



OBČINA BRDA

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

| | |
|--|----|
| I. SPLOŠNI DEL | 12 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV..... | 12 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI..... | 12 |
| 40 TEKOČI ODHODKI 2.375.796 €..... | 12 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI 3.055.236 €..... | 13 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.315.869 €..... | 14 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 225.000 €..... | 14 |
| 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI..... | 15 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI 4.975.464 €..... | 15 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.430.405 €..... | 17 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.254.193 €..... | 18 |
| 73 PREJETE DONACIJE 80.000 €..... | 18 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.616.850 €..... | 19 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 16.818 €..... | 19 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB..... | 20 |
| 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI..... | 20 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 20 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 20 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA..... | 20 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA 359.000 €..... | 20 |
| II. POSEBNI DEL (PK) | 22 |
| 01 POLITIČNI SISTEM..... | 22 |
| 0101 Politični sistem | 22 |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta..... | 22 |
| 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 23 |
| 01019003 Dejavnost župana in podžupanov | 23 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 23 |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike..... | 24 |
| 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike..... | 24 |
| 0203 Fiskalni nadzor | 24 |
| 02039001 Dejavnost nadzornega odbora | 25 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ..... | 25 |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba..... | 25 |
| 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam..... | 25 |
| 03029002 Mednarodno sodelovanje občin..... | 26 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 26 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 26 |
| 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti | 27 |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov..... | 27 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 28 |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 28 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost..... | 28 |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost..... | 28 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 29 |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 29 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 30 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin..... | 30 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave..... | 30 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 31 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 31 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 31 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..... | 32 |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 32 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 32 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 33 |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost | 33 |
| 08029001 Prometna varnost..... | 33 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI..... | 34 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 34 |
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | 34 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 34 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva..... | 35 |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij..... | 35 |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu..... | 35 |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 36 |
| 1104 Gozdarstvo | 36 |
| 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest..... | 36 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN..... | 36 |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije..... | 37 |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije..... | 37 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 37 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura..... | 38 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest..... | 38 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest..... | 38 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 39 |
| 13029004 Cestna razsvetljava..... | 39 |
| 14 GOSPODARSTVO..... | 39 |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 39 |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva..... | 40 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva..... | 40 |
| 14039001 Promocija občine..... | 41 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 41 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 41 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 42 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 42 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 42 |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja | 43 |

| | |
|---|-----------|
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | 43 |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot..... | 43 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 43 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija..... | 44 |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | 44 |
| 1603 Komunalna dejavnost | 44 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 45 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost..... | 45 |
| 16039004 Praznično urejanje naselij..... | 45 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti..... | 45 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje..... | 46 |
| 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji | 46 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju..... | 46 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)..... | 47 |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 47 |
| 16069002 Nakup zemljišč..... | 47 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 47 |
| 1702 Primarno zdravstvo..... | 48 |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 48 |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva | 48 |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 49 |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 49 |
| 17079002 Mrliško ogledna služba | 50 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 50 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 50 |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 51 |
| 18029002 Premična kulturna dediščina | 51 |
| 1803 Programi v kulturi | 52 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 52 |
| 18039002 Umetniški programi | 53 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 53 |
| 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura..... | 53 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 54 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam..... | 54 |
| 18049001 Programi veteranskih organizacij | 54 |
| 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim | 55 |
| 18049004 Programi drugih posebnih skupin..... | 55 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti..... | 55 |
| 18059001 Programi športa | 56 |
| 18059002 Programi za mladino | 56 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 56 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 57 |
| 19029001 Vrtci | 57 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje..... | 58 |

| | |
|--|-----------|
| 19039001 Osnovno šolstvo..... | 58 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | 58 |
| 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 59 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi..... | 59 |
| 19059001 Izobraževanje odraslih..... | 59 |
| 1906 Pomoči šolajočim | 60 |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu..... | 60 |
| 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu..... | 60 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 61 |
| 2002 Varstvo otrok in družine..... | 61 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini..... | 61 |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva..... | 61 |
| 20049001 Centri za socialno delo..... | 62 |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov | 62 |
| 20049003 Socialno varstvo starih | 62 |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 63 |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih | 63 |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin..... | 63 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 64 |
| 2201 Servisiranje javnega dolga..... | 64 |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje..... | 64 |
| 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom..... | 65 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 65 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč..... | 65 |
| 23029001 Rezerva občine..... | 66 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija..... | 66 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 66 |
| II. POSEBNI DEL (PP)..... | 68 |
| 3000 Župan..... | 68 |
| 04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih..... | 68 |
| 4000 Občinska uprava | 68 |
| 04037 Poslovni prostori..... | 68 |
| 04039 Celostna strategija občine..... | 68 |
| 06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin) | 68 |
| 06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)..... | 69 |
| 11025 Podpora investicij v kmetijstvu | 69 |
| 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov | 69 |
| 13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč | 70 |
| 13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 70 |
| 13021 Obnova starih zidov, mostov | 70 |
| 13042 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo..... | 71 |
| 14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)..... | 71 |
| 14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot) | 71 |
| 14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport | 71 |

| | |
|---|-----------|
| 14060 Spodbujanje razvoja podjetništva | 72 |
| 16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS..... | 72 |
| 16022 Odškodnine za posege v zemljišča | 72 |
| 16023 Najemnine zemljišč | 73 |
| 16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve)..... | 73 |
| 16025 Nakup kmetijskih zemljišč | 73 |
| 16027 Nakup stavbnih zemljišč..... | 73 |
| 16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah..... | 74 |
| 18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov | 74 |
| 18089 Obnova gradu Dobrovo | 74 |
| 19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda | 74 |
| 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol | 75 |
| 19013 Druge aktivnosti v vrtcih | 75 |
| 19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih | 75 |
| 19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj..... | 76 |
| 19044 Nova enota vrtca Dobrovo..... | 76 |
| 20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu | 76 |
| 5004 VS Dobrovo..... | 77 |
| 04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo | 77 |
| 06019 VS Dobrovo..... | 77 |
| 5007 VS Kojsko..... | 77 |
| 06022 VS Kojsko | 77 |
| 5012 VS Vedrijan..... | 77 |
| 06027 VS Vedrijan..... | 77 |
| 5014 VS Višnjevnik | 78 |
| 04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik | 78 |
| 06029 VS Višnjevnik | 78 |
| 7000 Režijski obrat (RO) | 78 |
| 06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)..... | 78 |
| 06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO) | 78 |
| 16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč..... | 79 |
| 16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem | 79 |
| 16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin | 79 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 81 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 81 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | 81 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000 €..... | 81 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 81 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 81 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.300 € | 81 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave..... | 82 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 109.000 €..... | 82 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 83 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..... | 83 |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 3.000 € | 83 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 48.000 € | 83 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | 84 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | 84 |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 22.000 € | 84 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | 84 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | 84 |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 100.000 € | 84 |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 1.870.731 € | 84 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | 80.000 € | 85 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | 15.000 € | 85 |
| 14 GOSPODARSTVO | | 86 |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | 86 |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 44.500 € | 86 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | 86 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 51.900 € | 86 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | 87 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 87 |
| 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 97.200 € | 87 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 245.000 € | 88 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 89 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | 89 |
| 16039001 Oskrba z vodo | 165.000 € | 89 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 65.000 € | 89 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 10.100 € | 90 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | 90 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 10.000 € | 90 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | 90 |
| 16069002 Nakup zemljišč | 988.827 € | 90 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 91 |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 91 |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 4.500 € | 91 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 91 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | 91 |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 330.109 € | 91 |
| 18029002 Premična kulturna dediščina | 4.000 € | 92 |
| 1803 Programi v kulturi | | 92 |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 18.000 € | 92 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | | 92 |
| 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim | 30.000 € | 92 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | 93 |
| 18059001 Programi športa | 234.021 € | 93 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | 93 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | 93 |

| | | | |
|---|-----------|-------|----|
| 19029001 Vrtci | 104.880 € | | 93 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | 94 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | 79.000 € | | 94 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | | | 94 |
| 19059001 Izobraževanje odraslih | 1.000 € | | 94 |

Uvod

Proračun za leto 2022 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 23. redni seji dne 21.12.2021.

Predloženo gradivo:

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

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna oz. spremembi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se povečujejo za 10,9 %, odhodki pa za 13,8 %.

