glede na rebalans II. za leto 2015.

Sredstva na postavki so predvidena za: redno dejavnost ZTKMŠ (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, razni projekti) ter za Vilo Vipolže (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, razni projekti).

14027 - Sofinanciranje Vinoteke Brda

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je iz Vinoteke Brda izstopila, vendar ostaja obveznost (na podlagi sklepa skupščine družbe Vinoteka Brda d.o.o.) iz leta 2015 (zahtevek iz decembra 2015) v višini 4.200 Eur za stroške promocije v sorazmernem deležu glede na kapitalsko udeležbo v družbi.

14029 - Spletna stran s programsko podporo (www.brda.si)

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko spletna stran s programsko podporo smo planirali v isti višini kot v letu 2015 in sicer v znesku 1.600 Eur.

14035 - Pohodna pot Alpe Adria

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek postavke za projekt Alpe Adria ostaja v isti višini kot v letu 2015 in sicer 8.000 Eur. Sredstva krijejo članarino, rezervacijski sistem.

14044 - Projekt "Rekreacijsko turistični center Plave"

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki projekt Rekreacijsko turistični center Plave ostaja isti znesek v kot v letu 2015 in sicer 1.000 Eur.

14048 - Projekt ECO maratona

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena projektu mednarodnemu kolesarskemu maratonu, planirali smo 1.500 Eur kot v letu 2015.

14051 - Ureditev objekta na bivšem MP Plešivo

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo 3.000 Eur za ureditev objekta na bivšem MP Plešivo. Občina Brda je od RS v letu 2014 pridobila brezplačno v last objekt na bivšem MP Plešivo. Ocenjena vrednost znaša 41.000 Eur. Obvezali smo se, da bomo v tem objektu uredili večnamenski prostor, ki bi obiskovalcem in turistom ponudbi turistično-gostinsko dejavnost.

14053 - Projekt umestitev v zeleno shemo slovenskega turizma

Vrednost: 1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2016 smo na postavki Projekt umestitve v zeleno shemo slovenskega turizma - Green destination predvideli sredstva v višini 1.160 Eur. Občina Brda želi pridobiti certifikat oz. znak Slovenia Green, s katerim bi se vključili v globalno mrežo Green Destinations, imeli si dostop do storitev partnerskega programa in promocije na globalnem trgu.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 140.800 €

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: 134.100 €

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: 18.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo 2.000 Eur za odvoz kosovnih odpadkov, kar je za 500 Eur oz. 33,3 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo planirali v višini 11.000 Eur, kar je za 2.000 Eur oz. 15,4 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo planirali v višini 5.000 Eur kar je za 1.500 Eur oz. 42,9 več kot v letu 2015.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 116.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Ključna investicija, ki je financirana strani EU, je "ISO-RE" Kanalizacija Biljana. V izgradnji je še dograditev kanalizacije Kozana ter načrti in druga projektna dokumentacija za kanalizacijo Vedrijan.

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

Vrednost: 4.779.812 €

15019 - Analiza odpadne vode

Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki analize odpadne vode so planirana sredstva za izvajanje analize odpadne vode na čistilni napravi na Dobrovem v skladu z dogovorom oziroma pogodbo sklenjeno z Vinsko kletjo Goriška Brda. V planu za leto 2016 so predvidena sredstva v višini 5.200 Eur.

15020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 31.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja smo v planu 2016 predvideli znesek v višini 31.700 Eur.

Sredstva so predvidena za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov čistilnih naprav na območju občine Brda; predvideni so stroški električne energije, odvoza odpadkov, črpanja in odvoza blata ter drugi storitev za pravilno delovanje objektov.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 8.200 Eur in sicer je predviden zaključek izdelave PGD dokumentacije za čistilno napravo .

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je predviden zaključek izdelave PGD dokumentacije za čistilno napravo ter izvedba določenih del na kanalizacijskem omrežju v samem naselju. Planirali smo znesek v višini 40.000 Eur.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Idejne zasnova ureditve kanalizacije smo predvideli znesek v višini 10.000 Eur za izdelava predhodnih študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja.

15039 - ČN Dobrovo in zbirni kanal

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko ČN Dobrovo in zbirni kanal smo v proračunu za leto 2016 predvideli znesek v višini 21.000 Eur za izdelava predhodne študije ali elaborata ureditve čistilne naprave na Dobrovem ter izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu čn - dobava in montaža grabelj

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 6.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 6.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ter

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje naravnih vrednot, zaščito in obnovo naravne dediščine.

