



Občina Brda

**REBALANS 2.
PRORAČUNA OBČINE BRDA
za leto 2022**

I. SPLOŠNI DEL	13
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	13
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	13
40 TEKOČI ODHODKI 2.355.007 €.....	13
41 TEKOČI TRANSFERI 3.105.236 €.....	14
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.337.291 €.....	15
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 245.053 €.....	16
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	17
70 DAVČNI PRIHODKI 5.031.269 €.....	17
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.481.327 €.....	19
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.253.318 €.....	20
73 PREJETE DONACIJE 50.639 €.....	21
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.611.045	21
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 16.818 €.....	22
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	22
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	22
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 28.299	22
C. RAČUN FINANCIRANJA	23
5 RAČUN FINANCIRANJA	23
55 ODPLAČILA DOLGA 359.000 €.....	23
II. POSEBNI DEL (PK)	25
01 POLITIČNI SISTEM.....	25
0101 Politični sistem	25
01019001 Dejavnost občinskega sveta.....	25
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	26
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	26
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
0202 Urejanje na področju fiskalne politike.....	27
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.....	27
0203 Fiskalni nadzor	28
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	28
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	28
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba.....	28
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam.....	29
03029002 Mednarodno sodelovanje občin.....	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29
0403 Druge skupne administrativne službe	30
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	30
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov.....	31
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	31
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	31
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	31
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	32

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	32
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	33
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33
06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	33
0603 Dejavnost občinske uprave.....	34
06039001 Administracija občinske uprave	34
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	35
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	36
08029001 Prometna varnost.....	37
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	37
1003 Aktivna politika zaposlovanja	37
10039001 Povečanje zaposljivosti	37
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	38
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.....	38
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	38
1103 Splošne storitve v kmetijstvu.....	39
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39
1104 Gozdarstvo	39
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	39
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	40
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	40
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	40
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	41
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	41
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	41
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	41
13029003 Urejanje cestnega prometa	42
13029004 Cestna razsvetljava.....	42
14 GOSPODARSTVO.....	42
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	43
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	43
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	43
14039001 Promocija občine.....	44
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	44
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	45
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	45
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	45
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	45
15029003 Izboljšanje stanja okolja	46

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	46
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	46
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	47
16029003 Prostorsko načrtovanje	47
1603 Komunalna dejavnost	48
16039001 Oskrba z vodo	48
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	48
16039004 Praznično urejanje naselij.....	49
16039005 Druge komunalne dejavnosti.....	49
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	49
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	49
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.....	50
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	50
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	50
16069002 Nakup zemljišč.....	50
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	51
1702 Primarno zdravstvo.....	51
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	51
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	52
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	52
1707 Drugi programi na področju zdravstva	53
17079002 Mrliško ogledna služba	53
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	53
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	54
18029001 Nepremična kulturna dediščina	54
18029002 Premična kulturna dediščina	54
1803 Programi v kulturi	55
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	55
18039002 Umetniški programi	56
18039003 Ljubiteljska kultura	56
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura.....	57
18039005 Drugi programi v kulturi	57
1804 Podpora posebnim skupinam.....	58
18049001 Programi veteranskih organizacij	58
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	58
18049004 Programi drugih posebnih skupin.....	58
1805 Šport in prostočasne aktivnosti.....	59
18059001 Programi športa	59
18059002 Programi za mladino	60
19 IZOBRAŽEVANJE	60
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	60
19029001 Vrtci	61
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....	61

19039001 Osnovno šolstvo.....	62
19039002 Glasbeno šolstvo	62
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	62
1905 Drugi izobraževalni programi.....	63
19059001 Izobraževanje odraslih.....	63
1906 Pomoči šolajočim	63
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu.....	64
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu.....	64
20 SOCIALNO VARSTVO	64
2002 Varstvo otrok in družine.....	64
20029001 Drugi programi v pomoč družini.....	65
2004 Izvajanje programov socialnega varstva.....	65
20049002 Socialno varstvo invalidov	65
20049003 Socialno varstvo starih	66
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	66
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	67
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	67
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67
2201 Servisiranje javnega dolga.....	68
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	68
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	68
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	69
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	69
23029001 Rezerva občine.....	69
2303 Splošna proračunska rezervacija.....	69
23039001 Splošna proračunska rezervacija	70
II. POSEBNI DEL (PP).....	72
<i>1000 Občinski svet.....</i>	<i>72</i>
01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije).....	72
01003 Stroški vodenja VS in KS.....	72
<i>2000 Nadzorni odbor.....</i>	<i>72</i>
02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	72
<i>3000 Župan.....</i>	<i>73</i>
23031 Splošna proračunska rezervacija.....	73
<i>4000 Občinska uprava.....</i>	<i>73</i>
04012 Pravno zastopanje.....	73
04037 Poslovni prostori.....	73
06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	74
06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin).....	74
06014 Nakup prevoznih sredstev	74
06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo.....	75
07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija).....	75
07011 Intervencije v gasilstvu.....	75
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov	75

13005	Avtobusne čakalnice.....	76
13012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	76
14005	Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih).....	76
14024	Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport	76
14054	Priprava razvojnih projektov	77
15032	Urejanje ekoloških otokov.....	77
15041	Obnova kanalizacije Dobrovo	77
15043	Investicijsko vzdrževalna dela na ČN.....	77
15047	Kanalizacija in ČN Kojško	78
16004	Prostorski dokumenti.....	78
16009	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS.....	78
16027	Nakup stavbnih zemljišč.....	79
16038	Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija	79
16053	Nakup opreme in investicije na javnih površinah	79
17008	Mrliško ogledna služba.....	79
18052	Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin	80
18055	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	80
18091	Prekritje obstoječega balinišča v Vipolzah	80
18092	Kolopark Vipolže	81
19002	Dejavnost vrtcev izven občine.....	81
19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	81
19011	Glasbena šola.....	81
19023	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.....	82
19041	Osnovna šola Kozara.....	82
19043	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev.....	82
19046	Razvojni oddelek vrtca v okviru OŠ Kozara	83
20005	Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	83
20006	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	83
20008	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	83
20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu.....	84
<i>5001</i>	<i>KS Medana.....</i>	<i>84</i>
06005	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS	84
<i>5002</i>	<i>VS Biljana.....</i>	<i>85</i>
04017	Prireditve ob praznikih v VS Biljana.....	85
06017	VS Biljana	85
<i>5003</i>	<i>VS Cerovo.....</i>	<i>85</i>
04018	Prireditve ob praznikih v VS Cerovo.....	85
06018	VS Cerovo.....	85
<i>5004</i>	<i>VS Dobrovo.....</i>	<i>85</i>
04019	Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo	86
06019	VS Dobrovo.....	86
<i>5005</i>	<i>VS Fojana.....</i>	<i>86</i>
04020	Prireditve ob praznikih v VS Fojana.....	86

06020 VS Fojana.....	86
5006 VS Hum.....	86
04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum.....	86
06021 VS Hum.....	87
5007 VS Kojsko.....	87
04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojsko.....	87
06022 VS Kojsko.....	87
5008 VS Kozana.....	87
04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana.....	87
06023 VS Kozana.....	88
5009 VS Kožbana.....	88
04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana.....	88
5010 VS Neblo.....	88
04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo.....	88
06025 VS Neblo.....	88
5011 VS Šmartno.....	89
04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno.....	89
06026 VS Šmartno.....	89
5012 VS Vedrijan.....	89
04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan.....	89
06027 VS Vedrijan.....	89
5013 VS Vipolže.....	90
04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže.....	90
06028 VS Vipolže.....	90
5014 VS Višnjevnik.....	90
04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik.....	90
06029 VS Višnjevnik.....	90
5015 VS Vrhovlje.....	90
04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje.....	90
06030 VS Vrhovlje.....	91
7000 Režijski obrat (RO).....	91
06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO).....	91
06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO).....	91
06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO).....	91
10001 Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij).....	92
13016 Makadamske ceste.....	92
16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč.....	92
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	94
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	94
0403 Druge skupne administrativne službe.....	94
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	94
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	94

06029001 Delovanje ožjih delov občin.....	94
0603 Dejavnost občinske uprave.....	95
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	95
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	96
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	96
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	96
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	96
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	97
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.....	97
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	97
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	97
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	97
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	97
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	98
13029003 Urejanje cestnega prometa	98
13029004 Cestna razsvetljava.....	99
14 GOSPODARSTVO.....	99
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	99
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	99
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	99
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	101
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	101
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	101
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	101
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	103
1603 Komunalna dejavnost	103
16039001 Oskrba z vodo	103
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	103
16039005 Druge komunalne dejavnosti.....	103
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	103
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.....	104
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	104
16069002 Nakup zemljišč.....	104
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	104
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	104
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	104
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	105
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	105
18029001 Nepremična kulturna dediščina	105
18029002 Premična kulturna dediščina	105
1803 Programi v kulturi	106
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	106
1804 Podpora posebnim skupinam.....	106

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	106
1805 Šport in prostočasne aktivnosti.....	106
18059001 Programi športa	106
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>107</i>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	107
19029001 Vrtci	107
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....	108
19039001 Osnovno šolstvo	108
1905 Drugi izobraževalni programi.....	108
19059001 Izobraževanje odraslih.....	108

Uvod

Proračun za leto 2022 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 23. redni seji dne 21.12.2021 in rebalans 1. proračuna Občine Brda za leto 2022 na 26. redni seji dne 3.5.2022.

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu 2. proračuna Občine Brda za leto 2022;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojnih programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa 2. Proračuna Občine Brda za leto 2022;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna oz. spremembi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 0,03 %, odhodki prav tako za 0,03 % glede na veljavni rebalans 1. za leto 2022.