Večje spremembe prihodkov in odhodkov:

- Povečanje prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb v skupnem za 20.058 Eur iz razloga kasnejše izdaje odločb v letu 2021 in posledično kasnejših plačil, ki so zapadle v leto 2022;
- Povečanje prihodka iz naslova davka na vodna plovila za 800 Eur, povečanje prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za 9.500 Eur ter povečanje drugih izrednih nedavnih prihodkov za 1.588 Eur, glede na realizacijo do meseca marca ter lanskoletno realizacijo;
- Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj in menjave zemljišč in stavb v znesku 889.580 Eur, povečanje odhodkov iz naslova Nakupa stavbnih zemljišč. Na novo smo predvideli: prodajo stavbe v Vipolžah (bivši MP; 57.000 Eur), prodajo starega zdravstvenega doma na Dobrovem (130.000 Eur; višji znesek za 20.000 Eur), prodajo stavbnega zemljišča na Dobrovem (26.500 Eur), prodajo stavbnega zemljišča v Šmartnem (5.830 Eur), prodajo stavbnega zemljišča v Vipolžah (pri MP Vipolže; 53.000 Eur) ter prodajo-menjavo stavbnega zemljišča v Kojskem (815.750 Eur).
Občina Brda bo zemljišči v Kojskem v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 835.172,98 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami bo občina plačala. Občina bo s prodajo-menjavo pridobila poslovni prostor v občinski stavbi na Dobrovem (109.000 Eur), poslovni prostor - zaodrje Hum (97.000 Eur), nogometno igrišče Vipolže (271.900 Eur), stavbno zemljišče v Neblem - dvorišče (39.000 Eur), asfaltno igrišče v Kozani (18.000 Eur), stavbno zemljišče ob gradu Vipolže (63.520 Eur), spomenik v Peternelu (10.000 Eur), obračališče pri šoli Dobrovo (30.500 Eur), igrišče in dvorišče na Humu pri Zadružnem domu (95.000 Eur), dostopno pot do novega vrta Dobrovo (6.250 Eur), zelene površine pri gradu Dobrovo (95.002,98 Eur) ;
- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v skupni višini 985.469 Eur (presežek iz leta 2021 437.132,06 Eur) ;
- Nova postavka Celostna strategija občine v znesku 17.000 Eur. Občina Brda pristopa k izdelavi strategije za turizem občine, ki bo predstavljala prvo fazo celostne strategije razvoja Občine Brda;
- Zmanjšanje postavke Poslovni prostori za 110.000 Eur, ki se nanaša na nakazilo kupnine od prodaje starega zdravstvenega doma Dobrovo. Na podlagi mnenja Ministrstva za finance, znesek ne moremo prenakazati, zato bomo v prihodnjih letih znesek kupnine namenili za ureditev prostorov v novem ZD na Dobrovem;
- Povečanje postavke Obnova starih zidov, mostov glede na potrebe za 50.000 Eur;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 113.000 Eur, zaradi povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in povišanja cen storitev;
- Povečanje postavke Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo za 147.553 Eur, zaradi višjih cen storitev izvedbe del oz. zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom;
- Zmanjšanje in uskladitev postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč za 103.278 Eur. Izvedba del v letu 2022 še ni možna, ker je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje, povečuje pa se vrednost izdelave projektne dokumentacije;

- Povečanje postavke Razvoj turistične infrastrukture (za 10.000 Eur), ki so namenjena za označitev kolesarskih poti po Brdih;
- Povečanje postavke Javni razvod za turizem, kulturo, mladino in šport za 5.500 Eur: predstavlja le prerazporeditev sredstev z druge postavke in sicer iz naslova aktivnosti pospeševanja razvoja podjetništva na področju mladih. Predlog je podala Komisija za gospodarstvo pri Občini Brda;
- Povečanje postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v KS, VS za 25.000 Eur, zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem;
- Povečanje postavke Odškodnine za posege v zemljišča za 10.000 Eur za odškodnine pri projektu "Pot skozi Dobrovo" (za pločnik);
- Povečanje postavke Drugi stroški urejanje zemljišč za 14.000 Eur, predvsem na račun cestnih investicij ob obvoznici Kojško in pločnik Dobrovo;
- Povečanje postavke Obnova gradu Dobrovo (za 46.000 Eur) zaradi dodatnih in nepredvidenih del;
- Povečanje postavke Nova enota vrtca Dobrovo za 30.000 Eur: nanašajo se na neizkoriščena sredstva iz lanskega leta v letošnje ter dodatek v višini 2.013 Eur za izdelavo DNZO dokumentacije pokablitve daljnovoda, postavitve nove TP in izvedbo NN voda ter razdelilne omarice za napajanje nove enote vrtca na Dobrovem;
- Povečanje postavke Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj za 30.000 Eur. Zaradi višanja cen goriva je pogodbenik upravičen do popravka pogodbe s tem, da se upošteva nove (višje) cene.

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

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-598.170 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

9.971.901 €

Obrazložitev konta

Odhodki so v proračunu za leto 2022 planirani v višini 9.971.901 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

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

| Odhodki | Reb.I/2022 | Razmerje odhodkov Reb.I/2022 v % |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.375.796 | 23,82 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.055.236 | 30,64 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 4.315.869 | 43,28 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 225.000 | 2,26 |
| Skupaj | 9.971.901 | 100 |

40 TEKOČI ODHODKI

2.375.796 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

539.423 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. V ocenjeni znesek so vključena trenutno znana izhodišča in so planirana v višini 539.423 Eur.

Znesek je v Rebalansu 1 višji za 3.503 Eur glede na veljavni proračun za leto 2022. Sredstva smo povečali zaradi spremenjene višine predvidenega letnega regresa in jubilejne nagrade.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

90.818 €

Obrazložitev konta

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena v višini 90.818 Eur glede na predvideno število zaposlenih.

402 Izdatki za blago in storitve

1.703.555 €

Obrazložitev konta

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in režijski obrat. Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki za blago in storitve, ki so načrtovani po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in zajemajo stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije,

prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke.

Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve planirana v višini 1.703.555 Eur je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v posebnem delu proračuna. Znesek je v Rebalansu 1 višji za 200 Eur glede na veljavni proračun za leto 2022.

403 Plačila domačih obresti

22.000 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite in so planirana v višini 22.000 Eur.

409 Rezerve

20.000 €

Obrazložitev konta

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

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 10.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

41 TEKOČI TRANSFERI

3.055.236 €

410 Subvencije

44.500 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva in se jih bo razdelilo preko javnega razpisa na podlagi sprejetega Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda in so v Rebalansu 1 planirana v višini 44.500 Eur. Z Rebalansom 1 smo na predlog Komisije za gospodarstvo Občine Brda zmanjšali sredstva za 5.500 Eur in jih namenili za aktivnosti povezane s pospeševanjem razvoja podjetništva mladih. Aktivnosti pelje Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.791.420 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo: denarna pomoč ob rojstvu otroka, transfer za zagotavljanje socialne varnosti (denarne pomoči materialno ogroženim), regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Planirani znesek v Rebalansu 1 za leto 2022 1.791.420 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Višji znesek imamo iz naslova regresiranja prevoza v šolo, zaradi višjih cen goriva ter pri drugih transferih posameznikom in gospodinjstvom.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

145.386 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 145.386 Eur. Nepridobitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganju dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na različnih področjih in sicer: šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje in podobno. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.073.930 €

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ Brda za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov Vile Vipolže ter Mladinskega centra Štaloni. V to podskupino kontov so vključeni tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov in sredstva prenesena drugim občinam, ki so namenjena skupni občinski upravi. Planirani znesek 1.073.930 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. V Rebalansu 1 za leto 2022 imamo planirani višji znesek za 11.400 Eur in sicer za aktivnosti pospeševanja razvoja podjetništva na področju mladih (predlog Komisije za gospodarstvo pri Občini Brda) ter zaradi višjih stroškov vezanih na vrtec v skladu s pridobljenimi odločbami na podlagi katerih je več vrtčevskih otrok upravičenih do pomoči defektologa.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.315.869 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.315.869 €

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup avtomobilov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja. Sredstva so v Rebalansu 1 planirana v višini 4.315.869 Eur in so višja za 1.157.792 Eur glede na veljavni proračun. Večje povečanje imamo iz naslova nakupa stavbnih zemljišč zaradi nakupa oz. menjave zemljišč z Vinsko Kletjo Brda. Občina Brda bo zemljišči v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči in objekti, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 835.172,98 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami bo občina plačala. Zemljišča, ki so predmet menjave so prikazana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Ostale večje spremembe so iz naslova: obnove asfaltiranih površin, zaradi povišanja cen storitev in povečanega obsega del in sredstev za rekonstrukcijo kolesarske povezave iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica, zaradi višjih cen storitev izvedbe del oz. zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

225.000 €

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

78.000 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in so planirana v skupni višini 78.000 Eur.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

147.000 €

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek 147.000 Eur predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah. Sredstva so v Rebalansu 1 višja za 5.600 Eur in so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Alojza Gradnika Dobrovo (5.000 Eur) ter za investicije na LUNG (600 Eur).

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

9.373.731 €

Obrazložitev konta

Prihodki v Rebalansu 1 za leto 2022 so predvideni v višini 9.373.731 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prejetih donacij in transfernih prihodkov.