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

Cilje je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavko trajnostno gospodarjenje z divjadjo smo v planu za leto 2016 predvideli znesek v višini 1.700 Eur. Občina prejme sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Lovstvo in ribištvo koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so namenski prejemki, zato se morajo porabiti kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

15040 - Projekt UNESCO

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem projektom želimo vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO. V proračunu za leto 2016 smo predvideli 5.000 EUR bomo potrebovali za: srečanja na državnem nivoju (Zavod za varovanje kulturne dediščine, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Regija FVG, italijansko Ministrstvo za kulturo, 5 italijanskih občin Collia), potrebna bodo tudi tolmačenja (iz slovenskega v italijanski jezik in obratno), prevod dokumentov, strokovna pomoč pri vrednotenju kulturne dediščine.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 373.225 €

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)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 45.000 €

Opis glavnega programa

Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanja načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj programa je omogočiti skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoveženosti razvojnih potreb.

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

Sprememba OPN in priprava OPPN-ja.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 45.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

Namen in cilj prostorskega načrtovanja je zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoveženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

Namen in cilj strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.

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

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem občinskega prostorskega projekta, za katere poteka postopek.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki prostorski dokumenti smo v proračunu za leto 2016 predvideli znesek v višini 45.000 Eur za zaključevanje izdelave dokumentacije OPN Brda in priprava dokumentacije OPPN za razlastitev zemljišča pločnika v Kojskem

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 284.000 €

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

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

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

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 246.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Večjo obnovo vodovodnega omrežja imamo v Kozani in Vipolžah, za katerega dobimo delna sredstva s strani države in EU, ter več manjših investicij na področju Brd (Vipolže, Snežeče, Brestje,..)

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

16007 - Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja smo v proračunu za leto 2016 predvideli znesek v višini 5.000 Eur za izvedbo tekočega vzdrževanja vodovodnega omrežja na celotnem območju občine Brda

16031 - Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo isti znesek kot v letu 2015 in sicer 9.000 Eur. Pripraviti je potrebno Poročilo o zaključku operacije in izdelava CB. Za pripravo poročila je bila izbrana s strani vseh občin udeleženih v projektu družba Projekt d.d. Nova Gorica. Stroške obeh poročil si delimo med občinami po obstoječem ključu delitve stroškov na projektu.

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 11.000 Eur. Predvidena so sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 1.500 Eur za kritje stroškov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture.

16046 - Odplačilo investicij Vodovodov in kanalizacije (izguba v obdobju 2001-2009)

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu za leto 2016 imamo predvideno 50.000 Eur za odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neuskkljeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

16047 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 170.000 Eur za izvedbo obnove in rekonstrukcije delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda in sicer prioriteto glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode; v določenih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 36.000 €

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

Vrednost: 4.779.812 €

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

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja smo v proračunu za leto 2016 predvideli znesek v višini 3.000 Eur za izvedbo manjših del na poslovitveni vežici v Kojškem

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 33.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 2,9 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 1.500 €

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

Vrednost: 4.779.812 €

16012 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v planu za leto 2016 planirali v višini 1.500 Eur in je za 500 Eur oz. 25 % nižji znesek glede na rebalans II. Postavko smo povečali glede na predvidene stroške, ki so predvideni v tekočem letu.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 22.900 €

Opis glavnega programa

Lokalne skupnosti vodijo na svojem področju stanovanjsko politiko in zagotavljajo osnovne bivanjske pogoje svojim občanom. Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje.

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 22.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje razpoložljivih stanovanj ter obnova.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

16020 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Vrednost: 22.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 22.900 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2015 nižji za 1.700 Eur oz. 6,9 %. Za izvedbo manjših del na stanovanju na Dobrovem ter zamenjava strešne kritine na stanovanjskem objektu v Kožbani smo predvideli sredstva v višini 11.000 Eur.

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

Vrednost: 21.325 €

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.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 19.200 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

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

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

16022 - Odškodnine za posege v zemljišča

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo planirali znesek v višini 3.000 Eur za morebitne odškodnine pri posegih na drugih zemljiščih

16023 - Najemnine zemljišč

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo novo postavko v znesku 1.200 Eur, ki je vezana na sklenjeno pogodbo o plačilu najemnine za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojško.

16024 - Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli znesek v višini 15.000 Eur za opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva občinskih zemljišč na celotnem območju občine Brda.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 2.125 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Brda, letni plan razpolaganja s zemljišči 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 pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

16025 - Nakup kmetijskih zemljišč

Vrednost: 2.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odprli smo novo postavko in sicer smo predvideli 2.125 Eur za nakup kmetijskih zemljišč, za potrebe javne poti v k.o. Kojško.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 77.582 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 25.082 €

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Na našem področju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije (izgradnja novega zdravstvenega doma) ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojškem (v obdobju 3-h let).

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 25.082 €

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov obsega: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje ZD, nakup opreme za zdravstvene domove.

Občina ima v okviru tega podprograma odprto postavko za sofinanciranje ambulante za zdravljenje odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.