Večje spremembe prihodkov in odhodkov:

- Povečanje prihodkov iz naslova davki na nepremičnine: povečanje pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb v skupnem za 20.500 Eur iz razloga kasnejše izdaje odločb v letu 2021 in posledično kasnejših plačil, ki so zapadle v leto 2022;
- Povečanje davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje: povečanje pri davku na promet nepremičnin – od pravnih oseb za 25.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra;
- Povečanje prihodkov od premoženja: povečanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore, glede na realizacijo do meseca septembra;
- Zmanjšanje kapitalskih prihodkov: zmanjšanje iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih sredstev v znesku 2.528 Eur, zmanjšanje prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v znesku 23.347 Eur; Občina Brda bo zemljišči v Kojškem v vrednosti 776.295 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 818.149,48 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami v znesku 41.854,48 Eur bo Občina plačala Vinski Klet Brda. Tri parcele so bile dane v načrt ravnanja v prvem rebalansu v okvirnih površinah (m²), saj je bilo potrebno opraviti še parcelacijo. Okvirne površine so bile poleg tega odmerjene okvirno s programom v PISO-ju, ki ni tako natančen, kot programi s katerimi upravljajo geodeti. V parcelacijo sta šli parceli: 338, 339 obe k. o. Kojško, to je zemljišče, ki ga Občina daje v menjavo Kleti ter parcela 1965/1 k.o. Biljana (obračališče ob šoli Dobrovo), ki jo pridobiva Občina Brda. Na ogledu in parcelaciji na terenu so strokovne službe ugotovile, da se zaradi potreb po izgradnji komunalne infrastrukture potrebuje večjo površino parcel 338 in 339 k.o. Kojško za potrebe Občine, zato se je zmanjšala površina (m²), ki jo dobi Klet Brda z menjavo v last.
V Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je bila vključena površina 12.550 m² v znesku 815.750,00 EUR, po parcelaciji pa je nastala nova parcela 339/3 k.o. Kojško, ki bo šla v menjavo in je po površini manjša (11.943 m²), zato je nastala razlika v znesku, ki ga daje Občina v menjavo v minus in sicer 607 m² x 65 eur/m² = 39.455 eur. Končni znesek je torej 776.295,00 EUR.
Parcela 1965/1, k. o. Biljana je bila dana v proračun v okvirnih površinah 288 m². Na parcelaciji na licu mesta se je ugotovilo, da Občina potrebuje več površine in sicer 47 m² več. Površina nove parcele št. 1965/24, k. o. Biljana tako znaša 335 m², kar znese 47 m² x 105,90 EUR = 4.977,30 EUR, kar znese 4.977,30 EUR več kot je bilo okvirno predvideno v rebalansu proračuna št 1;
- Zmanjšanje prihodka donacij za 29.361 Eur, na podlagi prejete odločbe s strani Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje balinarske steze;
- Zmanjšanje postavke poslovni prostori za 15.000 Eur, ker se določena dela prestavijo v naslednje obračunsko obdobje;
- Zmanjšanje postavke Plače delavcev občinske uprave za 31.100 Eur, zaradi kasnejše zaposlitve urbanista in administratorja za polovični delovni čas.
- Povečanje postavke Dejavnost gasilskih društev za 13.000 Eur glede na izkazane potrebe po dodatnih izobraževanjih, nadgradnji znanja članov PGD Dobrovo, kar se je pokazalo na intervenciji na Krasu;

- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 50.000 Eur, zaradi povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in povišanja cen storitev;
- Povečanje postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave za 15.000 Eur, zaradi povečanja cen električne energije;
- Povečanje postavke Javni razvod za turizem, kulturo, mladino in šport za 25.000 Eur, zaradi povišanja cen električne energije;
- Zmanjšanje postavke Obnova kanalizacije Dobrovo za 100.000 Eur, saj se večji del obnove prenaša v naslednje leto;
- Zmanjšanje postavke Kanalizacije in ČN Kojsko za 15.000 Eur, saj se del izdelave izvedbene in razpisne dokumentacije prenaša v naslednje leto;
- Povečanje postavke Prostorski dokumenti za 35.000 Eur za izvedbo postopka OPPN Šmartno in dveh postopkov sprememb in dopolnitev OPN BRDA z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami;
- Zmanjšanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS za 40.000 Eur, ker se izvedba del prestavi v drugo proračunsko obdobje.
- Zmanjšanje postavke Mrliško ogledna služba za 12.705 Eur, saj stroške vezane na mrliško ogledno službo postopoma prevzema Ministrstvo;
- Nova postavka Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin v znesku 12.000 Eur. Predviden je nakup stroja za luknjanje in prezračevanje travnatih površin v športnem parku Vipolže;
- Zmanjšanje postavke Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah za 41.000 Eur: V tekočem letu se bo izvedel 1. sklop naročila izgradnje dvorane za balinanje v Vipolžah, 2. sklop se bo izpeljal v naslednjem letu, zato se del sredstev prenaša v naslednje leto. V skupnem bo izgradnja dvorane dražja, glede na višje gradbene cene.
- Nova postavka Kolopark Vipolže v znesku 92.482 Eur: Na območju športnega parka Vipolže se zgradi kolopark oz. asfaltni pumptrack poligon;
- Povečanje postavke Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj za 25.000 Eur. Zaradi dviga cen naftnih derivatov je pogodbenik za prevoze upravičen do dviga cen prevozov;
- Zmanjšanje postavk Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, Bivanje invalidov v VDC-jih in Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje v skupnem znesku 41.300 Eur, glede na manjše število oskrbovancev;
- Zmanjšanje postavke Lokalni zaposlitveni programi za 17.327 Eur, ker do planirane zaposlitve javnega delavca ni prišlo. Preko razpisa javnih del pri Zavodu za zaposlovanje namreč ni bilo ustreznega kandidata.

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-598.170 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

10.042.587 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v rebalansu za leto 2022 planirani v višini 10.042.587 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v rebalansu za leto 2022:

Odhodki	Reb_2_2022	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	2.355.007	23,45
41 TEKOČI TRANSFERI	3.105.236	30,92
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.337.291	43,19
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	245.053	2,44
Skupaj	10.042.587	100

40 TEKOČI ODHODKI

2.355.007 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

499.418 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. V ocenjeni znesek so vključena trenutno znana izhodišča in so planirana v višini 499.418 Eur.

Znesek je v rebalansu II. nižji za 40.005 Eur oz. 7,42 % glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva smo zmanjšali zaradi kasnejše zaposlitve urbanista in administratorja za polovični delovni čas ter vodje režijskega obrata za poletni delovni čas.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

82.796 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vrednost predvidena v rebalansu je ocenjena v višini 82.796 Eur glede na predvideno število zaposlenih in je nižje za 8.022 Eur oz. 8,83 % glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva smo zmanjšali zaradi kasnejše zaposlitve urbanista in administratorja za polovični delovni čas.

402 Izdatki za blago in storitve

1.730.793 €

Obrazložitev konta

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in režijski obrat. Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki

za blago in storitve, ki so načrtovani po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in zajemajo stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke.

Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve planirana v višini 1.730.793 Eur je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna. Znesek je v rebalansu II. višji za 26.538 Eur oz, 1,56 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

403 Plačila domačih obresti

22.000 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite in so planirana v višini 22.000 Eur in se ne spreminjajo glede na veljavni proračun.

409 Rezerve

20.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so predvidena v višini 10.000 Eur.

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 10.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Sredstva v višini 200 Eur so bila v veljavnem proračunu prerazporejena na postavko Intervencije v gasilstvu za nepredvidene namene in sicer za kritje izpada dohodka gasilcev zaradi intervencije na Krasu.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.105.236 €

410 Subvencije

44.500 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva in se jih bo razdelilo preko javnega razpisa na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda. Planirana so v višini 44.500 Eur in se ne spreminjajo glede na veljavni proračun.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.807.720 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo: denarna pomoč ob rojstvu otroka, transfer za zagotavljanje socialne varnosti (denarne pomoči materialno ogroženim), regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Planirani

znesek 1.807.720 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Znesek je v rebalansu II. višji za 16.300 Eur oz, 0,91 % glede na veljavni proračun za leto 2022. Višji znesek imamo iz naslova regresiranja prevoznih v šolo, zaradi višjih cen goriva, iz naslova plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, zaradi spremembe cene vrtca ter pri drugih transferih posameznikom in gospodinjstvom, zaradi višje cene izvajanja pomoči na domu. Nižji znesek pa imamo iz naslova regresiranja oskrbe v domovih, glede na manjše število oskrbovancev v domovih.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

158.386 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 158.386 Eur. Nepridobitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganju dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na različnih področjih in sicer: šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Znesek je v rebalansu II. višji za 13.000 Eur oz, 8,94 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.094.630 €

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov Vile Vipolže ter Mladinskega centra Štaloni. V to podskupino kontov so vključeni tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov in sredstva prenesena drugim občinam, ki so namenjena skupni občinski upravi. Planirani znesek 1.094.630 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah in je višji za 20.700 Eur oz. 1,93 % glede na veljavni proračun. Povečanje imamo pri Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, iz naslova povišanja cen električne energije.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.337.291 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.337.291 €

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki so planirani v višini 4.337.291 Eur za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup avtomobilov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja. Znesek je v rebalansu II. nižji za 46.000 Eur oz, 1,05 % glede na veljavni proračun za leto 2022.

Občina Brda bo zemljišči v Kojškem v vrednosti 776.295 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 818.149,48 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami v znesku 41.854,48 Eur bo Občina plačala Vinski Klet Brda. Tri parcele so bile dane v načrt ravnanja v prvem rebalansu v okvirnih površinah (m²), saj jih je bilo potrebno opraviti še parcelacijo. Okvirne površine so bile poleg tega odmerjene okvirno s programom v PISO-ju, ki ni tako natančen, kot programi s katerimi upravljajo geodeti. V parcelacijo sta šil parceli: 338, 339 obe k. o. Kojško, to je zemljišče, ki ga Občina daje v menjavo Kleti ter parcela 1965/1 k. o. Biljana (obračališče ob šoli Dobrovo), ki jo pridobiva

Občina Brda. Na ogledu in parcelaciji na terenu so strokovne službe ugotovile, da se zaradi potreb po izgradnji komunalne infrastrukture potrebuje večjo površino parcel 338 in 339 k. o. Kojsko za potrebe Občine, zato se je zmanjšala površina (m²), ki jo dobi Klet Brda z menjavo v last.

V Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je bila vključena površina 12.550 m² v znesku 815.750,00 EUR, po parcelaciji pa je nastala nova parcela 339/3 k. o. Kojsko, ki bo šla v menjavo in je po površini manjša (11.943 m²), zato je nastala razlika v znesku, ki ga daje Občina v menjavo v minus in sicer 607 m² x 65 eur/m² = 39.455 eur. Končni znesek je torej 776.295,00 EUR.

Parcela 1965/1, k. o. Biljana je bila dana v proračun v okvirnih površinah 288 m². Na parcelaciji na licu mesta se je ugotovilo, da Občina potrebuje več površine in sicer 47 m² več. Površina nove parcele št. 1965/24, k. o. Biljana tako znaša 335 m², kar znese 47 m² x 105,90 EUR = 4.977,30 EUR, kar znese 4.977,30 EUR več kot je bilo okvirno predvideno v rebalansu proračuna št 1.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

245.053 €

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

88.553 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in so planirana v skupni višini 88.553 Eur. Znesek je v rebalansu II. višji za 10.553 Eur oz, 13,53 % glede na veljavni proračun za leto 2022. Povečujejo se sredstva za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na ČN Vinska klet Dobrovo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

156.500 €

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek 156.500 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Znesek je v rebalansu II. višji za 9.500 Eur oz, 6,46 % glede na veljavni proračun za leto 2022. Višji znesek imamo iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja vrtcev in iz naslova razvojnega oddelka vrtca v okviru OŠ Kozara, za nakup pripomočkov za delo z otroki s posebnimi potrebami.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

9.444.417 €

Obrazložitev konta

Prihodki v rebalansu Občine Brda za leto 2022 so predvideni v višini 9.444.417 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij in transfernih prihodkov.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v rebalansu za leto 2022:

Prihodki	Reb_2_2022	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	5.031.269	53,27
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.481.327	15,68
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.253.318	13,27
73 PREJETE DONACIJE	50.639	0,54
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.611.045	17,06
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV	16.818	0,18
Skupaj	9.444.417	100

70 DAVČNI PRIHODKI

5.031.269 €

700 Davki na dohodek in dobiček

4.062.416 €

Obrazložitev konta

V občinskem proračunu za leto 2022 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 43,01 %.

Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančnih izravnava, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upoštevata se podatke Statističnega urada RS na dan 1. januar leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645 Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnina za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnina, ki se med občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnina, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnina in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnina in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerim primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Skupni izračun nakazila dohodnina v letu 2022 je v višini 4.062.416 Eur.

703 Davki na premoženje

670.320 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 670.320 Eur in predstavljajo 7,1 % vseh proračunskih

prihodkov. 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 to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v rebalansu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila in so višji glede na plan 2022 iz razloga kasnejše izdaje odločb v letu 2021 in posledično kasnejših plačil, ki so zapadle v leto 2022. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 155.875 Eur, za fizične osebe pa 253.951 Eur. Višji znesek je v rebalansu planiran pri davku od premoženja od stavb in sicer je višji za 5.000 Eur oz. 46,05 % glede na veljavni proračun.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost je glede na višino prejetih prihodkov v prejšnjih letih in se z rebalansom ne spreminja.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 90.083 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta ter se z rebalansom ne spreminjajo. Navedene davke plačujejo fizične osebe takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se prav tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini 150.118 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedeni davek plača prodajalec ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. V rebalansu je znesek višji za 25.000 Eur oz. 19,98 % glede na veljavni proračun.

704 Domači davki na blago in storitve

298.333 €

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2022 prejeli v višini 298.333 Eur in predstavljajo 3,16 % vseh proračunskih prihodkov.

Davek na posebne storitve zajema davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od navedenega davka. Sredstva so planirana v višini 8.003 Eur in se v rebalansu ne spreminjajo. Navedeni davek prejme občina od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrar na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka. Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče. Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrar na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 290.330 Eur in zajemajo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. V rebalansu je planiran višji znesek za 5.300 Eur oz. 1,86 % glede na veljavni proračun.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določnega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 166.000 Eur na podlagi ocene iz prejšnjih let in je v rebalansu višji za 3.000 Eur oz. 1,84 % glede na veljavni proračun.

Turistično takso zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom, za nudenje storitev prenočevanja in predstavlja prihodek občinskega proračuna na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Brda. Prihodek takse je načrtovan v višini 120.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je planiran v skupni višini 330 Eur, ocenjen glede na preteklo leto. Omenjeni prihodek urejata Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Brda, ki se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih ter Odlok o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno za

prirejanje razstav, javnih prireditev in javnih shodov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 4.000 Eur in je višji znesek za 2.300 Eur oz. 135,29 % glede na veljavni proračun. Plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

706 Drugi davki in prispevki

200 €

Obrazložitev konta

Planirali smo 200 Eur za druge davke in prispevke glede na predhodno leto. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov in prispevkov, ki se zbirajo na kontu Občine Brda na skupnem računu Ministrstva za finance.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.481.327 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

713.170 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 713.170 Eur in predstavljajo 7,55 % vseh prihodkov.

Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 713.170 Eur in so višji za 7.000 Eur oz. 0,99 % glede na veljavni proračun iz naslova najemnin za poslovne prostore. Pričakuje se prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 2.665 Eur, prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 23.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 16.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb ter drugih najemnin se načrtuje v višini 305.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.500 Eur in se nanašajo na koncesijo za divjad. Prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavlja pomemben vir prihodka od premoženja, je po izkustveni oceni planiran v višini 330.000 Eur. Planirane so zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 5 Eur. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 Takse in pristojbine

10.000 €

Obrazložitev konta

V rebalansu smo predvideli sredstva v višini 10.000 Eur in so višja za 1.000 Eur oz. 11,11 % glede na veljavni proračun.

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

712 Globe in druge denarne kazni

10.200 €

Obrazložitev konta

V proračunu smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 10.200 Eur. V postavki so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter povp. oz. sodne takse, drugi str. na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

28.000 €

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 28.000 Eur in se v rebalansu ne spreminjajo. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, plakatiranje in drugo.

714 Drugi nedavčni prihodki

719.957 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 719.957 Eur in se v rebalansu ne spreminjajo. Predstavljajo 7,63 % vseh predvidenih prihodkov.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 584.336 Eur, saj je predvideno povečanje investicij oziroma gradenj. Eden od poglobitvenih razlogov je tudi sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemljišča za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za povečano zanimanje potencialnih investorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so predvideni v višini 55.000 Eur.

Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 3.500 Eur na podlagi ocene in se nanašajo na plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve.

Predvideli smo prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 4.200 Eur.

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih izkustveno načrtujemo v višini 72.922 Eur.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.253.318 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

265.972 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu predvideni v višini 265.972 Eur in vključujejo prodajo osnovnih sredstev (zgradb, prostorov).

Prodaja zgradb in prostorov je prikazana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda, ki je priloga rebalansa proračuna. V rebalansu 2 smo uskladili vrednosti glede na izpeljane prodaje ter nove cenoitve.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

987.346 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključuje prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo v rebalansu planirali v višini 98.693 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 888.653 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov. V rebalansu smo uskladili vrednosti glede na izpeljane prodaje ter nove cenoitve. Dodatno smo predvideli prodajo kmetijskega zemljišča v Vrhovlju, stavbnega zemljišča na Plešivem ter stavbnega zemljišča v Biljani.

Občina Brda bo zemljišči v Kojškem v vrednosti 776.295 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 818.149,48 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami v znesku 41.854,48 Eur bo Občina plačala Vinski Klet Brda. Tri parcele so bile dane v načrt ravnanja v prvem rebalansu v okvirnih površinah (m²), saj jih je bilo potrebno opraviti še parcelacijo. Okvirne površine so bile poleg tega odmerjene okvirno s programom v PISO-ju, ki ni tako natančen, kot programi s katerimi upravljajo geodeti. V parcelacijo sta šil parceli: 338, 339 obe k. o. Kojško, to je zemljišče, ki ga

Občina daje v menjavo Kleti ter parcela 1965/1 k. o. Biljana (obračališče ob šoli Dobrovo), ki jo pridobiva Občina Brda. Na ogledu in parcelaciji na terenu so strokovne službe ugotovile, da se zaradi potreb po izgradnji komunalne infrastrukture potrebuje večjo površino parcel 338 in 339 k. o. Kojsko za potrebe Občine, zato se je zmanjšala površina (m²), ki jo dobi Klet Brda z menjavo v last.

V Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je bila vključena površina 12.550 m² v znesku 815.750,00 EUR, po parcelaciji pa je nastala nova parcela 339/3 k. o. Kojsko, ki bo šla v menjavo in je po površini manjša (11.943 m²), zato je nastala razlika v znesku, ki ga daje Občina v menjavo v minus in sicer 607 m² x 65 eur/m² = 39.455 eur. Končni znesek je torej 776.295,00 EUR.

Parcela 1965/1, k. o. Biljana je bila dana v proračun v okvirnih površinah 288 m². Na parcelaciji na licu mesta se je ugotovilo, da Občina potrebuje več površine in sicer 47 m² več. Površina nove parcele št. 1965/24, k. o. Biljana tako znaša 335 m², kar znese 47 m² x 105,90 EUR = 4.977,30 EUR, kar znese 4.977,30 EUR več kot je bilo okvirno predvideno v rebalansu proračuna št 1.

73 PREJETE DONACIJE

50.639 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

50.639 €

Obrazložitev konta

V proračunu smo predvideli donacije od pravnih in fizičnih oseb in sicer:

* iz naslova prejetih sredstev za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene v znesku 10.000 Eur;

* iz naslova prejetih sredstev s strani Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje balinarske steze v znesku 40.639 Eur.

