

OB INA BRDA

**OSNUTEK PRORA UNA
OB INE OB INA BRDA
ZA LETO 2017**

KAZALO

UVOD	7
1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki prora una.....	9
70 - DAV NI PRIHODKI.....	10
71 - NEDAV NI PRIHODKI.....	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE.....	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki prora una	14
40 - TEKO I ODHODKI.....	14
41 - TEKO I TRANSFERI	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	16
<i>B - Ra un finan nih terjatev in nalofb</i>	17
44 - DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEfiEV	17
<i>C - Ra un financiranja</i>	18
50 - ZADOLfiEVANJE	18
55 - ODPLA ILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	20
01 - POLITI NI SISTEM.....	20
0101 - Politi ni sistem	21
01019001 - Dejavnost ob inskega sveta.....	21
01019003 - Dejavnost flupana in podflupanov.....	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	23
0202 - Urejanje na podro ju fiskalne politike.....	23
02029001 - Urejanje na podro ju fiskalne politike.....	24
0203 - Fiskalni nadzor	25
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	25
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO	25
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleflba	26
03029001 - lanarine mednarodnim organizacijam	26
03029002 - Mednarodno sodelovanje ob in.....	26
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUfiBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	27
0403 - Druge skupne administrativne slufbe.....	27
04039001 - Obve– anje doma e in tuje javnosti.....	28
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	29
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoftenjem	33
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	34

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	35
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	35
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	36
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	36
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, občinjskih delov občin in zvez občin	37
06029001 - Delovanje občinjskih delov občin	37
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	40
06039001 - Administracija občinske uprave	41
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	42
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	43
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	43
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	46
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	46
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	47
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	47
1102 - Program reforme kmetijstva in ribištva.....	47
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	48
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	49
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	49
1104 - Gozdarstvo	50
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	50
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	51
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	51
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	51
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52
1302 - Cestni promet in infrastruktura	52
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	53
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	55
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	56
13029004 - Cestna razsvetljava.....	57
14 - GOSPODARSTVO	58
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	58
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	59
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	60
14039001 - Promocija občin	60
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	61
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	63
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	64
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	64
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	65

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	67
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	68
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	68
1602 - Prostorsko in podeffelsko planiranje in administracija	69
16029003 - Prostorsko na rtovanje	69
1603 - Komunalna dejavnost	70
16039001 - Oskrba z vodo	70
16039002 - Urejanje pokopali- in pogrebna dejavnost	71
16039004 - Prazni no urejanje naselij	72
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	72
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	73
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	73
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju	74
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemlji- i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji- a)	75
16069001 - Urejanje ob inskih zemlji-	75
16069002 - Nakup zemlji-	76
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	76
1702 - Primarno zdravstvo	77
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	77
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	78
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	78
1707 - Drugi programi na podro ju zdravstva	80
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	80
17079002 - Mrli-ko ogledna slufba	81
18 - KULTURA, TPOROT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82
1802 - Ohranjanje kulturne dedi- ine	82
18029002 - Premi na kulturna dedi- ina	82
1803 - Programi v kulturi	84
18039001 - Knjični arstvo in zalofni-tvo	84
18039002 - Umetni-ki programi	85
18039003 - Ljubiteljska kultura	86
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	88
18039005 - Drugi programi v kulturi	89
1804 - Podpora posebnim skupinam	90
18049001 - Programi veteranskih organizacij	91
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	91
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	92
1805 - TPorot in prosto asne aktivnosti	92
18059001 - Programi -porta	93
18059002 - Programi za mladino	94
19 - IZOBRAfiEVANJE	95
1902 - Varstvo in vzgoja pred-olskih otrok	95
19029001 - Vrtci	96

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	99
19039001 - Osnovno -olstvo.....	99
19039002 - Glasbeno -olstvo.....	101
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	101
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	102
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	102
1906 - Pomo i -olajo im.....	103
19069001 - Pomo i v osnovnem -olstvu.....	103
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	104
2002 - Varstvo otrok in družine.....	104
20029001 - Drugi programi v pomo družini.....	104
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	105
20049001 - Centri za socialno delo.....	105
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	106
20049003 - Socialno varstvo starih.....	107
20049004 - Socialno varstvo materialno ogrofenih.....	109
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	110
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	110
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	111
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	111
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvr- evanja prora una - doma e zadolfevanje.....	112
22019002 - Stro-ki financiranja in upravljanja z dolgom.....	113
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	113
2302 - Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre.....	114
23029001 - Rezerva ob ine.....	114
2303 - Splo-na prora unska rezervacija.....	115
23039001 - Splo-na prora unska rezervacija.....	115
<i>B - Ra un finan nih terjatev in nalofb.....</i>	<i>116</i>
14 - GOSPODARSTVO.....	116
1402 - Pospe- evanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	116
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	116
<i>C - Ra un financiranja.....</i>	<i>117</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	117
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	117
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvr- evanja prora una - doma e zadolfevanje.....	117
3. NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	120
4000 - OB INSKA UPRAVA.....	120
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoftenjem.....	120
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoftenjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave.....	120
07039001 - Pripravljenost sistema za za- ito, re- evanje in pomo.....	120
07039002 - Delovanje sistema za za- ito, re- evanje in pomo.....	120
13029001 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje ob inskih cest.....	121
13029002 - Investicijsko vzdrfevanje in gradnja ob inskih cest.....	121

13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	121
13029004 - Cestna razsvetljava.....	122
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	123
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	123
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	123
16039001 - Oskrba z vodo.....	125
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	125
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	125
16069002 - Nakup zemlji.....	125
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	126
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	126
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	127
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	127
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	127
18059001 - Programi -porta.....	128
18059002 - Programi za mladino.....	128
19029001 - Vrtci.....	129
19039001 - Osnovno -olstvo.....	129
20049003 - Socialno varstvo starih.....	130
5001 - KS MEDANA.....	130
06029001 - Delovanje oddelkov občin.....	130
5005 - VS FOJANA.....	130
06029001 - Delovanje oddelkov občin.....	130

Uvod

Odlok o prora unu ob ine Brda za leto 2017 dolo a obseg in vrste javno finan nih prihodkov, ki jih bo Ob ina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe prora unskih sredstev v letu 2017.

Predlofeno gradivo sestavljajo:

- Predlog Odloka o prora unu za leto 2017: sestavljen je v skladu z veljavnimi javnofinan nimi predpisi in priro nikom za pripravo ob inskih prora unov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Prikazuje sumarni prikaz na rtovanih prihodkov, odhodkov, financiranja in zadolflevanja ob ine v letu 2017 ter pravil sestave in izvr- evanja prora una.
- Splo- ni del prora una: vsebuje na rtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), ra un finan nih terjatev in naloffb (B. bilanca) in ra un financiranja (C. bilanca).
- Posebni del prora una: prikazuje posamezno porabo prora unskih sredstev po posameznih podro jih porabe, programih, podprogramih in prora unskih postavkah.
- Na rt razvojni programov za obdobje -tirih let: vklju uje ve letne projekte, investicije in investicijsko vzdrflevanje.
- Obrazlofiitev Prora una za leto 2017.
- Letni na rt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoftenjem.
- Finan ni na rt KS Medana.

Izhodi- a, ki so bila uporabljena pri pripravi prora una:

1. *Globalna kvantitativna izhodi- a za pripravo prora una za leto 2017 ter finan ni na rti prora unskih uporabnikov*

Prora un je pripravljen na podlagi prora unskega priro nika za leti 2017 in 2018. V prora unu je predvidena dohodnina z upo- tevano povpre nino v vi- ini 530 Eur za leto 2017.

2. *Tveganja prora unskih postavk*

Nenadzorovan porast odhodkov prora una zaradi sprejetih drflavnih predpisov, na katere ob ina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem pove anja socialnih transferov iz prora una (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, pla ilo razlike v ceni vrta, í .) ali zniflanju pla v gospodarskih druffbah.

Poleg tega ni jasno kdaj bodo pripravljene vsi razpisi v finan ni perspektivi do leta 2020, niti kateri bodo upravi eni stro- ki oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne ob ine prijavljale.

3. *Pristop pri pripravi prora una za leto 2017 za prvo branje*

Pristop pri pripravi prora una za leto 2017 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pri akovane prihodke, opredelili potrebne teko e odhodke in teko e transfere ter investicije v teku, najnujnej- e investicijsko vzdrflevanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v prora unske dokumente. Bistven vpliv na pripravo prora una za leto 2017 so imela -e vsaj naslednja dejstva:

- Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upo- tevan na podlagi predhodnih podatkov.
- Predvidena prodaja premoftenja (predvsem zemlji-) na podlagi povpra- evanja.
- Planirani so vi- ji prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem druffbi Vodovodi in kanalizacija).
- Planiran je vi- ji komunalni prispevek zaradi predvidnega pove anja investicij oz. gradenj (sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN).

I.
SPLOTMNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

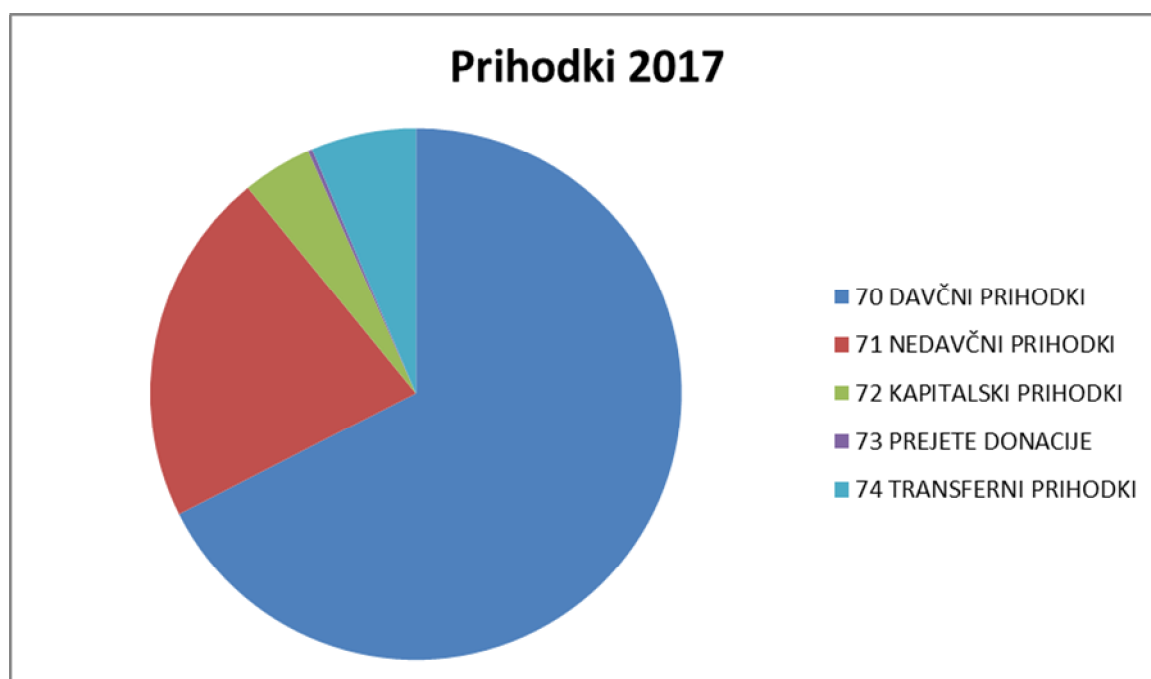
Prihodki prora una

Prihodki v prora unu občine Brda za leto 2017 so predvideni v višini 5.769.126 Eur in so višji za 207.134 Eur oz. 3,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Na rtovani prihodki

V prora unu je za leto 2017 na rtovano skupno 5.769.126 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	3.894.682 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.245.550 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	245.071 €
73 PREJETE DONACIJE	15.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	368.823 €



70 - DAV NI PRIHODKI

Vrednost: 3.894.682 p

Dav ni prihodki v prora unu za leto 2017 so planirani v vi-ini 3.894.682 Eur in so vi-ji za 119.276 Eur oz. 3,2 % glede na rebalans II. za leto 2016.

700 - Davki na dohodek in dobi ek

Vrednost: 3.316.517 p

V ob inskem prora unu za leto 2017 je pri davkih na dohodek in dobi ek predvidena le dohodnina in je najve ji posami en prihodek ob inskega prora una. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 57,5 %. Ob ina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v vi-ini 3.316.517 Eur in je vi-ji znesek za 172.604 oz. 5,5 % v primerjavi z rebalansom II. 2016. Finan na izravnava je planirana v vi-ini 24.605 Eur (kto 740000) in je planiran nifji znesek za 136.480 Eur oz. 84,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

V letu 2017 je skupni znesek dohodnine in finan ne izravnave planiran v znesku 3.341.122 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 vi-ji za 36.124 Eur.

Ob ini, ki v posameznem prora unskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz drflavnega prora una dodeli finan na izravnava v vi-ini razlike med primerno porabo ob ine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prej-njim lenom. Zneske finan ne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju drflavnega prora una, in jih sporo i ob inam, ki jim je finan na izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Pri izra unih primerne porabe ob in, dohodnine in finan ne izravnave za leto 2017 je upo-tevana povpre nina v vi-ini 530 Eur (v letu 2016 je bila povpre nina 522 Eur).

703 - Davki na premojenje

Vrednost: 417.283 p

Davki na premojenje so v planu 2017 predvideni v vi-ini 417.283 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifji za 610 Eur oz. 0,1 %.

Med davke na premojenje sodijo:

- * davki na nepremi nine,
- * davki na premi nine,
- * davki na dedi- ine in darila,
- * davki na promet nepremi nim in na finan no premojenje.

Med davki na premojenje predstavljajo najve ji delefl davki na nepremi nine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- a za pravne osebe, ki zna-a 118.000 Eur in za fizi ne osebe, ki zna-a 198.393 Eur. Zneski so planirani v isti vi-ini kot v rebalansu II. za leto 2016.

Davki na dedi- ine in darila so planirani v vi-ini 22.080 Eur in so v isti vi-ini glede na rebalans II. za leto 2016.

Davki na promet nepremi nin in na finan no premojenje so v planu 2017 predvideni v vi-ini 73.010 Eur in so planirani v isti vi-ini glede na rebalans II. za leto 2016.

704 - Doma i davki na blago in storitve

Vrednost: 160.682 p

Pomemben vir financiranja ob inskih programov predstavljajo doma i davki na blago in storitve in na rtujemo, da jih bomo v letu 2017 prejeli v vi-ini 160.682 Eur in so nifji za 52.718 Eur oz. 24,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

V okviru doma ih davkov na blago in storitve je vklju en davek na dobitke od iger na sre o katerega smo planirali v vi-ini 3.622 Eur.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v vi-ini 157.060 Eur in so nifji za 52.140 Eur oz. 24,9 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Nifji prihodek imamo predviden iz naslova okoljske dajatve za onesnafevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer je planiran v znesku 110.000 Eur, kar je za 45.000 Eur oz. 29 % manj glede na rebalans II. za leto 2016. V letu 2017 predvidevamo, da bo izvajalec javne službe pri delu zaradi inženjerskega dela in bo zaradi uinkatistilnih naprav zmanjšano obremenjevanje okolja in posledično tudi zmanjšana obveznost za plačilo takse.

Nifji prihodek je predviden tudi iz naslova okoljska dajatev za onesnafevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in sicer je planiran znesek 1.060 Eur.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 p

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu občine Brda na skupnem račununu Ministrstva za finance.

71 - NEDAVNI PRIHODKI

Vrednost: 1.245.550 p

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavni prihodki. V planu 2017 imamo predvidena sredstva v višini 1.245.550 Eur in so višji za 299.761 Eur oz. 31,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 976.100 p

Občina v letu 2017 načrtuje predvidoma 976.100 Eur prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kamor se uvrščajo prihodke od obresti in prihodke od premoženja. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 so višji za 291.897 Eur oz. 42,7 %.

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki od premoženja, ki so planirani v višini 976.100 Eur in so višji za 292.997 Eur oz. 42,9 % glede na rebalans II. za leto 2016. Planirali smo druge najemnine v višini 362.997 Eur in so za 192.997 Eur oz. 113,5 % višji glede na rebalans II. za leto 2016. Predvideli smo večje prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo), saj naj bi po podatkih o omrežjih, veljavne po potrditvi elaborata s strani vseh občin imeli: Vodovod: 323.544 eur, Kanalizacija: 24.176 eur, ostalo: 15.277 eur. Vrednosti so določene na podlagi elaborata in sicer ob upoštevanju prenosa zgrajenega omrežja in naprav.

Prihodke iz naslova podeljenih koncesij smo planirali v višini 101.600 Eur, od tega pričakujemo 100.000 Eur koncesije s strani Petrola. Del glavne storitve izvajalca po pogodbi o zagotavljanju prihrankov je tudi izvajanje energetskega managementa. V okviru izvajanja te storitve je izvajalec na objektu Vrtec Dobrovo skozi kolektor dobavljene toplote opazil dodatni potencial za znižanje končne rabe objekta ter posledično nifje stroške ogrevanja objekta. Objekt predlagamo, da se vključi v osnovno pogodbo skladno s določili JN in pogodbe same, izvajalcu pa s tem nalожimo jamstvo znižane rabe in stroškov ogrevanja objekta.

Koncesijo za divjad smo planirali, da bomo v letu 2017 prejeli v znesku 1.600 Eur.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 4.000 p

V planu za leto 2017 smo predvideli sredstva v višini 4.000 Eur in so v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016.

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.100 p

V planu 2017 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.100 Eur in so nižji za 700 Eur oz. 12,1 % glede na rebalans II. za leto 2016.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v letu 2017 planirani v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2016 in sicer v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Bri-kem asniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedav ni prihodki

Vrednost: 232.350 €

Drugi nedav ni prihodki so v planu za leto 2017 planirani v višini 232.350 EUR in so višji za 8.564 Eur oz. 3,8 % glede na rebalans II. za leto 2016. Višji znesek imamo pri prihodkih od komunalnih prispevkov, ki so višji za 50.000 Eur oz. 33,3 % glede na rebalans II. za leto 2016. Predvideno je pove anje obsega odmere komunalnega prispevka zaradi predvidenega pove anja investicij oziroma gradenj. Eden od poglobitnih razlogov je tudi predvideno sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemlji- a za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za pove ano zanimanje potencialnih investorjev za pozidavo tako obstoje ih kot tudi novih stavbnih zemlji- .

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 245.071 €

Kapitalski prihodki so v planu za leto 2017 predvideni v višini 245.071 Eur in so višji za 14.910 Eur oz. 6,5 % glede na rebalans II. za leto 2016. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemlji- in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 59.500 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v planu za leto 2017 predvideni v višini 59.500 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 v isti višini. Predvideli smo prodajo stanovanjskega objekta, glede na povpra-evanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo "Letni na rt ravnanja z stvarnim premoženjem Ob ine Brda za leto 2017".