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

Dolgoročni cilj je nakup poslovnih stavb zdravstvene ambulante v Kojskem ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnih poročil in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Vrednost: 2.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo 2.082 Eur za ambulanto za zdravljenje odvisnosti in je za 585 Eur oz. 21,9 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

Občina v okviru ZD - osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti.

17011 - Zdravstvena ambulanta v Kojskem

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2016 smo planirali 23.000 Eur za letno plačilo kupnine za odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem, skladno s pogodbo seveda.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 23.500 €

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 ter nabava defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 23.500 €

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.

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

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

17004 - Sofinanciranje preventivnih (tudi programi proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov smo planirali v višini 1.500 Eur in je za 500 Eur oz. 50 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup medicinskih aparatov - defibrilatorjev smo predvideli isti znesek v kot v letu 2015 in sicer 19.000 Eur. Za nabavo defibrilatorjev bomo prejeli donacije.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje projektov zdravega življenja smo planirali v višini 3.000 Eur in je za 1.500 Eur oz. 33,3 % nižji znesek glede na rebalans II. 2015.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 29.000 €

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 ZZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško 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: 17.000 €

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

Vrednost: 4.779.812 €

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo planirali v višini 17.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 6,3 % višji znesek glede na rebalans II. 2015.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane ja zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliške preglede, sanitarne obdukcije, prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališčih in pogrebni dejavnosti.

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

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje mrliško ogledne službe.

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

Letni izvedbeni cilj in kazalci so spremljanje aktivnosti na tem področju. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

17008 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo planirali 12.000 eur, kar je za 2.500 Eur oz. 17,2 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 478.099 €

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 pristočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 52.969 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenjujejo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe

na področja varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzej.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev.

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

Ohranjanje dediščine.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 52.969 €

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozebi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je dana javnem zavodu Muzej, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število različnih dogodkov, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

Osnovni izvedbeni cilj je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 33.279 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost muzejev, arhivov in galerij smo predvideli 33.279 Eur, kar je za 2.093 Eur oz. 6,7 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Postavko smo povečali glede na finančni plan Muzeja.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko dejavnost muzejev, arhivov in galerij smo za leto 2016 planirali 13.000 Eur, kar je za 227 Eur oz. 1,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Postavko smo zmanjšali glede na finančni plan Muzeja.

18012 - Muzejski programi in projekti

Vrednost: 6.690 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost muzeja (obratovalne stroške) smo predvideli znesek v višini 6.690 Eur in je za 171 Eur oz. 2,5 % nižji glede na rebalans II. za leto 2015.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 263.310 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje 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.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 75.600 €

Opis podprograma

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna se financirajo plače zaposlenih v knjižnici in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja knjižnice, del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, materialni stroški pri delovanju potujoče knjižnice, ostale akcije, ter za izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine.

Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, t.j. enoten sistem in učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in tudi preko virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati knjižnično in informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja, ki se odziva in vključuje v okolje, ter pomaga pri izobraževanju in kultiviranju okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov.

Ostali cilji: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij.

Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd..

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

Letni izvedbeni cilji so avtomatizacija in posodobljanje izposoje v matični knjižnici oz. v Bibliobus, nabava zahtevnejšega gradiva, bogatenje periodične zbirke, pridobivanje novih elektronskih virov, posodobitev računalniške opreme, posodobljanje izposoje gradiva, ureditev prostorov in okolice, analiza obstoječega stanja v krajevnih knjižnicah, strokovno usposabljanje kadra, nakup gradiva za zamejce, izvedba knjižničnih festivalov.

Kazalci uspešnosti so povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, število in obseg prireditev in projektov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 69.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost knjižnice smo na podlagi finančnega plana knjižnice predvideli znesek 69.600 Eur in je za 5.063 Eur oz. 6,8 % nižji kot v letu 2015. Za nakup knjižničnega gradiva smo predvideli 12.500 Eur. Na podlagi Zakon o knjižničarstvu ter Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotavlja ustanovitelj oz. soustanovitelj in občina Brda je soustanovitelj.

18018 - Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko za izdajanje knjig, zbornikov, brošur in publikacij smo v letu 2016 planirali 6.000 Eur, kar je za 2.900 Eur oz. 93,6 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 7.410 €

Opis podprograma

Zajema dejavnost javnih kulturnih zavodov ter kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.

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

Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil. Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Brd. Drugi cilj podprograma je zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom, upošteva tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, otroci ipd. Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potrebe ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti.

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

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 3.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje javnega zavod kulturni dom Nova Gorica smo v letu 2016 planirali znesek v višini 3.910 Eur in je nižji za 90 Eur oz. 2,2 % glede na rebalans II. 2015.