V rebalansu 2. je predviden nižji znesek za 29,361 Eur oz. 36,70 % glede na veljavni proračun. Prejeli smo odločbo s strani Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje balinarske steze.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.611.045

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

897.857 €

Obrazložitev konta

Občina Brda bo v letu 2022 prejela finančno izravnavo v višini 22.834 Eur. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani. Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je upoštevana povprečnina v višini 645 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 342.397 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 16.395 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so predvidena v višini 508.231 Eur. Občinam, se na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti (2022, 2023) zagotovijo sredstva v višini 8% skupne primerne porabe občine v posameznem letu.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- finančna izravnava v znesku 22.834 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 26.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja projekta "Obnova gradu Dobrovo" v znesku 138.100 Eur
- prihodek sofinanciranja projekta "Kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo" v znesku 178.297 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 1.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 14.595 Eur;
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 800 Eur;
- prihodek za uravnoteženje razvitosti občin v znesku 508.231 Eur.

Predvidena so sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 8.000 Eur in se nanašajo na KS Medana.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav	713.188 €
---	-----------

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 713.188 Eur. Sredstva so načrtovana skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in so namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav:
- prihodek za projekt "Kolesarska povezava MG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo" v znesku 713.188 Eur.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	16.818 €
---	----------

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	16.818 €
---	----------

Obrazložitev konta

Občina Brda bo v okviru projekta Walk of Peace za izdelavo interpretativnih elementov za sabotinsko tematsko pot prejela EU sredstva v višini 16.818 Eur v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-28.299 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

28.299 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	28.299
--	--------

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.000 €
--	---------

Obrazložitev konta

Planirana imamo sredstva za odkup deleža (delnic) podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., katerega bo v letu 2022 odprodala Občina Ajdovščina. Sredstva smo planirali na podlagi ocene. Višina je določena glede na lastniški delež posamezne občine.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	23.299 €
---	----------

Obrazložitev konta

V proračunu planiramo povečanje namenskega premoženja v Javnemu skladu malega gospodarstva v višini 23.299 Eur v skladu s finančnih načrtom in pogodbo o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-359.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

359.000 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2022.

55 ODPLAČILA DOLGA

359.000 €

550 Odplačila domačega dolga

359.000 €

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost v višini 359.000 Eur za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

Odplačilo glavnice dolgov smo planirali za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO).

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

187.785 €

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno 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

187.785 €

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 izvajanje njihovih funkcij ter financiranje političnih strank.

Kazalci:

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov
- skrb za pravočasno in zakonito izvedbo lokalnih volitev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 1000 Občinski svet: PPR - 01019001 - Dejavnost občinskega sveta; PPR - 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

PU - 3000 Župan: PPR - 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

81.440 €

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 volilni izid pripadajo za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je sprejem občinskega proračuna in zaključnega računa, prostorskih aktov, sprotne uskladitve Statuta in Poslovnika z veljavno zakonodajo, sprejem prostorskih planov, odločanje o odtujitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih (so) ustanoviteljica je občina.

Zagotovitev pogojev oz. strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in delovnih teles in

financiranje političnih strank so ključnega pomena za doseg zastavljenih ciljev.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles v smislu izvajanja aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi proračun.

Kazalci:

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

40.000 €

Opis podprograma

Sredstva se namenajo za izvedbo volitev župana in občinskega sveta ter volitve v ožje dele občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana Občine Brda.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju ter pokritje stroškov izvedbe lokalnih volitev.

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

Uspešen zaključek izvedbe lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

66.345 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- skrb za razvoj občine,
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta,
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta,
- zagotavljanje materialnih in kadrovskega pogojev za delovanje župana.

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

Učinkovito delovanje župana in podžupanov, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog.

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

46.295 €

01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

20.050 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

13.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo ekonomske in fiskalne administracije v Občini Brda. Poleg tega je namen z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

12.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 2000 Nadzorni odbor: PPR - 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

12.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

1.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

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

Nadzorni odbor v okviru pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 2000 Nadzorni odbor: PPR - 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, preučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja občine.

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzora pravnih predpisov, aktov, finančnih listih, dokumentov in druge naloge. Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda morebitna priporočila in predloge.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

14.100 €

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

14.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

gospodarskih in drugih vezi.

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

Občina Brda bo še naprej aktivno delovala na prepoznavnosti Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi. Občina Brda igra aktivno vlogo pri čezmejnem sodelovanju in krepitvi meddržavnih odnosov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 3000 Župan: PPR - 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam; PPR - 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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.

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

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in občinami v tujini (Italija, Avstrija, Hrvaška).

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

12.600 €

Opis podprograma

Sredstva se namenjajo za izpeljavo obmejnih in mednarodnih dogodkov in drugih srečanj ter sodelovanj na področju kulture, športa, gospodarstva, itd.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati aktivno vlogo občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu, s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru gospodarskega, posebej turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih medijev.

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

160.629 €

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 hitrejše opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

160.629 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 1000 Občinski svet: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

PU - 5001 KS Medana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5002 VS Biljana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5003 VS Cerovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5004 VS Dobrovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5005 VS Fojana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5006 VS Hum: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5007 VS Kojško: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5008 VS Kozana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5009 VS Kožbana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5010 VS Neblo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5011 VS Šmartno: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5012 VS Vedrijan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5013 VS Vipolže: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5014 VS Višnjevnik: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

26.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

42.769 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, storitvah reprezentance, nabavah protokolarnih daril in drugih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

91.060 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja kritje stroškov izvršbe in drugih sodnih postopkov ter pravno zastopanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.069.868 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

60.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti z drugimi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

43.678 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 5001 KS Medana: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5002 VS Biljana: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5003 VS Cerovo: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5004 VS Dobrovo: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5005 VS Fojana: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5006 VS Hum: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5007 VS Kojško: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5008 VS Kozana: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5009 VS Kožbana: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5010 VS Neblo: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5011 VS Šmartno: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5012 VS Vedrijan: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5013 VS Vipolže: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5014 VS Višnjevnik: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin
PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

43.678 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

966.190 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana. Zaposlenim je potrebno nuditi možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem so predvidena sredstva za nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in druge opreme in napeljav.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 06039001 Administracija občinske uprave; PPR - 06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

852.990 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

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

113.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

190.500 €

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

190.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, za financiranje delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo ter financiranje enot in služb civilne zaščite. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost s pomočjo gasilskih društev zagotavlja primeren sistem protipožarne varnosti, enote in službe civilne zaščite pa skrbijo za stabilnost in varnost v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč;
PPR - 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji: aktivno delovanje organov, enot in služb civilne zaščite (seje, intervencije CZ) ter dodatna oprema za potrebe izvajanja služb civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

182.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe s povezovanjem poklicnega in prostovoljnega gasilstva (PGD Dobrovo), zagotavljanje optimalne organizacijsko tehnične pripravljenosti operativne za ustrezno in učinkovito izvajanje vseh intervencij ob naravnih in drugih nesrečah ter poskrbeti za prilagajanje potrebam prebivalstva.

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

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanja javne gasilske službe in PGD Dobrovo, zagotoviti intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje dejavnosti, omogočiti boljše pogoje dela ter poskrbeti za dostopno in učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

8.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Sveta za preventivno in varnost v cestnem prometu Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem med mlajšimi udeleženci v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

8.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja cestno prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvedbo akcij in informiranjem občanov povečati cestno prometno varnost in zmanjšati število prometnih nesreč.

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

Izvedbo preventivnih akcij za večjo varnost v prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

8.000 €

Opis podprograma

Vključuje stroške delovanja in izvedbe akcij v okviru strategije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je cestnoprometna statistika.

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

Izpeljava akcij za večjo prometno varnost.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1.836 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1.836 €

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).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 10039001 - Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

1.836 €

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

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

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaposlitev brezposelnih oseb (JD), število novih delovnih mest.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

50.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

31.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

31.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu občine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja.

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

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

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

Podpora povezovanju in spodbujanju aktivnosti na področju kmetijstva. Izpeljati razpise za področje

kmetijstva. Kazalci: število društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

15.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

1104 Gozdarstvo

4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in

sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis podprograma

Celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.561.582 €

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

2.561.582 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
PPR - 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
PPR - 13029003 - Urejanje cestnega prometa
PPR - 13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

331.929 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.010.653 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

70.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

Letni izvedbeni cilj je ureditev parkirnih prostorov ter ureditev avtobusnih čakalnic.

13029004 Cestna razsvetljava

149.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetlavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetlavo.

14 GOSPODARSTVO

734.124 €

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

98.249 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine, razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

98.249 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju Občine Brda. Kazalci: število novo nastalih delovnih mest, število novih samozaposlitev, število inovacij, število prijav na javni razpis za gospodarstvo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

635.875 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 14039001 - Promocija občine; PPR - 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

94.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

541.875 €

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, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

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

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

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

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

284.653 €

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 trajnostni 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.

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 onesnaževanja, kontrola in nadzor

277.953 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

109.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

166.053 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Brda.

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

Z odstranjevanjem nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov na površinah občine Brda se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost okolja.

.000 €

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

6.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

6.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o divjadi in lovstvu, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.426.801 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

85.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029003 Prostorsko načrtovanje

85.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je priprava strokovnih podlag za nov postopek spremembe OPN-ja.

1603 Komunalna dejavnost

270.720 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 16039001 - Oskrba z vodo; PPR - 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost; PPR - 16039004 - Praznično urejanje naselij; PPR - 16039005 - Druge komunale dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

183.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.600 €

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.

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

30.600 €

16039004 Praznično urejanje naselij

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

27.020 €

Opis podprograma

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

29.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

PPR - 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

10.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencija obrestne mere).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomoč mladim družinam.

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

Pomoč mladim družinam.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

19.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

1.041.731 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč; PPR - 16069002 - Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

60.163 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

981.568 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Brda, Letni plan razpolaganja z zemljišči Občine Brda.

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

15.720 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

2.000 €

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Na našem področju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica.

Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je obnova prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem ter nadaljevanje programov ambulante za zdravljenje boleznih odvisnosti.