722 - Prihodki od prodaje zemlji- in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 185.571 €

Prihodki od prodaje kmetijskih zemlji- so planirani v višini 185.571 Eur in so višji za 14.910 Eur oz. 8,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemlji- smo planirali v višini 68.742 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemlji- v višini 116.829 Eur in so v skupnem višji za 14.910 Eur oz. 8,7 % glede na rebalans II. za leto 2016. Predvideli smo prodajo kmetijskega zemlji- a v Vrhovlju pri Koflbani ter stavbnega zemlji- a v Golem Brdu. Predvideli smo prodajo navedenih zemlji- , glede na povpra-evanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo "Letni na rt ravnanja z stvarnim premoženjem Ob ine Brda za leto 2017".

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 15.000 €

Prejete donacije so v planu 2017 planirane v višini 15.000 Eur in so nižje za 34.000 Eur oz. 69,4 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Vrednost: 15.000 €

730 - Prejete donacije iz doma ih virov

Predvideli smo donacije za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizi nih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 368.823 p

Transferni prihodki so v prora unu za leto 2017 predvideni v vi-ini 368.823 EUR, to je za 192.813 Eur oz. 34,3 % nifji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij

Vrednost: 190.009 p

Na kontu prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznosti drflavnega prora una je predviden znesek finan ne izravnave v vi-ini 24.605 Eur in je nifji za 136.480 Eur oz. 84,7 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016. Ob ini, ki v posameznem prora unskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz drflavnega prora una dodeli finan na izravnava v vi-ini razlike med primerno porabo ob ine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prej-njim lenom. Zneske finan ne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju drflavnega prora una, in jih sporo i ob inam, ki jim je finan na izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Na kontu prejeta sredstva in drflavnega prora una za investicije je v planu 2017 predviden znesek 134.589 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifji za 22.520 Eur oz. 14,3 %. Sredstva za investicije (23. len ZFO) planiramo nepovratna sredstva v vi-ini 102.471 Eur. Ostala sredstva drflavnega prora una za investicije, bomo prejeli od naslednjih projektov Croctal, Zbor zbirk, Bimobis. Predvidena so tudi sredstva iz naslova poflarne takse v znesku 22.000 Eur.

Na kontu druga prejeta sredstva iz drflavnega prora una za teko o porabo imamo predvidene prihodke iz naslova skupne ob inske uprave ter sredstva refundacije za javna dela.

741 - Prejeta sredstva iz drflavnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije

Vrednost: 178.814 p

Sredstva iz EU so v planu za leto 2017 predvidena v vi-ini 178.814 Eur in so nifja za 24.764 Eur oz. 12,2 % glede na rebalans II. za leto 2016 in so za naslednje projekte: Croctal, Interbike, ISO-RE, Zbor zbirk, Pot miru ter Bimobis.

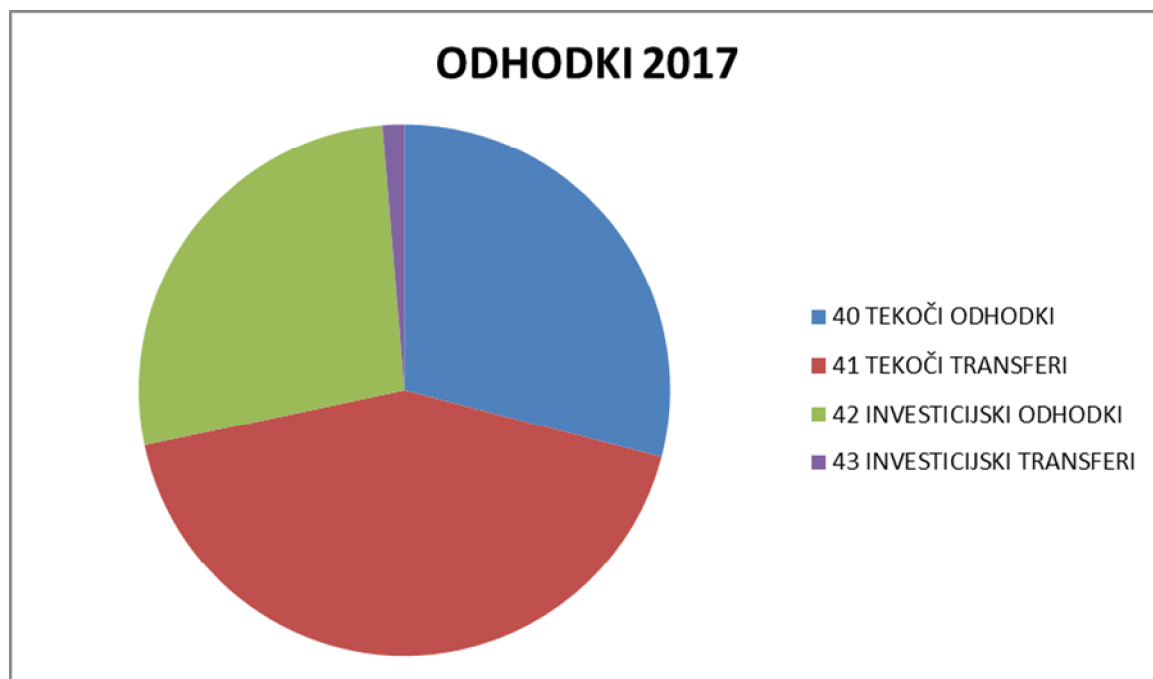
Odhodki prora una

Odhodki so v prora unu za leto 2017 planirani v vi-ini 5.685.905 EUR in so vi-ji za 151.074 Eur oz. 2,7 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Na rtovani odhodki

Skupni odhodki so na rtovani v vi-ini 5.685.905 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.651.853 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.423.320 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.535.132 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.600 €



40 - TEKO I ODHODKI

Vrednost: 1.651.853 p

Teko i odhodki so planirani v vi-ini 1.651.853 Eur in so nifji za 155.849 Eur oz. 8,6 % glede na rebalans II. za leto 2016.

400 - Pla e in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 274.050 p

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v planu za leto 2017 predvideni v višini 274.050 Eur in so nižji za 15.490 Eur oz. 5,3 % glede na rebalans II. za leto 2016. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (232.600 Eur), regresu za letni dopust (10.000 Eur), povračilom in nadomestilom (19.150 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (3.000 Eur), sredstva za nadurno delo (3.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (6.300 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 42.878 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v planu za leto 2017 predvideni v višini 42.878 Eur in so nižji za 526 Eur oz. 1,2 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (22.500 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (18.700 Eur), prispevkom za zaposlovanje (310 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (368 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1.000 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.293.425 €

Izdatki za blago in storitve so v planu za leto 2017 predvideni v višini 1.293.425 Eur in so nižji za 137.333 Eur oz. 9,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016.

Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (244.269 Eur), posebni material in storitve (299.681 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacij (205.050 Eur), prevozne stroške in storitve (20.900 Eur), izdatke za sluffbena potovanja (12.830 Eur), tekoče vzdrževanje (264.800 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (16.900 Eur), kazni in odškodnine (3.000 Eur) ter druge operativne odhodke (225.995 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 26.500 €

Plačila domačih obresti so za leto 2017 planirana v višini 26.500 Eur in so nižja za 2.500 Eur oz. 8,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v isti višini kot v letu 2016.

41 - TEKNIČNI TRANSFERI

Vrednost: 2.423.320 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so za leto 2017 planirani v višini 2.423.320 Eur.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.340.101 €

V tem okviru je družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 19.000 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, drugim transferom posameznikom (kot so regresiranje prevozov v -olo, regresiranje oskrbe v domovih, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačila staršev ter drugo) 1.309.101 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 152.970 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so za leto 2017 planirani v višini 152.970 Eur in so nižji za 14.430 Eur oz. 8,6 % glede na rebalans II. za leto 2017.

413 - Drugi teko i doma i transferi

Vrednost: 930.249 p

Odhodki drugih teko ih doma ih transferov so planirani v vi-ini 930.249 Eur in so nifji za 989 Eur oz. 0,1 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Od tega je potrebno za teko e transfere ob inam nameniti 39.200 Eur, za teko e transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.000 Eur ter za teko e transfere v javne zavode 858.407 Eur, ki ima najve je pove anje. Ve ji transfer je predviden ZTKM™za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), -tudijske ture in organizacijo obiskov novinarjev ter nov regijski kulturni projekt ter financiranje delovanja in programov VILE VIPOLfiE.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.535.132 p

Investicijski odhodki so v letu 2017 na rtovani v vi-ini 1.535.132 EUR, to pa je za 352.195 Eur oz. 29,8 % ve kot v rebalansu II. za leto 2016. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.535.132 p

Na rtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v vi-ini 1.535.132 Eur in so vi-ji za 352.195 Eur oz. 29,8 % glede na odhodke v rebalansu II. za leto 2016.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup zgradb in prostorov v vi-ini 95.520 Eur, nakup opreme 23.250 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 411.428 Eur, investicijsko vzdrfevanje in obnove 882.473 Eur, nakup zemlji- in naravnih bogastev 6.611 Eur, nakup nematerialnega premojenja 5.000 Eur, ter -tudije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih infeniring 110.850 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 75.600 p

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stro-kov investicij ob inam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Planirani so v vi-ini 75.600 Eur in so nifji za 14.254 Eur oz. 15,9 % glede na rebalans II. za leto 2016.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki

Vrednost: 21.000 p

Investicijski transfer pravnim in fizi nim osebam, ki niso prora unski uporabniki so v planu za leto 2017 na rtovani v vi-ini 21.000 EUR, kar je za 9.000 Eur oz. 30 % manj kot v rebalansu II. za leto 2016.

432 - Investicijski transferi prora unskim uporabnikom

Vrednost: 54.600 p

Investicijski transferi prora unskim uporabnikom so v planu za leto 2017 predvideni v vi-ini 54.600 Eur in so nifji za 5.254 Eur oz. 8,8 % glede na rebalans II. za leto 2016. Ti odhodki zajemajo investicijski transfer javnim zavodom.

B - Ra un finan nih terjatev in nalofb

44 - DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEfiEV

Vrednost: 23.299 p

443 - Pove anje namenskega premojenja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premojenje v svoji lasti

Vrednost: 23.299 p

Pove anje namenskega premojenja v Javnem skladu malega gospodarstva v planu 2017 je previden isti znesek kot v letu 2016.

C - Ra un financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 153.707 p

500 - Doma e zadolževanje

Vrednost: 153.707 p

Ra un financiranje zajema zadolževanje in odpla ilo dolga.

Ob ina se bo v letu 2017 dolgoro no zadolžila pri drflavnem prora unu v vi-ini 153.707 Eur za investicije. V skladu s prvim odstavkom 56. lena Zakona o izvr-evanju prora unov RS za leti 2016 in 2017 (UL RS -t. 96/2015) se ob inam sredstva v vi-ini 3% skupne primerne porabe ob in zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v drflavnem prora unu. Zadolžitev pri drflavnem prora unu se ne v-teva v najve jji obseg mofnega zadolževanja ob in (10. b len ZFO-1), prav tako pa za tak-no zadolžitev ob ini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a len ZFO-1).

55 - ODPLA ILA DOLGA

Vrednost: 213.629 p

550 - Odpla ila doma ega dolga

Vrednost: 213.629 p

Odpla ilo glavnice dolgov smo v letu 2017 planirali v vi-ini 213.629 EUR, od tega bo 165.000 EUR za popla ilo glavnice dolgoro nih kreditov ter 48.629 EUR za pla ilo glavnice kredita, ki ga je ob ina najela v letu 2014 za pokrivanje stro-kov evropskih projektov, za katere bo vir iz prora una EU predvidoma realiziran v letu 2017.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	plan 2017
01	POLITIČNI SISTEM	112.450
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.525
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.550
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66.726
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	711.469
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.080
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.328
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.750
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.900
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	763.469
14	GOSPODARSTVO	545.312
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	242.100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	541.150
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	83.200
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	507.885
19	IZOBRAŽEVANJE	1.570.010
20	SOCIALNO VARSTVO	304.001
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	27.500
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 112.450 p

Opis področja proračunske porabe, poslanstva obine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (obinski svet, stroški za njegovo delovanje, stroški komisij, predsednikov valnih in krajevne skupnosti in financiranje političnih strank ter dejavnost flupana in podflupanov).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje nalog, ki obinskemu svetu, flupanu in drugim organom nalaga zakonodaja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

0101 Politični sistem

0101 - Politi ni sistem

Vrednost: 112.450 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer obinskega sveta, različnih komisij, predsednikov VS in KS, flupana in podflupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov občine Brda.

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 63.400 p

Opis podprograma

Sredstva se namenijo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, sredstva za različne 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 plačilih in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Brda.

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

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

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

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

Kazalci:

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

1000 - Obinski svet

Vrednost: 73.900 p

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 36.900 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 36.900 Eur in nišja za 4.100 Eur oz. 10 % glede na rebalans II. za leto 2016. Na tej postavki so predvidena izplačila sešnin svetnikom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 10.800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka je predvidena v višini 10.800 Eur in je za 1.200 Eur oz. 10 % nižja glede na rebalans II. za leto 2016. Na tej postavki so predvidena izplačila samo za sejnine komisij in odborov.

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

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom. Izplačila sejin (nagrada) je predvideno glede na leto 2016.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka je predvidena v višini 13.500 Eur in je za 1.500 Eur oz. 10 % nižja glede na rebalans II. za leto 2016. Sredstva so namenjena predsednikom VS in KS. Poraba je ocenjena na podlagi izkustev.

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka je planirana v višini 2.200 Eur. Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, rezultati lokalnih volitev.

01019003 - Dejavnost flupana in podflupanov

Vrednost: 49.050 €

Opis podprograma

Sredstva se namenljajo za plačila poklicnih funkcionarjev in nadomestila na nepoklicno opravljanje funkcije (flupan in podflupani) in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev dobrih pogojev za delo flupana in vse potrebne podpore flupanu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

3000 - flupan

Vrednost: 77.950 €

01010 - Plačila poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (flupan in podflupana)

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v višini 30.000 Eur in je za 3.000 oz. 9,1 % nižja glede na rebalans II. za leto 2016. Flupana in dva podflupana opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejemajo nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega flupana in dveh podflupanov je vezana na višino plačila, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta.

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

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

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 19.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko materialni stroški za funkcionarje smo planirali v višini 19.050 Eur in je za 3.430 Eur oz. 15,3 % manj glede na rebalans II. za leto 2016. V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z delom flupana, vključno s stroški reprezentance.

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2016.

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

Zakon o višini povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter na podlagi izkušenj preteklih let.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 3.525 €

Opis področja prora unske porabe, poslanstva občin in znotraj področja prora unske 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 plačila ilnega prometa) ter nadzor nad porabo javnih financ. Na tem področju zajema delovno področje nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja prora unske 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 nadzorni izboljšati poslovanje prora unskih 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 občin

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.925 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 1.925 p

Opis podprograma

Vključeni so stroški plačilnega prometa in plačila za pobiranje obinskih 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 določeni, 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 imenitnih stroškov.

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 3.525 p

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

Vrednost: 1.200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana v višini 1.200 Eur, je nižja za 1.168 Eur oz. 49,3 % glede na rebalans II. za leto 2016. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2016.

Naravnost sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje obinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila obinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet ter storitev Banke Slovenije.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

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

Vrednost: 725 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 725 Eur in so v isti višini kot v letu 2016.

Naravnost sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje obinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje obinskih dajatev (NUSZ, ...).

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.600 p

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine Brda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem občine Brda.

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

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

Nadzorni odbor se bo v letu 2017 predvidoma sestel na 6-ih sejah.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.600 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 3.525 p

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

Vrednost: 1.600 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora občine Brda za leto 2017. Planirali smo znesek v višini 1.600 Eur in je za 1.000 Eur oz. 38,5 % glede na rebalans II. za leto 2016. Nadzorni odbor se bo v letu 2016 predvidoma sestel na 6-ih sejah.

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

Izhodišča so pripravljena na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora občine Brda za leto 2017.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO

Vrednost: 11.550 p

Opis podroja proraunske porabe, poslanstva obine znotraj podroja proraunske porabe

Podro je zajema sodelovanje obine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z obinami iz tujine ter obmejno in drugo sodelovanje na razli njih podro jih - mednarodno sodelovanje.

Dolgoro ni cilji podroja proraunske porabe

Izbolj-ati in raz-iriti sodelovanje obine z ob inami v tujini ter drugo sodelovanje na razli njih podro jih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleflba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeleflba

Vrednost: 11.550 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo obine.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ob ina Brda sku-a pove ati prepoznavnost Brd v EU in v svetu, s ciljem pove anja kulturnih, -portnih, gospodarskih in drugih vezi.

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

Ob ina Brda bo v letu 2017 aktivno delovala na prepoznavnosti Brd v EU in v svetu, s ciljem pove anja kulturnih, -portnih, gospodarskih in drugih vezi. Ob ina Brda igra aktivno vlogo pri ezmejnem delovanju in krepitevi meddrflavnih odnosov.

03029001 - lanarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 p

Opis podprograma

Podprogram zajema lanarine mednarodnim organizacijam.

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

Cilj podprograma je sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in sodelovanje z ob inami v tujini.

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

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in ob inami v tujini (Italija, Avstrija, Hrva-ka).

3000 - fi upan

Vrednost: 77.950 p

03001 - lanarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Znesek za postavki lanarine mednarodnim organizacijam je planirana v vi-ini 1.500 Eur in je v isti vi-ini kot v letu 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prej-njih let.

03029002 - Mednarodno sodelovanje ob in

Vrednost: 10.050 p

Opis podprograma

Postavka zajema obmejno in drugo sodelovanje ob in na področju kulture, –porta in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, listine o pobratenju, usmeritve flupana in Komisije za ezmejno sodelovanje.

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

Zagotavljati aktivno vlogo ob in na urbanem območju Gori-ke, v okviru njenih pristojnosti pove evati njeno prepoznavnost v EU in svetu, s ciljem pove anja kulturnih in gospodarskih vezi. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru gospodarskega, posebej turisti nega razvoja ter skozi spremljanje tujih in doma ih medijev.

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

Uspe–no izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na mednarodnem področju.

3000 - fiupan

Vrednost: 77.950 p

03002 - Obmejno in drugo sodelovanje ob in na področju kulture, –porta in drugih področjih

Vrednost: 10.050 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje ob in na področju kulture, –porta in drugih področjih pokriva stro–ke vezane na sodelovanje Ob ine Brda s tujimi ob inami, pobratenimi in prijateljskimi, tako iz bližnje Italije, kot –e iz Avstrije, Hrva–ke, iz drugih evropskih drflav in tudi bolj oddaljenih drflav. Sredstva so planirana v vi–ini 10.050 Eur, kar predstavlja 2.250 Eur oz. 18,3 % manj glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi–a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prej–njih let ob upo–tevanju racionalizacije.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 66.726 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj področja prora unske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskih zadev, izvedba protokolarnih dogodkov, obve–anje doma e in tuje javnosti ter razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem.

