

**REBALANS II. PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2015**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE.....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	10
Odhodki proračuna.....	12
40 - TEKOČI ODHODKI	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	13
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	15
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	15
<i>C - Račun financiranja</i>	16
50 - ZADOLŽEVANJE	16
55 - ODPLAČILA DOLGA	16
2. POSEBNI DEL	18
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	18
01 - POLITIČNI SISTEM.....	18
0101 - Politični sistem	18
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	19
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	19
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	19
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	20
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	20
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	21
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	21
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	22
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	23
06039001 - Administracija občinske uprave	23
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	25
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	25
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	25
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	26

10039001 - Povečanje zaposljivosti	26
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	26
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	27
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	27
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	27
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	28
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	28
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	28
13029003 - Urejanje cestnega prometa	29
13029004 - Cestna razsvetljava.....	29
14 - GOSPODARSTVO	30
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	30
14039001 - Promocija občine.....	31
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	31
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	32
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	33
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	33
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33
1603 - Komunalna dejavnost.....	34
16039001 - Oskrba z vodo	34
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	35
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	35
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	35
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	36
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	36
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	36
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	37
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	37
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	37
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	37
17079002 - Mrliško ogledna služba	38
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	38
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	39
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	39
1803 - Programi v kulturi	40
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	40
18039002 - Umetniški programi	40
18039003 - Ljubiteljska kultura	41
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	41
18039005 - Drugi programi v kulturi	42
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	43
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	43
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	43

18059001 - Programi športa.....	44
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	44
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	44
19029001 - Vrtci.....	45
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	46
19039001 - Osnovno šolstvo.....	46
1906 - Pomoči šolajočim.....	47
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	47
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	47
2002 - Varstvo otrok in družine.....	48
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	48
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	48
20049001 - Centri za socialno delo.....	49
20049003 - Socialno varstvo starih.....	49
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	50
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	50
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	50
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	51
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>52</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>53</i>
50 - ZADOLŽEVANJE.....	53
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	53
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	55
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	55
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	55
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	55
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	55
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	55
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	56
16039001 - Oskrba z vodo.....	56
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	56
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	57
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	57
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	57
19039001 - Osnovno šolstvo.....	57

I. SPLOŠNI DEL

Uvod

Proračun za leto 2015 je Občinski svet občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 5. redni seji dne 29. 1. 2015, kar pomeni, da je do njegove uveljavitve potekalo financiranje občine na podlagi Sklepa o začasnem financiranju občine Brda v obdobju 1. 1. do 31. 3. 2015 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2014).

Že takoj po uveljavitvi proračuna je prišlo do določenih spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, zato je bilo potrebno z rebalansom ponovno uravnovežiti proračun, kar je občinski svet občine Brda obravnaval na 8. redni seji dne 23. 6. 2015.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna ter kasneje prvega rebalansa niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoveženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 2,4 %, odhodki pa za 0,4 %.

Razlogi za pripravo drugega rebalansa proračuna:

- Sprememba višine dohodnine glede na spremembo zneska povprečnine (prvo polletje 525 Eur, drugo polletje 519 Eur). Skupni nov izračun nakazila dohodnine v letu 2015 je predviden v višini 3.047.360 Eur, kar je za 351.049 Eur manj glede na leto 2014 oz. za 19.953 Eur manj glede na rebalans I. za leto 2015. V letu 2015 bo Občina Brda prejela finančno izravnavo v višini 259.936 Eur, kar je za 75.308 Eur več sredstev glede na rebalans I. za leto 2015. Občini, ki v posameznem proračunskem letu ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz 14. čl. ZFO (prihodki občine za financiranje primerne porabe).

V skupnem znesku bo občina v letu 2015 prejela 3.307.296 Eur (dohodnina in finančna izravnava), kar je za 55.355 Eur več sredstev glede na rebalans I. za leto 2015 ter za 91.113 Eur manj sredstev kot v letu 2014.

- Sprememba financiranja po virih za projekt Mrzlek - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprostilo vsa sredstva za projekt Mrzlek, zato smo predvideli višje transferne prihodke s strani EU ter hkrati smo zmanjšali znesek zadolžitve za 130.942 Eur.
- Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 223.500 Eur in so v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 Eur višji za 81.500 Eur oz. 57,4 %. Zaradi starosti stanovanjskega objekta v Vrhovlju pri Kožbani smo zmanjšali vrednost objekta za 15% (nova vrednost 59.500 Eur) ter predvideli zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na prihodkovni strani smo predvideli prodajo dela hiše kulture Šmartno v vrednosti 92.000 Eur, na odhodkovni strani pa smo odprli novo postavko Slikarska hiša Šmartno, ki zajema nakup poslovnih stavb v višini 87.000 Eur.
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v znesku 80.000 Eur za zemljišče v Gonjačah glede na negativno mnenje VS Šmartno ter Komisije za okolje in prostor.
- Povečanje davka na promet nepremičnin za 60.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra.
- Zmanjšanje prihodkov iz naslova drugih najemnin: Zmanjšali smo prihodke od najemnin (162.000 Eur), ki zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija, glede na to, da še ni podpisana skupna pogodba. Občina Brda je

skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec l. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine. Občina je samostojno sklenila pogodbo z JP, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami.

- Zaradi poteka usklajevanja, realizacija postavke za nakup stanovanja v višini 75.000 Eur v letošnjem let ne bo realizirana.
- Uskladitev posameznih postavk glede na realizacijo oz. predvidene stroške do konca leta 2015.