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v Rebalansu 1 za leto 2022:

| Prihodki | Reb.I/2022 | Razmerje prihodkov Reb.I/2022 v % |
|--|------------------|--------------------------------------|
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 4.975.464 | 53,08 |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 1.430.405 | 15,26 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 1.254.193 | 13,38 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 80.000 | 0,85 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.616.850 | 17,25 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV | 16.818 | 0,18 |
| Skupaj | 9.373.731 | 100 |

70 DAVČNI PRIHODKI

4.975.464 €

700 Davki na dohodek in dobiček

4.062.416 €

Obrazložitev konta

V občinskem proračunu za leto 2022 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 43,28 %.

Za pripravo proračuna občina potrebuje podatke o dohodnini in finančnih izravnava, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upoštevata se podatke Statističnega urad RS na dan 1. januar leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2022 je določena v višini 645 Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerim primeren obseg sredstev za

financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe.

Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2022 je v višini 4.062.416 Eur.

703 Davki na premoženje

619.815 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 619.815 Eur in predstavljajo 6,6 % vseh proračunskih prihodkov. Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila in so višji glede na plan 2022 iz razloga kasnejše izdaje odločb v letu 2021 in posledično kasnejših plačil, ki so zapadle v leto 2022. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 145.875 Eur, za fizične osebe pa 243.451 Eur.

Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki po vsebini predstavljajo davek na vodna plovila ter zamudne obresti od davkov na premičnine. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost v Rebalansu 1 je glede na višino prejetih prihodkov v prejšnjih letih in prihodkov prejetih do meseca marca 2022.

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

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini 125.118 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedeni davek plača prodajalec ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

293.033 €

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2022 prejeli v višini 293.033 Eur in predstavljajo 3,12 % vseh proračunskih prihodkov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 285.030 Eur in zajemajo: okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistično takso, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in zasebnikov ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 163.000 Eur na podlagi ocene iz prejšnjih let.

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

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

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 1.700 Eur in se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

706 Drugi davki in prispevki

200 €

Obrazložitev konta

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.430.405 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

706.170 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 706.170 Eur in predstavljajo 7,53 % vseh prihodkov.

Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 706.170 Eur. Pričakuje se prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 2.665 Eur, prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 16.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 16.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb ter drugih najemnin se načrtuje v višini 305.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.500 Eur in se nanašajo na koncesijo za divjad. Prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavlja pomemben vir prihodka od premoženja, je po izkustveni oceni planiran v višini 330.000 Eur. Planirane so zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 5 Eur. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 Takse in pristojbine

9.000 €

Obrazložitev konta

V proračunu smo predvideli sredstva v višini 9.000 Eur in so planirana na podlagi izkušenj preteklih let.

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

712 Globe in druge denarne kazni

10.200 €

Obrazložitev konta

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

28.000 €

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo v proračunu planirani v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih

oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 Drugi nedavčni prihodki

677.035 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 677.035 Eur in predstavljajo 7,2 % vseh predvidenih prihodkov.

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

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so predvideni v višini 55.000 Eur. Drugi nedavčni prihodki so predvideni v višini 3.500 Eur na podlagi ocene in se nanašajo na plačilo stroškov lokacijske preveritve skladno z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Brda in je pogoj za obravnavo elaborata lokacijske preveritve. Predvideli smo prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 4.200 Eur. Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih načrtujemo v Rebalansu 1 v višini 30.000 Eur, glede na realizacijo do meseca marca tekočega leta.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.254.193 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

243.500 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so predvideni v višini 243.500 Eur in vključujejo prodajo osnovnih sredstev (zgradb, prostorov).

Prodaja zgradb in prostorov je prikazana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda, ki je priloga Rebalansa proračuna. V Rebalansu 1 smo uskladili vrednosti glede na izpeljane prodaje v letu 2021, dodatno predvideli prodajo stavbe v Vipolžah ter planirali višji znesek prodaje starega zdravstvenega doma, glede na cenatev..

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

1.010.693 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključuje prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda. Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo planirali v višini 97.413 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 913.280 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Z Rebalansom 1 se povečuje sredstva za nakup stavbnih zemljišč zaradi nakupa oz. menjave zemljišč z Vinsko Kletjo Brda in sicer za vrednost 892.580 Eur glede na Proračun za leto 2022. Občina Brda bo zemljišči v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 835.172,98 Eur, razliko v vrednosti zemljišč in objektov v skladu s cenitvami bo občina plačala Vinski kleti. V prodajo stavbnih zemljišč so vključena še prodaja stavbnega zemljišča na Dobrovem, v Šmartnem in v Vipolžah. Zemljišča, ki so predmet menjave in prodaje so prikazana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda, ki je priloga Rebalansa 1.

73 PREJETE DONACIJE

80.000 €

730 Prejete donacije iz domačih virov

80.000 €

Obrazložitev konta

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

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

* iz naslova prejetih sredstev s strani Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje balinarske steze v znesku 70.000 Eur.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.616.850 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

903.662 €

Obrazložitev konta

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 342.397 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjujejo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 22.200 Eur. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so predvidena v višini 508.231 Eur. Občinam, se na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti (2022, 2023) zagotovijo sredstva v višini 8% skupne primerne porabe občine v posameznem letu (do sedaj je bilo v višini 6%), kar za leto 2022 predstavlja 127.058 Eur več sredstev za našo občino.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- finančna izravnava v znesku 22.834 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 26.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja projekta "Obnova gradu Dobrovo" v znesku 138.100 Eur
- prihodek sofinanciranja projekta "Kolesarska povezava NG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo" v znesku 178.297 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 9.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 13.000 Eur;
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 200 Eur;
- prihodek za uravnoteženje razvitosti občin v znesku 508.231 Eur.

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

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

713.188 €

Obrazložitev konta

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

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav:

- prihodek za projekt "Kolesarska povezava MG-(Italija)-Vipolže-Dobrovo" v znesku 713.188 Eur.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

16.818 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

16.818 €

Obrazložitev konta

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

-28.299 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

28.299 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

5.000 €

Obrazložitev konta

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

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

23.299 €

Obrazložitev konta

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

-359.000 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

359.000 €

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2022.

55 ODPLAČILA DOLGA

359.000 €

550 Odplačila domačega dolga

359.000 €

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost v višini 359.000 Eur za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Odplačilo glavnice dolgov smo planirali za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO).

II. POSEBNI DEL (PK)

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM

200.785 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki občinskemu svetu, županu in drugim organom nalaga zakonodaja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

200.785 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

Kazalci:

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

94.440 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Zagotovitev pogojev oz. strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in delovnih teles in financiranje političnih strank so ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev.

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

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

Kazalci:

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

40.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Uspešen zaključek izvedbe lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

66.345 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

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

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

11.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

10.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

10.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

0203 Fiskalni nadzor

1.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

14.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

14.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

12.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

171.197 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

171.197 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 1000 Občinski svet: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem
PU - 5001 KS Medana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5002 VS Biljana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5003 VS Cerovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5004 VS Dobrovo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5005 VS Fojana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5006 VS Hum: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5007 VS Kojsko: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5008 VS Kozana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5009 VS Kožbana: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5010 VS Neblo: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5011 VS Šmartno: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5012 VS Vedrijan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5013 VS Vipolže: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5014 VS Višnjevik: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
PU - 5015 VS Vrhovlje: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

26.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

43.337 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

101.060 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.102.929 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
- 0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin
- 0603 - Dejavnost občinske uprave

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

60.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

60.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti z drugimi.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

43.839 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

43.839 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotene in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

999.090 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

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

telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme in druge opreme in napeljav.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 06039001 Administracija občinske uprave; PPR - 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

890.090 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

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

109.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

177.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

177.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, za financiranje delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo ter financiranje enot in služb civilne zaščite.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

169.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

prebivalstva.

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

8.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

8.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja cestno prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedbo preventivnih akcij za večjo varnost v prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

8.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

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

Izpeljava akcij za večjo prometno varnost.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

19.163 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

19.163 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

19.163 €

Opis podprograma

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, Proračun občine.

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

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost.

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

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

50.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

31.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

31.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

15.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

1104 Gozdarstvo

4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.414.731 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.414.731 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

330.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.870.731 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

- Priprava projektne dokumentacije za urejanje prometnih površin (občinske ceste, pločniki, parkirišča)
- Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in umirjanje prometa, npr. projektiranje in gradnja krožnih križišč, pločnikov

in javne razsvetljave v naseljih
- Izvajanje investicij: novogradnje, rekonstrukcije in sanacije obstoječih prometnih površin.

13029003 Urejanje cestnega prometa

80.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

13029004 Cestna razsvetljava

134.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

14 GOSPODARSTVO

714.124 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

108.249 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni

ukrepi, ki so naravnani k spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe preko ugodnih posojil in finančnih spodbud ter promocij gospodarstva občine.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

108.249 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju Občine Brda.

Kazalci: število novo nastalih delovnih mest, število novih samozaposlitev, število inovacij, število prijav na javni razpis za gospodarstvo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

605.875 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

14039001 Promocija občine

89.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

516.875 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti

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

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

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

Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število nočitev in dvig turistične potrošnje. Kazalci: število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih gostov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

399.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost. Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda. Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagališč odpadkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

392.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

119.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

270.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov in avtomobilov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost okolja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

6.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

6.700 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.437.140 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

50.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

50.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

Namen in cilj prostorskega načrtovanja je zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoveženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja. Namen in cilj strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine.