Dolgoro ni cilji področja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v ob ini Brda, obve–anje doma e in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov. Gre za delo usmerjeno v u inkovit servis ob anom oz. im hitrej–e opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 66.726 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

04039001 - Obveščanje doma in v tuje javnosti

Vrednost: 6.000 €

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 doma in v 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 objavljanj v medijih, število uradnih objav.

1000 - Občinski svet

Vrednost: 73.900 €

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Objava občinskih predpisov pokriva stroške objav odlokov občine in drugih pravilnikov v uradnih glasilih. Planirana je v višini 4.000 eur in ostaja v isti višini kot v letu 2016.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za nabavo zastav in so predvidena v isti višini kot v letu 2016, to je 400 Eur.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pokriva stroške vezane na vzdrževanje obinske spletne strani www.obcina-brda.si, in je glede na stroške spletne strani v letu 2016 predvidena v višini 1.600 Eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 26.311 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, obine in Evropske unije, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi daljšo 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 ob inskem prazniku ter obeležitev zgodovinskih dogodkov ali obletic. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje.

1000 - Obinski svet

Vrednost: 73.900 €

04009 - Prireditve ob ob inskem prazniku in državnem prazniku

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pokriva stroške ob ob inskem prazniku, predvsem stroške slavnostne seje in priznanj ob inskim nagajencem, stroške ob državnih praznikih. Za leto 2017 je predvidena v višini 6.500 Eur, kar znaša 900 Eur oz. 12,2 % manj kot v rebalansu II v 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

3000 - fiupan

Vrednost: 77.950 €

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 2.350 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za stroške ob protokolarnih dogodkih, sreanjih in sprejemih. Na postavki smo planirali znesek 2.350 Eur in so za 1.150 Eur oz. 32,9 % nižji glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

5001 - KS Medana

Vrednost: 13.542 p

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 3.422 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti smo predvideli v višini 3.422 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 višja za 600 Eur oz. 21,3 %. V proraunu 2017 je predvideno povečanje za 300 Eur, kar predstavlja nagrado krajevni skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku 1. maja 2017. Ob in ob KS Medani poleg sredstev za delovanje, nakazala 300 Eur nagrade za voz za povorko, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančne ravnarstva KS.

5002 - VS Biljana

Vrednost: 2.916 p

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Vrednost: 1.015 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih vasijskih skupnostih so predlagana sredstva v višini kot v Proraunu 2016 povečana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki naročilnice) vasijski skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku 1. maja 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5003 - VS Cerovo

Vrednost: 4.940 p

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Vrednost: 950 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih vasijskih skupnostih so predlagana sredstva v višini kot v Proraunu 2016 povečana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki naročilnice) vasijski skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku 1. maja 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5004 - VS Dobrovo

Vrednost: 3.838 p

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Vrednost: 1.159 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih vasijskih skupnostih so predlagana sredstva v višini kot v Proraunu 2016 povečana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki naročilnice) vasijski skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku 1. maja 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5005 - VS Fojana

Vrednost: 2.862 p

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 1.250 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5006 - VS Hum

Vrednost: 4.638 p

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5007 - VS Kojsko

Vrednost: 3.296 p

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 1.200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5008 - VS Kozana

Vrednost: 3.416 p

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

Vrednost: 1.120 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5009 - VS Koflbana

Vrednost: 3.144 p

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Koflbana

Vrednost: 1.215 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5010 - VS Neblo

Vrednost: 4.858 p

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Vrednost: 1.080 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5011 - VS TMmartno

Vrednost: 3.532 p

04026 - Prireditve ob praznikih v VS TMmartno

Vrednost: 1.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5012 - VS Vedrijan

Vrednost: 2.760 p

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5013 - VS Vipolfe

Vrednost: 3.192 p

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolfe

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5014 - VS Vi-njevik

Vrednost: 2.828 p

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Vi-njevik

Vrednost: 950 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5015 - VS Vrhovlje

Vrednost: 2.288 p

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Vrednost: 700 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavkah Prireditve ob praznikih v posameznih va-kih skupnostih so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016 pove ana za 300 Eur, kar predstavlja nagrado (v obliki nara ilnice) va-ki skupnosti za pripravo voza za povorko ob Prazniku e-enj 2017, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoenjem

Vrednost: 34.415 p

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo stro-ki izvr-be in drugi sodni postopki, ter pravno zastopanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremi nim premoenjem.

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

Gospodarno ravnanje.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 24.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko pravno zastopanje smo v planu za leto 2017 predvideli znesek v višini 24.000 Eur in je planiran nižji znesek za 2.000 Eur oz. za 7,7 % glede na rebalans II. za leto 2016. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 1.600 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za namen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Za leto 2017 so naštovana v višini 1.600 Eur, kar predstavlja 400 Eur oz. 20 % manj kot v rebalansu II za leto 2016.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

04037 - Poslovni prostori v lasti občine

Vrednost: 8.815 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajem poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. V letu 2017 smo ločili stroške, ki so vezani na te prostore, zato smo predvideli stroške električne energije, vode ter smeti. Poleg tega je na tej postavki predvidenih 1.715 Eur za ureditev nadstreška in protihrupne pregrade na objektu v Kojskem (prostor, ki ga uporabljajo VS in mladina).

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori v lasti občine.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva občine znotraj področja prora unske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumentirani dolgoročni nega razvojnega naštovanja

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

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

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogoiti raziskavo projekta Slovenska zahodna narodnostna meja v luči sprememb in razvoja.

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 1.500 p

Opis dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2016 in sicer 1.500 Eur. Gre za raziskovanje problematike zahodne slovenske narodnostne meje z različnih vidikov, od zgodovinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega, bibliografskega do jezikovnega.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih in pogodbeno obveznost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 711.469 p

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje občin (krajevne in vasijske skupnosti) ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Občine v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Poleg tega se občine lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občini. 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 občin in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete in sicer skupaj z Mestno občino Nova Gorica.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog ob gospodarni porabi prora unskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

0601 - Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Delovanje dejavnosti ob inskih offjih delov ob in in zvez ob in

0603 - Dejavnost ob inske uprave

0601 - Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 47.000 p

Opis glavnega programa

V glavnem programu so vklju ena sredstva za razli ne oblike povezovanja lokalnih skupnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in drflavo.

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

Ob ina bo aktivno delovala na podro ju povezovanja ob in in povezovanja z ostalimi subjekti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 47.000 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Povezovanje lokalnih skupnosti in druge oblike povezovanja. Povezovanje na ob inskem in regijskem nivoju.

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

Uspe-no in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in drugimi.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

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

Vrednost: 47.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko povezovanje lokalnih skupnosti smo planirali v vi-ini 47.000 Eur in ostaja v isti vi-ini kot v letu 2016. Sredstva se namenljajo za aktivnosti povezovanja lokalnih skupnosti (RRA Severne Primorske, ICRA, ...)

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob in, offjih delov ob in in zvez ob in

Vrednost: 44.589 p

Opis glavnega programa

Vklju uje sredstva za delovanje offjih delov ob in (va-ke in krajevne skupnosti).

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Omogo anje pogojev za nemoteno delovanje organov va-ke oz. krajevne skupnosti.

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

Nemoteno delovanje va-kih oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje offjih delov ob in

Vrednost: 44.589 p

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za stro-ke dejavnosti krajevne oz. va-ke skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finanah, Statut Ob ine, Odlok o prora unu.

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

Zagotavljanje nemotenega in uspe-nega dela organov KS oz. VS.

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

Uspe-no delo krajevne oz. va-kih skupnosti.

5001 - KS Medana

Vrednost: 13.542 p

06005 - Delovanje offjih delov lokalne skupnosti (stro-ki organov offjega dela ob ine, pla e zaposlenih, materialni stro-ki) v KS

Vrednost: 10.120 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 10.120 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifja za 5.299 Eur oz. 34,4 %. Predvideni so stro-ki za teko e vzdrfevanje, stro-ke energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarni-ki in splo-ni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splo-ni, posebni material in storitve,..... potrebni za nemoteno delovanje KS.

Predvidena pa je tudi nabava opreme za hlajenje (klima) ter nakup opreme in napeljave za vodno pipo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upo-tevanju finan nega na rta KS.

5002 - VS Biljana

Vrednost: 2.916 p

06017 - VS Biljana

Vrednost: 1.901 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 3.990 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5004 - VS Dobrovo

Vrednost: 3.838 p

06019 - VS Dobrovo

Vrednost: 2.679 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5005 - VS Fojana

Vrednost: 2.862 p

06020 - VS Fojana

Vrednost: 1.612 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

V prora unu za leto 2017 smo planirali isti znesek za delovanje kot v planu 2016. Predvideli smo le nov konto in sicer nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otro-ka igri- a v znesku 700 Eur. Gre za nakup otro-kih igral, ki bodo postavljena ob Zadrufnem domu v Fojani.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0023 Nakup opreme za VS Fojana.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let ter na podlagi predra unov.

5006 - VS Hum

Vrednost: 4.638 p

06021 - VS Hum

Vrednost: 3.838 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5007 - VS Kojsko

Vrednost: 3.296 p

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 2.096 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5008 - VS Kozana

Vrednost: 3.416 p

06023 - VS Kozana

Vrednost: 2.296 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5009 - VS Koflbana

Vrednost: 3.144 p

06024 - VS Koflbana

Vrednost: 1.929 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5010 - VS Neblo

Vrednost: 4.858 p

06025 - VS Neblo

Vrednost: 3.778 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5011 - VS TMmartno

Vrednost: 3.532 p

06026 - VS TMmartno

Vrednost: 2.532 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va-ke skupnosti so predlagana sredstva v vi-ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5012 - VS Vedrijan

Vrednost: 2.760 p

06027 - VS Vedrijan

Vrednost: 1.960 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5013 - VS Vipolfe

Vrednost: 3.192 p

06028 - VS Vipolfe

Vrednost: 2.392 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5014 - VS Vi–njevik

Vrednost: 2.828 p

06029 - VS Vi–njevik

Vrednost: 1.878 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

5015 - VS Vrhovlje

Vrednost: 2.288 p

06030 - VS Vrhovlje

Vrednost: 1.588 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki va–ke skupnosti so predlagana sredstva v vi–ini kot v Prora unu 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe preteklih let.

0603 - Dejavnost ob inske uprave

Vrednost: 619.880 p

Opis glavnega programa

Dejavnost ob inske uprave vključuje sredstva za delovanje ob inske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje ob inske uprave.

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

Zaposlovanje v obinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim na rtom. Nemoteno in afluerno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Ob inskega sveta in usmeritvami flupana.

Zaposlenim je potrebno nuditi mofnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic.

Materialne stroške bomo skušali maksimalno racionalizirati.

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

06039001 - Administracija ob inske uprave

Vrednost: 543.180 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti, plačila delavcev ob inske uprave in materialne stroške ob inske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov ob in Ministrstva za finance, Navodilo za navrtovanje sredstev za plačila, 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 ob in, 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 afluerno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi ob inskega sveta in usmeritvami flupana in direktorice ob inske uprave.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 900 Eur in je 100 Eur oz. 10 % manj sredstev predvidenih glede na rebalans II. za leto 2016. Predvidena so sredstva za članarine v domačih neprofitnih institucijah (SOS)

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

06007 - Plačila delavcev ob inske uprave (in ostalih delov ob in)

Vrednost: 302.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 302.800 Eur in smo jo zmanjšali za 8.200 Eur oz. 2,6 % glede na rebalans II. za leto 2016. V okviru postavke so sredstva navrtovana za plačila, dodatke zaposlenih, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, povečan obseg del, nadurno delo, za druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine ob

upokojitvi). Sredstva so namenjena –e za pla ilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za star–evsko varstvo ter pla ila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Zakon o sistemu pla v javnem sektorju, kadrovske na rt, kolektivna pogodba za javni sektor in osebne okoli– ine zaposlenih v ob inski upravi.

06009 - Materialni stro–ki ob inske uprave (in ofijih delov ob in)

Vrednost: 200.280 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka Materialni stro–ki ob inske uprave in ofijih delov ob ine predstavlja stro–ke vezane na delovanje ob inske uprave, kot so administrativni stro–ki, pisarni–ki material, elektri na energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, i– enje prostorov, vzdrflevanje ra unalni–ke in druge opreme, vzdrflevanje in zavarovanje prostorov ter prevoznih sredstev v lasti ob ine, stro–ki reprezentance, stro–ki izobraflevanj za zaposlene, stro–ki zdravni–kih pregledov, stro–ki slufbenih potovanj, pla ila za delo preko –tudentskega servisa in preko podjemnih pogodb, prejemki zunanjih sodelavcev ter stro–ki drugih splo–nih in posebnih materialov in storitev.

Postavko smo v letu 2017 planirali v vi–ini 200.280 Eur, kar predstavlja 26.288 Eur 11,6 % manj glede na rebalans II. za leto 2016. Uskladili smo posamezne konte glede na realizacijo oz. porabo v letu 2016 in z namenom var evanja sredstev na tej postavki na rtno znifali ve ino kontov za priblifno 10%.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

06031 - Skupna ob inska uprava - pla e in materialni stro–ki

Vrednost: 39.200 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v isti vi–ini kot v rebalansu II. za leto 2016 in sicer 39.200 Eur. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne ob inske uprave Ob ine Brda in MO Nova Gorica in sicer za skupno opravljanje nalog na podro ju ob inske in–pekcije, ob inskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti ob anov in preventivnih dejavnosti na podro ju zmanj–evanja kriminalitete.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoftenjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave

Vrednost: 76.700 p

Opis podprograma

Na podro ju razpolaganja in upravljanja s premoftenjem so sredstva namenjena predvsem za nabavo strojne ra unalni–ke opreme in druge opreme in napeljav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoftenju drflav in lokalnih skupnosti.

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

Zagotavljanje stabilnih tehni nih pogojev za delovanje ob inske uprave.

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

Nabava in nemoteno delovanje opreme, potrebne za delovanje ob inske uprave.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

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

Postavko smo za leto 2017 planirali v višini 12.700 Eur, kar znaša 10.900 Eur oz. 46,2 % manj kot v Rebalansu II za leto 2016. Večinoma gre za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Na kontu nakup licenčne programske opreme pa je predvidena nabava programa za kopiranje virtualnih strelčnikov na zunanje enote ter programa za vzpostavitev notranjih pravil za izvajanje e-poslovanja in e-hrambe dokumentarnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo

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

Plan nabave opreme ter tržne vrednosti opreme.

06032 - Energetska sanacija ob inske stavbe

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki smo planirali v višini 64.000 Eur kar predstavlja 37.700 Eur oz. 37,1% manj kot v Rebalansu II za leto 2016. Ob ino Brda ima z družbo Petrol sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih ob ino Brda. Plačilo storitev zagotavljanja prihranka je ob ino dolžna letno plačevati.

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 pogodbeno obveza.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 124.080 €

Opis področja prora unske porabe, poslanstva ob ino znotraj področja prora unske porabe

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

Dokumenti dolgoročne nega razvojnega na rtovanja

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ino

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 124.080 €

Opis glavnega programa

Vklju uje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami in programa varstva pred poflarom.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti u inkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesre ah.

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

Prora unska sredstva so namenjena za financiranje pretefnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, za financiranje delovanja Prostovoljnega gasilskega dru-tva ter financiranje enot in slufb CZ.

Javni zavod za gasilsko in re-evalno dejavnost s pomo jo gasilskih dru-tev zagotavlja primeren sistem protipoflarne varnosti, enote in slufbe CZ pa skrbijo za stabilnost in varnost v ob ini.

07039001 - Pripravljenost sistema za za- ito, re-evanje in pomo

Vrednost: 10.750 p

Opis podprograma

Podprogram vklju uje sredstva za usposabljanje organov, enot in slufb civilne za- ite ter drugih sil za za- ito, re-evanje in pomo po usmeritvah poveljnika CZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre ami, Zakon o varstvu pred poflarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za za- ito, re-evanje in pomo , Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje civilne za- ite, Odlok o varstvu pred naravnimi nesre ami.

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

Skrb za izvajanje preventivnih dejavnosti, informiranja, osve- anja in usposabljanja enot in slufb civilne za- ite ter drugih sil za za- ito, re-evanje in pomo .

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

Letni plan: aktivno delovanje organov, enot in slufb civilne za- ite (seje, intervencije CZ) ter nakup opreme za -tab CZ in flupana.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

07001 - Usposabljanje enot in slufb civilne za- ite

Vrednost: 900 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajema stro-ke usposabljanja enot in slufb civilne za- ite in so za leto 2017 ocenjeni na 900 Eur, kar je za 100 eur oz. 10% manj v primerjavi z rebalansom II 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07002 - Stro-ki operativnega delovanja enot in slufb civilne za- ite

Vrednost: 6.850 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka stro-ki operativnega delovanja enot in slufb CZ zajema stro-ke pripravljenosti in delovanja enot in slufb CZ v obliki sistema za- ite, obve- anja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre . Stro-ki za delovanje CZ so za leto 2017 ocenjeni na 6.850 Eur, kar je za 2.150 Eur oz. 23,9% manj glede na Rebalans II 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07003 - Opremljanje enot in slufb civilne za– ite

Vrednost: 3.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka opremljanje enot in slufb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog za– ite in re–evanja v ob ini Brda. Stro–ki nakupa opreme za leto 2017 so ocenjeni na 3.000 Eur, kar je za 2.000 Eur oz. 40% manj glede na Rebalans II 2016.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-09-0007 Opremljanje enot in slufb civilne za– ite

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Pravice porabe se v celoti izvr–ujejo preko NRP.

07039002 - Delovanje sistema za za– ito, re–evanje in pomo

Vrednost: 113.330 p

Opis podprograma

Vklju uje stro–ke operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskega dru–tva, investicijsko vzdrfljevanje 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 nesre ami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred poflarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolfnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za za– ito, re–evanje in pomo .

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

Zagotoviti stabilen in u inkovit sistem delovanja javne gasilske slufbe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesre ah.

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

Zagotoviti stabilen in u inkovit sistem delovanja javne gasilske slufbe in PGD Dobrovo ter intervencije ob naravnih in drugih nesre ah.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (pla e)

Vrednost: 79.330 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko dejavnost poklicnih gasilskih enot smo planirali v vi–ini 79.330 in je za 8.334 Eur oz. 9,5 % niflja glede na rebalans II. za leto 2016. Ob ina je soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in re–evalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica in je dolfna financirati delovanje javnega zavoda.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju predloga finan nega na rta javnega zavoda.

07007 - Dejavnost gasilskih dru–tev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 13.500 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je namenjena delovanju prostovoljnega gasilskega dru–tva Dobrovo in sicer je predviden znesek 13.500 Eur in je za 1.500 Eur oz. 10 % niflji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrfjevanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 20.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi–ini 20.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifja za 2.000 Eur oz. 9,1 %. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova poflarne takse in se porabijo za gasilsko podro je za nabavo opreme, ...

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-09-0008 Gasilski domovi in oprema.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena prihodkov s strani drflave iz naslova poflarne takse ter ocena glede na pretekla leta.