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

Občinskemu svetu občine Brda predlagamo, da obravnava predlog Odloka o II. rebalansu proračuna občine Brda za leto 2015 po skrajšanem postopku in ga po obravnavi sprejme.

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v rebalansu II. za leto 2015 so predvideni v višini 6.860.603 Eur in so višji za 160.391 Eur oz. 2,4 % glede na rebalans I. za leto 2015.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.710.721 €

Davčni prihodki v rebalansu II. za leto 2015 so planirani v višini 3.710.721 Eur in so višji za 44.367 Eur oz. 1,2 % glede na rebalans I. za leto 2015.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.047.360 €

Občina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.047.360 Eur ter finančno izravnavo v višini 259.936 Eur (knjižena na kto 740000). V letu 2015 je torej predviden skupni znesek dohodnine in finančne izravnave v znesku 3.307.296 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 višji znesek za 55.355 Eur.

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.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 466.893 €

Davki na premoženje so v rebalansu II. 2015 planirani v višini 466.893 Eur in so v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 višji za 64.320 Eur oz. 16%.

Med davke na premoženje sodijo:

- * davki na nepremičnine,
- * davki na premičnine,
- * davki na dediščine in darila,
- * davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

V rebalansu II. za leto 2015 smo glede na realizacijo do meseca novembra predvideli višje zneske in sicer pri davku od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (500 Eur), davku na dediščine in darila (40.000 Eur), zamudnih obrestih davkov občanov (80 Eur) ter davku na promet nepremični (68.000 Eur).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 196.268 €

Ni sprememb.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

Ni sprememb.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 820.632 €

Nedavčni prihodki so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 820.632 Eur in so nižji za 85.150 Eur oz. 9,4 % glede na rebalans I. za leto 2015.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 646.198 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so v rebalansu II. za leto 2015 planirani v višini 646.198 Eur in so za 76.700 Eur oz. 10,6 % nižji glede na rebalans I. za leto 2015.

V rebalansu II. za leto 2015 smo predvideli druge prihodke od obresti v višini 500 Eur, uskladili smo prihodke od najemnin za poslovne prostore in prihodke od najemnin za stanovanja. Zmanjšali smo prihodke od najemnin (162.000 Eur), ki zajema najemnino od premoženja (javna infrastruktura) dano v najem JP Vodovodi in kanalizacija, glede na to, da še ni podpisana skupna pogodba. Občina Brda je skupaj z ostalimi sosednjimi občinami imela sklenjeno pogodbo o oddaji javne infrastrukture v najem za obdobje 4-h let (preteklo konec l. 2014). Pri podpisu nove pogodbe so nastale težave, saj ena občina še ni podpisala pogodbe, ki je osnova za izplačilo najemnine. Občina je samostojno sklenila pogodbo z JP, v kateri je določeno, da plačila veljajo kot akontacija, dokler ne bo podpisana nova pogodba med vsemi občinami.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.000 €

Upravne takse so v rebalansu II. za leto 2015 predvidene v višini 3.000 Eur in so za 900 Eur oz. 42,9 % višji glede na rebalans I. za leto 2015. Sredstva smo povečali glede na realizacijo prihodkov do septembra 2015.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 137.634 €

Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 137.634 Eur in so za 9.350 Eur oz. 6,4 % nižji glede na rebalans I. za leto 2015. Zmanjšali smo prihodke od komunalnih prispevkov (104.284 Eur).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 656.862 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 223.500 €

Kapitalski prihodki so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 656.862 Eur in so višji za 3.542 Eur oz. 0,5 % glede na rebalans I. za leto 2015. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 223.500 Eur in so v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 Eur višji za 81.500 Eur oz. 57,4 %. Zaradi starosti stanovanjskega objekta v Vrhovlju pri Kožbani (objekt počasi razpada in s tem se tudi njegova vrednost manjša), smo zmanjšali vrednost objekta za 15% (nova vrednost 59.500 Eur).

V letu 2015 se je pojavila pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na prihodkovni strani smo predvideli prodajo dela hiše kulture

Šmartno v vrednosti 92.000 Eur, na odhodkovni strani pa smo odprli novo postavko Slikarska hiša Šmartno, ki zajema nakup poslovnih stavb v višini 87.000 Eur.

Glej prilogo - Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brda za leto 2015.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 433.362 €

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so v rebalansu II. planirani v višini 120.121 Eur. Znesek ostaja v isti višini kot v rebalansu I. za leto 2015.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v rebalansu II. planirani v višini 313.241 Eur in so nižji za 77.958 Eur oz. 19,9 % glede na rebalans I. za leto 2015. V rebalansu II. za leto 2015 smo izločili prodajo stavbnega zemljišča v Gonjačah v vrednosti 80.000 Eur, glede na negativno mnenje VS Šmartno ter Komisije za okolje in prostor. Na javni dražbi, ki je bila v mesecu oktobru smo stavbno zemljišče v Mirkniku (solastniški delež) prodali za 4.086 Eur (2.000 Eur več).