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

9.125 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

9.125 €

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, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

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

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

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

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

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva ter nakup defibrilatorjev. Cilj je tudi omogočiti občanom večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji:

- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil,

- število seminarjev,
- nabava defibrilatorjev,
- zadovoljstvo uporabnikov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

4.595 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za 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 storitve v okviru mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo; PPR - 17079002 - Mrliško ogledna služba

17079002 Mrliško ogledna služba

4.595 €

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliških pregledov, prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.028.097 €

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, kulturne 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 prostoročasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

355.409 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenljajo 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 kulturne dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa Goriški 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

PPR - 18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

330.109 €

Opis podprograma

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov ter njihova predstavitev javnosti. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev: število obnovljenih spomenikov, število vzdrževanih spomenikov.

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

V prihodnjem letu so predvidena sredstva za vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v občini. Kazalci za doseganje ciljev: število vzdrževanih grobov, grobišč oz. obeležij.

18029002 Premična kulturna dediščina

25.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

1803 Programi v kulturi

255.022 €

Opis glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18039001 - Knjižničarsko in založništvo;
PPR - 18039002 - Umetniški programi
PPR - 18039003 - Ljubiteljska kultura
PPR - 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
PPR - 18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

95.220 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, t.j. enoten sistem in učinkovit

knjižnični in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in tudi preko virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati knjižnično in informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja, ki se odziva in vključuje v okolje, ter pomaga pri izobraževanju in kultiviranju okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov.

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

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

Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice, obisk bibliobusa, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev prostorov, nakup potrebne opreme, itd. Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg prireditvev in projektov, itd.

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

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

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

18039002 Umetniški programi

6.160 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

45.942 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje dejavnosti iz programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev in drugo.

Občina podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov

kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

66.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

41.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

33.713 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18049001 - Programi veteranskih organizacij
PPR - 18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
PPR - 18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 Programi veteranskih organizacij

1.688 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.025 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

383.953 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udeleževanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture.

Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udeleževanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18059001 - Programi športa
PPR - 18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

373.453 €

Opis podprograma

Podprogram zajema športne aktivnosti, šport v šolah, šport v društvih (kakovostni šport in šport rekreacije), upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov, investicije in investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

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

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

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

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

18059002 Programi za mladino

10.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov mladih.

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

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

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

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1.929.730 €

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
- 1905 - Drugi izobraževalni programi
- 1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.238.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji in naloge vrtca so: vključitev čim več otrok v vrtce, zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in

spodbudno okolje za otroke, omogočiti otroku, da razvija 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

1.238.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

268.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19039001 - Osnovno šolstvo
PPR - 19039002 - Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

256.550 €

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 vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

10.400 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

2.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Občine.

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

Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Občine in s tem spodbujati razvoj kulture in vseživljenjskega učenja ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19059001 - Izobraževanje odraslih

19059001 Izobraževanje odraslih

2.300 €

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti zavoda za izobraževanje odraslih. Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi LUNG Nova Gorica, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

420.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
PPR - 19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

407.000 €

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.

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

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

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

Letni cilj je zmanjšanje stroškov prevozov ter hkrati zagotoviti prevoz otrok v šolo.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

13.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze dijakov v šolo.

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, Sklep Občinskega sveta občine Brda.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze dijakov, na podlagi sklepa občinskega sveta o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic. Dolgoročni cilji: pomoč družinam, večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, zmanjšan promet in zmanjšanje izpušnih plinov v mestu.

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

Letni cilj je regresiranje dijaških mesečnih vozovnic, pomoč družinam, večja prometna varnost dijakov, zmanjšana uporaba zasebnih prevoznih sredstev in povečana uporaba javnih, zmanjšanje prometa in izpušnih plinov v mestu. Kazalci: število dijakov, ki bo uveljavljalo subvencijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

338.360 €

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, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

30.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

30.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

308.360 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje pomoči družini na domu ter dnevni center za otroke na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 20049001 - Centri za socialno delo
PPR - 20049002 - Socialno varstvo invalidov
PPR - 20049003 - Socialno varstvo starih
PPR - 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
PPR - 20049005 - Socialno varstvo zasvojenih
PPR - 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

90.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

175.000 €

Opis podprograma

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

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

Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev občina krije del stroškov. Uspešno se izvaja tudi posebna oblika pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokoencev Nova Gorica – Center za pomoč na domu. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, da dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

23.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev, sodeluje z drugimi službami ter Komisijo za socialne zadeve.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo zagotovili sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in zavodov s področja varstva zasvojenih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

18.460 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

383.000 €

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

383.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
PPR - 22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

381.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin, Pravilnik o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

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

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

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 23029001 - Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o javnih financah.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

1000 Občinski svet

137.440 €

01001 Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

36.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin svetnikom, glede na znesek plače župana ter ostali stroški vezani na svetnike (dnevnice, kilometrine,...) V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek sejnine. Sejnine se obračunavajo in izplačujejo na dva meseca.

Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 8.000 Eur oz. 17,79 %, glede na predvideno število sej do konca leta.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih ter plana dela za leto 2022.

Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

01003 Stroški vodenja VS in KS

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena izplačilu sejin predsednikom Vaških skupnosti in Krajevne skupnosti, glede na znesek plače župana. Sejnine se obračunavajo in izplačujejo vsake dva meseca. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek sejnine.

Sredstva se z rebalansom zmanjšujejo za 5.000 Eur oz. 16,67 %, glede na predvideno število sestankov vaških in krajevne skupnosti do konca leta.

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

Sredstva se izplačujejo v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Poraba je ocenjena na podlagi preteklih let.

2000 Nadzorni odbor

13.900 €

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Na tej postavki so predvideni obračuni storitev Banke Slovenije, UJP, stroškov vodenja vrednostnih papirjev itd. Sredstva se z rebalansom povečujejo za 2.000 Eur oz. 23,26 %, glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva smo povečali glede na porabo oz. glede na višje stanje na podračunu in s tem višje stroške provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

3000 Župan

120.445 €

23031 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 10.000 Eur.

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva v višini 200 Eur so bila v veljavnem proračunu prerazporejena na postavko Intervencije v gasilstvu za nepredvidene namene in sicer za kritje izpada dohodka gasilcev zaradi intervencije na Krasu.

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

Izkustvena ocena.

4000 Občinska uprava

9.610.609 €

04012 Pravno zastopanje

38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih storitev, ki jih občina potrebuje pri opravljanju nalog. Občina potrebuje odvetniško pomoč pri zastopanju občine v pravnih zadevah, pri pridobivanju morebitnih pravnih mnenj,... Sredstva na postavki so namenjena tudi plačilu notarskih storitev po tarifi notarjev. Sredstva na postavki se z Rebalansom II zvišajo za 5.000 eur glede na dosedanje porabo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04037 Poslovni prostori

50.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter sredstva za tekoče stroške (elektrika, voda, ...) vezane na poslovne prostore v lasti Občine.

Z 2. rebalansom se sredstva znižajo za 15.000 Eur oz. 22,91 % glede na veljavni proračun, ker se določena dela prestavijo v naslednje obračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

403.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plače, regresa za letni dopust, stroškov prevoza, stroškov prehrane zaposlenih v občinski upravi, stroškov raznih dodatkov ter vse obvezne dajatve. V letu 2022 je predvidena nova zaposlitev na Oddelku za okolje in prostor in sicer za opravljanje nalog urbanista za polovični delavni čas. Do sedaj je naloge urbanista opravljal zunanji sodelavec. Planirana je tudi zaposlitev administratorja za polovični delovni čas. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plače.

Sredstva smo z rebalansom zmanjšali za 31.100 Eur oz. 7,16 % glede na veljavni proračun, zaradi kasnejše zaposlitve urbanista in administratorja za polovični delovni čas.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kadrovski načrt občine za leto 2022, 2023 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

212.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka Materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave, kot so administrativni stroški, pisarniški material, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čiščenje prostorov, vzdrževanje računalniške in druge opreme, vzdrževanje prevoznih sredstev v lasti občine, stroški reprezentance, stroški izobraževanj za zaposlene, stroški zdravniških pregledov, stroški službenih potovanj, plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjemnih pogodb, prejemi zunanjih sodelavcev ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev. Znesek na postavki z rebalansom ostaja v isti višini, le znotraj postavke so posamezni zneski na kontih spremenjeni.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo iz preteklih let.

06014 Nakup prevoznih sredstev

16.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V Proračunu za leto 2022 smo predvideli 15.000 Eur za nakup avtomobila za potrebe izvajanja brezplačnih prevozov za starejše občane. Prevoze bodo izvajali prostovoljci iz Brd, koordinacijo bo izpeljevala občinska uprava, prevoze pa bodo lahko koristili starejši občani, predvsem za namen zdravniških pregledov ali obiska lekarne. Z Rebalansom II sredstva na postavki višamo na 16.200 eur, kar je prilagoditev pridobljenim ponudbam za nabavo avtomobila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0006 Nakup avtomobilov

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

06035 Zavarovanje motornih vozil, opreme, objektov in drugo

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za zavarovanje motornih vozil, opreme in objektov, ki so v lasti Občine ter za zavarovanje splošne odgovornosti. Z 2. rebalansom se sredstva znižajo za 6.000 Eur oz. 35,29 % glede na veljavni proračun, ker se določena dela prestavijo v naslednje obračunsko obdobje

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov.

07007 Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki so predvidena sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

Glede na dosedanje porabo, predvsem pa glede na izkazane potrebe po dodatnih izobraževanjih, nadgradnji znanja članov PGD Dobrovo se sredstva na postavki zviša za 13.000 eur oz. 72,22 % glede na veljavni proračun. Dosedanja poraba je bila višja zaradi velike in dolgotrajne intervencije na Krasu. Prav ta intervencija je pokazala tudi nujne potrebe po dodatnih izobraževanjih.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter glede na potrebe delovanja društva.

07011 Intervencije v gasilstvu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva se z rebalansom višajo za 300 eur oz. 42,86 % glede na veljavni proračun, predvsem zaradi dosedanje porabe zaradi kritja izpada dohodka gasilcev zaradi intervencije na Krasu.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

769.922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda. Glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest, glede na prioriteto. V rebalansu se še dodatno povečujejo sredstva za obnove cest. Sredstva na postavki so višja za 50.000 Eur oz. 6,95 % glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0013 Investicije in investicijsko vzdrževanje cest.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13005 Avtobusne čakalnice

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Urejanje avtobusnih čakalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2022 je predvidena ureditev čakalnice v VS Neblo.