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v isti vi–ini kot v letu 2016 in sicer 500 Eur. Sredstva so namenjena za razne intervencije gasilcev.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 15.328 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

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

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je omogo iti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 15.328 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zmanj–evanje brezposelnosti.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb, –tevilo novih delovnih mest (JD).

10039001 - Pove anje zaposljivosti

Vrednost: 15.328 p

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Prora un ob ine.

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

Zmanj-ati stopnjo brezposelnosti, zmanj-ati strukturno brezposelnost.

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

Zaposlitev brezposelnih oseb (JD), -tevilo novih delovnih mest.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

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

Vrednost: 15.328 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka Lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2017 je planirana ena zaposlitev preko programa in sicer vzdrfvalca. Vi-ina postavke zna-a 15.328 Eur in pokriva stro-ke dela za to osebo.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBITMTVO

Vrednost: 31.750 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema izvajanje programov na podro ju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in flivilstva, razvoj podefelja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribi-tva.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Spodbujanje razvoja in ohranjanje kmetijstva (vinogradni-tvo, sadjarstvo, oljkarstvo,...), trajnostno ohranjanje podefelja kot privla nega in kakovostnega flivljenjskega obmo ja ob ine, ter vzdrfvanje gozdnih cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1102 - Program reforme kmetijstva in flivilstva

1103 - Splo-ne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in flivilstva

Vrednost: 12.750 p

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in flivilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeffelskih obmoij.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Glavni cilji so pove anje konkurenosti v kmetijstvu, zagotavljanje primerne dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanje naravne danosti in tradicionalne kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, izbolj-anje u inkovitosti v kmetijstvu,

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

Spodbujati naloffbe v kmetijske in nekmetijske dejavnosti, ohranjanje tradicije na podeffelju, izvajanje raznih projektov na podro ju kmetijstva.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeffelskih obmo ij

Vrednost: 12.750 p

Opis podprograma

Stro-ki v okviru podprograma se namenajo za obnovo infrastrukture na podeffelju, urejanje va-kih sredi- in objektov skupnega pomena na vasi ter za razvoj dopolnilne turisti ne dejavnosti, ohranjanje doma e obrti in podobno, vklju no s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so dru-tva.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o prora unu ob ine, Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Izbolj-anje ekonomskega in socialnega polofaja podeffelskih obmo ji s -iritvijo razvojnih in zaposlitvenih mofnosti, ohranjanje kulturne pokrajine, izbolj-anje odnosa do kulturne dedi- ine na podeffelju.

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

Podpora povezovanju in spodbujanju aktivnosti na podro ju kmetijstva. Izpeljati razpise za podro je kmetijstva. Kazalci: -tevilo dru-tev, ki delujejo na podro ju kmetijstva.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 450 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki razvojni programi v kmetijstvu je planiranih, za drugi posebni material storitve, 450 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 nifji za 50 Eur oz. 10 %.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

11004 - Financiranje turisti nega urejevanja Brd

Vrednost: 1.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki financiranje turisti nega urejevanja Brd smo za posebni material in storitve planirali znesek v vi-ini 1.000 Eur in je nifji za 500 Eur oz. 33,3 glede na rebalans II. za leto 2016.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

11006 - Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (dru-tva, zveze)

Vrednost: 4.500 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) smo planirali v višini 4.500 Eur in je za 500 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva deli Komisija za kmetijstvo na podlagi prijav na razpis.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let, ob upoštevanju razpoložljivih proraunskih sredstev.

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmetih žena

Vrednost: 6.300 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka je planirana v višini 6.300 Eur, kar pomeni, da je za 700 Eur oz. 10% manj v primerjavi z Rebalansom II v letu 2016. Sredstva se razdeli preko razpisa (flupanova sredstva).

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih, ob upoštevanju razpoložljivih proraunskih sredstev.

11024 - Podpora na področju kmetijstva

Vrednost: 500 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Znesek v letu 2017 je predviden v višini 500 Eur, kar je za 500 Eur oz. 50% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih, ob upoštevanju razpoložljivih proraunskih sredstev.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 15.000 p

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

Obstojna skrb za izvajanje vseh zakonskih določil za varovanje zdravja živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 15.000 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

11010 - Zaveti- a (azil) za fivali

Vrednost: 15.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko zaveti- e za fivali smo planirali v vi- ini 15.000 Eur in je planirana v isti vi- ini kot v letu 2016.

Lokalne skupnosti so po Zakonu o za- iti fivali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapu- enih fivali, najdenih na svojem obmo ju. Sredstva bodo porabljeni za odlov in oskrbo zapu- enih fivali po koncesijski pogodbi v skladu z dolo ili navedenega zakona. Tvevilo zapu- enih fivali je zelo tefko na rtovati. Sredstva bodo izpla ana skladno z zahtevki.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr- uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 4.000 p

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vklju uje sredstva za gradnjo in vzdrfvanje gozdne infrastrukture.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izbolj- anje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrfvalnih del na gozdnih cestah.

11049001 - Vzdrfvanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 4.000 p

Opis podprograma

Ob ina sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja vzdrfvanja v gozdovih in sicer z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje vzdrfvalnih del pokriva za asno ob ina, po izvedbi del ob ina po- lje na Ministrstvo zahtevkov za refundacijo sredstev v vi- ini zneska dogovorjenega s pogodbo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrfvanje 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.

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

Ohranjanje oz. izbolj- anje stanja gozdnih prometnic, kar omogo a kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkuren no izkori- anje gozdov.

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

Izvedba vzdrfvanja gozdnih cest.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

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

Vrednost: 4.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture smo planirali 4.000 Eur in je v isti višini kot v letu 2016.

Iz prora unske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelata Zavod za gozdove Slovenije sofinancira vzdrževalna dela na omrežju gozdnih cest v zasebnih gozdovih v Obini Brda.

Vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi tripartitne pogodbe med Obino Brda, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom RS za gozdove, preko celega leta. Obina Brda izvajalca vzdrževalnih del izbere skladno s postopkom zakona o javnem naročanju. Nadzor nad izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje investicije se za vsako leto pokrivajo iz prora unane Obine Brda. Obina Brda po zaključku pogodbenih obveznosti z izvajalcem na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje zahtevek za refundacijo pogodbenega zneska.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za dela, ki se ne izvršujejo preko NRP

Namenska sredstva plačila taks in pristojbin za državnih in zasebnih gozdov.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 7.900 p

Opis področja prora unske porabe, poslanstva obine znotraj področja prora unske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja prora unske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 7.900 p

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.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 7.900 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

Dolgoro ni 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.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

12009 - Izvajanje energetskega managementa

Vrednost: 7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvajanje energetskega managementa občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenitva, priprava poročila o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice. Prenesli smo sredstva iz PP 13027.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 763.469 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine in 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.

Dolgoro ni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 763.469 €

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.

Dolgoro ni 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 obinskih cest, urejanje cestnega prometa, urejanje cestne razsvetljave.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest

Vrednost: 296.000 €

Opis podprograma

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

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 47.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cesti - a in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitev potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. Vrednost postavke se zmanjšuje za 3.000 € z namenom varčevanja.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13002 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cesti - a in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitev potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti; v primerjavi z 2016 se obseg del povečuje za 10.000 € predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13003 - Zimska služba

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zagotavljanje zimske slufbe na lokalnih cestah (priprava, deflurstvo, posipanje, pluffenje); vrednost se pove uje za 4.000 Eur, ker je bila v preteklem letu na ra un mile zime minimalna.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 50.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvajanje teko ega vzdrfjevanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem obmo ju ob ine Brda; pri vzdrfjevanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje voznih povr–in, kakor tudi urejanje odvodnjavanja; v letu 2017 predviden pove an obseg del v vi–ini 25.000 Eur predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 100.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba oziroma obnova in rekonstrukcija starih zidov in mostov na celotnem obmo ju ob ine Brda; gre za zidove, predvsem podporne, ob ob inskih cestah in na drugih javnih povr–inah. V letu 2017 predviden pove an obseg del v vi–ini 46.000 Eur predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-15-0015 Obnova starih zidov, mostov

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi ponudb.

13028 - Ko–nja lokalnih cest

Vrednost: 24.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena je ko–nja ob lokalnih cestah, In sicer odvisno od razmer 1-3x. Ni sprememb.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13037 - Ko–nja javnih poti

Vrednost: 16.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena je ko–nja ob javnih poteh, In sicer odvisno od razmer 1-3x. Vrednost se ne spreminja.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter glede na potrebe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest

Vrednost: 247.325 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture. Na področju obinske 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 (na razpisovanje investicijskih projektov v sodelovanju z nosilci prostora znotraj občine in Direkcijo RS za ceste).
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti
- Zagotoviti nivo vzdrževanja

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

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

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 226.825 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozniških (asfaltiranje), v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cest. Povečanje v primerjavi z predhodnim obdobjem je znatno (126.825 €) predvsem zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih je potreben večji obseg del.

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.

13009 - Projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo obinskih cest in križišč, kakor tudi za izvajanje recenzij izdelane projektne dokumentacije. Vrednost se zmanjšuje zaradi zmanjšanja obsega projektiranja v letu 2017, in sicer za 17.000 €.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0027 Projektna dokumentacija za ceste.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13030 - Ureditev plo nika v VS Hum

Vrednost: 2.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V centru naselja Hum je potrebno urediti plo nik za zagotovitev varnosti pe–cev in propustnost cestnega prometa. V letu 2017 je potrebno izpeljati recenzijo izdelane projektne dokumentacije ter izvesti cenitev parcel za odkup, zato je vrednost vi–ja za 500 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-10-0016 Ureditev plo nika v naselju Hum.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 111.944 p

Opis podprograma

Vklju ena so sredstva za urejanje cestnega prometa: upravljanje in teko e vzdrfvanje parkiri– , avtobusnih postajali– , prometne signalizacije, neprometnih znakov in ogla–evanje, kategorizacija cest, ...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoro ni cilji so zagotavljanje in vzdrfvanje ustrezne signalizacije.

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

Letni izvedbeni cilji je ureditev parkirnih prostorov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

13005 - Avtobusne akalnice

Vrednost: 1.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Urejanje avtobusnih akalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2017 je predvidena zamenjava stekel z polikarbonatom. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0014 Avtobusne akalnice

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 - Investicije in investicijsko vzdrfvanje parkiri–

Vrednost: 20.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Gre predvsem za urejanje in asfaltiranje površin javnih parkirnih in . Vrednost se za leto 2017 ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-150016 Urejanje parkirnih

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13038 - Ureditev parkirnih in javnih površin za pešce v sklopu rekonstrukcije križišča v centru naselja Dobrovo

Vrednost: 89.944 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

V sklopu rekonstrukcije glavnega križišča v centru naselja Dobrovo se urejajo javne površine za pešce in parkirna mesta. Projekt se nadaljuje v leto 2017, ker je predvideno izplačilo končne situacije GOI del in morebitnih razlik v površinah pri odkupu zemljin. Vrednost projekta se ne spreminja, le sredstva se prenesejo v leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-16-0002 Ureditev parkirnih in javnih površin za pešce na Dobrovem

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13040 - Javno parkirno - portni park Vipolfe

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

V sklopu ureditve portnega parka Vipolfe je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. V sodelovanju z nogometnim klubom, ki pripravlja PGD dokumentacijo, je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava študije o izvedljivosti investicije.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-16-0010 Javno parkirno - portni park Vipolfe

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 108.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

13012 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje javne razsvetljave

Vrednost: 100.200 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Upravljanje in teko e vzdrfevanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z druflbo Petrol d.d.

Predvidena so sredstva v vi-ini 100.200 Eur.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrfevanje javne razsvetljave

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk javne razsvetljave na celotnem obmo ju ob ine Brda. V primerjavi z prej-njim obdobjem se obseg pove uje za 5.000 Eur na ra un pove anega obsega dodatne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0025 Javna razsvetljava

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 545.312 €

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema urejanje in nadzor na podro ju varstva potro-nikov, pospe-evanje in podporo gospodarskim dejavnostim, promocijo ob ine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva (spodbujanje podjetni-kih vlaganj), ustvarjati ustrezno okolje za razvoj turizma in druge s turizmom povezane dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1402 - Pospe-evanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.742 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vklju ena sredstva za spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so pospevanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresnitev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud in promociji gospodarstva ob in.

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.742 p

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za delovanje obinskih in medobinskih 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 ob in Brda in druga podrobna zakonodaja.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

14002 - Delovanje obinskih in medobinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 12.642 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega plana Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva

Vrednost: 3.100 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetništva na Goriškem smo planirali 3.100 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2016 višji znesek za 1.600 Eur oz. 106,7 %.

Na tej postavki smo planirali tudi sredstva namenjena podjetniškemu eksperimentu. Podjetniški eksperiment spodbuja razvijanje pomembnih veščin in ponuja orodja za iskanje idej, soočanja s problemi, iskanjem rešitev, razvijanjem kreativnosti, hkrati pa tudi odgovornosti. Traja 5 mesecev in zajema 13 srečanj po dve pedagoški uri. Udeleženci pod vodstvom mentorja razvijejo svoje zamisli v lastno podjetniško idejo, naredijo prototip (maketa, plakat,

letak, video film, kakr-enkoli izdelek, ki predstavlja bistvo njihove podjetni-ke ideje) in poslovni model, ki ga prijavijo na vseslovensko tekmovanje za najbolj-o podjetni-ko idejo POPRI. Cilj vseslovenskega tekmovanja POPRI je dvigniti podjetne kompetence mladih in s tem dolgoro no prispevati k razvoju novih generacij posameznikov, ki bodo dovolj motivirani in ambiciozni za samostojno prevzemanje nalog ali kariero podjetnika ter s tem dosegati bolj-e zaposlitvene mofnosti mladih.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov.

14054 - Priprava razvojnih projektov

Vrednost: 8.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov prijavne in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva v vi-ini 8.000 Eur na kontu 402199 drugi posebni material in storitve se bo rpalo za pripravo projektnih predlogov za prijave na javne razpise za sredstva EU.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 521.570 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za promocijo ob ine in spodbujanje turizma. Ob ina je naravnana k aktivnemu delovanju na podro ju promocije doma in po svetu.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Pove ati prepoznavnost ob ine Brda kot zanimive in privla ne turisti ne destinacije. Pove ati obseg, pestrost in kakovost turisti ne in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turisti nih in s turizmom povezane dejavnosti.

Za uresni evanje promocije in spodbujanje turizma, so potrebni dolo eni ukrepi, ki so naravnani k pripravi in realizaciji skupnih ezmejnih in mednarodnih projektov, rpanje evropskih sredstev za turisti ne projekte, urejanje turisti ne signalizacije, pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti, ogla-evanje, sofinanciranje in organizacija prireditve in praznovanj.

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

Izvajanje promocijskih aktivnosti s ciljem pove ati prepoznavnost Brd kot turisti ne destinacije.

14039001 - Promocija ob ine

Vrednost: 78.370 p

Opis podprograma

Vklju uje promocijske aktivnosti ob ine kot so promocijske prireditve (sodelovanje na sejnih,..), ogla-evanje, predstavitev kulturne dedi- ine (razstave,) ter druge promocijske aktivnosti kot so izdajanje kart, zlofenk,. oz. promocijskega gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Prora un ob ine.

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

Pove ati prepoznavnost Ob ine Brda kot zanimive, privla ne in varne turisti ne destinacije ter pove ati obseg, pestrost in kakovost turisti ne in druge s turizmom povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turisti nih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem obmo ju ob ine Brda.

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

Pove ati povpre no dobo bivanja, –tevilno gostov, –tevilno no itev in dvig turisti ne potro–nje.

Kazalci: –tevilno gostov, –tevilno no itev, turisti na potro–nja, –tevilno doma ih gostov, –tevilno tujih gostov

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

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

Vrednost: 60.320 p

Obrazloitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko promocijske prireditve smo planirali v vi–ini 60.320 Eur, kar je za 6.006 Eur oz. 9 % manj–i znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije ob ine, kot so: ogla–evalske storitve, reprezentanca, stro–ki slufbenih potovanj zaposlenih, prejemki zunanjih sodelavcev ter drugi splo–ni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

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

Vrednost: 18.050 p

Obrazloitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki Druge promocijske aktivnosti so predvideni stro–ki za tiskanje promocijskega materiala, ogla–evalske storitve, darila za poroke in drugi material in storitve. Postavko smo planirali v vi–ini 18.050 Eur, kar je za 1.450 Eur manj glede na Rebalans II za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 443.200 p

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa turisti ne zveze, turisti nih dru–tev in drugih turisti nih organizacij, sofinanciranje prireditev, razvoj turisti ne infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrfvanje turisti nih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Prora un ob ine.

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

Pove ati prepoznavnost ob ine Brda kot zanimive, privla ne in varne turisti ne destinacije ter pove ati obseg, pestrost in kakovost turisti ne in druge s turizmom povezane dejavnosti in tesneje povezati ponudnike turisti nih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem obmo ju Ob ine Brda.

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

Pove ati povpre no dobo bivanja, –tevilno gostov, –tevilno no itev in dvig turisti ne potro–nje.

Kazalci: –tevilno gostov, –tevilno no itev, turisti na potro–nja, –tevilno doma ih gostov, –tevilno tujih gostov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

14008 - Sofinanciranje programa turisti ne zveze in dru-tev ter drugih turisti nih organizacij (zavodi za turizem, turisti no informacijski centri)

Vrednost: 900 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Znesek v letu 2017 je predviden v vi-ini 900 Eur, kar je za 100 Eur oz. 10% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

14011 - Razvoj turisti ne infrastrukture (turisti ni znaki in kaffipoti)

Vrednost: 2.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko razvoj turisti ne infrastrukture (table) smo predvideli v vi-ini 2.000 Eur in je za 500 Eur oz. 20 % nifja glede na Rebalans II. 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

14014 - Izvajanje projekta turisti no urejanje Brd

Vrednost: 16.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka Izvajanje projekta turisti no urejanje Brda ostaja v isti vi-ini kot v letu 2016, in sicer 16.500 Eur.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

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

Vrednost: 420.200 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka namenjena ZTKM™Brda je planirana v vi-ini 420.200 EUR in je nifja za 32.000 EUR oz. 7,1 % glede na rebalans II. za leto 2016.

Sredstva na postavki so predvidena za: redno dejavnost ZTKM™ (Investicijski transfer, teko e poslovanje, promocija, razni projekti in dogodki) ter za Vilo Vipolfe (Investicijski transfer, teko e poslovanje, promocija, dogodki). Poleg aktivnosti, katere organizira ZTKM™ sam, so na postavki predvidena tudi sredstva za sofinanciranje nekaterih dogodkov in promocijskih aktivnosti, katere tekom leta organizirajo razli ne organizacije oz. dru-tva preko javnih razpisov.