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je planirana v višini 3.500 Eur in je za 750 Eur oz. 17,6 % nižji znesek glede na rebalans II. 2015.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 62.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev in drugo. Občina podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so vezani na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ter povezovanje lokalnih kulturnih društev pri sodelovanju in organizaciji prireditvev z večjo odmevnostjo in obiskanostjo.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18021 - Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo predvideli znesek v višini 4.000 Eur in je za 6.815 Eur oz. 63 % nižji znesek glede na rebalans II. 2015.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programa zveze kulturnih društev Brd in je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 20.000 Eur.

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka akcije v kulturi je predvidena v višini 7.500 Eur in je v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015.

18039 - Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka za sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra je planirana v višini 30.000 Eur. Del sredstev smo prenesli (združili) iz PP 19012 Stroški poučevanja glasbe. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 500 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 69.600 €

Opis podprograma

V podprogram spada podpora programov audiovizualne 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

Vrednost: 4.779.812 €

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranja, lokalne televizije in lokalnega radia ostaja v isti višini kot v letu 2015 in sicer 4.600 Eur.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). Predvideli smo 57.000 Eur, kar je za 2.400 Eur oz. 4 % manj glede na rebalans II. za leto 2015. Del prihodkov za BČ dobimo z oglasi.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko vzdrževanje komunikacijskih sistemov smo planirali v višini 8.000 Eur, kar je za 200 Eur oz. 2,4 % nižja znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Občina Brda je sklenila z RTV Slovenija pogodbo o oddajanju TV signalov v sistemu DVB-T multipleks C na lokaciji Golo Brdo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 48.700 €

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. Zastavljeni 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

Vrednost: 4.779.812 €

18030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)

Vrednost: 46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov smo planirali v višini 46.000 Eur in je za 10.500 Eur oz. 18,6 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

18067 - Zadrudni dom Hum

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko ZD Hum smo planirali v višini 1.700 Eur in je za 1.200 Eur oz. 240 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

18079 - Kulturni dom Medana

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva v višini 1.000 Eur in so za 600 Eur oz. 150 % višja glede na rebalans II. za leto 2015. Obnova strehe nad stanovanjem in nad prostori KS Medana znaša po predračunski vrednosti 70.000 EUR z vključenim DDV. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. Glede na celovito sanacijo objekta se predvideva iskanje sredstev na razpisih za evropska sredstva iz naslova energetske sanacije.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 7.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva namenjena za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

V ta sklop spadajo sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Odlok o sofinanciranju programov veteranskih programov v Mestni občini Nova Gorica, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18036 - Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 2.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 2.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 50 % nižji znesek glede na rebalans II. 2015. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvam.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvam.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 3.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 154.820 €

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 udejstvovanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture (telovadnica).

Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, 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 udejstvovanja občanov.

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 55.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema športne aktivnosti, šport v šolah, šport v društvih - kakovostni in rekreacija, upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu in nacionalni program športa v RS, Razpisi pri občini.

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

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

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

Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunškega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine. Večji del sredstev se razdeli v okviru razpisa.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18043 - Športne aktivnosti

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko športne aktivnosti smo planirali v višini 2.700 Eur in ostaja v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015. Sredstva se delijo na podlagi razpisa

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 34.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18051 - Šport v društvih - rekreacija

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 4.500 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

18053 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

Vrednost: 14.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo planirali v višini 14.300 Eur in je za 6.000 Eur oz. 29,6 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 99.320 €

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 dopoljevati 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, podpora dejavnostim društev (razpisi) ter nakup prostorov za mladinsko dejavnost.

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

18057 - Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Vrednost: 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi so planirali v isti višini kot v letu 2015 in sicer 12.800 Eur. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

18060 - Investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost

Vrednost: 82.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za odplačilo obroka za nakup prostorov za mladinske dejavnosti v Štalonih konto 420000. Na kontu 420804 načrti in druga projektna dokumentacija, smo predvideli sredstva za pripravo PZI projekta za izvedbo del v višini 10.000 Eur, ki bo podlaga za prijavo na javni razpis LAS v letu 2016.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 4.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.197.494 €

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 prostorih 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: 719.050 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtnice 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 lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtnic s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtnice. 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.

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

Cilji in naloge vrtca so: vključitev čimveč otrok v vrtnice, zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otroku, 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: 719.050 €

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 lokalnih skupnosti, zagotavljanje fleksibilnosti ponudbe programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtnice. 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 vzdrževanja 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

Vrednost: 4.779.812 €

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 609.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 580.000,00 €. Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje. Cena se v letu 2015 ni spremenila. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu.

Od septembra 2015 dalje poteka delo v vrtcu v 9 oddelkih in dveh polovičnih oddelkih. V Kojskem je en oddelek prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja, na Dobrovem pa so trije oddelki prvega starostnega obdobja in šest oddelkov drugega starostnega obdobja (štiri polne in dva polovična oddelka).