V rebalansu je izločena novogradnja čakalnice na Križadi, ker se bo zadeva urejala v sklopu ureditve križišča predvidoma v naslednjih letih. Sredstva na postavki so nižja za 10.000 Eur oz. 66,67 % glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0014 Avtobusne čakalnice

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

134.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d. Zaradi povečanja cen električne energije na trgu je potrebno postavko povečati za prva dva meseca novega obračunskega obdobja, ki se začne s septembrom. Sredstva so v rebalansu višja za 15.000 Eur oz. 12,61 % glede na veljavni proračun.

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

Na podlagi programa izvajanja koncesijske službe.

14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

70.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije občine, kot so: oglaševalske storitve, reprezentanca, prejemki zunanjih sodelavcev ter drugi splošni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije. Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 5.000 eur oz. 7,66 % glede na veljavni proračun, kar predstavlja nagrade desetim vaškim skupnostim, ki so pripravile voz za povorko ob Prazniku češenj 2022.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije iz preteklih let in planirane aktivnosti.

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

478.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so predvidena za: plače in prispevke zaposlenih, razpise za sofinanciranje organizacije dogodkov v Brdih (sofinanciranje dogodkov v organizaciji drugih) ter redno dejavnost ZTKMŠ Brda, ki obsega področja turizma, kulture, športa in mladih (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocijo doma in v tujini, sodelovanje z novinarji in agencijami, razne projekte in dogodke med katerimi velja izpostaviti dva največja turistična dogodka v Brdih, Praznik češenj in Martinovo, za Vilo Vipolže (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki), za Mladinski center (tekoče poslovanje, promocija, organizacija dogodkov in aktivnosti) ter za realizacijo pridobljenih razpisov LAS. Sredstva na postavki smo v rebalansu povečali za 25.000 Eur oz. 5,52 % glede na veljavni proračun, zaradi povišanja cen električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

14054 Priprava razvojnih projektov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov, prijavnice in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva se bo črpalo za pripravo projektnih predlogov za prijave na javne razpise za sredstva EU. V rebalansu smo sredstva zmanjšali zaradi predvidenih aktivnosti do konca leta in sicer za 10.000 Eur oz. 66,67 % glede na veljavni proračun.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

15032 Urejanje ekoloških otokov

20.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki smo planirali sredstva za ureditev obstoječih ekoloških otokov in novogradnjo. Z rebalansom se zmanjšujejo sredstva za 10.000 eur oz. 32,89 % glede na veljavni proračun, ker se izvedba del prestavi v drugo proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 urejanje ekoloških otokov.

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

Ocena na podlagi plana urejanja ekoloških otokov.

15041 Obnova kanalizacije Dobrovo

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo. Dela, ki se nanašajo na obnovo odceпов na Goriški cesti v sklopu ureditve ceste in pločnika, se večji del izvedbe prenaša v naslednje leto. Sredstva smo v rebalansu zmanjšali za 100.000 Eur oz 90,91 % glede na veljavni proračun. Večji del obnove se prenaša v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskih predračunov.

15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

40.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2022 se bodo izvajala dela glede na prioriteto, ki je določena v začetku leta 2022.

Z 2. rebalansom se povečujejo sredstva za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na ČN Vinska klet

Dobrovo in sicer v višini 10.553,41 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15047 Kanalizacija in ČN Kojsko

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo. V letu 2022 je predvidena izdelava izvedbene in razpisne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in ČN v Kojskem. Del izdelave izvedbene in razpisne dokumentacije se prenaša v naslednje leto. Sredstva smo v rebalansu zmanjšali za 15.000 Eur oz 30 % glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16004 Prostorski dokumenti

85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 je predvidena izdelava strokovnih podlag v skladu z ZUreP-2.

V 2. rebalansu so dodana sredstva za izvedbo postopka OPPN Šmartno in dveh postopkov sprememb in dopolnitev OPN BRDA z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami. Sredstva se v rebalansu 2. povečujejo za 35.000 Eur oz. 70% glede na veljavni proračun.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

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

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 je predvidena izvedba nujnih nepredvidenih del na obstoječih objektih glede na prioriteto, ki je določena v začetku leta 2022.

Z 2. rebalansom se sredstva znižajo za 40.000 € oz. 61,54 % glede na veljavni proračun, ker se izvedba del prestavi v drugo proračunsko obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16027 Nakup stavbnih zemljišč

973.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnega zemljišča v Šmartnem za potrebe parkirišča in prometne infrastrukture ter za nakup zemljišča za potrebe javne infrastrukture. Z rebalansom 2 se sredstva za nakup zemljišč povečujejo za 14.740,89 eur oz. za 1,5 %.

Parcela 1965/1, k.o. Biljana je bila dana v proračun v okvirnih površinah 288 m², na parcelaciji pa se je ugotovilo, da Občina potrebuje več površine in sicer 47 m² več. Površina nove parcele št. 1965/24 k.o. Biljana tako znaša 335 m², to pomeni 47 m² x 105,90 EUR = 4.977,30 EUR več kot je bilo okvirno predvideno v rebalansu št.1 proračuna. Povečali smo tudi sredstva za nakup zemljišča v k.o. Medana ter zmanjšali sredstva za nakup zemljišča v k.o. Šmartno 2.335,61 eur, saj občina ni plačala davka na promet nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišč.

16038 Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Predvidena sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda in sicer:

- vodenje evidenc in katastra o infrastrukturi ter
 - izvajanje javnih pooblastil (izdajanje projektnih in drugih pogojev, izdajanje mnenj in smernic).
- v 2. rebalansu se povečujejo sredstva zaradi podražitve storitev.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah

10.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral na javnih površinah. Z rebalansom 2 smo sredstva povečali za 420 eur zaradi nakupa tabel (voda ni pitna in prepovedano za pse), ki jih bomo namestili na javne površine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-21-0007 Nakup opreme za ureditev javnih površin.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

17008 Mrliško ogledna služba

4.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine.

Stroške vezane na mrliško ogledno službo postopoma prevzema Ministrstvo, v sled temu smo tudi sredstva na postavki znižali za 12.705 Eur oz. 73,44 % glede na veljaven proračun.

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

Ocena na podlagi prejšnjih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

18052 Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Z Rebalansom II se vzpostavlja novo proračunsko postavko - Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin v višini 12.000 EUR, in sicer za namen nakupa stroja za luknjanje in prezračevanje travnatih površin v športnem parku Vipolže. Sredstva se na postavko prenesejo iz postavke 10001, in sicer iz naslova prihrankov zaradi neizpeljane zaposlitve javnega delavca preko programa javnih del pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaposlitev ni bila izpeljana, ker ni bilo ustreznih kandidatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0003

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

Nabava stroja za luknjanje in prezračevanje travnatih površin je smiselna, zaradi znižanja stroškov vzdrževanja zunanjih izvajalcev. Stroj bo v lasti Občine Brda.

18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

34.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve. V 2. rebalansu se povečujejo sredstva za ureditev makadamske dostopne poti in dela parkirišča v športnem parku Vipolže.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0021 Invest. in investicijsko vzdrž. športnih objektov.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18091 Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah

169.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvedba strehe nad obstoječim baliniščem v Vipolžah zaradi zaščite športne aktivnosti pred dežjem in zagotovitve optimalnih pogojev delovanja. Gre za izvedbo gradbenoobrtniških del na objektu.

V tekočem letu se bo izvedel 1. sklop naročila izgradnje dvorane za balinanje v Vipolžah, 2. sklop se bo izpeljal v naslednjem letu, zato se del sredstev prenaša v naslednje leto. Sredstva na postavki so nižja za 41.000 Eur oz. 19,52 % glede na veljavni proračun. V skupnem pa bo izgradnja dvorane dražja, glede na višje gradbene cene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB00721-0012 Prekritje obstoječega balinišča v Vipolžah

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18092 Kolopark Vipolže

92.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na območju športnega parka Vipolže se zgradi kolopark oz. asfaltni pumptrack poligon. Sredstva so planirana v višini 92.482 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0002 KOLOPARK VIPOLŽE

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

Na podlagi ponudbe za izvedbo.

19002 Dejavnost vrtcev izven občine

94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Točno število otrok, ki bodo vključeni v vrtce izven Občine Brda in za katere smo dolžni zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ni znano, pa tudi se tekom leta večkrat spremeni, zato proračunska sredstva ocenjujemo glede na predhodno leto.

Z Rebalansom II se sredstva na postavki zvišajo za 6.000 eur zaradi uskladitve z dosedanjo porabo ter zaradi odprtja oddelka vrtca pri OŠ Kozara. Trenutno naj bi navedeni vrtec obiskoval en otrok iz Brd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo in sicer za: zamenjavo dotrajanih zunanjih senčil v štirih igralnicah, za nakup novega večjega igrala, za zamenjavo dveh dotrajanih klim, za dograditev nadstreška pri vrtcu v Kojskem, za nakup opreme za igralnico v Kojskem v starem delu vrtca in za drugo manjšo opremo. Sredstva se z Rebalansom II zvišajo za 10.000 eur, kar predstavlja strošek investicijskih del in prilagoditve zbornice v vrtcu Kojsko v dodatno igralnico za jaslične otroke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda ter na podlagi predračunov.

19011 Glasbena šola

10.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja in za programe Glasbene šole Nova Gorica, ki jih obiskujejo otroci iz občine Brda. Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo) ter za nadstandardni program učencev.

Sredstva na postavki se z Rebalansom II zvišajo za 500,00 eur, kar bo predstavljalo kritje stroškov zaposlenih, zaradi vzpostavitve oddelka Glasbene šole NG v Brdih. Oddelek je stekel s 1. 9. 2022.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki so predvidena sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj, kar je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o osnovni šoli. Občina Brda skrbi za prevoz otrok v šolo na Dobrovem, v Kojsem ter za prevoz na OŠ Kozara.