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

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

1603 Komunalna dejavnost

308.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

182.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljati obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

95.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

16039004 Praznično urejanje naselij

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

26.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

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

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

29.350 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
PPR - 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomoč mladim družinam.

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

Pomoč mladim družinam.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

19.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.

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

Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

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

1.048.990 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

60.163 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

988.827 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

28.425 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

zdravja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1702 Primarno zdravstvo

2.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

9.125 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

9.125 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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

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

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

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

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

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

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

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

Zagotavljanje zakonskih obveznosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

17079002 Mrliško ogledna služba

17.300 €

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliško ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliško ogledne službe se krijejo stroški za opravljanje mrliških pregledov, 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 pokopališki in pogrebni dejavnosti.

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

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

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

959.615 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju občine Brda. Vsekakor pa taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop. Občina Brda namenja sredstva za delovanje klubov, društev (tekmovalne in rekreativne), upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1804 - Podpora posebnim skupinam
- 1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

355.409 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18029001 - Nepremična kulturna dediščina
PPR - 18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

330.109 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Proračun Občine Brda.

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

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

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

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

18029002 Premična kulturna dediščina

25.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

1803 Programi v kulturi

260.022 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

100.220 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ostali cilji: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk, izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij. Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd.

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

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

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

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

18039002 Umetniški programi

6.160 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

45.942 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

66.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

41.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1804 Podpora posebnim skupinam

33.713 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

1.688 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.025 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

310.471 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 18059001 - Programi športa

PPR - 18059002 - Programi za mladino

18059001 Programi športa

299.971 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

18059002 Programi za mladino

10.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so podpora občinskemu javnemu zavodu ZTKMŠ Brda, podpora dejavnostim društev (razpisi), nakup in ureditev prostorov za mladinsko dejavnost. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z obsegom in kvaliteto izvedenih programov in zadovoljstvom uporabnikov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.871.730 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

ter sredstva za štipendije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.208.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

1.208.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

posameznih starostnih obdobj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

265.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 19039002 - Glasbeno šolstvo

PPR - 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

254.050 €

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo

9.900 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

2.000 €

Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

1905 Drugi izobraževalni programi

2.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19059001 Izobraževanje odraslih

2.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

395.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

382.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

13.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Sklep Občinskega sveta občine Brda.

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

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

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

365.060 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

30.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje aktivnosti pomoči družini in otrokom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč družini ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

335.060 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski in vzpostavitev mreže javnih zavodov

in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva.

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

20049001 Centri za socialno delo

2.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje 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 dnevnega centra za otroke in mladostnike Žarek.

20049002 Socialno varstvo invalidov

110.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049003 Socialno varstvo starih

179.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu in investicije v domove za starejše. Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše.

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

po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

23.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

18.460 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

383.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

383.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

381.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

2303 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o javnih financah.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

II. POSEBNI DEL (PP)

II. POSEBNI DEL (PP)

3000 Župan

120.445 €

04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih

20.000 €

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

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo protokolarnih dogodkov in drugih srečanj, kot so zaključki večjih projektov in investicij ali pomembnejša odprtja, obeležitev obletnice pri Peternelu, v Kožbani, obeležitev državnega praznika v Gonjačah in v Cerovem, srečanje pri spomeniku ruskim vojakom v Medani ter drugih dogodkov.

Sredstva se z Rebalansom I povečajo za 7.000 Eur glede na dosedanje porabo (odkritje spomenika Zvonimirju Simčiču na Gradu Dobrovo in odprtje Poslovne cone na Dobrovem) in že predvidene aktivnosti v tekočem letu (spominske slovesnosti in drugi dogodki).

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

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

4000 Občinska uprava

9.527.295,85 €

04037 Poslovni prostori

65.460 €

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

Na tej postavki so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter sredstva za tekoče stroške (elektrika, voda, ...) vezane na poslovne prostore v lasti Občine. Planirali smo znesek 110.000 Eur, ki se nanaša na nakazilo kupnine od prodaje starega zdravstvenega doma Dobrovo in sicer ZD Nova Gorica, kot del investicije v nov zdravstveni dom. Po navodilih ministrstva kupnino ne moremo nakazati ZD Nova Gorica, ampak bomo v prihodnosti namenili denar za objekt zdravstvenega doma na Dobrovem oz. Kojskem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

04039 Celostna strategija občine

17.000 €

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

Občina Brda pristopa k izdelavi strategije za turizem občine, ki bo predstavljala prvo fazo celostne strategije razvoja Občine Brda.

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

Višina planiranih sredstev je usklajena s pridobljenimi ponodbami.

06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)

434.303 €

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

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plače, regresa za letni dopust, stroškov prevoza, stroškov prehrane zaposlenih v občinski upravi, stroškov raznih dodatkov ter vse obvezne dajatve. V letu 2022 je predvidena nova zaposlitev na Oddelku za okolje in prostor in sicer za opravljanje nalog urbanista za polovični delavni čas. Do sedaj

je naloge urbanista opravljal zunanji sodelavec. Planirana je tudi zaposlitev administratorja za polovični delovni čas. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plače. Sredstva smo z Rebalansom 1 povečali za 2.003 Eur zaradi spremenjene višine predvidenega letnega regresa in jubilejne nagrade.

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

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

06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)

212.007 €

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

Postavka Materialni stroški občinske uprave in ožjih delov občine predstavlja stroške vezane na delovanje občinske uprave, kot so administrativni stroški, pisarniški material, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čiščenje prostorov, vzdrževanje računalniške in druge opreme, vzdrževanje prevoznih sredstev v lasti občine, stroški reprezentance, stroški izobraževanj za zaposlene, stroški zdravniških pregledov, stroški službenih potovanj, plačila za delo preko študentskega servisa in preko podjemnih pogodb, prejemki zunanjih sodelavcev ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev.

Proračunska postavka se z Rebalansom I viša za 7.000 Eur, in sicer na kontih zdravniški pregledi (predvidenih je več zdravniških pregledov za nove zaposlitve ter obdobjni pregledi za zaposlene) ter konto prejemki zunanjih sodelavcev zaradi plačila računov še iz preteklega leta.

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

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

11025 Podpora investicij v kmetijstvu

22.000 €

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

Postavka je namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se bo namenilo za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklima na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevalo se bo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

Z Rebalansom 1 smo sredstva samo prerazporedili znotraj postavke in tako namenili 5.800 Eur za tekoče vzdrževanje, 12.500 Eur za druge storitve (predvidena je izvedba spremljanja napovedi grozdnega sukača), ter 3.700 Eur smo namenili nakupu druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-21-0003 podpora investicij v kmetijstvu.

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

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

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

630.000 €

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

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda. Glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest, glede na prioriteto.

Z Rebalansom 1 se povečuje konto za obnove cest za 133.000 Eur predvsem zaradi povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in povišanja cen storitev, se pa zmanjšuje za 20.000 Eur konto za načrte in drugo projektno dokumentacijo na račun zmanjšanega obsega projektiranja.

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.

13011 Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

65.000 €

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

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. V letu 2022 je predvidena izvedba del za parkirišče v Šmartnem. Poleg tega so rezervirana tudi sredstva za izboljšave obstoječih parkirišč na Dobrovem. Izvedba del v letu 2022 še ni možna, ker je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Z Rebalansom 1 se povečuje vrednost izdelave projektno dokumentacije za 15.000 Eur; v celoti pa se zmanjšajo sredstva za novogradnje in sicer za 118.278 Eur. Izvedba del je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-150016 Urejanje parkirišč

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

119.000 €

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.. Z Rebalansom 1 se povečujejo sredstva na kontu električne energije za 6.000 Eur zaradi novo inštaliranih svetilk in zaradi povečanja priključne moči.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13021 Obnova starih zidov, mostov

100.000 €

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

Izvedba oziroma obnova in rekonstrukcija starih zidov in mostov na celotnem območju občine Brda. Gre za zidove, predvsem podporne, ob občinskih cestah in na drugih javnih površinah.

Z Rebalansom 1 se povečuje vrednost postavke za 50.000 Eur oz. 100%, predvsem zaradi plačila izvedenih del ob koncu lanskega leta, ki so bila obračunana v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0015 Obnova starih zidov, mostov

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

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

13042 Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo

1.240.731 €

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

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Projektna vrednost se z Rebalansom 1 znatno povečuje zaradi višjih cen storitev izvedbe del oz. zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom. V letu 2022 se projektna vrednost povečuje za 147.552,88 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB00-21-0009 Kolesarska povezava Nova Gorica - (Italija) - Vipolže - Dobrovo

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantske ocene vrednosti del.

14005 Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)

65.300 €

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

Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije občine, kot so: oglaševalske storitve, reprezentanca, prejemki zunanjih sodelavcev ter drugi splošni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije.