Plan za leto 2016 je izračunan glede na število vpisanih otrok v različne programe, ter števila oblikovanih oddelkov od septembra 2015 dalje. V septembru 2016 se lahko število spremeni in s tem tudi višina sredstev namenjena za financiranje predšolske vzgoje.

Starši plačujejo povprečno 33,64 % cene programa. Od septembra dalje je en otrok iz druge občine, katera krije stroške razlike plačila staršev in polne cene programa. Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu znašajo sredstva za plače dodatnega programa v višini 21.100,00 € (indeks 137,91) - zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za 75 % zaposlitev in ena spremljevalka otroku s posebnimi potrebami v vrtcu za polni delovni čas. Prispevki na plače znašajo 3.050,00 € (indeks 132,61). Glede na preteklo leto so sredstva za dodatni program višja zaradi zaposlitve spremljevalke otroku s posebnimi potrebami za polni delovni čas. Regres za letni dopust v višini 968,80 € za dve zaposleni in sicer za plačni razred od 16. do vključno 30. plačnega razreda v višini 484,40 €. Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara 417,69 €, kar predstavlja za leto 2016 5.000,00 € (indeks 103,09). Zakonska osnova je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za 2 zaposlene (2 spremljevalki otrok in ena pomočnica vzgojiteljice) znašajo za leto 2015 100,00 €.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 87.000 eur in je za 27.000 Eur oz. 23,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 2.500 Eur.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige in druge aktivnosti v višini 5.000 Eur.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo planirali v višini 15.300 Eur in je za 2.000 Eur oz. 15 % višji znesek glede na rebalans II. 2015.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana višini 6.000,00 € in se primerjavi z letom 2015 niso spremenila. Iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov je planiranih 9.300,00 € ob predpostavki da se izračun po financirjih ne spremeni in ostane število invalidov enako kot v preteklem letu. Na izračun kvote za prispevek vpliva število zaposlenih prijavljenih na ZZZS. Na šoli je 90 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobraževanja je 3% in zahtevano število invalidov je 3. Na šoli trenutno imamo enega prijavljenega na ZZZS. Del sredstev pokriva ministrstvo.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 143.444 €

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 Kojsko 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: 132.454 €

Opis podprograma

Cilji izobraževanja so omogočiti učencem osebni 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 uravnoveženosti 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 a ustanovitve 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 narekuje optimalno

uporabo šolskega prostora in smotrno 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

Vrednost: 4.779.812 €

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev za potrebe materialnih stroškov se povečajo za 1.000,00 glede na rebalans II. za leto 2015. V sklopu le teh so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanj in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 74.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki predvidena v višini 74.250 Eur in se povečujejo za 1.840 Eur oz. 2,5 % glede na rebalans II. za leto 2015.

Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko obdobje 2015/2016 potrjena s strani občine. Za šolo je to 4,028 zaposlenega. Letni plan znaša 63.000,00 za plače, regres za prehrano in prevoz na delo, 9.500,00 za prispevke. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 300,00 €, regres za letni dopust v letu 2016 v višini 1.450,00 €. Upoštevaniso plačni razredi zaposlenih.

Septembra 2016 se lahko le ta spremenijo glede na sistemizacijo delovnih mest za novo šolsko leto (od septembra do konca leta).

19041 - Osnovna šola Kozara

Vrednost: 8.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo novo postavko Osnovna šola Kozara in sicer v višini 8.204 Eur glede na finančni plan OŠ Kozara.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 8.990 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

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

Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa.

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni programa, skladno s predlogom Glasbene šole Nova Gorica za naslednje programe:
- glasbena ustvarjalnost,
- jazz - pop petje,
- električna kitara.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

19011 - Glasbena šola

Vrednost: 7.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na tej postavki smo planirali v višini 7.490 Eur, na podlagi finančnega plana Glasbene šole. Znesek je višji za 960 Eur oz. 14,7 % glede na rebalans II. za leto 2015.

19012 - Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večji del postavke smo prenesli (združili) na PP 18039.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.

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

Dolgoročni cilje je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sredstva za izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 2.000 Eur.

1904 - Terciarno izobraževanje

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Tercirano izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti razvijanje visokošolskega izobraževanja.

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

Pomoč pri visokošolskem izobraževanju.

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Zajema nakup, gradnjo, vzdrževanje in ostale stroške visokih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Občine Brda.

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

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Občine Brda

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

19039 - Sof. VIRS - Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske NG

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranja Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske je predvidena v višini 4.000 Eur in je za 4.000 Eur oz. 50 % nižji znesek.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 331.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v/iz šole in za ostale pomoči.

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 327.500 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za: prevoze otrok, subvencioniranje šolske prehrane, subvencioniranje šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, kar nam narekuje zakon in dolgoročno skušali znižati stroške šolskih prevozov ter subvencionirati šole v naravi.

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

Letni cilj je zmanjšanje stroškov prevozov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka subvencioniranja šole v naravi je planirana v višini 2.500 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. 2015 nižja za 500 Eur oz. 16,7 %.