Zaradi dviga cen naftnih derivatov je pogodbenik za prevoze upravičen do dviga cen prevozov. Nove cene so dogovorjene z aneksom k pogodbi, na osnovi katerega tudi višamo sredstva na predloženi proračunski postavki.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

19041 Osnovna šola Kozara

37.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Občina Brda je skupaj z ostalimi goriškimi občinami soustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Kozara. Na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju zagotavlja na proračunski postavki sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke zaposlenih glede na delež učencev iz Brd, sredstva za spremljevalca otroku s posebnimi potrebami iz Brd, sredstva za materialne stroške, ki se tudi določajo glede na število otrok iz občine, in sredstva za nakup opreme, ki se glede na delitveno bilanco porazdelijo med občinami ustanoviteljicami.

Sredstva namenjena Javnemu zavodu OŠ Kozara smo z Rebalansom II zvišali za 2.500 eur zaradi sklepa kolegija goriških županov, da se osnovni šoli skupaj sofinancira prireditev ob 60. obletnici delovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0015 Osnovna šola Kozara

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

83.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki smo predvideli sredstva za dodatne ugodnosti, ki jih nudi Občina Brda staršem otrok, za katere je Občina Brda po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Te dodatne ugodnosti so: dodatno znižanje cene programa v vrtcu, poletne rezervacije za odsotnost otrok ter kritje odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov.

Proračunsko postavko se z Rebalansom II zviša za 14.000 eur, s čimer se usklajuje dosedanja poraba (predvsem zaradi številčnejših odsotnosti otrok zaradi bolezni ter zaradi številčnejših koriščenj poletnih rezervacij).

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov iz prejšnjega leta.

19046 Razvojni oddelek vrtca v okviru OŠ Kozara

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Razvojni oddelek je namenjen predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo za svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Osnovna šola Kozara Nova Gorica organizira oddelek v prostorih Vrtca Nova Gorica (Centralni vrtec). Prosta mesta v oddelku se do višine zneska za II. starostno obdobje financirajo po ključu iz delitvene bilance med občinami ustanoviteljicami. Razliko med polno ceno programa in prispevka za starše, pa krije občina po stalnem bivališču otroka, ki je v program vključen. Predviden je nakup opreme - pripomočkov za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0017 Oprema za vrtec

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

67.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidnih oseb (občanov) v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine. Sredstva na postavki smo z Rebalansom II znižali glede na dosedanjo porabo in glede na število oskrbovancev, katerim je občina trenutno dolžna sofinancirati stanarino.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje bivanja invalidnih oseb (občanov) v zavodih za usposabljanje. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine. Sredstva na postavki smo z Rebalansom II znižali glede na dosedanjo porabo in glede na število oskrbovancev, katerim je občina trenutno dolžna sofinancirati stanarino.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-te v korist občine.

Sredstva na postavki smo z Rebalansom II znižali glede na dosedanjo porabo in glede na število

oskrbovancev, katerim je občina trenutno dolžna sofinancirati stanarino.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

122.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dom upokoјencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, ki je določena za učinkovito uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati.

Sredstva namenjena izvajanju storitve pomoči na domu smo z Rebalanom II zvišali za 17.000 eur, kar predstavlja uskladitev z dosedanjo porabo oziroma tudi uskladitev s potrjeno ceno storitve za leto 2022.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in podatkih zavoda.

5001 KS Medana

14.068 €

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

9.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Krajevne skupnosti. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroške energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splošni, posebni material in storitve, nakup opreme potrebne za nemoteno delovanje. Sredstva smo v rebalansu 2. povečali pri električni energiji ter vodi in komunalnih storitvah za 1.200 Eur oz. 13,92 % glede na veljavni proračun. Višji znesek odhodkov se bo kril iz presežka preteklih let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS.

5002 VS Biljana

2.616 €

04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana

215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditve in drugih druženj v Vaški skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 500 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06017 VS Biljana

2.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 500 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5003 VS Cerovo

4.640 €

04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditve in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06018 VS Cerovo

3.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5004 VS Dobrovo

3.538 €

04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 268,00 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06019 VS Dobrovo

3.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 268,00 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5005 VS Fojana

2.562 €

04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana

950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06020 VS Fojana

1.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5006 VS Hum

4.338 €

04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06021 VS Hum

3.838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5007 VS Kojško

2.996 €

04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojško

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06022 VS Kojško

1.596 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5008 VS Kozana

3.116 €

04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana

330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 490 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve, natančneje na novi konto za nabavo opreme (omara za vaški prostor).

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06023 VS Kozana

2.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 490 eur iz postavke za prireditve ter 667 eur prelaga na novi konto znotraj postavke za material in storitve, natančneje na konto za nabavo opreme (omara za vaški prostor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-00005

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5009 VS Kožbana

915 €

04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5010 VS Neblo

4.558 €

04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo

780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06025 VS Neblo

3.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj

Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5011 VS Šmartno

3.232 €

04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06026 VS Šmartno

2.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5012 VS Vedrijan

2.460 €

04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 409 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06027 VS Vedrijan

2.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 409 eur iz postavke za prireditve prelaga na proračunsko postavko za material in storitve

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5013 VS Vipolže

2.892 €

04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06028 VS Vipolže

2.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5014 VS Višnjevnik

2.528 €

04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06029 VS Višnjevnik

2.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5015 VS Vrhovlje

1.988 €

04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 600 eur iz postavke za material in storitve prelaga na proračunsko postavko za prireditve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06030 VS Vrhovlje

988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II 600 eur iz postavke za material in storitve prelaga na proračunsko postavko za prireditve.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

7000 Režijski obrat (RO)

491.045 €

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)

169.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izplačilo plač s prispevki, regresa za letni dopust, izplačil dodatkov, plačil materialnih stroškov zaposlenim in ostalimi stroški vezanimi z zaposlenimi v režijskem obratu. V letu 2022 je predvidena nova zaposlitev strokovnega sodelavca, ki bo vodja režijskega obrata.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka Materialni stroški Režijskega obrata predstavlja stroške materiala in storitev, ki so potrebni za njegovo nemoteno delovanje. To so stroški nabave delovnih oblek, popravila in vzdrževanja delovne opreme, nabava raznega materiala za delo in drugo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije iz preteklih let in planirane aktivnosti v prihodnjem letu.

06034 Nakup opreme za Režijski obrat (RO)

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka Nakup opreme za Režijski obrat predstavlja stroške nabave opreme, ki je potrebna za njegovo

nemoteno delovanje. To so npr. stroški nabave kosilnic in druge opreme potrebne za režijski obrat. Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu 2. povečajo za 3.000 Eur oz. 75% glede na veljavni proračun in sicer za nakup dodatnega pometalnega stroja, ki bo služil za potrebe čiščenja in vzdrževanja javnih površin in pokopališč.

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

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

1.836 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka Lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. Planirana je ena zaposlitev preko programa in sicer vzdrževalca s IV. stopnjo izobrazbe.

Z Rebalansom II smo zmanjšali sredstva za 17.327 Eur oz. 90,42% glede na veljavni proračun, ker do planirane zaposlitve javnega delavca ni prišlo. Preko razpisa javnih del pri Zavodu za zaposlovanje namreč ni bilo ustreznega kandidata.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih in planirano zaposlitev.

13016 Makadamske ceste

51.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda. Pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje vozniških površin, kakor tudi urejanje odvodnje ter utrjevanje kritičnih odsekov. V rebalansu 2. smo sredstva vaše skupnosti Kožbana v znesku 1.929 Eur prenesli na makadamske ceste.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra. Z rebalansom 2 smo prerazporedili sredstva, in sicer 2.000 eur iz konta tekočega vzdrževanja na konto drugi posebni materiali in storitve, ker potrebujemo več sredstev za opravljanje storitev urejanja pokopališč.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

15.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

15.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

15.000 €

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine.

Stanje projekta

V letu 2022 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih. Z 2. rebalansom se sredstva znižajo, ker se določena dela prestavijo v naslednje obračunsko obdobje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

117.157 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.957 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

2.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v krajevni skupnosti.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti.

OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA

1.157 €

Namen in cilj

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom II odpira novi konto za nabavo opreme, in sicer je planirana nabava omare za vaški prostor.

Stanje projekta

Vaški odbor predlaga nabavo omare za vaški prostor. Sredstva planirana glede na pridobljeno ponudbo.

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

300 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Planirana je nabava knjižnih omar, ki bodo nameščene v vaškem domu.

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

500 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe vaške skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v vaški skupnosti.

Stanje projekta

Predvidena je nabava opreme za obnovo WCja pri vaškem prostoru.

0603 Dejavnost občinske uprave

113.200 €

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

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

28.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Cilj je uspešno delovanje občinske uprave s pomočjo potrebne programske in druge opreme.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme: med večjimi gre za računalniško opremo.

OB007-16-0006 NAKUP AVTOMOBILA

16.200 €

Namen in cilj

Namen nabave avtomobila je vzpostaviti brezplačne prevoze za starejše občane Brd in s tem poskrbeti za ranljivejšo skupino občanov.

Stanje projekta

Predvideli smo proračunska sredstva za nabavo avtomobila. Projekt bo lahko izpeljan kmalu po potrditvi proračuna.

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

62.000 €

Namen in cilj

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu Javno – zasebnega partnerstva sklenila pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za Izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naročnika.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 EUR brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zajamčenih prihrankov, to je 49.144,96 EUR brez DDV letno. Če zajamčeni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naročniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zajamčeni prihranek presežen, pripada naročniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroška storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

7.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje Režijskega obrata. Cilj je uspešno delovanje Režijskega obrata s pomočjo potrebne opreme. Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu 2. povečajo za 3.000 Eur oz. 75% glede na veljavni proračun in sicer za nakup dodatnega pometalnega stroja, ki bo služil za potrebe čiščenja in vzdrževanja javnih površin in pokopališč.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo na terenu po Brdih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

51.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

51.000 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

3.000 €

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Stanje projekta

Nabava ustrezne zaščitne opreme za primer naravnih nesreč (npr. zaščita objektov).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

18.000 €

Namen in cilj

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta in za nabavo opreme za potrebe gasilcev. Cilj Občine je zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske

dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za kritje kredita za obnovo doma.