Proračunska postavka se z Rebalansom 1 zviša za 7.000 Eur, in sicer zaradi uskladitve z dosedanja porabo in planiranimi aktivnostmi v tekočem letu. Vlada je namreč sprostila večino ukrepov vezanih na epidemijo Covid-19, v sled čemur je napovedanih več promocijskih aktivnosti.

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

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

14011 Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

20.000 €

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

Na postavki so predvidena sredstva za razvoj turistične infrastrukture v občini. Pretok turistov in drugih obiskovalcev Brd je vedno večji, posledično tudi opazk na pomanjkljivo prometno signalizacijo (tako krajev, kot tudi znamenitosti v Brdih). V sled temu planiramo nadaljevati z izboljševanjem stanja in postavitvijo dodatnih označevalnih tabel ter kažipotov. Proračunska postavka se z Rebalansom 1 zviša za 10.000 Eur, ker so predvidena namenska sredstva za označitev kolesarskih poti po Brdih.

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

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

14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport

453.300 €

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

Sredstva na postavki so predvidena za: plače in prispevke zaposlenih, razpise za sofinanciranje organizacije dogodkov v Brdih (sofinanciranje dogodkov v organizaciji drugih) ter redno dejavnost ZTKMŠ, ki obsega področja turizma, kulture, športa in mladih (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocijo doma in v tujini, sodelovanje z novinarji in agencijami, razne projekte in dogodke med katerimi velja izpostaviti dva največja turistična dogodka v Brdih, Praznik češenj in Martinovo), za Vilo Vipolže (investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki), za Mladinski center (tekoče poslovanje, promocija, organizacija dogodkov in aktivnosti) ter za realizacijo pridobljenih razpisov LAS. Sredstva na postavki smo v predlogu proračuna povečali za 13.000 Eur in so namenjena za aktivnosti vezane na Konzorcij.

Sredstva na proračunski postavki se z Rebalansom 1 zvišajo za 5.500 Eur, kar predstavlja le prerazporeditev sredstev z druge postavke in sicer iz naslova aktivnosti pospeševanja razvoja podjetništva na področju mladih. Predlog je podala Komisija za gospodarstvo pri Občini Brda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

14060 Spodbujanje razvoja podjetništva

44.500 €

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

Postavka je namenjena vzpostavitvi učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom. Sredstva se bo delilo na podlagi javnega razpisa.

Z Rebalansom 1 se na predlog Komisije za gospodarstvo Občine Brda postavka zmanjša za 5.500 Eur. Sredstva se prenese na postavko 14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport in se jih nameni za aktivnosti povezane s pospeševanjem razvoja podjetništva mladih.

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

Planirana sredstva so na podlagi izkustvene ocene, na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda ter na podlagi prigrisatve sheme "de minimis" pomoči na Ministrstvu za finance.

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

65.000 €

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

V letu 2022 je predvidena izvedba nujnih nepredvidenih del na obstoječih objektih glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2022. Z Rebalansom 1 se povečajo sredstva v višini 25.000 Eur zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16022 Odškodnine za posege v zemljišča

20.000 €

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

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo planirali sredstva za odškodnine pri posegih na drugih zemljiščih zaradi urejanja komunalne infrastrukture. Z Rebalansom 1 se sredstva povečujejo za 10.000 Eur za odškodnine pri projektu "Pot skozi Dobrovo" (za pločnik).

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

Izkustvena ocena in cenitve.

16023 Najemnine zemljišč

8.900 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za plačilo najemnine po najemni pogodbi za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojško ter za najem dela cestišča v k.o. Vipolže ter za obračališče vozil in za asfaltno dvorišče – avtobusno obračališče v k.o. Biljana. Z Rebalansom 1 se povečuje postavka za 1.500 Eur za plačilo nadomestila za služnost pri mejnem prehodu Vipolže.

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

Pogodbe sklenjene za najem.

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

31.263 €

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

Opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva občinskih zemljišč na celotnem območju občine Brda ter izvajanje cenitev. Z Rebalansom 1 se povečajo sredstva za predvidene geodetske storitve in cenitve v višini 14.000 €, predvsem na račun cestnih investicij ob obvoznici Kojško in pločnik Dobrovo.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16025 Nakup kmetijskih zemljišč

7.668 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture. Z Rebalansom 1 se zmanjšuje sredstva za nakup kmetijskih zemljišče za 1.243 Eur saj je bil nakup izveden konec leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišč.

16027 Nakup stavbnih zemljišč

981.160 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnega zemljišča v Šmartnem za potrebe parkirišča in prometne infrastrukture ter za nakup zemljišča za potrebe javne infrastrukture. Z Rebalansom 1 se povečuje sredstva za nakup stavbnih zemljišč zaradi nakupa (menjave zemljišč z Vinsko Kletjo Brda), in sicer za vrednost 859.638,55 Eur glede na Proračun za leto 2022. Občina Brda bo stavbni zemljišči v Kojškem (p.št. 339 in del 338 obe k.o. Kojško) v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 835.172,98 Eur.

Zemljišča, ki so predmet menjave so prikazana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda, ki je priloga Rebalansa 1. Občina bo pridobila poslovni prostor v občinski stavbi na Dobrovem v vrednosti 109.000 Eur ter poslovni prostor - zaodrje Hum v vrednosti 97.000 Eur.

Občina bo pridobila še naslednja stavba zemljišča: nogometno igrišče Vipolže (271.900 Eur), stavbno zemljišče v Neblem - dvorišče (39.000 Eur), asfaltno igrišče v Kozani (18.000 Eur), stavbno zemljišče ob gradu Vipolže (63.520 Eur), spomenik v Peternelu (10.000 Eur), obračališče pri šoli Dobrovo (30.500 Eur), igrišče in dvorišče na Humu pri Zadružnem domu (95.000 Eur), dostopno pot do novega vrtea Dobrovo (6.250 Eur), zelene površine pri gradu Dobrovo (95.002,98 Eur).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišč.

16053 Nakup opreme in investicije na javnih površinah

10.100 €

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

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral na javnih površinah.

Z Rebalansom 1 se povečujejo sredstva na kontu nakup opreme na javnih površinah za 3.958,46 Eur, ter zmanjšujejo sredstva na kontu obnov za 3.958,46 Eur zaradi potrebe po nakupu fitnes naprav na lokaciji Rio Kojško. Gre samo za prerazporeditev znotraj postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

24.021 €

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

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne studije in dokumentacije za izvedbo dograditve. Z Rebalansom 1 se povečujejo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije - PZI v višini 6.021 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18089 Obnova gradu Dobrovo

329.109 €

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

Obnoviti dotrajane zunanje površine stavbe in stavbnega pohištva ter s tem podaljšanje življenjske dobe objekta kot celote. Z Rebalansom 1 se povečuje sredstva za izvedbo del in sicer zaradi dodatnih in nepredvidenih del v višini 46.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-21-0004 Obnova gradu Dobrovo

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda

917.600 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, ki so določeni na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Cena programa vrtca zajema stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v

skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa ter stroške prehrane otrok. Proračunska postavka pokriva še izpad prihodkov iz naslova razlike med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom (izpad do normativa). Na postavki so tudi sredstva za plačo spremljevalca otrok s posebnimi potrebami (število spremljevalcev je odvisno od odločb ministrstva) ter sredstva za delo defektologa.

Višina sredstev za leto 2022 je izračunana glede na število vpisanih otrok v različne programe ter števila oblikovanih oddelkov od septembra 2021 dalje. Imamo 13 celih ter en polovični oddelek. Na podlagi odločb ministrstva smo predvideli sredstva za plače in prispevke dodatnega programa oz. za spremljevalca otroku s posebnimi potrebami ter sredstva za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu. Z Rebalansom 1 se proračunska postavka zviša za 5.000 Eur, in sicer zaradi pridobljenih odločb, na podlagi katerih je več vrtčevskih otrok upravičenih do pomoči defektologa.

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

Na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

75.000 €

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

Investicije in investicijsko vzdrževanje zajema večja popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanega videza oz. za nabavo opreme.

V prihodnjem letu je predvideno: nakup pomivalnega korita in hladilne komore za kuhinjo, zamenjava plinskega kotla, nadstrešek pri igrišču in pri jedilnici na Dobrovem, nakup traktorske kosilnice, videoalarmni sistem za Kojško in druga manjša oprema. Sredstva se z Rebalansom 1 zvišajo za 5.000 Eur, in sicer zaradi pridobljenih ponudb za nadstrešek pri igrišču na Dobrovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

19013 Druge aktivnosti v vrtcih

6.000 €

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

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige, in druge aktivnosti v okviru Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo. Postavka se z Rebalansom 1 zviša za 1.500 Eur zaradi dodatnih aktivnosti v vrtcu, in sicer kulturnih in spominskih dogodkov.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

1.700 €

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

Postavka dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih je namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica. Občina, kot soustanovitelj LUNG-ga je v skladu z 59. členom Zakona o izobraževanju odraslih dolžna zagotavljati sredstva. V proračunu so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje, za izvedbo programa izobraževanja odraslih, za materialne stroške ter za nabavo osnovne opreme za programe LUNG.