Glej prilogo - Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brda za leto 2015.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 49.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 49.000 €

Ni sprememb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.623.388 €

Transforni prihodki so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 1.623.388 EUR, to je za 197.632 Eur oz. 13,9 % višji znesek glede na rebalans I. za leto 2015.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 394.227 €

Na kontu prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v rebalansu II. za leto 2015 je predviden znesek finančne izravnave v višini 259.936 Eur, ki je za 75.308 Eur oz. 40,8 % višji glede na rebalans I. 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 in državnega proračuna za investicije je v rebalansu II. predviden znesek 104.678 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 nižji za 3.205 Eur oz. 3 %. Sredstva za investicije - 21. člen ZFO bomo v tem letu prejeli 50.040 Eur.

Na kontu druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo imamo predvidene prihodke za naslednje projekte: Pot miru, Bimobis, UELIJE II, Croctal, Interbike, Zbor Zbirk ter sredstva za skupno občinsko upravo (8.387 Eur).

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

Vrednost: 1.229.161 €

Sredstva iz EU so v rebalansu II. za leto 2015 predvidena v višini 1.229.161 Eur in so višji za 125.152 Eur oz. 11,3 % glede na rebalans I. za leto 2015 in so za naslednje projekte:

Interbike, UELIJE II, Croctal 6.870 Eur, ISO-RE Kanalizacija Biljana, Zbor zbirk, Pot miru - Walks, Bimobis, Obnova vodovodnega omrežja Mrzlek. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprostilo še zadnji del sredstev za obnovo vodovodnega omrežja Mrzlek v znesku 125.152 Eur.

Odhodki proračuna

Odhodki so v rebalansu II. za leto 2015 planirani v višini 6.847.602 EUR in so za 29.449 Eur oz. 0,4 % višji glede na rebalans I. za leto 2015.

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.956.487 €

Tekoči odhodki so v rebalansu II. za leto 2015 planirani v višini 1.956.487 Eur in so nižji za 26.350 Eur oz. 1,3 % glede na rebalans I. za leto 2015.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 278.140 €

Spremembe: Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v rebalansu II. planirani v višini 278.140 Eur in so nižji za 4.540 Eur oz. 1,6 % glede na rebalans I. za leto 2015. Spremeni se konto plače in dodatki (225.000 Eur) ter regres za letni dopust (6.760 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 43.254 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v rebalansu II. za leto 2015 planirani v višini 43.254 Eur in so za 2.500 Eur oz. 5,5 % nižji glede na rebalans I. za leto 2015.

Spremembe: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (22.300 Eur) ter premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja (1.000 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.580.093 €

Izdatki za blago in storitve so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 1.580.093 Eur in so nižji za 16.294 Eur oz. 1 % v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015.

Spremembe: pisarniški in splošni material in storitve (256.630 Eur), posebni material in storitve (362.968 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacij (242.800 Eur), prevozni stroški in storitve (17.100 Eur), izdatki za službena potovanja (13.500 Eur), tekoče vzdrževanje (394.792 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (38.950 Eur) ter drugi operativni odhodki (253.353 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 40.000 €

V rebalansu II. za leto 2015 smo plačila domačih obresti znižali za 3.016 Eur oz. 7 % glede na rebalans I. za leto 2015.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.498.851 €

Tekoči transferi so v rebalansu II. 2015 planirani v višini 2.498.851 EUR in so višji v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 za 61.213 Eur oz. 2,5 %. Namenjeni so za: transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ter druge tekoče domače transfere.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.510.435 €

Spremembe: Transferi posameznikom in gospodinjstvom so v rebalansu II. predvideni v višini 1.510.435 in so višji za 127.435 Eur oz. 9,2 % v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015. Povečali smo konto darilo ob rojstvu otroka (18.000 Eur) ter druge transfere posameznikom (1.478.035 Eur)

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 170.146 €

Transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo v rebalansu II. za leto 2015 povečali za 4.450 Eur oz. 2,7 % glede na rebalans I. za leto 2015. Predviden je znesek v višini 170.146 Eur.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 818.270 €

Drugi tekoči domači transferi so v rebalansu II. predvideni v višini 818.270 Eur in so nižji za 70.672 Eur oz. 7,9 % glede na rebalans I. za l. 2015. V tem okviru smo zmanjšali tekoče transfere v javne zavode za plače, prispevke, druge izdatke ter blago in storitve, povečali pa tekoče transfere občinam.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.300.921 €

Investicijski odhodki so v rebalansu II. 2015 načrtovani v višini 2.300.921 EUR, to pa je za 671 Eur manj v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.300.921 €

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov v višini 202.576 Eur, nakup prevoznih sredstev 8.200 Eur, nakup opreme 48.800 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 236.740 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 1.662.653 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 48.452 Eur, nakup nematerialnega premoženja 4.800 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 88.700 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 91.343 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu II. so planirani v višini 91.343 Eur in so nižji za 4.743 Eur oz. 4,9 % glede na rebalans I. za leto 2015.