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA

30.000 €

Namen in cilj

Nabava gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme s ciljem izboljšati pogoje dela gasilskemu društvu.

Stanje projekta

Nabavili bomo ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

22.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

22.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU

22.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se bo namenilo za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklimne na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevalo se bo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2022 se predvideva digitalizacija agrometeoroloških postaj in vzdrževanje le- teh.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.195.653 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.195.653 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

100.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

769.922 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično. V 2. rebalansu se še dodatno povečujejo sredstva za obnove cest.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov na celotnem območju, glede na prioriteto.

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO

1.240.731 €

Namen in cilj

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba del na območju občine Brda ter postavitve prometne signalizacije na italijanskem ozemlju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ

65.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte in turistične znamenitosti, pa tudi za krajane.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 je predvidena izvedba del za parkirišče v Šmartnem. Poleg tega so predvidena sredstva za izboljšavo obstoječih parkirišč na Dobrovem.

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE

5.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dijake. V 2. rebalansu je izločena novogradnja čakalnice na Križadi, ker se bo zadeva urejala v sklopu ureditve križišča predvidoma v naslednjih letih.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 je predvidena ureditev čakalnice v VS Neblo.

13029004 Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

15.000 €

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

14 GOSPODARSTVO

93.900 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

44.500 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

44.500 €

Namen in cilj

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Stanje projekta

Sredstva se bo delilo na podlagi javnega razpisa na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

49.400 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

6.500 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, za tekoče delovanje ZTKMŠ, Vile Vipolže in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana

1.900 €

Namen in cilj

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015. Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zaprikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazi pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter Slovenske železnice.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0013 LAS-POT MIRU (dediščina I. sv. vojne)

3.000 €

Namen in cilj

V preteklih letih je bila vzpostavljena Pot miru od Alp do Jadrana, ki je bila opremljena z osnovno informatiko. Za prepoznavnost poti je bilo pripravljeno promocijsko gradivo, izvedeno osnovno izobraževanje za vodnike in ponudnike, da bi v svojo ponudbo čim bolj vključevali zgodovinsko dediščino. Dediščina soške fronte je zgledno vzdrževana in ohranjena.

V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte.

Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. Z mnogimi aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke.

Ta operacija bo nadgrajena tudi s postavitvijo informativne table »Poti miru od Alp do Jadrana« na Dobrovem, kot pomembna daljinska pohodniška pot in s tem tudi integralni turistični proizvod.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-21-0014 SABOTIN PARK MIRU-MALA SABOTINSKA KROŽNA POT

38.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava interpretativnih elementov (table, klopi, ležalnike z animacijo,...) za sabotinsko tematsko pot v okviru projekta Walk of Peace v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. Cilj je povečati pestrost in kakovost turistične dejavnosti.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba del na Sabotinu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

227.753 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

227.753 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

17.200 €

Namen in cilj

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd. Z rebalansom 2. se zmanjšujejo sredstva za 10.000 eur, ker se izvedba del prestavi v drugo proračunsko obdobje.

Stanje projekta

V letu 2022 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov in novogradnja dveh eko otokov.

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU

70.000 €

Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

5.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO

10.000 €

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

Večji del predvidene obnove odceпов na Goriška cesti in sicer v sklopu ureditve ceste in pločnika, se prenaša v naslednje leto.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI

50.000 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, ki bo določena v začetku leta 2022.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN

40.553 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del. Z 2. rebalansom se povečujejo sredstva za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na ČN Vinska klet Dobrovo in sicer v višini 10.553,41 €.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 se bodo dela izvajala glede na prioriteto.

OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO

35.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.192.088 €

1603 Komunalna dejavnost

200.520 €

16039001 Oskrba z vodo

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

165.000 €

Namen in cilj

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo.

Stanje projekta

Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

25.000 €

Namen in cilj

Urejanje pokopališč in poslovnih objektov zaradi izboljšanja standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Dolgoročni cilj je širitev pokopališč in obnova poslovnih objektov. Z 2. rebalansom se sredstva znižajo za 40.000 €, ker se izvedba del prestavi v drugo proračunsko obdobje.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba nujnih sanacijskih del na obstoječih objektih in razširitvenih del, glede na prioriteto. Urejalo naj bi se pokopališče v Podsabotinu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH

10.520 €

Namen in cilj

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral,.. na javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2022 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin (fitnes naprave na prostem) in obnova obstoječe opreme na javnih površinah.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

10.000 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ

10.000 €

Namen in cilj

Cilj je obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

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

981.568 €

16069002 Nakup zemljišč

OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ

981.568 €

Namen in cilj

Cilj je nakup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, za potrebe parkirišča in ureditve prometne infrastrukture.

Z rebalansom 2 se sredstva za nakup zemljišč povečujejo za 14.740,89 eur oz. za 1,5 %.

Parcela 1965/1, k.o. Biljana je bila dana v proračun v okvirnih površinah 288 m², na parcelaciji pa se je ugotovilo, da Občina potrebuje več površine in sicer 47 m² več. Površina nove parcele št. 1965/24 k.o. Biljana tako znaša 335 m², to pomeni 47 m² x 105,90 EUR = 4.977,30 EUR več kot je bilo okvirno predvideno v rebalansu št.1 proračuna.

Povečali smo tudi sredstva za nakup zemljišča v k.o. Medana ter zmanjšali sredstva za nakup zemljišča v k.o. Šmartno 2.335,61 eur, saj občina ni plačala davka na promet nepremičnin.

Stanje projekta

V letu 2022 se predvideva ureditev javne infrastrukture ter ureditev parkirišč v Občini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

4.500 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

4.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV

2.000 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden je nakup defibrilatorja.

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP

2.500 €

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživiljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

689.612 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

334.109 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..

1.000 €

Namen in cilj

Cilj je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvideno vzdrževanje obeležij.

OB007-21-0004 OBNOVA GRADU DOBROVO

329.109 €

Namen in cilj

Obnoviti dotrajane zunanje površine stavbe in stavbnega pohištva ter s tem podaljšanje življenjske dobe objekta kot celote.

Stanje projekta

V letu 2022 je predviden zaključek izvedbe del na objektu.

18029002 Premična kulturna dediščina

OB007-21-0013 ODKUP PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

4.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odkup Gradnikove zapuščine. Gre za knjige in slike, ki so bili last Alojza Gradnika. Gradnikova zapuščina bo obogatila muzejsko razstavo v Medani.

Stanje projekta

V letu 2022 je predviden odkup Gradnikove zapuščine.

1803 Programi v kulturi

18.000 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE

18.000 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna namenjamo del sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Cilji so uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva, popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva ter razvijanje posebnih knjižničnih zbirk.

Stanje projekta

Knjižnica posodablja način izposoje v matični knjižnici oz. v Bibliobusih, nabavlja zahtevnejša gradiva, bogati periodične zbirke, posodablja izposojo gradiva ind.

1804 Podpora posebnim skupinam

30.000 €

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

30.000 €

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

307.503 €

18059001 Programi športa

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

34.021 €

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

OB007-21-0012 DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA

169.000 €

Namen in cilj

Namen je zaščititi športno aktivnost balinarjev pred padavinami in s tem omogočiti neoviran potek športne aktivnosti na obstoječem balinišču.

Sredstva za izdelavo so zaradi podražitve gradbenih storitev višja. Izdelava bo potekala v dveh fazah in sicer prva faza bo izpeljana v tem letu, druga pa v naslednjem letu.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba nosilne konstrukcije in strešne kritine ter ene fasadne stene.

OB007-22-0002 KOLOPARK VIPOLŽE

92.482 €

Namen in cilj

V sklopu športnega parka Vipolže je cilj zagotoviti kolopark za kolesarje.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izgradnja koloparka oz. asfaltnega pumptrack poligona.

OB007-22-0003 NAKUP OPREME ZA UREJANJE IN VZDRŽ. ŠPORTNIH POVRŠIN

12.000 €

Namen in cilj

Z Rebalansom II se vzpostavlja novo proračunsko postavko - Nakup opreme za urejanje in vzdrževanje športnih površin v višini 12.000 EUR, in sicer za namen nakupa stroja za luknjanje in prezračevanje travnatih površin v športnem parku Vipolže. Sredstva se na postavko prenesejo iz postavke 10001, in sicer iz naslova prihrankov zaradi neizpeljane zaposlitve javnega delavca preko programa javnih del pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaposlitev ni bila izpeljana, ker ni bilo ustreznih kandidatov.

Stanje projekta

Pridobljene so bile ponudbe. Nabava bo izpeljana po potrditvi Rebalansa II.

19 IZOBRAŽEVANJE

194.880 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

114.880 €

19029001 Vrtci

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

50.000 €

Namen in cilj

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

Sredstva na postavki so z Rebalansom II višja za 10.000 eur, kar predstavlja predvidene stroške za investicijska dela preureditve zbornice v vrtcu Kojsko v dodatno igralnico.

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme (senčila, igrala, oprema za igralnico,...) in investicijske izboljšave (nadstrešek).

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO

64.880 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter postopek javnega naročila za izvedbo del.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

79.000 €

19039001 Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

75.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme. Sredstva so namenjena za: nakup pomivalnega korita in hladilne komore za kuhinjo, zamenjava plinskega kotla, nadstrešek pri igrišču in pri jedilnici na Dobrovem, nakup traktorske kosilnice, videoalarmni sistem za Kojsko in druga manjša oprema.

1905 Drugi izobraževalni programi

1.000 €

19059001 Izobraževanje odraslih

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

1.000 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe.

Stanje projekta

Sredstva smo planirali kot transfer Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe.

Številka: 4100-02/2022

Datum: 4.10.2022

Pripravili:
Betii Kumar s sodelavci

ŽUPAN
Franc Mužič