Na ZTKM™Brda smo v letu 2017 predvideli investicije v osnovna sredstva iz ve razlogov: nakup sistema za belefenje vhodne in izhodne po-te (zaradi Novele zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, ki zahteva elektronsko hrambo dokumentarnega pri Arhivu RS, kateri bo predvidoma stopil v veljavo v letu 2017). Za Vilo Vipolfe je potrebna nabava trajnega sistema za obe-anje slik za razstave, predviden pa je tudi nakup drobnega inventarja za apartmaje (kozarci, skodelice, posteljnina). V letu 2017 je potrebna tudi zamenjava ra unalnika za povezavo na sistem varovanja in arhiviranja posnetkov v Vili Vipolfe. Za u inkovitej-o predstavitev na trgu pa smo predvideli tudi malenkostne dopolnitve sejemske postavitve.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

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

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju predloga finan nega na rta javnega zavoda.

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

Vrednost: 200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko Spletna stran s programsko podporo smo znižali na 200 Eur, preostala sredstva smo prenesli na postavko 04007 Spletne strani ob ine, ki bo ostala edina postavka s stroški za ob insko spletno stran.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

14044 - Projekt "Rekreacijsko turisti ni center Plave"

Vrednost: 900 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki projekt Rekreacijsko turisti ni center Plave za posebni material in storitve smo predvideli znesek 900 Eur in je nižji za 100 Eur oz. 10 % glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

14051 - Ureditev objekta na biv–em MP Ple–ivo

Vrednost: 2.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Planirali smo 2.500 Eur za ureditev objekta na biv–em MP Ple–ivo. Ob ina Brda je od RS v letu 2014 pridobila brezpla no v last objekt na biv–em MP Ple–ivo.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDI™ INE

Vrednost: 242.100 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema naloge za izboljš–anje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dedi– ine. Klju ne naloge podro ja temeljijo na prepre evanju in zmanj–evanju onesnafevanja okolja, na trajnosti rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Podro je vklju uje 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.

Podro je odpadkov obsega ukrepe za prepre evanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagali– odpadkov in starih bremen.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je izboljš–anje stanja okolja, stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ureditev i– enja odpadnih voda, urejanje odlagali– odpadkov (ekolo–ki otoki).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1502 - Zmanj–evanje onesnafevanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomo in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 238.900 €

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 odlofenih biorazgradljivih odpadkov, ureditev zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagališč.

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

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 12.200 €

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 njihovih odlagališč.

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

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

15004 - Odvoz kosovnih odpadkov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo 1.500 € za odvoz kosovnih odpadkov, kar je za 500 € oz. 25 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

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.

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo planirali v višini 10.500 €, kar je za 500 € oz. 4,5 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

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.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo planirali le v višini 200 Eur saj smo stroške razdelili na druge postavke.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 226.700 p

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in istilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja in istilnih naprav se fleli prepre iti onesnafevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Ohraniti, varovati in izbolj-ati kakovost vodnega okolja.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

15019 - Analiza odpadne vode

Vrednost: 5.200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvajanje analize odpadne vode na istilni napravi na Dobrovem v skladu z dogovorom oziroma pogodbo sklenjeno z Vinsko kletjo Gori-ka Brda. Vrednost se ne spreminja.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15020 - Upravljanje in teko e vzdrževanje N in kanalizacijskega omrežja

Vrednost: 7.700 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Upravljanje in teko e vzdrževanje objektov istilnih naprav na obmo ju ob ine Brda; predvideni so stro-ki elektri ne energije, odvoza odpadkov, rpanja in odvoza blata ter drugih storitev za pravilno delovanje objektov; postavka se drasti no zmanj-uje, ker je v letu 2017 predvideno obra unavanje i- enja odpadne vode, zato se upo-tevajo samo predvideni stro-ki za december 2016 in januar 2017. Obseg se zmanj-a za 53.000 Eur.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15024 - Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem

Vrednost: 8.200 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V letu 2017 je predviden zaključek izdelave PGD dokumentacije za istilno napravo. Gre za prenos sredstev iz prejšnjega leta, konno plačilo se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0034 Kanalizacija Vrhovlje nad Kojskem.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja z istilno napravo. V letu 2017 je predvideno plačilo izdelave PGD dokumentacije za istilno napravo ter izvedba doloenih del na kanalizacijskem omrežju v samem naselju. Obseg del se povečuje za 23.700 Eur. Sredstva za plačilo PGD dokumentacije so preneena iz prejšnjega leta, konno plačilo se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja za istilno napravo.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0035 Kanalizacija naselja Vedrijan

Izhodi– a, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izdelava predhodnih –tudij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Predvidena so sredstva v višini 9.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-07-0038 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15039 - N Dobrovo in zbirni kanal

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena je izdelava predhodne –tudije oziroma idejne zasnove ureditve nove istilne naprave na Dobrovem. Postavka se zmanjšuje za 11.000 Eur v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-13-0015 istilna naprava Dobrovo.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izraženi predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15041 - Obnova kanalizacije Dobrovo

Vrednost: 72.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo; v letu 2017 cca 400m. Potrebno bo izdelati tudi projektno dokumentacijo. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15042 - Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoje i kanalizaciji. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0017 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15043 - Investicijsko vzdrževalna dela na N

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoje ih istilnih napravah. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na N

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15044 - Zavarovanje objektov kanalizacije in N

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Pla ilo premij za zavarovanje objektov in naprav na N. Postavka je nova.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1505 - Pomo in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 3.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoro ni 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 občin v projekt UNESCO.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 3.200 p

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje naravnih vrednot, za- ito in obnovo naravne dediščine.

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

Cilje je ohranjanje in za- ita naravnih vrednot.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.700 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki trajnostno gospodarjenje z divjadjo smo za leto 2017 predvideli znesek v višini 1.700 Eur kar je v enaki višini kot v letu 2016. Občina prejme sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so namenski prejemki, zato se morajo porabiti kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

15040 - Projekt UNESCO

Vrednost: 1.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem projektom želimo vpisati na seznam svetovne dediščine UNESCO. V proračunu za leto 2017 smo predvideli 1.500 Eur, ki jih bomo potrebovali za srečanja na državnem nivoju, prevod dokumentov idr.

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.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 541.150 p

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1602 - Prostorsko na rtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemlji– i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji– a)

1602 - Prostorsko in podeffelsko planiranje in administracija

Vrednost: 45.000 p

Opis glavnega programa

Program v skladu z dolo ili Zakona o prostorskem na rtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega na rtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanja na rtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemlji– za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Cilj programa je omogo iti skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, druffbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteffenosti razvojni potreb.

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

Sprememba OPN in priprava OPPN-ja.

16029003 - Prostorsko na rtovanje

Vrednost: 45.000 p

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem na rtovanju.

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

Namen in cilj prostorskega na rtovanja je zagotavljanje vzdrffnega prostorskega razvoja tako, da je onemogo ena prevlada interesov posameznih dejavnosti na ra un uravnoteffenosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

Namen in cilj strate–kih prostorskih aktov je dolo iti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdrffen in usklajen razvoj na obmo ju ob ine.

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

Letni izvedbeni cilj na podro ju izvedbenega prostorskega na rtovanja je sprejem ob inskega prostorskega projekta, za katere poteka postopek.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 45.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Zaklju evanje izdelave dokumentacije OPN Brda in priprava druge dokumentacije za OPPN. Postavka se pove uje za 11.071 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 445.950 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopali– in pogrebne dejavnosti in prazni no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrfevanje pokopali– in poslovnih objektov, dolgoro no pa je izpeljati investicije v –iritve pokopali– , rekonstrukcije nekaterih poslovnih objektov ter ostalo komunalno urejanje.

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

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrfevanje pokopali– in poslovnih objektov.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 401.100 p

Opis podprograma

Podprogram vklju uje gradnjo in vzdrfevanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti neopore no pitno vodo na obmo jih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na obmo jih, kjer –e ni zagotovljena vodooskrba.

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

16007 - Vodovodno omreffe

Vrednost: 5.300 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba teko ega vzdrfevanja vodovodnega omreffja na celotnem obmo ju ob ine Brda. Gre za minimalno pove anje na ra un stro–kov vode 300 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16038 - Stro–ki dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 11.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omreffja na obmo ju ob ine Brda. Ni sprememb.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 2.500 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvidena sredstva za kritje stro–kov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture. Ni sprememb.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

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

Vrednost: 50.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

V planu za leto 2017 imamo predvideno 50.000 Eur za odpla ilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Ob ina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obro nem pla evanju obveznosti po prenosu infrastrukture na ob ino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neuskklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni ob ini. Ob ina se je s pogodbo obvezala letno odpla evati obveznost v vi–ini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov prora una ob ine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do kon nega popla ila oz. do sklenitve enotne pogodbe.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-13-0006 Odpla ilo investicij Vodovodov (2001-2009)

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Pogodbena obveznost.

16049 - Obnova delov vodovodnega omreffja Mrzlek - 2. faza

Vrednost: 332.300 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omreffja vodovodnega sistema Mrzlek na obmo ju ob ine Brda in sicer prioritetno glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in koli ine pitne vode; v dolo enih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. a

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0003 Obnova delov vodovodnega omreffja Mrzlek ó II. faza

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039002 - Urejanje pokopali– in pogrebna dejavnost

Vrednost: 33.900 p

Opis podprograma

Namen urejanja pokopali– in poslovilnih objektov je izbolj–anje standarda pri izvajanju pogrebnih sve anosti. Dolgoro ni cilj je –iritev pokopali– in obnova poslovilnih objektov - veflic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Odlok o pokopali–ki in pogrebni dejavnosti.

Dolgoro ni 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 pokopališnih in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih storitev.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališnih objektov

Vrednost: 33.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 33.900 € in je za 200 € oz. 0,6 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Znesek električne energije smo zmanjšali glede na porabo v letu 2016. Ostale stroške kot so voda, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališnih objektov smo planirali v isti višini kot v letu 2016.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoro ni 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

Način je postopna nabava novih okraskov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

16012 - Praznično okrasitev naselij

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za letošnje in drugo praznično okrasitev Brd. Za leto 2017 je planirana v isti višini, kot je bila v Proračunu 2016, to je 1.500 €.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 9.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoro ni 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.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

16050 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin v TMmartnem

Vrednost: 4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Urejanje trgov in drugih javnih površin v naselju TMmartno. Gre za kori-enje sredstev najema gostinskih vrtov, ki so namenjena urejanju naselja TMmartno. Pove anje postavke za 1.450 Eur predvsem na ra un ve jega priliva sredstev od najemnin v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0007 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v TMmartnem.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16051 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah. Pove anje postavke za 1.500 Eur.

Izhodi-a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 30.500 €

Opis glavnega programa

Lokalne skupnosti vodijo na svojem podro ju stanovanjsko politiko in zagotavljajo osnovne bivanjske pogoje svojim ob anom. Vklju ena so sredstva za programe na stanovanjskem podro ju.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotoviti ob anom, ki si sami ne morejo re-iti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje.

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

Re-itev stanovanjskih problemov ter teko e in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomo mladim dručinam.

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

Pomo mladim dručinam.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Vrednost: 10.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na prora unski postavki so predvidena sredstva v vi-ini 10.000 Eur za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hi-v Ob ini Brda. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hi-v Ob ini Brda ter na podlagi izkustvene ocene na podlagi podatkov iz preteklih let.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju

Vrednost: 20.500 p

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in teko e vzdrflevanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrflevanje razpolofljivih stanovanj ter obnova.

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

Cilj je u inkovito vzdrflevanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

16020 - Upravljanje in teko e vzdrflevanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stro-ki, zavarovanje, upravljanje)

Vrednost: 20.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v vi-ini 20.500 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 nifji za 3.000 Eur oz. 12,8 %. Sredstva po posameznih kontih smo uskladili glede na porabo v letu 2016 ter ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

Predvideli smo 12.000 Eur za obnovo stanovanjskih objektov, ki so v lasti Ob ine in nujno potrebni obnove.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0019 Uprav. in teko e vzdrfl. neprof. najemnih stanovanj.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja ter potreb.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemlji– i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji– a)

Vrednost: 19.700 p

Opis glavnega programa

Zajema nakup in urejanje zemlji– za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na obmo ju ob ine.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemlji– .

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

Urejanje in nakup zemlji– .

16069001 - Urejanje ob inških zemlji–

Vrednost: 19.400 p

Opis podprograma

Zajema od–kodnine, najemnine in druge stro–ke urejanja zemlji– .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem na rtovanju

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

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemlji– , ki ob anom omogo a bivanje v urejenem okolju.

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

Urejanje ob inških zemlji– : od–kodnine, najemnine in drugi stro–ki urejanja zemlji– .

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

16022 - Od–kodnine za posege v zemlji– a

Vrednost: 3.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki od–kodnine za posege v zemlji– a smo planirali znesek v vi–ini 3.000 Eur za morebitne od–kodnine pri posegih na drugih zemlji– ih

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena.

16023 - Najemnine zemlji–

Vrednost: 1.200 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvideli smo novo postavko v znesku 1.200 Eur, ki je vezana na sklenjeno pogodbo o pla ilu najemnine za parkirni prostor ob Osnovni –oli Kojsko.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Pogodba sklenjena za najem parkirnih prostorov.

16024 - Drugi stroški urejanja zemlji – (zemlji-koknjifne zadeve, geodetske zadeve)

Vrednost: 15.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva obinskih zemlji na celotnem območju občine Brda. Zmanjšan obseg del za 2.000 €.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16069002 - Nakup zemlji –

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

Pridobitev zemlji – potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proraun občine Brda, letni plan razpolaganja s zemlji – i 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 zemlji – i.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

16025 - Nakup kmetijskih zemlji –

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Na postavki smo predvideli 300 € za nakup kmetijskih zemlji – , za potrebe javne poti v k.o. Kojško.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemlji –

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

Ocena vrednosti zemlji – a.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 83.200 €

Opis področja proraunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proraunske 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.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

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

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 34.100 p

Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarni-ko dejavnost. Na na-em podro ju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Gori-ka lekarna Nova Gorica.

Zdravstveno dejavnost kot javno slufbo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizi ne osebe na podlagi koncesije.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji na podro ju primarnega zdravstvenega varstva so investicije ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom im bolj-e dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoro ni cilj je ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

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

Odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem (v obdobju 3-h let) ter investicijska izbolj-ava ZD v Kojskem.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 34.100 p

Opis podprograma

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

Ob ina ima v okviru tega podprograma odprto postavko za sofinanciranje ambulate 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.

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

Dolgoro ni cilj je nakup poslovnih stavb zdravstvene ambulante v Kojskem ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezn odvisnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoro nemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnih poro il in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Vrednost: 1.100 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Predvideli smo 1.100 Eur za ambulanto za zdravljenje odvisnosti. Ob in a v okviru ZD - osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Stro-ki se delijo med ob inami, glede na -tevilo udeleflencev oseb iz posamezne ob ine.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbeno prevzete obveznosti ter ocene na podlagi preteklih let.

17011 - Zdravstvena ambulanta v Kojskem

Vrednost: 33.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Gre za letno pla ilo kupnine za odkup prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem ter za investicijsko vzdrfvalna dela za preureditev prostorov v skladu s predpisi in standardi. Postavka se pove uje za 8.500 Eur na ra un izvajanja investicijsko vzdrfvalnih del.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-14-0010 Nakup prostorov ZD Kojsko
OB007-16-0004 Zdravstvena ambulanta v Kojskem

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbena obveznost ter ocena investicijskih del.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 11.900 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravstvenega na ina flivljenja, izbolj-anje du-evnega zdravja ob anov, izbolj-anje 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 offivljanja,...) ter nabava defibrilatorjev.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 11.900 p

Opis podprograma

Podprogram vklju uje sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. lenu dolo a, da ob ina oblikuje in uresni uje programe za krepitev prebivalstva na svojem obmo ju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj na-tetih aktivnosti je uspe-no izvajanje programov, kar se kafe v osve- enosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izbolj-anje 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

Ciljni aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveženosti prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva ter nakup defibrilatorjev. Cilj je tudi omogočiti ob varnosti preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov ofitljanja z uporabo defibrilatorjev.

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

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

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

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

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov smo planirali v višini 500 € in je za 500 € oz. 50 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

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

Ocena na podlagi preteklih let.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov, in sicer v višini 8.000 €. Za nabavo defibrilatorjev bomo prejeli donacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0004 Nakup medicinskih aparatov

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

Ocena na podlagi preteklih let.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega fitljanja

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje projektov zdravega fitljanja smo planirali v višini 1.500 €, kar je za 1.500 € oz. 50 % nižji znesek glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

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

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

17013 - Projekt iHELP

Vrednost: 1.900 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Ob ina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat SRCU PRIJAZNA OB INA. Ob ina svojim obanom omogoava vejo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oflavljanja z uporabo defibrilatorja. Ob ina je sklenila pogodbo O SODELOVANJU PRI PROJEKTU iHELP SRCU PRIJAZNA OB INA. Vejo varnost reevalcev in obanov za obdobje 4-let. V letu 2017 smo predvideli stroške v višini 1.900 Eur.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-16-0011 Projekt iHELP

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

Pogodbeno prevzete obveznosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 37.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ob ina Brda zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe je planirana v višini 16.000 Eur, kar pomeni, da je za 1.000 eur oz. 5,9% manj v primerjavi z Rebalansom II v letu 2016.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga obini obveznost, da krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova ter mladoletne osebe, ki ne morejo biti zavarovane po starostih. Število zavarovancev se zaradi spremembe pogojev za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno spreminja in povečuje.

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

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občane.

17079002 - Mrliško ogledna sluffba

Vrednost: 21.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališnih 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 sluffbe.

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

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

17008 - Mrliško ogledna sluffba

Vrednost: 21.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Za mrliško ogledno sluffbo smo planirali 21.200 Eur, kar je za 800 Eur oz. 3,6 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne sluffbe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne sluffbe zakonska obveza občane. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Stroški neprekinjenega izvajanja mrliško pregledne sluffbe znašajo 21.064 Eur in predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stroške (avto, gorivo, telefon, administracija). Dnevno nadomestilo zajema pripravljenost za sprejem telefonskega klica kadar koli ves dan in opraviti pregled v 4-12 urah po prejemu klica. Delež sredstev, se razdeli na občane glede na ključ iz delitvene bilance, kar za občino Brda predstavlja 2.106 Eur na leto.

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

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občane.

18 - KULTURA, ^TPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 507.885 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema programe kulture, –porta, 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.

^Tport je dejavnost, ki je naša svoje mesto v lokalni skupnosti. Velika razirjenost se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju obine Brda. Vsekakor pa taka razirjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop.

Obinabrda namenja sredstva za delovanje klubov, društev (tekmovalne in rekreativne), upravljanje in tekoče vzdrževanje –portnih objektov.

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

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilji: sofinanciranje kulture, –porta in nevladnih organizacij v namen zviševanja ravni kulturnega, –portno-rekreativnega in družbenega življenja v obini, kakovostno sofitje različnih generacij, našrtovanje, gradnja in vzdrževanje javne kulture in –portne infrastrukture ter prostore za razvoj mladinske dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

1802 - Ohranjanje kulturne dedišine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - ^Tport in prostovoljne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dedišine

Vrednost: 50.055 p

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dedišino v najširšem smislu. Sredstva se namenljajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dedišine.