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

Vrednost: 49.060 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v rebalansu II. za leto 2015 planirani v višini 49.060 Eur in so nižji za 3.440 Eur oz. 6,5 % glede na rebalans I. za leto 2015.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 42.283 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu II. za leto 2015 predvideni v višini 42.283 Eur in so nižji za 1.303 Eur oz. 3 % glede na rebalans I. 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 €

Ni sprememb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 250.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 250.000 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je v rebalansu II. za leto 2015 predvidela dolgoročno zadolžitev v višini 250.000 Eur, za investicije v letu 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprostilo vsa sredstva za projekt Mrzlek, zato smo predvideli manjši znesek zadolžitve za 130.942 Eur.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 268.792 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 268.792 €

Odplačilo glavnice dolgov je planirano v višini 268.792 EUR, od tega bo 158.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov ter 110.792 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 do junija 2016.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 140.180 €

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: 140.180 €

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: 79.200 €

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 Zakona o političnih strankah glede na volili izid pripadajo za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

1000 - Občinski svet

Vrednost: 88.400 €

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu II. za leto 2015 planirana v višini 9.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 12,5 % višja glede na rebalans I. za leto 2015. Z letom 2015 ločujemo stroške svetnikov in ostalih komisij. Na tej postavki so

predvidena izplačila samo sejin komisij in odborov. Znesek je usklajen glede na realizacijo do meseca septembra 2015.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v rebalansu II. za leto 2015 predvidena v višini 21.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 4,5 % nižja glede na rebalans I. za leto 2015. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca septembra 2015 - glede na število sestankov.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 60.980 €

Opis podprograma

Sredstva se namenajo 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.

3000 - Župan

Vrednost: 94.780 €

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 22.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko materialni stroški za funkcionarje smo v rebalansu II. za leto 2015 predvideli znesek v višini 22.980 Eur, ki je za 700 Eur oz. 3 % nižji glede na rebalans I. za leto 2015. Uskladili smo posamezne konte, glede na realizacijo do meseca septembra.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 15.800 €

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: 15.800 €

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 skuša povečati prepoznavnost 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.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

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

Cilj podprograma je sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in sodelovanje z občinami v tujini.

3000 - Župan

Vrednost: 94.780 €

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko članarine mednarodnim organizacijam smo v rebalansu II. za leto 2015 zmanjšali za 500 Eur oz. 25 % v primerjavi z rebalansom I. Upoštevali smo realizacijo do meseca septembra.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 58.179 €

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 hitrejšo opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 58.179 €

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 20.289 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, gostinskim storitvam, nabavam protokolarnih daril in druge stroške. Cilj je ohranjanje tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, občine Brda in Evropske unije, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

3000 - Župan

Vrednost: 94.780 €

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. za leto 2015 smo na postavki odhodki ob protokolarnih dogodkih predvideli znesek v višini 3.000 Eur, ki je za 500 Eur oz. 14,3 % nižji glede na rebalans I. Zmanjšali smo izdatke za reprezentanco, glede na realizacijo do meseca septembra 2015.

5001 - KS Medana

Vrednost: 14.811 €

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Medana je 2.000 Eur, ki so bila predvidena za delovanje KS Medana, namenila za dodatna dela, ki so nastala pri obnovi mrliške vežice Medana (PP 16009), zato je postavka prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti nižja za 2.000 Eur v primerjavi z rebalansom I.

5009 - VS Kožbana

Vrednost: 2.844 €

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

Vrednost: 1.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo povečali za 200 Eur oz. 21,9 % glede na rebalans I. Sredstva smo prenesli iz PP 06024 VS Kožbana.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 817.561 €

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

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

Vrednost: 45.030 €

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: 45.030 €

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo 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.

5001 - KS Medana

Vrednost: 14.811 €

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

Vrednost: 12.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se ne povečuje, le posamezne konte smo uskladili.

5003 - VS Cerovo

Vrednost: 2.640 €

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 1.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VS Cerovo je 2.000 Eur sredstev za delovanje odstopilo za pomoč verskim skupnostim (PP18037).

5009 - VS Kožbana

Vrednost: 2.844 €

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 1.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo zmanjšali za 200 Eur oz. 10,4 % glede na rebalans I. Sredstva smo prenesli na PP 04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 725.531 €

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 nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Materialne stroške skušamo racionalizirati.

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 580.031 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 299.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka plače delavcev občinske uprave je v rebalansu II. za leto 2015 predviden znesek v višini 299.410 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 nižji za 6.440 Eur oz. 2,1 %. Zmanjšali oz. uskladili smo posamezne konte, glede na realizacijo do meseca septembra.

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

Vrednost: 240.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki materialni stroški občinske uprave je v rebalansu II. za leto 2015 predviden znesek v višini 240.621 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. leto 2015 višji za 13.898 Eur oz. 6,1 %.

Postavko materialni stroški občinske uprave smo v rebalansu II. za leto 2015 zvišali zaradi uskladitve posameznih kontov glede na realizacijo do meseca oktobra 2015 ter glede na predvidene stroške. Zmanjšali smo naslednje konte: pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco, telefon, faks, elektronska pošta, poštnino, goriva in maziva, hotelske in restavracijske storitve v državi, tujini, stroške prevoza v tujini, druge izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in drugih objektov, zavarovalne premije za opremo ter sodne stroške in storitve odvetnikov.

Povečali pa smo konte: časopise, revije in knjige, drugi splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja (nov način ogrevanja v občinski stavbi), najemnine in zakupnine za poslovne objekte, druge najemnine, zakupnine in licenčnine (nov strošek je najemnina za parkirni prostor za OŠ Kojško), stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, dnevnice za službena potovanja v državi (spremembe zakonov in drugih predpisov zahtevajo izobraževanja javnih uslužbencev in s tem stroške seminarjev ter povračila stroškov prevoza in dnevnice), vzdrževanje in popravila vozil, plačila za dela preko študentskega servisa ter prejemke zunanjih sodelavcev (premalo smo planirali sredstev predvsem iz naslova čiščenja prostorov).