Pri Rebalansu 1 se sredstva na postavki ne spreminjajo, ampak gre le za uskladitev med konti glede na pridobljeni finančni plan s strani zavoda LUNG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0001 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

375.000 €

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

Na postavki so predvidena sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok iz kraja bivanja v šolo in nazaj, kar je občina dolžna zagotavljati na podlagi Zakona o osnovni šoli. Občina Brda skrbi za prevoz otrok v šolo na Dobrovem, v Kojskem ter za prevoz na OŠ Kozara. Proračunsko postavko z Rebalansom 1 višamo za 30.000 Eur, namreč zaradi višanja cen goriva je pogodbenik upravičen do popravka pogodbe s tem, da se upošteva nove (višje) cene.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

19044 Nova enota vrtca Dobrovo

64.880 €

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

Zaradi pomanjkanja površin je potrebna razširitev obstoječega vrtca na Dobrovem. Predvidena je dozidava z ureditvijo igrišč, dostopne poti in parkirišč. V letu 2022 je predvidena izdelava izvedbene in razpisne dokumentacije ter izpeljava javnega naročila. Z Rebalansom 1 se prenašajo neizkoriščena sredstva iz lanskega leta v letošnje ter dodatek v višini 2.013 Eur za izdelavo DNZO dokumentacije pokablitve daljnovoda, postavitve nove TP in izvedbo NN voda ter razdelilne omarice za napajanje nove enote vrtca na Dobrovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0013 PRIZIDEK VRTCA NA DOBROVEM

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

Izkustvena ocena, na podlagi projektne naloge.

20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

105.000 €

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

Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, ki je določena za učinkovito uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati. Proračunska postavka se z Rebalansom 1 zviša za 4.000 Eur, in sicer zaradi uskladitve nove cene za storitev pomoč družini na domu.

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

Podlaga je izračun ekonomske cene na podlagi zakonsko določenih meril ter potrditev predlagane cene na seji Občinskega sveta.

5004 VS Dobrovo

3.538 €

04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

659 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom 1 200 Eur prerazporeja na postavko VS za nabavo materiala in storitev.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06019 VS Dobrovo

2.879 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom 1 200 Eur prerazporeja s postavke za prireditve na postavko VS za nabavo materiala in storitev.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5007 VS Kojsko

2.996 €

06022 VS Kojsko

2.096 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom 1 1.000 Eur prerazporeja na posebni konto za namen nabave opreme, in sicer za ureditev prostora in WC-ja, ki jih uporabljajo vaščani VS Kojsko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5012 VS Vedrijan

2.460 €

06027 VS Vedrijan

1.960 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom 1 300 Eur prerazporeja na posebni konto za namen nabave opreme, in sicer za nabavo knjižnih omar, ki bodo nameščene v vaškem domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDIJAN

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

5014 VS Višnjevik

2.528 €

04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik

100 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom 1 350 Eur prerazporeja na postavko VS za nabavo materiala in storitev.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

06029 VS Višnjevik

2.428 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se z Rebalansom 1 350 Eur prerazporeja iz postavke za prireditve na postavko VS za nabavo materiala in storitev.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacije v preteklih letih.

7000 Režijski obrat (RO)

503.443 €

06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)

169.880 €

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

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izplačilo plač s prispevki, regresa za letni dopust, izplačil dodatkov, plačil materialnih stroškov zaposlenim in ostalimi stroški vezanimi z zaposlenimi v režijskem obratu. V letu 2022 je predvidena nova zaposlitev strokovnega sodelavca, ki bo vodja režijskega obrata. Sredstva smo z Rebalansom 1 povečali za 1.500 Eur zaradi spremenjene višine predvidenega letnega regresa, ter predvidene nove zaposlitve.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

06033 Materialni stroški Režijskega obrata (RO)

7.000 €

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

Postavka Materialni stroški Režijskega obrata predstavlja stroške materiala in storitev, ki so potrebni za njegovo nemoteno delovanje. To so stroški nabave delovnih oblek, popravila in vzdrževanja delovne opreme, nabava raznega materiala za delo in drugo.

Postavko z Rebalansom 1 večamo za 4.000 Eur, in sicer v skladu s pridobljenimi ponudbami za vzdrževanje in zahtevnejša popravila opreme (kosilnic) potrebne za opravljanje dela vzdrževalcev.

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

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

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

30.600 €

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

Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra. Zaradi večje količine odpadkov na pokopališčih smo sredstva z Rebalansom 1 povečali za 1.800 Eur.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

16050 Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem

7.000 €

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

z Urejanje trgov in drugih javnih površin v naselju Šmartno. Gre za koriščenje sredstev najema gostinskih vrtov, ki so namenjena urejanju naselja Šmartno.

Z Rebalansom 1 se sredstva povečujejo v višini 3.400 Eur zaradi povečanega obsega del pri urejanju okolice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin

9.500 €

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

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah.

Z Rebalansom 1 se višina sredstev povečuje za 6.500 Eur zaradi potreb po ureditvi javnih površin (obrezovanje dreves, urejanje gredic...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0005 Nakup opreme za ureditev javnih površin in nov projekt Urejanje javnih površin

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

30.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe

30.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

30.000 €

OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI

30.000 €

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine.

Stanje projekta

V letu 2022 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za izvedbo nujnih nepredvidenih del na poslovnih objektih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

112.300 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

3.300 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

3.300 €

OB007-10-0012 NAKUP OPREME ZA KS MEDANA

2.000 €

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v krajevni skupnosti.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti.

OB007-19-0010 NAKUP OPREME ZA VS VEDRIJAN

300 €

Namen in cilj

Odbor VS se je odločil nameniti 300 Eur za nabavo knjižnih omar, ki bodo nameščene v vaškem domu. Služile bodo vzpostavitvi manjše vaške knjižnice. Cilj je omogočiti vaščanom še kvalitetnejše in prijetnejše druženje.

Stanje projekta

Nabava omar je planirana čim prej po sprejetju Rebalansa 1.

OB007-22-0001 NAKUP OPREME ZA VS KOJSKO

1.000 €

Namen in cilj

Na predlog vaškega odbora se 1.000 Eur prerazporeja za namen nabave opreme, in sicer za ureditev prostora in WC-ja, ki so predani v uporabo vaški skupnosti.

Stanje projekta

Člani vaškega odbora so pridobili ponudbe in na tej podlagi se pripravlja prerazporeditev. Projekt bo v kratkem po sprejetju Rebalansa 1 realiziran.

0603 Dejavnost občinske uprave

109.000 €

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

109.000 €

OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO

28.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Cilj je uspešno delovanje občinske uprave s pomočjo potrebne programske in druge opreme.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme: med večjimi gre za računalniško opremo.

OB007-16-0006 NAKUP AVTOMOBILA

15.000 €

Namen in cilj

Namen nabave avtomobila je vzpostaviti brezplačne prevoze za starejše občane Brd in s tem poskrbeti za ranljivejšo skupino občanov.

Stanje projekta

Predvideli smo proračunska sredstva za nabavo avtomobila. Projekt bo lahko izpeljan kmalu po potrditvi proračuna.

OB007-16-0024 PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

62.000 €

Namen in cilj

Na podlagi javnega razpisa je Občina Brda po modelu Javno – zasebnega partnerstva sklenila pogodbo z izvajalcem Petrol d.d. Ljubljana za Izvedbo ukrepov za prihranek energije in znižanja stroškov oskrbe z energijo v stavbah naročnika, dobavo energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v stavbah naročnika.

Stanje projekta

Na podlagi pogodbe izvajalec jamči letni prihranek energije v višini 49.641,37 Eur brez DDV. Skladno s pogodbo Občina plača izvajalcu storitev zagotavljanja prihranka v teku trajanja pogodbe (op.: trajanje pogodbe je 15 let po začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu) v višini 99% zajamčenih prihrankov, to je 49.144,96 Eur brez DDV letno. Če zajamčeni prihranek ni dosežen, izda izvajalec naročniku dobropis za znesek negativne razlike, če pa je zajamčeni prihranek presežen, pripada naročniku 50% preseženega prihranka brez DDV, ostali del pripada izvajalcu. Višina stroška storitve zagotavljanja prihranka je torej variabilna, odvisna od dejanske porabe energije in toplote.

OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT

4.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje Režijskega obrata. Cilj je uspešno delovanje Režijskega obrata s pomočjo potrebne opreme.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za potrebe Režijskega obrata za delo na terenu po Brdih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

51.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

51.000 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.000 €

OB007-09-0007 OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE

3.000 €

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Stanje projekta

Nabava ustrezne zaščitne opreme za primer naravnih nesreč (npr. zaščita objektov).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

48.000 €

OB007-09-0008 GASILSKI DOMOVI IN OPREMA

18.000 €

Namen in cilj

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta in za nabavo opreme za potrebe gasilcev. Cilj Občine je zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva.