Na področju varstva dedišine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dedišine. Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in premične dedišine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za varstvo dedišine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dedišine pa muzej.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so ohranjanje dedišine, posebej –e spomenikov kulturne dedišine 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 dedišine.

18029002 - Premi na kulturna dedišina

Vrednost: 50.055 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

4000 - Obmojska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plačila

Vrednost: 33.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plačila, prispevke in druge prejemke in je predvidena v višini 33.055 Eur, kar je za 224 Eur oz. 0,7 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

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

Ocena na podlagi predloga finančnega ravnatelja zavoda ter izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za splošne stroške delovanja (muzejski zbirki na gradu Dobrovo in v Medani) in je za leto 2017 planirana v višini 13.000 Eur, kar je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

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

Ocena na podlagi predloga finančnega ravnatelja zavoda ter izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

18012 - Muzejski programi in projekti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki muzejski programi in projekti so namenjeni pripravi različnih zbirk, pripravo razstav, simpozijev,.... Predvideli smo sredstva v višini 4.000 Eur.

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

Ocena na podlagi predloga finančnega ravnatelja zavoda ter izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 302.490 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižniško 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 javnosti.

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

18039001 - Knjižni arstvo in založništvo

Vrednost: 84.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižništvu, Zakon o uresničitvi javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj je čim bolj približati mrežo splošnih knjižnic uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižnega 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 knjižni in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in tudi preko virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati knjižniško 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 knjižniških zbirk, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo sredstva in 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 knjižniškega 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 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 knjižniških festivalov.

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

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

18014 - Dejavnost knjižnice

Vrednost: 79.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost knjižnice smo na podlagi finančnega plana knjižnice predvideli znesek 79.200 € in je za 4.600 € oz. 6,2 % višji v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016.

Znesek vključuje delež sredstev za plačila, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za zaposlene, materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene bilance med občinami. Za nakup knjižniškega gradiva smo predvideli 17.400 €. Sredstva za nakup knjižniškega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev, del sredstev za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja občinska knjižnica, ki izvaja knjižniško dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposajo in nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem področju (edina naloga, ki jo plačuje država): strokovna nabava, priprava in ponudba gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij.

Skupne stroške delovanja knjižnice si procentualno glede na število prebivalcev delijo občine Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko (materialni stroški in stroški dela povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižniškega gradiva, z uporabo referenčne zbirke, bibliobus, delovanje skupnih služb knjižnice - 53. člen Zakona o knjižničarstvu).

Javni zavod ima v upravljanju premoženje in nepremično premoženje: matično hišo na Trgu Edvarda Kardelja 4, sedem područnic ter bibliobus, ki je last vseh občin ustanoviteljic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0019 Dejavnost knjižnice

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda.

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

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na letošnjo porabo sredstev na postavki Izdajanje knjig, zbornikov, brošur in publikacij je leto 2017 planirana v višini 5.000 €, kar je za 1.000 € manj glede na Rebalans II za leto 2016.

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

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

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 9.760 €

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 uresničitvi javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture.

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 3.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za razne projekte javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica smo v letu 2017 planirali znesek v višini 3.910 € in je v isti višini glede na Rebalans II. 2016. Planirana so sredstva za mladinske umetniške programe in koncerte.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18020 - Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb

Vrednost: 5.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je planirana v višini 5.850 € kar je za 650 € oz. 10 % nižji znesek glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

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.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 52.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

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

Dolgoro ni 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 prireditelj 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: –tevilo in obseg izvedenih programov in projektov, –tevilo obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

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

Vrednost: 4.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo predvideli znesek v vi-ini 4.000 Eur in je v isti vi-ini glede na Rebalans II. 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih dru-tev

Vrednost: 18.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programa Zveze kulturnih dru-tev Brda in je planirana v vi-ini 18.000 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 nižji znesek za 2.000 Eur oz. 10 %.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 3.250 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka akcije v kulturi je predvidena v vi-ini 3.250 Eur in je za 2.750 Eur oz. 45,8 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva na kontu 41200 se razdelijo na podlagi razpisa. Ostala sredstva pa smo zmanj-ali glede na porabo v letu 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18039 - Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

Vrednost: 27.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka za sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov je planirana v vi-ini 27.000 Eur kar je za 3.000 Eur oz. 10 % nižji znesek glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 450 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana višini 450 Eur, kar je za 50 Eur oz. za 10% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 72.000 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničitvi 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 izraženi sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, druge pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 4.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranja lokalne televizije in lokalnega radia je planirana v višini 4.000 Eur in je za 600 Eur oz. 13 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (B)

Vrednost: 60.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (B). Predvideli smo 60.000 Eur in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016. Del prihodkov za B dobimo z oglasi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 8.000 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko vzdrževanje komunikacijskih sistemov smo planirali v višini 8.000 Eur in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016. Občina Brda je sklenila z RTV Slovenija pogodbo o oddajanju TV signalov v sistemu DVB-T multipleks C na lokaciji Golo Brdo.

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

Pogodbena obveznost.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 83.830 €

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 uresničitvi 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 mogoče zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh nivojih izboljšuje. Kazalci uresničitve zastavljenih ciljev se večinoma nanašajo na število obiskovalcev, število prirediteljev namenjenih določenim skupinam.

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

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

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

Vrednost: 39.600 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroški materiala in storitev za vzdrževanje) ter stroške reprezentance za izvedbo kulturnih dogodkov. Postavka je planirana v višini 39.600 Eur in je za 9.400 Eur oz. 19,2 % nižja glede na Rebalans II za leto 2016.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18067 - Zadrufni dom Hum

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko ZD Hum smo planirali v višini 1.500 Eur za tekoče vzdrževanje.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18079 - Kulturni dom Medana

Vrednost: 25.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Zaradi dotrajanosti in popravil strešne konstrukcije je potrebno sanirati streho objekta. V letu 2017 je predvidena sanacija strehe nad stanovanjem, kjer gre za izvedbo nujnih del. Povračanje postavke znaša 17.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-13-0018 Kulturni dom Medana

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18083 - Hiša kulture Trmartno

Vrednost: 17.300 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Potrebna je preureditev objekta zaradi menjave prostorov. Pripraviti je potrebno projektno dokumentacijo in v letu 2017 izvesti le nujna investicijsko vzdrževalna dela. Postavka se povračuje za 11.650 Eur.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-12-0018 Hiša kulture

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18086 - Projekt ELENA

Vrednost: 430 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 430 Eur. Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti. V letu 2017 smo predvideli sredstva za pomoč pri pripravi projektov energetske učinkovitosti v višini 430 Eur.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-16-0020 Projekt Elena

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

Izkustvena ocena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.950 p

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 2.250 p

Opis podprograma

V ta sklop spadajo sofinanciranje programov dru-tev vojnih invalidov, veteranov, borcev, .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Odlok o sofinanciranju programov veteranskih programov v Mestni ob ini Nova Gorica, Zakon o varstvu kulturne dedi- ine, Zakon o javnem naru anju, Zakon o javnih finanah.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je druflbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

18036 - Sofinanciranje programov dru-tev (invalidi vojne, veterani, borci, dru-tvo zamol anih grobov)

Vrednost: 2.250 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 2.250 Eur, kar je za 250 Eur oz. za 10% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo-tevanju racionalizacije poslovanja.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 1.000 p

Opis podprograma

Podprogram zajema pomo verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naru anju, Zakon o javnih finanah.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je uspe-no pomo verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomo verskim skupnostim.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

18037 - Pomo verskim skupnostim

Vrednost: 1.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi-ini 1.000 Eur in je za 1.000 Eur oz. 50 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-10-0018 Pomo verskim skupnostim.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.700 p

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih dru–tev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naro anju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je pomo upokojenskim dru–tvom.

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

Letni cilj podprograma je pomo upokojenskim dru–tvom.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih dru–tev

Vrednost: 2.700 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi–ini 2.700 Eur in je za 300 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

1805 - TMport in prosto asne aktivnosti

Vrednost: 149.390 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za financiranje programov na podro ju –porta in programov za mladino.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilj na podro ju –porta je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje razli nih kategorij v –portni dejavnosti. Glavne aktivnosti so pove anje kakovosti in mnofli nosti udejstvovanja ob anov, tesnej–e povezovanje klubov in dru–tev, ob anom omogo iti dostop do –portnih programov in –portne infrastrukture. Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih –portnega udejstvovanja, kar je mogo e dose i z ustreznimi –portnimi programi ter zadostno in kvalitetno –portno infrastrukturo.

Cilj ob ine je zagotoviti mladim im bolj–e in kvalitetnej–e preflivljanje prostega asa. Mladost je prehodno obdobje, v katerem postanejo flivljenjske vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za poloflaj, kjer je veliko moflnosti in priloflnosti, pa tudi ovir in rizikov. Za prehod med mladostjo in odraslostjo je mladostnik mo no odvisen od socialnega kapitala, opore druffine in drugih socialnih podpor.

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

Strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje razli nih kategorij v –portni dejavnosti. Glavne aktivnosti za pove anje kakovosti in mnoffi nosti udejestvovanja ob anov.

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti (MC T^{Maloni}).

18059001 - Programi –porta

Vrednost: 61.750 p

Opis podprograma

Podprogram zajema –portne aktivnosti, –port v –olah, –port v dru–tvih - kakovostni in rekreacija, upravljanje in teko e vzdrflevanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o –portu in nacionalni program –porta v RS, Razpisi pri ob ini.

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

Za uspe–no in u inkovito izvajanje na rtov in nalog na podro ju –porta se je potrebno zavzemati za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih –portnega udejestvovanja, kar je mogo e dose i z ustreznimi –portnimi programi ter zadostno in kvalitetno –portno infrastrukturo,

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

Cilj je pove ati –tevilo –portnikov na vseh nivojih –portnega udejestvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunskega –porta, najve ji poudarek je na –portni vzgoji otrok in mladine. Ve ji del sredstev se razdeli v okviru razpisa.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

18043 - T^Yportne aktivnosti

Vrednost: 4.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko –portne aktivnosti smo planirali v vi–ini 4.000 Eur, kar je za 1. 600 Eur oz. 28,6% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18049 - T^Yport v dru–tvih - kakovostni –port

Vrednost: 30.600 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi–ini 30.600 Eur in je za 3.400 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18051 - T^Yport v dru–tvih - rekreacija

Vrednost: 4.050 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi–ini 4.050 Eur in je za 450 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016 . Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18053 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje –portnih objektov (–portne dvorane, telovadnice, igri– a)

Vrednost: 13.100 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavko upravljanje in teko e vzdrfevanje –portnih objektov smo planirali v vi–ini 13.100 Eur in je za 2.700 Eur oz. 17,1 % nifji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Predvideli smo sredstva za elektri no energijo, vodo in teko e vzdrfevanje objektov.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

18055 - Investicije in investicijsko vzdrfevanje –portnih objektov

Vrednost: 10.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Izvedba investicijsko vzdrfevalnih del na –portnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih. Postavka je nova.

Navezava na projekte v okviru prora unske postavke

OB007-16-0021 Invest. In investicijsko vzdrfl. –portnih objektov.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponodb.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 87.640 p

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti dru–tev, ki delajo z mladimi ter novoletne obdaritve pred–olskih, –olskih in invalidnih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj Ob ine Brda na podro ju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim im bolj–e in kvalitetnej–e preffivljanje prostega asa.

Najve jo 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 ob inskemu javnemu zavodu ZTKMTM podpora dejavnostim dru–tev (razpisi), nakup in ureditev prostorov za mladinsko dejavnost.

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

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

18057 - Sofinanciranje dejavnosti dru–tev, ki delajo z mladimi (klub –tudentov, dru–tvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)

Vrednost: 11.520 p

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi smo planirali v višini 11.520 Eur in je za 1.280 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se razdelijo na podlagi razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

18060 - Mladinski center Trilobni

Vrednost: 72.520 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Trilobni so predvidena sredstva za odplačilo obrokov za nakup prostorov za mladinsko dejavnost v Trilobnih v višini 72.520 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0013 Nakup poslovnih prostorov Trilobni

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbena obveznost.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 3.600 Eur in je za 400 Eur oz. 10 % manj glede na Rebalans II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.570.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva obine 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 in olajšav.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.047.454 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo pred-olskih otrok, ki so vključeni v vrtnice ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtnicah kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtnic s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega prostora po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključeni v vrtnice. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtnicah, 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 vrtnicah skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijska vzdrževanja in investicije v javnih vrtnicah.

Cilji in naloge vrtnice so: vključiti več otrok v vrtnice, zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otroku, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju pred-olske vzgoje.

19029001 - Vrtnice

Vrednost: 1.047.454 €

Opis podprograma

V ta program sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa pred-olske 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 organizacijski in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtnicah, 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 vrtnicah kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje fleksibilnosti ponudbe programov in poslovnega prostora po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključeni v vrtnice. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtnicah, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtnicah skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtnicah.

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 pred-olsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtnicem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načrtovanih v ciljev pred-olske vzgoje.

Cilji in naloge vrtnice so:

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

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

19001 - Dejavnost javnih vrtnic

Vrednost: 641.556 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 641.556 Eur in so v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 višji za 39.356 Eur oz. 6,5 %.

Financiranje predolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 593.000,00 € (indeks 103,13). Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje. Cena se v letu 2016 ni spremenila. Višina sredstev je izražena na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene od septembra 2016 dalje.

Od septembra 2016 dalje poteka delo v vrtcu v 10 oddelkih in enem polovnem oddelku. V Kojskem je en oddenek prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja, na Dobrovem pa so trije oddelki prvega starostnega obdobja in pet oddelkov drugega starostnega obdobja (štiri polne in en polovni oddenek).

Plan za leto 2017 je izražen glede na število vpisanih otrok v različne programe, ter števila oblikovanih oddelkov od septembra 2016 dalje. V septembru 2017 se lahko število spremeni in s tem tudi višina sredstev namenjena za financiranje predolske vzgoje. Starostni plačniki povprečno 30,27 % cene programa. Od septembra dalje je več otrok iz drugih občin, katere krijejo stroške razlike plačila staršev in polne cene programa. V mesecu septembru je bilo v obravnavani prisotnih 161 otrok po oddelkih. V mesecu oktobru naj bi prišlo 2, v mesecu novembru večje otroci.

Dodatni program: Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu znašajo sredstva za plačilo dodatnega programa v višini 34.000,00 € (indeks 158,14) - zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za 100 % zaposlitev (v primeru potrebe) in 1,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu. Prispevki na plačilo znašajo 5.155,00 € (indeks 166,29). Glede na preteklo leto so sredstva za dodatni program višja zaradi zaposlitve 0,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami.

Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara 102,75 €, kar predstavlja za leto 2017 2.500,00 € (indeks 100,00). Zakonska osnova je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo za leto 2017 165,00 €.

Izplačila odpravnine za eno zaposleno v vrtcu znašajo 6.364,47 €, prispevki delodajalca za socialno varnost 370,54 € (6.735,01 € skupaj s prispevki).

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let ter ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 111.500 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavko smo planirali v višini 111.500 Eur in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

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. Dodatne ugodnosti (za asni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let.

19003 - Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,)

Vrednost: 300 €

Obrazložitve dejavnosti v okviru proraunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za sindikalnega zaupnika v višini 300 Eur.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2017 planirali sredstva kot transfer Osnovni –oli za bru–enje dveh igralnic in barvanje vrat v vrednosti 2.500 Eur.

Osnovna –ola je imela in–pekcijski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Izhodi– a, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finančne na računa zavoda ter na podlagi predračunov.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izobraževanje zaposlenih v vrtcu so planirana sredstva v višini 2.500 € in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finančne na računa zavoda.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige in druge aktivnosti v višini 5.000 Eur. Višina sredstev je enaka kot v prehodnem letu.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finančne na računa zavoda.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo planirali v višini 14.500 Eur in je za 800 Eur oz. 5,2 % nižji znesek glede na Rebalans II. 2016.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana v višini 5.000,00 €. Iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov je planiranih 9.500,00 € ob predpostavki da se izračun po financirjih ne spremeni in ostane –tevilo invalidov enako kot v preteklem letu. Na izračun kvote za prispevek vpliva –tevilo zaposlenih prijavljenih na ZZS. Na –oli je 93 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobraževanja je 3% in zahtevano –tevilo invalidov je 3. Na –oli trenutno imamo enega prijavljenega na ZZS. Del sredstev pokriva ministrstvo.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finančne na računa zavoda

19042 - Vrtec Kojsko

Vrednost: 269.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete vrtca v Kojskem, zato je predvidena dozidava k obstoječemu objektu. V letu 2017 se izdeluje PZI dokumentacija in prične z GOI deli. Zaključek del v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-15-0023 Prizidek vrtca v Kojskem

Izhodi–a, na katerih temeljijo izrauni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 166.256 p

Opis glavnega programa

V ta program so vkljuena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih –ol.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osnovnih –ol (OTMDobrovo, podružnica Kojsko in OTMKozara) in Glasbene –ole Nova Gorica ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega –olstva.

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

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

19039001 - Osnovno –olstvo

Vrednost: 156.556 p

Opis podprograma

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

Osnovno–olsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, ustvenega in socialnega razvoja loveka ter potekati v duhu spo–tovanja lovekovih pravic in svobo– in ter vrednost kot so strpnost, solidarnost in spo–tovanje razli nosti.

Temeljna strategija in cilj ob ine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov –ole in optimalno uporabo –olskega prostora in vlaganj vanj.

Zagotavljamo sredstva za pla e in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v OTMpla e in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo uencev voza ev, materialne stro–ke osnovnih –ol, investicijsko vzdrževanje osnovnih –ol, 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,í

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega –olstva v Ob ini Brda narekuje optimalno uporabo –olskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto u nega procesa z odpravo pomanjkljivosti. V prihodnjih letih bomo –e nadalje opremljali osnovne –ole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. TMlam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stro–kov. Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim –olam –e 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 pla e in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih –ol (dodatni programi), katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Ob ina Brda, materialne stro–ke ter investicije.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

19006 - Materialni stroški v osnovnih –olah

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Materialne stroške za blago in storitev planiramo v višini 50.000€ur. Višina sredstev za potrebe materialnih stroškov se ne spremeni in je enaka glede na predhodno leto. V sklopu le teh so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti, –port, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19007 - Dodatni program v osnovnih –olah

Vrednost: 80.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Sredstva so na postavki predvidena v višini 80.500 €ur in se povečujejo za 2.972 €ur oz. 3,8 % glede na Rebalans II. za leto 2016.

Sredstva za dodatni program so izražena na podlagi sistemizacije delovnih mest za –olsko obdobje 2016/2017 potrjena s strani obine. Za –olo je to 4,129 zaposlenega, 0,101 več kot v predhodnem letu. Letni plan znaša 67.000,00 € za plače, regres za prehrano in prevoz na delo, 10.200,00 € za prispevke. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 300,00 €, regres za letni dopust v letu 2016 v višini 3.000,00 €. Upoštevani so plačni razredi zaposlenih.