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

Vrednost: 39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. za leto 2015 smo pri postavki skupna občinska uprava predvideli 1.000 Eur oz. 2,6 % več sredstev glede na rebalans I. Postavko smo povečali glede na realizacijo do meseca septembra.

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

Vrednost: 145.500 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko nakup opreme smo planirali v višini 31.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 višji znesek za 500 Eur oz. 1,6 %. Postavko nakup opreme smo povišali za 1.000 Eur, in sicer na kontu pisarniške opreme zaradi nujne nabave arhivskih omar.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 143.342 €

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: 143.342 €

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 ter za financiranje delovanja prostovoljnega gasilskega društva. Investicijska sredstva so predvidena za odplačilo nabave gasilskega avta. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost s pomočjo gasilskih društev zagotavlja primeren sistem protipožarne varnosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 143.342 €

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 požarom, Zakon o gasilstvu.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

07008 - Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing)

Vrednost: 36.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juliju smo PGD Dobrovo izplačali zadnji obrok za nakup gasilskega avtomobila. Znesek smo uskladili glede na končno realizacijo.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 23.384 €

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 cilje je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 23.384 €

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: 23.384 €

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 23.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka lokalni zaposlitveni program je v rebalansu II. predviden nižji znesek za 600 Eur oz. 2,5 % glede na rebalans I. Uskladili smo znesek regresa za letni dopust glede na dejansko izplačilo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 48.000 €

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 16.000 €

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: 16.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zavetišče za živali smo v rebalansu II. za leto 2015 predvideli znesek 16.000 Eur, ki je za 1.000 Eur oz. 6,7 % višji glede na rebalans I. Znesek smo povečali glede na realizacijo do meseca septembra.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 749.574 €

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: 749.574 €

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 investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje cestne razsvetljave.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 303.142 €

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, zakon o pravilih cestnega prometa.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest smo predvideli znesek v višini 60.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 višji za 15.000 Eur oz 33,3 % glede na realizacijo do meseca septembra ter glede na povečan obseg del.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 10.549 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zmanjšali smo postavko obnova starih zidov, mostov za 9.451 Eur oz. 47,3 % glede na rebalans I. za leto 2015. Znesek smo predvideli v višini 10.549 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra 2015.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 297.412 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

13007 - Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 37.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje smo predvideli znesek 37.412 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za leto 2015 nižji za 695 Eur oz. 1,8 %.

Glej prilogo - Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brda za leto 2015.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko projektna dokumentacija za ceste smo zmanjšali za 10.000 Eur oz. 25 % glede na rebalans I. Predvideli smo znesek 30.000 Eur, glede na zmanjšan obseg del.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 500 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

13036 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanje cestnega prometa smo predvideli znesek 500 Eur in je za 3.500 Eur oz. 87,5 % nižji glede na rebalans I. Večjih nakupov opreme in napeljav v tekočem letu ne bomo izpeljali.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 148.520 €

Opis podprograma

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 122.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave smo v rebalansu II. predvideli znesek v višini 103.000 Eur in je višja za 1.636 Eur oz. 1,6 % glede na rebalans I. za leto 2015. Uskladili smo znesek električne energije glede na dodatno - novo inštalirano JR v tekočem letu.

13027 - Izvajanje energetskega managementa (Golea)

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 9.000 Eur in se je v primerjavi z rebalansom povečala za 1.000 Eur oz. 28,6 %. Povečala se je potreba po dodatnem svetovanju na področju energetskega svetovanja.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 533.951 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 532.451 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 100.105 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 70.105 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki promocijske prireditve smo predvideli znesek v višini 70.105 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 1.195 Eur oz. 1,7 %. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo do meseca septembra 2015 ter glede na predvidene stroške do konca leta.

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

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko druge promocijske aktivnosti smo zmanjšali za 3.000 Eur oz. 11,8 % glede na rebalans I. za leto 2015. Tudi na tej postavki smo posamezne konte uskladili glede na realizacijo do meseca septembra ter glede na predvidene stroške do konca leta.

14033 - Sejmi

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki sejmi smo predvideli znesek 1.500 Eur in je za 252 Eur oz. 20,2 % višji glede na rebalans I. Dodatno smo predvideli sredstva za posebni material in storitve.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 432.346 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

14044 - Projekt "Rekreacijsko turistični center Plave"

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko rekreacijsko turistični center Plave smo zmanjšali za 1.000 Eur oz. 50 % glede na rebalans I. V tekočem letu smo predvideli 1.000 Eur za posebni material in storitve.

14051 - Ureditev objekta na bivšem MP Plešivo

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko ureditev objekta na bivšem MP Plešivo smo zmanjšali za 3.000 Eur oz. 60 % glede na rebalans I. Predvideli smo 2.000 Eur za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo objekta.

14053 - Projekt umestitev v zeleno shemo slovenskega turizma

Vrednost: 1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu II. smo odprli novo postavko Projekt umestitve v zeleno shemo slovenskega turizma - Green destination. 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. V rebalansu II. smo predvideli 1.160 Eur za navedeni projekt.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 167.933 €

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: 166.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagališč.

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

Ureditev zbirnih centrov za odpadke.

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, Zakon o varstvu okolja.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odvoz kosovnih odpadkov smo predvideli znesek 1.500 Eur, ki je za 1.000 Eur oz. 40 % nižji glede na rebalans I. Postavko smo zmanjšali glede na realizacijo do meseca septembra 2015.