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za kritje kredita za obnovo doma.

OB007-19-0002 POŽARNA TAKSA - VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA

30.000 €

Namen in cilj

Nabava gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme s ciljem izboljšati pogoje dela gasilskemu društvu.

Stanje projekta

Nabavili bomo ustrezno opremo za člane gasilskega društva.

| | |
|--|----------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 22.000 € |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | 22.000 € |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 22.000 € |
| OB007-21-0003 PODPORA INVESTICIJ V KMETIJSTVU | 22.000 € |

Namen in cilj

Sredstva so namenjena spodbujanju investicij in razvoja v kmetijstvu. Sredstva se bo namenilo za digitalizacijo in vzdrževanje agrometeoroloških postaj, ki bodo služile za spremljanje mikroklima na območju Brd. S tem se bo optimiziralo varstvo vinske trte ter drugih sadnih vrst. Prispevalo se bo k trajnejši pridelavi grozdja in sadja in preudarni uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

Stanje projekta

V letu 2022 se predvideva digitalizacija agrometeoroloških postaj in vzdrževanje le- teh. Z Rebalansom 1 smo sredstva znotraj postavke prerazporedili predvsem zaradi predvidene izvedbe spremljanja napovedi grozdnega sukača.

| | |
|--|-------------|
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.065.731 € |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | 2.065.731 € |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 100.000 € |
| OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV | 100.000 € |

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Z Rebalansom 1 se povečuje vrednost postavke za 50.000 Eur, predvsem zaradi plačila izvedenih del ob koncu lanskega leta, ki so bila obračunana v letošnjem letu.

| | |
|---|-------------|
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 1.870.731 € |
| OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST | 630.000 € |

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali propadlih delov občinskih cest ali izboljšave na posameznih manjših odsekih, ki ne spadajo pod tekoče vzdrževanje. S tem se zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove oziroma asfaltacije manjših odsekov cest. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter izvedba del za ureditev in sanacijo kritičnih odsekov na celotnem območju, glede na prioriteto.

Z Rebalansom 1 se povečujejo sredstva zaradi povečanega obsega obnove asfaltiranih površin in zaradi povišanja cen storitev. Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo pa se zmanjšujejo na račun zmanjšane obsega projektiranja.

OB007-21-0009 KOLESARSKA POVEZAVA NOVA GORICA-(ITALIJA)-VIPOLŽE-DOBROVO

1.240.731 €

Namen in cilj

Zagotoviti varno prometno kolesarsko povezavo iz središča Brd do regijskega središča Nova Gorica in s tem spodbuditi dnevno mobilnost s kolesi in električnimi kolesi za zaposlene, dijake in vse ostale. Urediti je potrebno določen delež ločenih kolesarskih povezav izven površin za motorizirana vozila, na skupnih površinah pa zagotoviti ustrezno prometno varnost.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba del na območju občine Brda ter postavitve prometne signalizacije na italijanskem ozemlju. Projektna vrednost se z Rebalansom 1 znatno povečuje zaradi višjih cen storitev izvedbe del oziroma zaradi velike razlike med ponudbo in projektantskim predračunom.

13029003 Urejanje cestnega prometa

80.000 €

OB007-15-0016 UREJANJE PARKIRIŠČ

65.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte in turistične znamenitosti, pa tudi za krajane.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 je predvidena izvedba del za parkirišče v Šmartnem. Poleg tega so predvidena sredstva za izboljšavo obstoječih parkirišč na Dobrovem. Izvedba del v letu 2022 še ni možna, ker je potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Z Rebalansom 1 se povečuje vrednost izdelave projektne dokumentacije, v celoti pa se zmanjšajo sredstva za novogradnje.

OB007-16-0014 AVTOBUSNE ČAKALNICE

15.000 €

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja avtobusnih čakalnic, in sicer bodisi kot obnova obstoječih ali pa izgradnja novih. S tem se zagotovijo prostori za urejeno, varno in zavetno čakanje na avtobus, gre predvsem za šolarje in dijake.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 je predvidena ureditev čakalnice v VS Neblo.

13029004 Cestna razsvetljava

15.000 €

OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA

15.000 €

Namen in cilj

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega

onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Stanje projekta

Določitev prioritet glede na zakonska določila in kasnejša namestitvev novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

14 GOSPODARSTVO

96.400 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

44.500 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

44.500 €

OB007-21-0010 SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA

44.500 €

Namen in cilj

Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest ter spodbudite povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Stanje projekta

Sredstva se bo delilo na podlagi javnega razpisa na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda.

Z Rebalansom 1 se na predlog Komisije za gospodarstvo Občine Brda postavka zmanjšuje. Sredstva se prenese na postavko 14024 Javni zavod za turizem, kulturo, mladino in šport in se jih nameni za aktivnosti povezane s pospeševanjem razvoja podjetništva mladih.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

51.900 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

51.900 €

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

9.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda, za tekoče delovanje ZTKMŠ, Vile Vipolže in Mladinskega centra.

OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana

1.900 €

Namen in cilj

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je v lanskem letu »Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne« (Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the first World War) vpisal na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Aktivnosti za pripravo nominacije so se začele leta 2015. Nominacija vsebuje 15 osrednjih točk (Pot miru; Vršič: Ruska kapelica; Log pod Mangartom: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Kobarid: Italijanska kostnica; Ladra: Italijanska vojaška kapela iz prve svetovne vojne; Zaprikraj: Krnsko pogorje –

Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazih pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje. V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina ter Slovenske železnice.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-17-0013 LAS-POT MIRU (dediščina I. sv. vojne)

3.000 €

Namen in cilj

V preteklih letih je bila vzpostavljena Pot miru od Alp do Jadrana, ki je bila opremljena z osnovno informatiko. Za prepoznavnost poti je bilo pripravljeno promocijsko gradivo, izvedeno osnovno izobraževanje za vodnike in ponudnike, da bi v svojo ponudbo čim bolj vključevali zgodovinsko dediščino. Dediščina soške fronte je zgledno vzdrževana in ohranjena. V okviru te operacije želimo vse že izvedene aktivnosti v preteklih letih nadgraditi in vanjo vključiti turistične vodnike, ponudnike in predstavnike ranljivih skupin ter na Pot miru navezati z informatiko, promocijo in izobraževanjem območja zaledja soške fronte, saj so predstavljala pomembna oskrbovalna in sanitetna središča za delovanje same fronte. Za promocijo in prepoznavnost območja se izvede spletno promocijo, nabavi promocijsko-izobraževalni material in izvede izobraževalne delavnice v urbanih naseljih, in sicer predvsem za predstavnike ranljivih skupin in turistične vodnike ter ponudnike, da se jim približa ter predstavi pomen dediščine prve svetovne vojne. Z mnogimi aktivnostmi se bodo povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke. Ta operacija bo nadgrajena tudi s postavitvijo informativne table »Poti miru od Alp do Jadrana« na Dobrovem, kot pomembna daljinska pohodniška pot in s tem tudi integralni turistični proizvod.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

OB007-21-0014 SABOTIN PARK MIRU-MALA SABOTINSKA KROŽNA POT

38.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izdelava interpretativnih elementov (table, klopi, ležalnike z animacijo,...) za sabotinsko tematsko pot v okviru projekta Walk of Peace v okviru Programa Interreg Slovenija Italija 2014-2020. Cilj je povečati pestrost in kakovost turistične dejavnosti.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba del na Sabotinu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

342.200 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

342.200 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

97.200 €

OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

27.200 €

Namen in cilj

Ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Cilj je izboljšanje kakovosti okolja in s tem življenja prebivalcev Brd.

Stanje projekta

V letu 2022 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov in novogradnja dveh eko otokov.

OB007-20-0004 SOF.VZDRŽEVANJA CERO N.G. V ZAPIRANJU

70.000 €

Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov).

Stanje projekta

Sredstva so planirana za sofinanciranje zbirnega centra.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

245.000 €

OB007-07-0038 IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE

5.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo naselja za katere se pripravijo idejne zasnove glede na potrebo in prioriteto.

OB007-16-0016 OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO

110.000 €

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena obnova odceпов na Goriška cesti in sicer v sklopu ureditve ceste in pločnika.

OB007-16-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI

50.000 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke kanalizacijskega omrežja na obstoječih kanalizacijskih omrežjih. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 se bodo izvajala nujna investicijsko vzdrževalna dela glede na potrebo, ki bo določena v začetku leta 2022.

OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN

30.000 €

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2022 se bodo dela izvajala glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2022.

OB007-19-0012 KANALIZACIJA IN ČN KOJSKO

50.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.238.927 €

1603 Komunalna dejavnost

240.100 €

16039001 Oskrba z vodo

165.000 €

OB007-21-0011 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA

165.000 €

Namen in cilj

Obnoviti in posodobiti je potrebno dotrajano in zastarelo vodovodno omrežje ter s tem zagotoviti nemoteno in kvalitetno oskrbo občanov s pitno vodo.