Septembra 2017 se lahko le ta spremenijo glede na sistemizacijo delovnih mest za novo –olsko leto (od septembra do konca leta). Višji koeficient je tudi zaradi višje vrednosti plačnih razredov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih –ol

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni –oli za nabavo zunanjih senil v vrednosti 16.000 €ur. Po energetski sanaciji –ole se je izkazal kot največji problem senenje in hlajenje centralne stavbe in prizidka. Glede na leto –ole in teflave s hlajenjem bi bilo potrebno montirati zunanja senila, saj bi s tem vsaj delno omilili pregrevanje –ole zaradi sonca.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-07-0058 Inv. vzdržl. dela v –oli Dobrovo in Kojško.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19041 - Osnovna –ola Kozara

Vrednost: 10.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva za plače in druge stroške za Osnovno –olo Kozara in sicer v višini 6.356 €ur ter za investicije za sanacijo sanitarnih prostorov v višini 3.700 €ur glede na finančni plan OTMKozara.

Navezava na projekte v okviru proraunske postavke

OB007-14-0015 Osnovna –ola Kozara

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19039002 - Glasbeno –olstvo

Vrednost: 7.700 p

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih –olah.

Dolgoro ni 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 strokov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni programa, skladno s predlogom Glasbene –ole Nova Gorica za naslednje programe:
- glasbena ustvarjalnost,
- jazz - pop petje,
- elektri na kitara.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

19011 - Glasbena –ola

Vrednost: 7.700 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Znesek na tej postavki smo planirali v višini 7.700 Eur, na podlagi finančnega plana Glasbene –ole. Znesek je višji za 100 Eur oz. 1,3 % glede na Rebalans II. za leto 2016.

Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za:

- nadomestila strokov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni program uencev.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 2.000 p

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.

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

Dolgoro ni cilj je izobraževanje v osnovnih –olah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih –olah.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni –oli

Vrednost: 2.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka sredstva za izobraževanje zaposlenih v osnovni –oli je planirana v isti vi–ini kot v letu 2016 in sicer 2.000 Eur.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 800 p

Opis glavnega programa

Glavni program vklju uje sredstva za izobraževanja odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljati sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu ob ine in s tem spodbujati razvoj kulture in vseživljenjskega u enja ter zvi–anje izobrazbene ravni prebivalstva.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 800 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi LUNG Nova Gorica.

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

Sofinanciranje programov.

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

Sofinanciranje programov

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

19018 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 800 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka programi izobraževanja odraslih je za leto 2016 planirana v vi–ini 800 Eur. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

1906 - Pomo i –olajo im

Vrednost: 355.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem –olstvu, –tipendije in –tudijske pomoči.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilj je zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v/iz –ole in za ostale pomoči.

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje –ole v naravi.

19069001 - Pomo i v osnovnem –olstvu

Vrednost: 355.500 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za: prevoze otrok, subvencioniranje –olske prehrane, subvencioniranje –ole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze uencev, kar nam narekuje zakon in dolgoro ni sku–ali znižati stro–ke –olskih prevozov ter subvencionirali –olo v naravi.

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

Letni cilj je zmanj–anje stro–kov prevozov.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

19021 - Subvencioniranje –ole v naravi

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Za subvencioniranje –ole v naravi smo predvideli enako vi–ino sredstev (2.500,00 €) kot v letu 2016 (za zimsko –olo v naravi na Krvavcu v januarju, za poletno –olo v naravi v septembru in organiziranje teden flivljenja v naravi v CTOD za 3., 4. In 7. razred).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Ocena na podlagi finan nega na rta zavoda.

19023 - Regresiranje prevozov uencev iz kraja bivanja v –olo in nazaj

Vrednost: 353.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka je planirana v vi–ini 353.000 € in je za 30.000 € oz. 7,8 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016. Zagotavljali bomo sredstva za prevoze uencev, kar nam narekuje zakon in sku–ali znižati stro–ke –olskih prevozov.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upo–tevanju racionalizacije poslovanja.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 304.001 p

Opis podroja proraunske porabe, poslanstva obine znotraj podroja proraunske porabe

Podroja je porabe zajema programe urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomo i, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: druflin, starih, najrevnejih slojev prebivalstva, telesno in dueno prizadetih oseb, zasvojenih oseb in drugih ranljivih skupin.

Dolgoro ni cilji podroja proraunske porabe

Izboljanje kakovosti flivljenja vseh druflbenih skupin ter pomo ob anom, ki se znajdejo v stiski.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti obine

2002 - Varstvo otrok in drufline

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in drufline

Vrednost: 19.000 p

Opis glavnega programa

Program vkljuuje aktivnosti pomo i druflini in otrokom.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Namen tega programa je pomo druflinam ob rojstvu novega druflinskega lana.

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

Pomo druflini ob rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomo druflini

Vrednost: 19.000 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Spremlja se tevilno enkratnih denarnih pomo i 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 fle sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo tevilno novorojencev v Ob ini Brda.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

20002 - Pomo star-em ob rojstvu otrok

Vrednost: 19.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka Pomo star-em ob rojstvu otrok je v letu 2017 planirana v viini 19.000 Eur. Viina sredstev na postavki bo v rebalansih prorauna prilagojena dejanskemu tevilu rojstev otrok v ob ini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izraženi predlogi pravic porabe za delo, ki se ne izvršujejo preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 285.001 €

Opis glavnega programa

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

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 7.801 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

2004 - Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike fiarek)

Vrednost: 7.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 7.801 € in v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2016. Planirani smo znesek glede na finančni načrt, ki nam ga je poslal CSD.

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

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena preteklih let ter plana zavoda.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 110.700 p

Opis podprograma

V tem podprogramu imamo predvidena sredstva za financiranje pla e za druffinskega pomo nika 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.

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

Cilja podprograma sta:

Osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih fivljenjskih funkcij ali imajo razli ne oblike invalidnosti, se omogo i ve jo neodvisnost v doma em okolju oz. v javnem zavodu. Zastavljeni cilji se bodo merili s spremljanjem –tevila druffinskih pomo nikov oz –tevila ljudi v zavodih, tistih ob anov, ki sami ne zmorejo celotnega pla ila domske oskrbe.

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

Cilj je pomo invalidnim ljudem. Spremljali bomo –tevalo druffinskih pomo nikov oz –tevalo ljudi v zavodih tistih ob anov, ki sami ne zmorejo celotnega pla ila domske oskrbe.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov

Vrednost: 59.400 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je planirana v vi–ini 59.400 Eur in je v isti vi–ini glede na Rebalans II. za leto 2016. Po Zakonu je ob ina dolfna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravi enosti do sofinanciranja oskrbnih stro–kov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odlo bo odlo i pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravi enci so/lastniki nepremi nin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist ob ine.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 36.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je planirana v vi–ini 36.000 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2016 nifja za 1000 Eur. Po Zakonu je ob ina dolfna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravi enosti do sofinanciranja oskrbnih stro–kov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odlo bo odlo i pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravi enci so/lastniki nepremi nin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist ob ine.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20007 - Financiranje družinskega pomo nika

Vrednost: 10.300 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu je ob in a dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomo nika. Ob in a zagotavlja mese no sredstva za 1-ga družinskega pomo nika. Planirana so sredstva v znesku 10.300 Eur in so v isti vi-ini glede na Rebalans II. za leto 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20023 - Osebna asistenca

Vrednost: 5.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki osebna asistenca smo planirali sredstva v vi-ini 5.000 Eur, kar je planirano v isti vi-ini kot v Rebalansu II. za leto 2016.

Zveza paraplegikov Slovenije se je s programom Osebna asistenca uspe-no prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnej-e flivljenje invalidov za obdobje od 2015 do konca leta 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo. V sklopu programa Osebna asistenca so zaposlili eno osebno asistentko, ob anko Brd, ki nudi osebno asistenco uporabniku iz ob ine Brda. Ministrstvo stro-ke te zaposlitve sofinancira v vi-ini 9.120,00 Eur na leto. Ob in a Brda iz prora una krije del sredstev za sofinanciranje zaposlitve v programu, ki ga Ministrstvo ne pokriva, najve v vi-ini do 4.880 Eur.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Pogodbena obveznost.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 140.000 p

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja starej-ih oseb v splo-nih in posebnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomo i družini na domu in investicije v domove za starej-e.

Dolgoro ni cilj podprograma je omogo iti ve jo neodvisnost starej-ih v doma em okolju in njihovo vklju evanje v družbo preko zagotavljanja mreffe javne službe pomo družini na domu in zagotavljanje enakih mofnosti in dostopa do storitev v domovih za starej-e.

Za ob ane, ki so name- eni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev ob in a krije del stro-kov. Uspe-no se izvaja tudi posebna oblika pomo i na domu, ki jo izvaja Center za pomo na domu Klas. Zaradi nara- anja -tevila starej-ih ob anov in trenda, da dlje ostajajo v doma em okolju, se potrebe po tak-ni pomo i konstantno pove ujejo, s tem pa tudi stro-ki ob ine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoro ni cilj podprograma je omogo iti ve jo neodvisnost starej-ih v doma em okolju in njihovo vklju evanje v družbo preko zagotavljanja mreffe javne službe pomo družini na domu in zagotavljanje enakih mofnosti in dostopa do storitev v domovih za starej-e. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so -tevalo uporabnikov ter vklju enost v domove tistih ob anov, ki sami ne zmorejo celotnega pla ila domske oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje fle sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo -tevalo vklju enih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomo na domu in drugih storitev.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

2008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v znesku 43.000 € in so v isti višini glede na rebalans II. za leto 2016. Za obsege, 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 obinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist obine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

2009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v znesku 17.000 € in so nižja za 1.000 € oz. 5,6 % glede na rebalans II. za leto 2016. Za obsege, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz obinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist obine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

2011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je planirana v višini 80.000 €. Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoči 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 pomoči 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. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoči 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.

Za izvajanje storitve v naši občini ima izvajalec v uporabi 6 vozil, ki jih je v preteklosti kupila mestna občina, socialne oskrbovalke, ki uporabljajo lastno vozilo, imajo pokrite stroške kilometrine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogrofenih

Vrednost: 16.000 p

Opis podprograma

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivalnim v občini Brda, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo enkratne denarne pomoči za socialno ogroflene 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 dosega 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.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroflnosti

Vrednost: 12.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka denarne pomoči zaradi materialne ogroflnosti je planirana v višini 12.000 Eur in je nespremenjena glede na Rebalans II. za leto 2016.

Občani, ki so socialno, materialno ali kako drugače ogrofleni so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroflnosti - plačilo najnujnejših polofnic, prehrane uencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi daljšega trajanja gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč. Isti trend pričakujemo tudi v letu 2017.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Vrednost: 2.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoči pri uporabi stanovanja (socialni problemi) je planirana v isti višini 2.500 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. 2016 nižja za 500 Eur oz. 16,7 %. O upravičenosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona z odložitvijo pristojni center za socialno delo.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20016 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Vrednost: 1.500 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka pla ilo pogrebnih stro–kov za umrle brez dedi ev je planirana v vi–ini 1.500 Eur.

V primeru smrti ob ana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stro–ke pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnej–em obsegu poravna iz prora unskih sredstev.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Vrednost: 900 p

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo zasvojenih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj je pomo du–evno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomo du–evno prizadetim in zasvojenim.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

20018 - Pomo pri zdravljenju odvisnikov in du–evnega zdravja (TENT, sofin. bivanja v komuni.)

Vrednost: 900 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka zajema zagotovitev sredstev za pomo pri zdravljenju odvisnikov in du–evnega zdravja. Glede na realizacijo v letu 2016 planiramo 900 Eur, kar je za 2.100 Eur oz. 70% manj v primerjavi z Rebalansom II 2016. Sredstva se delijo na podlagi razpisa (flupanova sredstva).

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 9.600 p

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoro ni cilj je im ve ja vklju enost ob anov v razne programe in zagotovitev financiranja nevladnih organizacijah (dru–tva,...), 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 kafelejo kot kakovostni in u inkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poro il: z uspe–nostjo programov pri prijavih na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, –tevilom sodelujo ih v aktivnostih.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 5.468.480 p

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na podro ju socialnega varstva (Karitas, dru–tvo du–evno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)

Vrednost: 5.600 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na podro ju socialnega varstva zna–a 5.600 Eur. Glede na realizacijo v letu 2016 in –tevilu vlog smo znesek zmanj–ali za 1.400 Eur oz. za 20% glede na Rebalans II za leto 2016. Postavka zajema zagotovitev sredstev za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na podro ju socialnega varstva.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20021 - Sodelovanje z nevladno organizacijo na podro ju socialne varstva - RDE I KRIFI

Vrednost: 4.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka sodelovanje z nevladno organizacijo na podro ju socialnega varstva - Rde i krifl je planirana v isti vi–ini kot v letu 2016 in sicer 4.000 Eur.

Prora unska sredstva se namenljajo za izvajanje programa Rde ega krifla Slovenije Obmo nega zdrufljenja Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja ob inam nalaga Zakon o Rde em kriflu Slovenije. Obmo no zdrufljenje Nova Gorica, zaradi vse ve je stiske ob ank in ob anov, namenja velik del svojega delovanja tudi drugim socialnim programom, med katerimi je tudi koordinacija in zagotavljanje brezpla nih toplih obrokov za socialno ogroflene ob ane.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 27.500 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob inski ravni.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Dolgoro ni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti ob ine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 27.500 p

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na obinski ravni. Zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah. Ob in se lahko zadoljuje le za investicije, ki so sprejete v obinskem proraunu 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 izražati in upoštevati.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - doma e zadolževanje

Vrednost: 26.500 €

Opis podprograma

Ob in se lahko zadoljuje 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 obin, Pravilnik o zadolževanju obin, Proraun obine.

Podlaga za zadolževanje obine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju obin, Pravilnik o zadolževanju obin ter sprejeti in veljavni proraun obine za leto, v katerem obina najame kredit.

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

Cilj podprograma obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prorauna - doma e zadolževanje je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izražati in upoštevati.

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

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

4000 - Obinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je planirana v višini 24.000 € in je za 2.000 € oz. 7,7 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2016.

V okviru proraunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za vse najete dolgoročne kredite kakor izhajajo iz kreditnih pogodb in pripadajo njihovih amortizacijskih stroškov.

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

Amortizacijski stroški po kreditnih pogodbah ter glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je planirana v višini 2.500 € in je za 500 € oz. 16,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2016.

V okviru proraunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za finančni najet kratkoročni kredit za sredstva EU (iz leta 2014) kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajo jih amortizacijskih na računov ter najem morebitnega likvidnostnega kredita.

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

Glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Običajno se lahko zadoljuje 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 običajno za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju običajno in ZFO-1 (Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolževanju običajno in (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni proraun običajno.

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

Cilj podprograma je, da so stroški minimalni.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 5.468.480 €

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka stroški finančnih razmerij je planirana v višini 1.000 €, in je v isti višini kot v Rebalansu II. za leto 2016. Predvideni so stroški obdelave kredita in drugi stroški povezani z zadolževanjem.

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

Ocena glede na pretekla leta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 15.000 €

Opis področja proraunske porabe, poslanstva običajno znotraj področja proraunske 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 bolezni, fiživalske 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 proraunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji področja proraunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proraunska rezerva in programi pomoči v primerih nesre

2303 - Splošna proraunska rezervacija

2302 - Posebna proraunska rezerva in programi pomoči v primerih nesre

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesre.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesre.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Zajema oblikovanje proraunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesre. Proraunska rezerva je oblikovana kot poseben proraunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proraunu Občine Brda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesre.

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

Odprava posledic naravnih nesre.

3000 - Finančni upan

Vrednost: 77.950 €

23001 - Proraunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proraunske postavke

Postavka proraunska rezerva je planirana v isti višini kot v letu 2016 in sicer 5.000 Eur.

Zajema oblikovanje proraunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesre. Proraunska rezerva je oblikovana kot poseben proraunski sklad, v katerega se mesečno izločajo sredstva do višine, ki jih določa Odlok o proraunu Občine Brda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov proraunske porabe za leto, ki se ne izvršuje preko NRP

Odlok o proraunu

2303 - Splo–na prora unska rezervacija

Vrednost: 10.000 p

Opis glavnega programa

Vklju uje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

23039001 - Splo–na prora unska rezervacija

Vrednost: 10.000 p

Opis podprograma

Splo–na prora unska rezervacija je namenjena za naloge, ki niso bile predvidene v prora unu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v asu priprave prora una ni bilo mo p predvideti oziroma jih ni bilo mo p predvideti v zadostnem obsegu.

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

Financiranje nujnih nalog, ki nimajo svoje prora unske postavke, v letu, za katerega je sprejet prora un.

3000 - fi upan

Vrednost: 77.950 p

23031 - Splo–na prora unska rezervacija

Vrednost: 10.000 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Postavka splo–na prora unska rezervacija je planirana v isti vi–ini kot v letu 2016 in sicer 10.000 Eur.

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v prora unu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi prora una ni bilo mogo e na rtovati.

Izhodi– a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr–uje preko NRP

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

B - Ra un finan nih terjatev in naloflb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 23.299 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema urejanje in nadzor na podro ju varstva potro-nikov, pospe-evanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob ine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 23.299 p

Opis glavnega programa

V glavni program so vklju ena sredstva za spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Dolgoro ni cilji so pospe-evanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresni itev zastavljenih ciljev so potrebni ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetni-kih vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finan nih spodbud in promociji gospodarstva ob ine.

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

Spodbujanje podjetni-kih vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva ob ine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 p

Opis podprograma

V podprogram so vklju ena sredstva za delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega gospodarstva, sofinanciranje programov in projektov podjetni-tva in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Gori-ke, Zakon o podpornem okolju za razvoj podjetni-tva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o prora unu ob ine Brda in druga podro na zakonodaja.

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

Naloge in obveznosti ob ine Brda so dolo ene na osnovi zakonodaje, ki dolo a organiziranje in financiranje te dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 23.299 p

14002 - Delovanje ob inskih in medob inskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 p

Obrazlofitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Na postavki je izkazano pove anje premoftenja v Javnem skladu malega gospodarstva Gori-ke. Znesek je predviden v isti vi-ini kot v letu 2016.

C - Ra un financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 213.629 p

Opis podro ja prora unske porabe, poslanstva ob ine znotraj podro ja prora unske porabe

Podro je zajema program upravljanja z javnim dolgom na ob inski ravni.

Dolgoro ni cilji podro ja prora unske porabe

Zasledujemo, da letne obveznosti iz naslova vra ıla glavnice in obresti ne preseflejo zakonskih omejitev ter pravo asna zagotovitev zadostnih sredstev za odpla ıla obveznosti iz naslova obresti.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 213.629 p

Opis glavnega programa

Zajema upravljanje z javnim dolgom na ob inski ravni. Zajema stro-ke v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah. Ob ina se lahko zadolfluje le za investicije, ki so sprejete v ob inskem prora unu v obsegu, kot ga dolo a veljavna zakonodaja.