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo predvideli znesek 13.000 Eur, ki je za 4.000 Eur oz. 44,4 % višji glede na rebalans I. Postavko smo povečali glede na realizacijo do meseca septembra 2015 ter glede na dejanske potrebe po tej storitvi.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odvoz drugih odpadkov smo predvideli znesek 3.500 Eur, ki je za 2.500 Eur oz. 41,7 % nižji glede na rebalans I. Postavko smo zmanjšali glede na realizacijo do meseca septembra 2015.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 1.533 €

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.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.520.138 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.409.538 €

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, rekonstrukcija pokopališč oz. poslovnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 1.317.538 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov. Večjo obnovo vodovodnega omrežja imamo v okviru projekta Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek, ki zajema osem vasi. Del sredstev dobimo s strani države in EU.

Zakonske in druge pravne podlage

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

16047 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek

Vrednost: 1.231.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v rebalansu II. planirana sredstva v višini 1.231.353 Eur, kar je za 1.676 Eur oz. 0,1 % nižji znesek glede na rebalans I. za leto 2015.

Gre za projekt Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek. Občina se je za navedeni projekt prijavila na 8. javni poziv za dodelitev EU sredstev za regionalni razvoj. Projekt obsega obnovo dotrajanih delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprostil vse pravice porabe, zato je morala občina uskladiti vire financiranja.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 90.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč smo predvideli znesek v višini 34.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 3 % višji glede na rebalans I. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo do meseca septembra.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 34.600 €

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 obnova dotrajanih stanovanj.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 24.600 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 24.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj smo predvideli znesek 24.600 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. za 8.200 Eur oz. 50 % višji. Predvideli smo sredstva za obnovo stanovanja v Kožbani (bivša trgovina), saj streha objekta pušča in je ob zadnjem nalivu že povzročila škodo tudi na notranji opremi.

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

Vrednost: 13.000 €

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: 13.000 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve) smo predvideli 2.000 Eur oz. 13,3 % manjši znesek glede na rebalans I. Znesek je previden v višini 13.000 Eur.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 80.667 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 24.500 €

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 nakup medicinskih aparatov – defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 24.500 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje projektov zdravega življenja smo v rebalansu II. zamenjali konto, znesek ostaja isti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 30.500 €

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: 16.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo predvideli znesek v višini 16.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 5,9 % nižji glede na rebalans I. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca septembra.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 14.500 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

17008 - Mrliško ogledna služba (posmrtnine)

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 imamo več stroškov v zvezi z mrliško oglednimi službami, zato smo v rebalansu II. za leto 2015 povečali postavko za 4.500 Eur oz. 45 %. Znesek postavke je predviden v višini 14.500 Eur.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 644.673 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

vzdrževanje športnih objektov.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 98.829 €

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 področju 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.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 47.555 €

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

18076 - Projekt "Zbor zbirk"

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki projekt zbor zbirk smo predvideli znesek v višini 40.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 1.000 Eur oz. 2,4 %. Postavko smo uskladili glede porabo do meseca septembra.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 353.428 €

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: 77.763 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd. smo zmanjšali za 2.900 Eur oz. 48,3 % glede na rebalans I. za leto 2015. Znesek postavke je predviden v višini 3.100 Eur. Znesek postavke smo zmanjšali glede na realizacijo do meseca septembra.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 8.250 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

18020 - Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb

Vrednost: 4.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb smo predvideli znesek v višini 4.250 Eur in je za 750 Eur oz. 21,4 % višji glede na rebalans II. Postavko smo povečali glede večje število danih prijav na razpis za županova sredstva.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 50.815 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko akcije v kulturi smo zmanjšali za 2.500 Eur oz. 25 % glede na rebalans I. Znesek postavke je predviden v višini 7.500 Eur. Posamezne konte smo uskladili glede na realizacijo do meseca septembra ter predvidene stroške, ki bodo nastali do konca leta.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 72.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia smo predvideli znesek 4.600 Eur in je za 1.000 Eur oz. 17,9 % nižji glede na rebalans I. za leto 2015. Na postavki smo uskladili znesek glede na predvidene stroške do konca leta.

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 59.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki izdajanje občinskega časopisa smo predvideli znesek v višini 59.400 Eur, ki je za 4.400 Eur oz. 8 % višji glede na rebalans I. Znesek na postavki smo povišali glede na realizacijo do meseca septembra ter glede na predvidene stroške (20-letnica časnika), ki bodo še nastali do konca leta.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko vzdrževanje komunikacijskih sistemov smo zmanjšali za 2.800 Eur oz. 25,4 % glede na rebalans I. in je predviden znesek v višini 8.200 Eur. Postavko samo zmanjšali glede na realizacijo do meseca septembra.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 144.400 €

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 varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 56.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov smo predvideli znesek v višini 56.500 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 1.700 Eur oz. 2,9 %. Uskladili oz. zmanjšali smo posamezne konte glede na porabo do meseca septembra.

18067 - Zadrudni dom Hum

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zadrudni dom Hum smo predvideli znesek v višini 500 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 5.700 Eur oz. 91,9 %. Uskladili smo znesek glede na porabo do meseca septembra.