Stanje projekta

Na začetku vsakega leta izvajalec vzdrževanja vodovodnega omrežja pripravi plan potrebnih posegov in skupaj z vodstvom Občine določi prioritete odseke za izvedbo obnove.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

65.000 €

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

65.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba nujnih sanacijskih del na obstoječih objektih in razširitvenih del, glede na prioriteto, ki bo določena v začetku leta 2022. Urejalo naj bi se pokopališče v Podsabotinu.

Zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem smo sredstva z Rebalansom 1 povečali.

| | |
|--|----------|
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 10.100 € |
|--|----------|

| | |
|--|--|
| OB007-21-0007 NAKUP OPREME IN INVESTICIJE NA JAVNIH POVRŠINAH | |
|--|--|

10.100 €

Namen in cilj

Nakup opreme za ureditev trgov, zelenic, otroških igral,... na javnih površinah.

Stanje projekta

V letu 2022 je predviden nakup opreme za ureditev javnih površin (fitnes naprave na prostem) in obnova obstoječe opreme na javnih površinah.

Z Rebalansom se znotraj postavke sredstva prerazporedijo zaradi potrebe po nakupu fitnes naprav na lokaciji Rio Kojško.

| | |
|--|--|
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | |
|--|--|

10.000 €

| | |
|--|----------|
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 10.000 € |
|--|----------|

10.000 €

| | |
|---|--|
| OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ | |
|---|--|

10.000 €

Namen in cilj

Cilje je obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

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

988.827 €

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 16069002 Nakup zemljišč | 988.827 € |
|--------------------------------|-----------|

988.827 €

| | |
|-------------------------------------|--|
| OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ | |
|-------------------------------------|--|

988.827 €

Namen in cilj

Cilj je nakup zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture, za potrebe parkirišča in ureditve prometne infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2022 se predvideva ureditev javne infrastrukture ter ureditev parkirišč v Občini.

Z Rebalansom 1 se zmanjšuje sredstva za nakup kmetijskih zemljišče za 1.243 Eur, saj je bil nakup izveden konec leta 2021 poleg tega se z Rebalansom 1 povečuje sredstva za nakup stavbnih zemljišč zaradi nakupa (menjave zemljišč z Vinsko Kletjo Brda), in sicer za vrednost 859.638,60 Eur glede na Proračun za leto 2022.

Občina Brda bo zemljišči v vrednosti 815.750 Eur zamenjala z zemljišči, ki so v lasti Vinske Kleti Brda v skupni vrednosti 835.172,98 Eur. Zemljišča, ki so predmet menjave so prikazana v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda, ki je priloga Rebalansa proračuna.

Občina Brda bo pridobila dve poslovni stavbi (prostori občinske uprave, zaodrje v domu na Humu) v višini 206.000 Eur ter stavbna zemljišča v skupni vrednosti 629.172,98 Eur (nogometno igrišče Vipolže, igrišče Kozana in igrišče Hum, dostopno pot do vrta Dobrovo ter druga stavbna zemljišča, ki so potreba za ureditev javne infrastrukture).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

4.500 €

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

4.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

4.500 €

OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV

2.000 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden je nakup defibrilatorja.

OB007-16-0011 PROJEKT iHELP

2.500 €

Namen in cilj

iHELP je mobilna aplikacija za pametne telefone, namenjena takojšnjemu SOS-obveščanju v primeru zdravstvenega stanja, ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo lahko pomagamo ne le sami sebi temveč tudi drugim osebam v primeru nenadnega srčnega zastoja ali drugih kritičnih zdravstvenih stanj. Z SOS-sporočilom aplikacija obvesti prijatelje, družino in vse iHELP uporabnike, ki so v neposredni bližini (SOS radij 500 metrov), o kraju nesreče in pomembnih zdravstvenih podatkih bolnika oziroma ponesrečenca.

Stanje projekta

Občina Brda je pristopila k projektu iHELP in pridobila certifikat »SRCU PRIJAZNA OBČINA«. Občina svojim občanom omogoča večjo varnost preko iHELP mobilne aplikacije in seminarjev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Občane smo povabili, da si naložijo brezplačno aplikacijo iHELP - PREMIUM paket VARNOST 500.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

616.130 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

334.109 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

330.109 €

OB007-17-0014 VZDRŽEVANJE GROBOV, GROBIŠČ, SPOMINSKIH OBELEŽIJ..

1.000 €

Namen in cilj

Cilje je vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij v naši občini.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvideno vzdrževanje obeležij. Z Rebalansom 1 se povečajo sredstva v višini 25.000 Eur zaradi ureditve mesta za raztros pepela na pokopališču v Gornjem Cerovem.

OB007-21-0004 OBNOVA GRADU DOBROVO

329.109 €

Namen in cilj

Obnoviti dotrajane zunanje površine stavbe in stavbnega pohištva ter s tem podaljšanje življenjske dobe objekta kot celote.

Stanje projekta

V letu 2022 je predviden zaključek izvedbe del na objektu. Z Rebalansom 1 se povečuje sredstva za izvedbo del in sicer zaradi dodatnih in nepredvidenih del.

18029002 Premična kulturna dediščina

4.000 €

OB007-21-0013 ODKUP PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

4.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odkup Gradnikove zapuščine. Gre za knjige in slike, ki so bili last Alojza Gradnika. Gradnikova zapuščina bo obogatila muzejsko razstavo v Medani.

Stanje projekta

V letu 2022 je predviden odkup Gradnikove zapuščine.

1803 Programi v kulturi

18.000 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18.000 €

OB007-11-0019 DEJAVNOST KNJIŽNICE

18.000 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna namenjamo del sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Cilji so uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva, popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva ter razvijanje posebnih knjižničnih zbirk.

Stanje projekta

Knjižnica posodablja način izposoje v matični knjižnici oz. v Bibliobusih, nabavlja zahtevnejša gradiva, bogati periodične zbirke, posodablja izposoje gradiva ind.

1804 Podpora posebnim skupinam

30.000 €

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

30.000 €

OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM

30.000 €

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

234.021 €

18059001 Programi športa

234.021 €

OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV

24.021 €

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Z Rebalansom 1 se povečujejo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije - PZI.

OB007-21-0012 DVORANA ZA BALINANJE VIPOLŽE - 1.FAZA

210.000 €

Namen in cilj

Namen je zaščititi športno aktivnost balinarjev pred padavinami in s tem omogočiti neoviran potek športne aktivnosti na obstoječem balinišču.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izvedba nosilne konstrukcije in strešne kritine ter ene fasadne stene.

19 IZOBRAŽEVANJE

184.880 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

104.880 €

19029001 Vrtci

104.880 €

OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

40.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme (senčila, igrala, oprema za igralnico,...) in investicijske izboljšave (nadstrešek).

OB007-19-0013 NOVA ENOTA VRTCA DOBROVO

64.880 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti.

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne dokumentacije ter postopek javnega naročila za izvedbo del.

Z Rebalansom 1 se prenašajo neizkoriščena sredstva iz lanskega leta v letošnje ter zagotovi dodatna sredstva za izdelavo DNZO dokumentacije pokablitve daljnovoda, postavitve nove TP in izvedbo NN voda ter razdelilne omarice za napajanje nove enote vrtca na Dobrovem.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

79.000 €

19039001 Osnovno šolstvo

79.000 €

OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO

75.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2022 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme. Sredstva so namenjena za: nakup pomivalnega korita in hladilne komore za kuhinjo, zamenjava plinskega kotla, nadstrešek pri igrišču in pri jedilnici na Dobrovem, nakup traktorske kosilnice, videoalarmni sistem za Kojško in druga manjša oprema. Z Rebalansom 1 se načrtuje ureditev nadstreška pri igrišču na Dobrovem. Nadstrešek je že nujno potreben, da bodo otroci tudi v slabem vremenu lahko pričakali avtobuse na igrišču.

OB007-14-0015 OSNOVNA ŠOLA KOZARA

4.000 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme s ciljem kakovostnejšega okolja za otroke s posebnimi potrebami.

Stanje projekta

Glede na finančni plan javnega zavoda smo predvideli sredstva za nabavo računalnikov, elektro-toplovodne kopeli, pomivalnega stroja, omar za na hodnik ter miz in stolov za eno učilnico.

1905 Drugi izobraževalni programi

1.000 €

19059001 Izobraževanje odraslih

1.000 €

OB007-19-0001 DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

1.000 €

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v Ljudski univerzi - nabava opreme za programe.

Stanje projekta

Sredstva smo planirali kot transfer Ljudski univerzi Nova Gorica za nabavo opreme za programe. Pri Rebalansu 1 se sredstva na postavki ne spreminjajo, ampak gre le za uskladitev med konti glede na pridobljeni finančni plan s strani zavoda LUNG.

Številka: 4100-01/2022-01

Datum: 12. 4. 2022

ŽUPAN
Franc Mužič s sodelavci