Dolgoro ni cilji glavnega programa

Stro-ki servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vra anja kreditov tako, da nobeno leto ne presegajo zakonskih omejitev.

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

Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko dolo enih omejitvah, kar je potrebno vsakoletni izra unavati.

Podprogrami in prora unski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvr-evanja prora una - doma e zadolfevanje

Vrednost: 213.629 p

Opis podprograma

Ob ina se lahko zadolfluje le na doma em finan nem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odpla ilo glavnice in obresti za najete kredite.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za zadolfevanje ob ine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju ob in ZFO-1 (Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolfevanju ob in (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni prora un ob ine za leto, v katerem ob ina najame kredit.

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

Cilj podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvr-evanja prora una - doma e zadolfevanje je, da obveznosti ostajajo v zakonsko dolo enih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izra unavati.

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

Letni cilj je pravo asno pla ilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga.

4000 - Ob inska uprava

Vrednost: 213.629 p

22001 - Glavnica za odpla ilo dolgoro nih kreditov

Vrednost: 165.000 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Odpla ilo glavnice dolgov je planirano v vi-ini 165.000,00 Eur za popla ilo glavnice dolgoro nih kreditov.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Amortizacijski na rti.

22006 - Glavnica za odpla ilo kratkoro nih kreditov

Vrednost: 48.629 p

Obrazložitev dejavnosti v okviru prora unske postavke

Odpla ilo glavnice dolgov je planirano v vi-ini 48.629 Eur za pla ilo glavnice kredita, ki ga je ob ina najela v letu 2014 za pokrivanje stro-kov evropskih projektov, za katere bo vir iz prora una EU realiziran v prvi polovici leta 2016.

Izhodi- a, na katerih temeljijo izra uni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvr-uje preko NRP

Amortizacijski na rti.

III.
NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Ob inska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem

OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI V LASTI OB INE

Namen in cilj

Ureditev nadstreška na objektu in protihrupne ograje na objektu v Kojskem (prostori VS in mladine) z namenom zmanjšanja hrupa.

Stanje projekta

Predvidena so sredstva v višini 1.715 Eur za naveden namen.

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje ob inske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Cilj je uspešno delovanje ob inske uprave s pomočjo potrebne programske in druge opreme.

Stanje projekta

Glede na leto 2016 so sredstva za nakup opreme niflja. Predvsem gre za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Nabava licenčne programske opreme pa je potrebna za kopiranje virtualnih strefnikov na zunanje enote ter za vzpostavitev notranjih pravil za izvajanje e-poslovanja in e-hrambe dokumentarnega gradiva.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Stanje projekta

V proračunu za leto 2017 so predvidena sredstva za navedeno nabavo v višini 3.000 Eur.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe PGD Dobrovo ter za obnovo gasilskega doma. Sredstva za nabavo opreme se koristijo iz naslova požarne takse, ki je namenski denar.

Stanje projekta

V letu 2017 smo predvideli sredstva v višini 20.000 Eur.

13029001 - Upravljanje in teko e vzdrfevanje ob inških cest

OB007-15-0015 - OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV

Namen in cilj

Zagotovitev obnove po-kodovanih ali razpadajo ih starih zidov in mostov. S tem se prepre uje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V ve ini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manj-em obsegu pa tudi posegi na starih mostovih.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za obnovo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrfevanje in gradnja ob inških cest

OB007-07-0027 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA CESTE

Namen in cilj

Zagotovitev izdelave projektne dokumentacije za urejanje ob inških cest in parkiri- . S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti, kakor tudi zagotavljajo ustrezna parkiri- a.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za katere je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

OB007-10-0016 - UREDITEV PLO NIKA V NASELJU HUM

Namen in cilj

Zagotovitev izvedbe plo nika v osrednjem delu naselja oziroma v obmo ju krofi- a. S tem se zagotavlja varnost pe-cev in prepustnost cestnega prometa ter odpravo pomanjkljivosti. Pri izgradnji plo nika je potrebno urediti tudi regionalno cesto in javno razsvetlavo. Gradnja mora biti usklajena z Direkcijo RS za infrastrukturo, ker gre za regionalno cesto.

Stanje projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija. V letu 2017 je predvidena recenzija projektne dokumentacije in priprava cenitev za odkupe delov zemlji- . Na podlagi izvedenih cenitev se pripravi plan pridobivanja zemlji- in zagotovijo sredstva za odkup le teh.

OB007-16-0013 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRfiEVANJE CEST

Namen in cilj

Zagotovitev obnove po-kodovanih ali propadlih delov ob inških cest ali izbolj-ave na posameznih manj-ih odsekih, ki ne spadajo pod teko e vzdrfevanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V ve ini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manj-ih odsekov cest.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za obnovo oziroma asfaltacijo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 - UREJANJE PARKIRI™

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoje ih parkiri- , raz-iritve ter izgradnja novih parkiri- . S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo parkiri– a za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upo–tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev. V letu 2017 je predvidena ureditev oziroma zaklju ek del in pla ilo obnove parkiri– a v VS Neblo.

OB007-16-0002 - UREDITEV PARKIRI™ IN J. POV. ZA PE™CE NA DOBROVEM

Namen in cilj

V sklopu rekonstrukcije glavnega kriffi– a v centru naselja Dobrovo, se urejajo javne povr–ine za pe–ce in parkiri– a v samem centru naselja. Ureja se obmo je Trga 25. maja od ob inske stavbe do objekta osnovne –ole, in sicer poleg parkiri– in pe–poti tudi obmo ja za pe–ce z postavitvijo urbane opreme.

Stanje projekta

Dela so v teku, predviden zaklju ek del je do konca leta. Podalj–anje projekta v leto 2017 zaradi zamika pla il, in sicer pla ila kon ne situacije GOI del in morebitnih razlik (ki bodo znane po zaklju ku del) v povr–inah pri odkupu zemlji– .

OB007-16-0010 - JAVNO PARKIRI™ E - T™PORTNI PARK VIPOLFE

Namen in cilj

V sklopu ureditve –portnega parka Vipolfe je potrebno zagotoviti ustrezno –tevilo parkirnih mest za potrebe tako uporabnikov kot obiskovalcev –portnih in drugih objektov.

Stanje projekta

Nogometni klub Brda pripravlja projektno dokumentacijo. Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja. Ob ina Brda naj bi pripravila DIIP.

OB007-16-0014 - AVTOBUSNE AKALNICE

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih akalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoje ih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno akanje na avtobus, gre predvsem za –olarje in dijake.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upo–tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev. V letu 2017 je predvidena zamenjava stekel z polikarbonatom na obstoje ih objektih.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 - JAVNA RAZSVETLJAVA

Namen in cilj

Zagotovitev obnove in izvedbe novih dodatnih svetilk javne razsvetljave. S tem se v naseljih zagotavlja varnost pe–cev predvsem ob javnih cestah in poteh.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo–tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Namen in cilj

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 vse leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda. Investicije v Vilo pa iz naslova vzdrževanja objekta in tekočega poslovanja in trženja same infrastrukture.

OB007-14-0007 - UREDITEV OBJEKTA BIVŠEGA PROMETA V OBLASTI

Namen in cilj

Ureditev obstoječega objekta za turistično ponudbo.

Stanje projekta

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-16-0018 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJSKI OBLASTI

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih istilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0034 - KANALIZACIJA VRHOVLJE NAD KOJSKIM

Namen in cilj

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja z istilno napravo v naselju Vrhovlje pri Kojskem. Potrebno je zgraditi sistem ločenega kanalizacijskega omrežja v obljem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biološke istilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2017 se izplača izdelava PGD dokumentacije, in sicer po zaključnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN

Namen in cilj

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja z istilno napravo v naselju Vedrijan. Potrebno je zgraditi sistem lo enega kanalizacijskega omrežja v offjem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biolo-ke istilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2017 se nadaljuje izgradnja javne kanalizacije v samem centru naselja. V letu 2017 se izpla a izdelava PGD dokumentacije, in sicer po zaklju enem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

Namen in cilj

Za zagotovitev ureditve sistema za odvajanje in i- enje odpadne vode v naseljih je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo, ki služi kot podlaga za sprejemanje odlo itev v zvezi z opremljanjem naselij z javnim kanalizacijskim omrežjem in istilnimi napravami.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove. V letu 2017 je predvidena izdelava idejne zasnove za kanalizacijo v naselju Hum.

OB007-13-0015 - ISTILNA NAPRAVA DOBROVO

Namen in cilj

Zagotovitev izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja ó zbirnega kanala z istilno napravo v naselju Dobrovo. Potrebno je zgraditi zbirni kanal na katerega se priklju ujejo kanalizacije ve naselij ter drugih industrijskih ali obrtni-kih objektov in seveda istilno napravo na katero se odvaja in isti odpadna voda. Predvidena je izgradnja ve je istilne naprave pri mostu za Fojano.

Stanje projekta

V letu 2017 se po sprejetju OPN-ja nadaljuje z aktivnostmi za izgradnjo N, in sicer z izdelavo idejne zasnove ter potrebnih -tudij.

OB007-16-0016 - OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2017 je predvidena obnova cca 400 m kanalizacijskega omrežja in sicer na najbolj kriti nih odsekih ozirom tam kjer ni omogo eno ustrezno delovanje in priklju evanje na obstoje kanalizacijski sistem.

OB007-16-0017 - INVESTICIJSKO VZDRfiEVALNA DELA NA KANALIZACIJI

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoje ih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 - ODPLA ILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009

Namen in cilj

Odpla ilo investicij 2001-2009

Stanje projekta

Letna odpla evanja investicij do leta 2049

OB007-16-0003 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK-II. FAZA

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke vodovodnega omrežja na obstoje ih vodovodnih sistemih.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo odseki za obnovo ali dograditev, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB007-16-0007 - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŦIN V ŦMARTNEM

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrflevanja javnih povr-in v naselju Ŧmartno. Predvidena je dobava in montafla urbane opreme, urejanje prostorov za sanitarije ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

Vsakoletno se na podlagi pridobljenih sredstev od najema gostinskih vrtov pristopi k urejanju potrebnih zadev. V letu 2017 je predvidena dobava ko-ev za smeti v Ŧmartnem ter ureditev javnih povr-in in parkiri- .

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem podro ju

OB007-16-0019 - UPRAV. IN TEKO E VZDRŽI. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ

Namen in cilj

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo objekti za obnovo, in sicer ob upo-tevanju prioritete in razpolofljivih sredstev.

16069002 - Nakup zemlji-

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŦM

Namen in cilj

Na postavki smo predvideli 300 Eur za nakup kmetijskih zemlji- , za potrebe ureditve javne poti v k.o. Kojsko.

Stanje projekta

V letu 2017 smo predvideli nakup v znesku 300 Eur.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-14-0010 - NAKUP PROSTOROV ZDRAVSTVENE AMBULANTE KOJSKO

Namen in cilj

Zagotovitev prostorov za izvajanje zdravstvenih storitev. Ob ina je prostore odkupila in pla uje letne obroke.

Stanje projekta

V letu 2017 se izpla a –e zadnji obrok nakupa prostorov ter izvedejo najnujnej–a investicijsko vzdrfevalna dela v vi–ini 10.000 Eur.

OB007-16-0004 - ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti objekta je potrebno izvesti investicijsko vzdrfevalna dela, in sicer tudi v smislu izbolj–av, ki sledijo veljavnim predpisom.

Stanje projekta

V letu 2017 se izvedejo najnujnej–a investicijsko vzdrfevalna dela v vi–ini 10.000 Eur.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV

Namen in cilj

Skrb za zdravje ob anov.

Stanje projekta

Predviden nakup defibrilatorjev.

OB007-16-0011 - PROJEKT iHELP

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takoj–njemu SOS–obve– anju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takoj–njo pomo . Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temve tudi drugim osebam v primeru nenadnega sr nega zastoja ali drugih kriti nih zdravstvenih stanj. Z SOS–sporo ilom aplikacija obvesti prijatelje, druffino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni blifini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesre e in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesre enca.

Stanje projekta

Ob ina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OB INA«. Ob ina svojim ob anom omogo a ve jo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oflivljanja z uporabo defibrilatorja. Ob ane smo povabili, da si naloffijo brezpla no aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18039001 - Knjižni arstvo in založništvo

OB007-11-0019 - DEJAVNOST KNJIŽNICE

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna namenjamodel sredstev za nakup knjižniškega gradiva. Cilji so uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižniškega gradiva, popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva ter razvijanje posebnih knjižniških zbirk.

Stanje projekta

Knjižnica posodablja izposoje v knjižnici oz. v Bibliobus, nabavlja zahtevnejšega gradiva, bogati periodiko ne zbirke, posodablja izposoje gradiva in.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-12-0018 - HISTORIJA KULTURE TRIMARTNO

Namen in cilj

Zaradi menjave dela stavbe je potrebno preurediti prostore in instalacije.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena izdelava PGD in PZI dokumentacije ter izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

OB007-13-0018 - KULTURNI DOM MEDANA

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti strešne konstrukcije je potrebno sanirati streho na celotnem objektu.

Stanje projekta

V tem letu je predvidena obnova strehe nad stanovanjem. Gre za izvedbo nujnih del zaradi poškodb na strešni konstrukciji.

OB007-16-0020 - PROJEKT ELENA

Namen in cilj

Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

Stanje projekta

V letu 2017 smo predvideli sredstva za pomoč pri pripravi projektov energetske učinkovitosti v vrednosti 430 Eur. Planira se isti znesek stroškov za vsa leta trajanja projekta, to je do leta 2019.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 - POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

Namen in cilj

Pomoč verskim skupnostim.

Stanje projekta

V letu 2017 bodo sredstva razdeljena na podlagi razpisa.

18059001 - Programi –porta

OB007-16-0015 - DVORANA ZA BALINANJE VIPOLFE - I. FAZA

Namen in cilj

V sklopu ureditve –portnega parka Vipolfe je predvidena izgradnja dvorane za balinanje. Namen je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za lokalno balinarsko dru–tvo ter ostale ljubitelje tega –porta.

Stanje projekta

Izvedba del je predvidena za leto 2018.

OB007-16-0021 - INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽI. –PORTNIH OBJEKTOV

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na –portnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih.

Stanje projekta

Vsakoletno se dolo ijo objekti za obnovo, in sicer ob upo–tevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

18059002 - Programi za mladino

OB007-14-0013 - NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV –TALONI

Namen in cilj

Nakup poslovnih prostorov –Taloni.

Stanje projekta

Pla evanje kupnine po letih v skladu z Na rtom pridobivanja nepremi nega premoženja.

OB007-16-0008 - PROJEKT "LAS" - MLADINSKI CENTER –TALONI

Namen in cilj

V sklopu projekta so predvideni posegi v notranjosti objekta zgrajenega do podaljšane tretje gradbene faze (vgrajeno fasadno stavbno pohi–tvo izvedena stre-na kritina in fasadni pas ter komunalni priklju ki do vsake posamezne poslovne enote) za katero je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje Upravne enote Nova Gorica –t. 351-413/2009-13 z dne 12. 8. 2009.

V nadstropni etaži, dveh stopni–ih ter v obmo ju ob glavnem vhodu enot –t. 5 in –t. 6 je predvidena ureditev prostorov za potrebe mladinskega centra. V nadstropju bodo urejeni druflabni in –tudijski prostori mladinskega centra, prostori za dru–tva in ve namenski prostor s sanitarijami, ni–o za napitke in prigrizke ter ajno kuhinjo. S posegom se bo urejalo 241m² –e neobdelanih povr–in. Ocenjena vrednost del zna-a 179.501,57 Eur; od tega je GOI del 92.272,78 Eur, elektro-in–talacijska dela zna–ajo 18.015,03 Eur, strojno-in–talacijska dela pa zna–ajo 36.844,65 Eur. Vse vrednosti so z davkom.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se predvideva v dveh fazah:

1. Faza zajema ureditev prostorov ó leto 2018 (Ob ina Brda)
2. Faza zajema upravljanje prostorov ter izvajanje dejavnosti za mlade ó leto 2018 (ZTKM™Brda in MC Nova Gorica).

19029001 - Vrteci

OB007-15-0023 - PRIZIDEK VRTECA V KOJSKEM

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete za potrebe vrta v Kojskem. Predvidena je dozidava obstoječega objekta.

Stanje projekta

V letošnjem letu je predvidena izdelava IDZ in PGD projektne dokumentacije ter izdelava investicijske dokumentacije DIIP, IP. V letu 2017 se izdeluje PZI in prične z izvajanjem GOI del, ki se zaključijo v letu 2018.

OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Namen in cilj

Osnovna šola Dobrovo v letu 2016 praznuje 50. obletnico. Stavba je bila v tem času večkrat dozidana. Osnovna šola je imela inženjerski pregled in prejela opozorilo, da je potrebno v vrtcu v dveh igralnicah zbrusiti parket ter prebarvati vrata, zaradi zdravja in varnosti otrok.

Stanje projekta

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za barvanje dveh igralnic in barvanje vrat v vrednosti 2.500 Eur.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 - INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

Namen in cilj

Osnovna šola Dobrovo v letu 2016 praznuje 50. obletnico. Stavba je bila v tem času večkrat dozidana. Po energetski sanaciji šole se je izkazal kot največji problem senčenje in hlajenje centralne stavbe in prizidka. Glede na letošnje in teflave s hlajenjem bi bilo potrebno montirati zunanja senčila, saj bi s tem vsaj delno omilili pregrevanje šole zaradi sonca.

Stanje projekta

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo zunanjih senčil v vrednosti 16.000 Eur in tako bomo delno omilili pregrevanje šole.

OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Sanitarni prostori so v Osnovni šoli Kozara že dotrajani, zato jih je potrebno sanirati, predvsem zaradi varnosti otrok.

Stanje projekta

V letu 2017 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za 2. fazo obnove sanitarnih prostorov v vrednosti 3.700 Eur.

20049003 - Socialno varstvo starih

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje offjih delov ob in

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

Predvidena je nabava klime ter nakup druge opreme in napeljav za vodno pipo.

Stanje projekta

V letu 2017 so predvidena sredstva za navedene nabave v skupnem znesku 2.500 Eur.

5005 - VS Fojana

06029001 - Delovanje offjih delov ob in

OB007-16-0023 - NAKUP OPREME ZA VS FOJANA*Namen in cilj*

Nakup opreme za potrebe VS Fojana. Gre za nakup otroških igral, ki bodo postavljena ob Zadrufnem domu v Fojani. Cilj je vzpostaviti kraj v vasi, kjer se bodo otroci lahko družili in zabavali.

Stanje projekta

VS je v letu 2017 predvidela nakup dveh otroških igral.

Številka: 4101-03/2016-02

Datum: 12. 11. 2016

Pripravili:
Anita Manfreda
Beti Kumar
Mateja Mavri
Sanja Kuret
Dejan Rusjan

fiUPAN
Franc Muffi