18082 - Slikarska hiša Šmartno

Vrednost: 87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se je pojavila pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno (hiša kulture Šmartno), ki je v lasti Občine Brda za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno (Slikarska hiša Šmartno), ki je v lasti družbe Atlantikum d.o.o. Na prihodkovni strani smo predvideli prodajo dela hiše kulture Šmartno v vrednosti 92.000 Eur, na odhodkovni strani pa smo odprli novo postavko Slikarska hiša Šmartno, ki zajema nakup poslovnih stavb v višini 87.000 Eur.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 9.000 €

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.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pomoč verskim skupnostim smo povečali za 2.000 Eur, saj je VS Cerovo odstopila njihova sredstva delovanja za pomoč verskim skupnostim. Postavka je planirana v višini 2.000 Eur.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 183.416 €

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: 74.040 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 20.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo v rebalansu II. za leto 2015 predvideli znesek v višini 20.300 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. višji za 2.000 Eur oz. 10,9%. Postavko smo povečali glede na realizacijo do meseca septembra 2015 ter glede na predvidene stroške do konca leta.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.501.952 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1904 - Terciarno izobraževanje
- 1905 - Drugi izobraževalni programi
- 1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 841.210 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje

zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, 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 vrtece, 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 ter obnova vrtca na Dobrovem.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 841.210 €

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, Odredba o pogojih a ustanovitev javnih vrtcev,.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 654.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dejavnost javnih vrtcev smo v rebalansu II. za leto 2015 predvideli znesek v višini 654.410 Eur in je višji za 21.810 Eur oz. 3,5 % glede na rebalans I. za leto 2015.

V poletnih mesecih so dejanski stroški programov predšolske vzgoje, katerih plačnik je Občina Brda višji kot so bili predvideni. Vključen je znesek izplačila razlike nesorazmerij za zaposlene. V prvem rebalansu smo zmanjšali znesek za financiranje dejavnosti iz naslova rezervacij. Dne 21.5.2015 je Občinski svet Občine Brda sprejel sklep, s katerim je določeno, da starši med začasnim izpisom v času poletnih počitnic plačajo rezervacijo v višini 25 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Večina staršev predšolskih otrok se je odločila za izpis le teh v poletnih mesecih. Posledično so se zmanjšala tudi sredstva s strani Ministrstva za šolstvo (ni bilo več pogoja - drugi otrok v vrtcu), manj pa je tudi otrok iz drugih občin. Izdatki za defektologa pa se povišajo za 560,00 Eur.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 114.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dejavnost vrtcev izven občine smo predvideli znesek v višini 114.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. višji za 27.000 Eur oz. 33,8 %.

V tekočem letu je bil spremenjen Zakon o vrtcih in sicer člen, ki ureja zagotavljanje sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina in sicer: določeno je, da sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Iz navedena izhaja, da so si starši uredili stalno bivališče skupaj z otrokom v naši občini. Z mesecem septembrom ugotavljamo, da se je povečalo število otrok iz naše občine (otrok in starš imajo stalno bivališče v občini Brda), ki obiskujejo vrtec izven naše občine.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 236.242 €

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: 202.712 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 72.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dodatni program v osnovnih šolah smo predvideli znesek v višini 72.410 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. višji za 8.110 Eur oz. 12,6%. Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije, ki se spremeni z novim šolskim letom. Sredstva za dodatni program so se povišala za plače in prispevke. Za potrebe spremljevalke otroku s posebnimi potrebami smo zaposlili osebo za polovičen delovni čas.

19041 - Osnovna šola Kozara

Vrednost: 13.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavki Osnovna šola Kozara smo investicijski transfer zmanjšali za 1.303 Eur oz. 43,4 % glede na dejansko izplačilo, ki je bilo nakazano. Pri proračunu smo na postavki planirali sredstva v višini 3.005 Eur, vendar glede na manjše stroške investicije, je tudi delež občine manjši in sicer v višini 1.702 Eur.

Projekt predvideva ureditev platoja pred šolo Kozara v Novi Gorici. Glavni cilj projekta je izvedba gradbeno obrtniških del obnove platoja-dvorišča pred objektom, kateri bo zagotavljal varne pogoje za učence in druge ljudi, ki prihajajo v Osnovno šolo Kozara.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 416.500 €

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 in subvencioniranje šolske prehrane.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 413.000 €

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,

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko subvencioniranje šole v naravi smo pri rebalansu I. planirali premalo sredstev, zato smo pri rebalansu predvideli znesek v višini 3.000 Eur, ki je za 500 Eur oz. 20 % višji glede na rebalans I.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 318.735 €

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: 18.000 €

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: 18.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki pomoč staršem ob rojstvu otrok smo predvideli znesek v višini 18.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. višji za 1.000 Eur oz. 5,9 %. Znesek postavke smo povečali, glede na realizacijo do meseca septembra.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 300.735 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini 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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 7.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina postavke ostaja ista, le konte smo uskladili.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 161.034 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih smo planirali znesek v višini 62.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom nižji za 5.000 Eur oz. 7,5 %. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca septembra.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 77.034 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu ostaja v isti višini, le konto smo spremenili oz. uskladili.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 42.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 42.000 €

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 presega zakonskih omejitev.