19023 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Vrednost: 325.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 325.000 Eur in je za 85.000 Eur oz. 20,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015. Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, kar nam narekuje zakon in skušali znižati stroške šolskih prevozov.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 2.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema štipendije za različna področja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

19027 - Štipendije za izobraževanje RŠS (sofinanciranje)

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka štipendije za izobraževanje RŠS je planirana v višini 2.400 Eur in je isti glede na rebalans II. za leto 2015.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 1.100 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje študija na šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli,.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo sredstva za študijske pomoči razdelili z razpisom.

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

Skladno s potrebami in razpoložljivimi sredstvi, bomo sredstva za študijske pomoči razdelili z razpisom.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

19029 - Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranja programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 1.100 Eur.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 316.000 €

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 dušeno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane 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

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 17.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana.

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 17.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka.

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

Spremlja se število enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka na letni ravni ter se izdela primerjava po letih.

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

Cilji podprograma so izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število novorojencev v Občini Brda.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pomoč staršem ob rojstvu otrok smo planirali v višini 17.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 5,6 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 299.000 €

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 Zakon 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 drugih 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.

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 7.801 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanja Centra za socialno delo in sicer za dopolnilne programe - preventivni programi za otroke in mladostnike.

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 je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

20004 - Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)

Vrednost: 7.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 7.801 Eur in v isti višini glede na rebalans II. za leto 2015. Planirani smo znesek glede na finančni načrt, ki nam ga je poslal CSD.

Leta 2003 so na Centru za socialno delo Nova Gorica začeli izvajati preventivni program za otroke in mladostnike imenovan "Žarek", ki je leta 2011 prerasel v Dnevni center "Žarek". Izvajajo ga izven redne dejavnosti Centra za socialno delo Nova Gorica.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 97.900 €

Opis podprograma

V tem podprogramu imamo predvidena sredstva za financiranje plače za družinskega pomočnika ter za financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

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

Cilja podprograma sta:

Osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, se omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju oz. v javnem zavodu. Zastavljeni cilji se bodo merili s spremljanjem števila družinskih pomočnikov oz števila ljudi v zavodih, tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.

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

Cilj je pomoč invalidnim ljudem. Spremljali bomo število družinskih pomočnikov oz število ljudi v zavodih tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov

Vrednost: 49.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je planirana v višini 49.400 Eur in je v isti višini glede na rebalans II. za leto 2015.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 38.000 Eur

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka financiranje družinskega pomočnika je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 5.500 Eur.

20023 - Osebna asistenca

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki osebna asistenca smo planirali sredstva v višini 5.000 Eur, kar je planirano v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2015.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 160.799 €

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

Vrednost: 4.779.812 €

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih je planirana v višini 62.000 Eur in se ne spreminja glede na rebalans II. za leto 2015

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 22.000 Eur.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 76.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je planirana v višini 76.799 Eur in je za 235 Eur oz. 0,3 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 16.500 €

Opis podprograma

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v občini Brda, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje posebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev, niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Brda.

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

Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prosilcev.

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

Letni cilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev ter se sodeluje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih težav.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti je planirana v višini 12.000 Eur in je nespremenjena glede na rebalans II. za leto 2015.

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoč pri uporabi stanovanja (socialni problemi) je planirana v isti višini 3.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. 2015 nižja za 2.000 Eur oz. 40 %.

20016 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 1.500 Eur.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo zasvojenih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

20018 - Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni.)

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja znaša 5.000 EUR. Tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo povečali za 500 EUR oz. za 33,3% glede na rebalans II za leto 2015, zmanjšali pa druge transfere posameznikom in gospodinjstvom za 1.000 Eur oz. 25%. Postavka zajema zagotovitev sredstev za pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja. Glede na realizacijo in število vlog v letu 2015 predvidevamo povečanje vlog v letu 2016.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe in zagotovitev financiranja nevladnih organizacijah (društva,...), ki so v lokalnem okolju nujno potrebne.

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

Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavih na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, številom sodelujočih v aktivnostih.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva znaša 7.000 EUR. Povečali smo jo za 1.000 EUR oz. za 16,7% glede na rebalans II za leto 2015. Postavka zajema zagotovitev sredstev za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva. Glede na realizacijo in število vlog v letu 2015 predvidevamo povečanje vlog v letu 2016.

20021 - Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialne varstva - RDEČI KRIŽ

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - Rdeči križ je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 4.000 Eur.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 35.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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: 35.000 €

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 mora 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 vsakoletno izračunavati.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 34.000 €

Opis podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so poleg anuitet tudi stroški servisiranja dolga, kamor sodijo stroški obresti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin, Proračun občine.