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 40.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki obresti od dolgoročnih kreditov smo predvideli znesek 30.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 1.000 Eur oz. 3,2 %. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca septembra.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki obresti od kratkoročnih kreditov smo predvideli znesek 10.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 2.000 Eur oz. 16,7 %. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca septembra.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške financiranja in upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja, .)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 6.600.574 €

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

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki stroški finančnih razmerij smo predvideli znesek 2.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom I. nižji za 500 Eur oz. 20 %. Uskladili smo znesek glede na realizacijo do meseca septembra.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Ni sprememb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 250.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 250.000 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je v rebalansu II. za leto 2015 predvidela dolgoročno zadolžitev v višini 250.000 Eur, za investicije v letu 2015. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprostil vsa sredstva za projekt Mrzlek, zato smo predvideli manjši znesek zadolžitve za 130.942 Eur.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 268.792 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 268.792 €

Odplačilo glavnice dolgov je planirano v višini 268.792 EUR, od tega bo 158.000,00 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov ter 110.792 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 do junija 2016.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

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 pisarniške opreme - nakup omar za arhiv.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-10-0003 - NAKUP GASILSKEGA AVTA

Namen in cilj

Financiranje nakupa gasilskega avta (leasing).

Stanje projekta

Poraba dejansko nižja od planirane.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-07-0027 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE

Namen in cilj

Gre za pripravo projektne dokumentacije za projekte, ki še niso sprejeti v proračunu kot samostojna postavka.

Stanje projekta

Zmanjšanje obsega del.

OB007-07-0066 - NAKUPI ZEMLJIŠČ ZA INFRASTRUKTURO

Namen in cilj

Odkup zemljišč za cestišča.

Stanje projekta

Stanje vsklajeno z načrtom pridobivanja zemljišč.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-14-0005 - OZNAČITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Namen in cilj

Postavitev obvestilnih tabel za avtobusna postajališča.

Stanje projekta

Označitev avtobusnega postajališča na Dobrovem zaenkrat odpade; izvedena označitev postajališča v Golem Brdo

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-13-0005 - REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER PLAVE

Namen in cilj

Predvidena izdelava minimalne dokumentacije.

Stanje projekta

Zmanjšan obseg del.

OB007-14-0007 - UREDITEV OBJEKTA BIVŠI MP PLEŠIVO

Namen in cilj

Ureditev obstoječega objekta za turistično ponudbo.

Stanje projekta

Zmanjšan obseg del

OB007-15-0012 - UMESTITEV V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA

Namen in cilj

Pridobitev certifikata SLOVENIA GREEN

Stanje projekta

Pričetek s prvimi aktivnostmi.

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-14-0001 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK

Namen in cilj

Obnova dotrajanih delov vodovodnega omrežja sistema Mrzlek. Izvedba večji del v letu 2015.

Stanje projekta

V letu 2015 zaključek izvedbe del; stroški izvedenih del so za malenkost nižji od predvidenih.

OB007-15-0009 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VODOVODE

Namen in cilj

izdelava projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja

Stanje projekta

V letu 2015 predvidena izdelava projektne dokumentacije za vodovod Belo.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-14-0009 - UREDITEV SANITARIJ STANOVANJA NA DOBROVEM

Namen in cilj

Obnova kopalnice stanovanja na Bevkovi.

Stanje projekta

Znižanje stroškov za 500 EUR

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

Namen in cilj

Zamenjava dotrajane strešne kritine na občinskem objektu v Kožbani.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB007-12-0017 - PROJEKT ZBOR ZBIRK

Namen in cilj

standardni Projekt Zbor zbirk Vrednost EU projekta: 153.362,68 (vrednost projekta v občini Brda) o Višina sofinanciranja: 85% ESRR; 10% državni proračun; 5% sofinanciranje občine o Dodatna lastna sredstva 33.000€ Trajanje projekta: 2012 2015 ZBOR ZBIRK Projekt je namenjen ovrednotenju krajevnih zbirk kulturne dediščine v obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani. Večinoma neznana, izredno zanimiva kulturna dediščina, bo v sodelovanju zbiralcev, domačinov in strokovnjakov predstavljena širši javnosti. Zbirke bodo popisane, katalogizirane in predstavljene v knjižnem vodniku, na zgibankah in na spletni strani. Postavljene bodo nove zbirke in zanje obnovljeni in urejeni prostori. Popisi predmetov bodo opremljeni z narečnimi nazivi in dopolnjeni s pripovednim izročilom. Restavrirani, digitalizirani in montirani bodo arhivski avdiovizualni posnetki, posnete bodo video predstavitve izbranih predmetov. Izbrane zbirke bodo opremljene kot informacijske točke. BRDA: pokritje terase na gradu Dobrovo, postavitve premične razstave, popis kulturne dediščine v Brdih

Stanje projekta

V letu 2015 zmanjšanje lastnih sredstev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-15-0014 - SLIKARSKA HIŠA ŠMARTNO

Namen in cilj

Občina si prizadeva pridobiti Slikarsko hišo v Šmartnem, zato je bila podana pobuda za zamenjavo oz. prodajo dela nepremičnine na parc. št. 1170 k.o. Šmartno za del nepremičnine na parc. št. 1196 k.o. Šmartno.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 - POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

Namen in cilj

Pomoč pri sanaciji sakralnih objektov.

Stanje projekta

V letu 2015 povečan obseg sredstev.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA

Namen in cilj

Investicijski transferi javnim zavodom.

Stanje projekta

V letu 2015 zmanjšan obseg sredstev glede na manjše stroške investicijsko vzdrževalnih del.

Pripravili:
Beti Kumar
Mateja Mavrič
Dejan Rusjan

ŽUPAN
Franc Mužič