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin Pravilnik o zadolževanju občin 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

Vrednost: 4.779.812 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je planirana v višini 28.000 Eur in je za 2.000 Eur oz. 6,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je planirana v višini 6.000 Eur in je za 4.000 Eur oz. 40 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2015.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 4.779.812 €

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški finančnih razmerij je planirana v višini 1.000 Eur, kar je za 1.000 Eur oz. 50% nižji znesek kot v rebalansu II. 2015.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna in sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

3000 - Župan

Vrednost: 91.680 €

23001 - Proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka proračunska rezerva je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 5.000 Eur.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za naloge, ki niso bile predvidene v proračunu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu.

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

Financiranje nujnih nalog, ki nimajo svoje proračunske postavke, v letu, za katerega je sprejet proračun.

3000 - Župan

Vrednost: 91.680 €

23031 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka splošna proračunska rezervacija je planirana v isti višini kot v letu 2015 in sicer 10.000 Eur.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 23.299 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.299 €

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: 23.299 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 23.299 €

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 predviden v isti višini kot v letu 2015.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 255.327 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnih dolgom na občinski ravni.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 255.327 €

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnih 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 mora 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 vsakoletni izračunavati.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 255.327 €

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 255.327 €

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 183.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov je planirano v višini 183.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov.

22006 - Glavnica za odplačilo kratkoročnih kreditov

Vrednost: 72.327 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov je planirano v višini 72.327 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2014 za pokrivanje stroškov evropskih projektov, za katere bo vir iz proračuna EU realiziran v prvi polovici leta 2016.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB007-15-0020 - VAŠKI PROSTOR V KOZANI

Namen in cilj

Vaški prostor v Kozani

Stanje projekta

Nakup oken in vrat za vaški prostor v Kozani.

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Namen in cilj

Nakup licenčne programske opreme in nakup računalniške opreme ter druge pisarniške opreme.

Stanje projekta

Povečan nakup licenčne programske opreme ter nakupi druge opreme.

OB007-14-0003 - ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

Namen in cilj

Sanacija sanitarijev občinske stavbe na Dobrovem.

Stanje projekta

Izgradnja in oprema sanitarij v občinski stavbi.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0007 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

Namen in cilj

Opremljanje enot in služb CZ

Stanje projekta

Nakup opreme - uniform za štaba civilne zaščite in župana.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe PGD Dobrovo

Stanje projekta

Sredstva namenjena za nabavo opreme (nabava gasilskih čelad, gasilskih škornjev, delovnih čevljev, dežnih oblačil, akumulatorskih svetilk)

OB007-13-0001 - SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME ZA GE V NOVI GORICI

Namen in cilj

sofinanciranje gasilskega vozila gvc

Stanje projekta

izplačevanje po letih

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB007-14-0004 - UREJANJE POHODNIŠKIH POTI

Namen in cilj

Trasiranje pohodniških poti.

Stanje projekta

Sredstva namenjena za trasiranje - označevanje pohodniških poti.

OB007-15-0015 - OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

Namen in cilj

Obnova starih kamnitih zidov in mostov.

Stanje projekta

Sredstva namenjena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na zidovih, predvsem na podpornih zidovih ob občinskih cestah in na zidovih na drugih javnih površinah.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-07-0027 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE

Namen in cilj

Priprava projektne dokumentacije za ceste.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo občinskih cest in križišč, kakor tudi za izvajanje recenzij izdelane projektne dokumentacije

OB007-07-0080 - MANJŠE OBNOVE ASFALTACIJE

Namen in cilj

Gre za obnove manjših odsekov občinskih cest.

Stanje projekta

Obnove manjših odsekov cest.

OB007-08-0007 - OBNOVE CEST IN ZIDOV

Namen in cilj

Obnovitev poškodovanih cest in zidov.

Stanje projekta

Obnove prioriternih odsekov cest.

OB007-10-0016 - UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU HUM

Namen in cilj

Ureditev pločnika v naselju Hum in zagotovitev varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2016 se najprej izvede revizija izdelane projektne dokumentacije, nakar je možno izvajati določena dela.

OB007-12-0009 - ASFALTACIJA DELA JP KOJSKO-BRESTJE II. FAZA

Namen in cilj

Asfaltacije javne poti po odsekih.

Stanje projekta

V letu 2016 so sredstva namenjena za asfaltacijo priključka na regionalno cesto.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 - UREJANJE PARKIRIŠČ

Namen in cilj

Urejanje javnih parkirišč.

Stanje projekta

V letu 2016 je predvidena ureditev parkirišča pri pokopališču v Hruševlju.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 - JAVNA RAZSVETLJAVA

Namen in cilj

Izvedba novih dodatnih svetilk javne razsvetljave.

Stanje projekta

V letu 2016 so sredstva namenjena za izvedbo dodatnih svetilk javne razsvetljave.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

**OB007-15-0021 - TURISTIČNI PROGRAMI IN PROMOCIJSKE
AKTIVNOSTI**

Namen in cilj

Sofinanciranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti

Stanje projekta

Razpis za turistične programe in promocijske aktivnosti

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

**OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN
ŠPORT**

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe ZTKMŠ.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za sejemske postavitve, za nakup multifunkcijske naprave, računalnika, telefona, opreme za Vilo Vipolže (voziček, garderoba, kosilnica, pihalnik, table, rjuhe, posoda,..), za opremo za trgovince.

OB007-14-0007 - UREDITEV OBJEKTA BIVŠI MP PLEŠIVO

Namen in cilj

Ureditev obstoječega objekta za turistično ponudbo.

Stanje projekta

Sredstva namenjena za izvedbo manjših del na objektu bivšega mejnega prehoda v naselju Plešivo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0034 - KANALIZACIJA VRHOVLJE NAD KOJSKIM

Namen in cilj

Izdelava dokumentacije za objekt: Kanalizacija v naselju Vrhovlje nad Kojskim

Stanje projekta

v letu 2016 zaključek izdelave PGD dokumentacije

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN

Namen in cilj

Izgradnja dela omrežja v naselju Vedrijan in izdelava PGD dokumentacije za čistilno napravo.

Stanje projekta

v letu 2016 dokončanje izdelave PGD dokumentacije za ČN Vedrijan in izvajanje določenih del v samem naselju.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Namen in cilj

Izdelava idejnih zasnov kanalizacijskih omrežij in ureditev kanalizacij

Stanje projekta

Izdelava potrebnih študij

OB007-13-0015 - ČISTILNA NAPRAVA DOBROVO

Namen in cilj

Priprava študije in projektne dokumentacije za ČN Dobrovo

Stanje projekta

V letu 2016 priprava elaborata in nabava strojne opreme za izboljšave delovanja čn

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 - ODPLAČILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009

Namen in cilj

Odplačilo investicij 2001-2009

Stanje projekta

Letna odplačevanja investicij do leta 2049

OB007-14-0001 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK

Namen in cilj

Obnova delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek.

Stanje projekta

V letu 2016 nadaljevanje obnove na različnih odcepkih in sicer prioritarno glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode. V določenih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 - UREJANJE POKOPALIŠČ

Namen in cilj

Urejanje pokopališč

Stanje projekta

Sredstva namenjena za dokončanje ureditve pokopališča v Kojskem.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-15-0013 - ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE NA OBJEKTU V KOŽBANI

Namen in cilj

ZAMENJAVA DOTRAJANE STREŠNE KRITINE NA OBČINSKEM OBJEKTU V KOŽBANI

Stanje projekta

zaključek del v letu 2016

OB007-15-0017 - UREJANJE STANOVANJ NA DOBROVEM

Namen in cilj

izvedba manjših popravil na objektu

16069002 - Nakup zemljišč

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

NAKUP ZEMLJIŠČ

Stanje projekta

Odkup zemljišča v k.o. Kojsko za javno pot.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-14-0010 - NAKUP PROSTOROV ZDRAVSTVENE AMBULANTE KOJSKO

Namen in cilj

Nakup poslovnih prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden nakup defibrilatorjev.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029002 - Premična kulturna dediščina

OB007-09-0009 - DEJAVNOST MUZEJA

Namen in cilj

Sofinanciranje dejavnosti muzeja.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 - DEJAVNOST KNJIŽNICE

Namen in cilj

financiranje dejavnosti knjižnice

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-13-0018 - KULTURNI DOM MEDANA

Namen in cilj

Iskanje sredstva na razpisih za EU sredstva za energetska sanacija stavbe.

Stanje projekta

V letu 2016 predvidena prijava na razpise za sofinanciranje.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 - POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

Namen in cilj

Pomoč verskim skupnostim.

Stanje projekta

V letu 2016 bodo sredstva razdeljena na podlagi razpisa.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0002 - UREDITEV PROSTOROV ZA MLADINSKO DEJAVNOST

Namen in cilj

Ureditev prostorov za mladinske dejavnosti v objektu Štaloni.

Stanje projekta

v letu 2016 predvidena izdelava projektne dokumentacije

OB007-14-0013 - NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ŠTALONI

Namen in cilj

Nakup poslovnih prostorov Štaloni.

Stanje projekta

Plačevanje kupnine po letih v skladu z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA*Namen in cilj*

Investicijski transferi javnim zavodom

Stanje projekta

V letu 2016 povečan obseg sredstev glede na višje stroške investicijsko vzdrževalnih del.

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA*Namen in cilj*

Nakup opreme za potrebe KS Medana

Stanje projekta

v letu 2016 predviden nakup opreme za hlajenje in ogrevanje.

Pripravili:
Beti Kumar s sodelavci

ŽUPAN
Franc Mužič