



OBČINA BRDA

**OSNUTEK PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2018**

KAZALO

UVOD	7
1. SPLOŠNI DEL	10
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>10</i>
Prihodki proračuna	10
70 - DAVČNI PRIHODKI	10
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	12
Odhodki proračuna	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
41 - TEKOČI TRANSFERI	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>16</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	16
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>16</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	16
55 - ODPLAČILA DOLGA	16
2. POSEBNI DEL	18
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>18</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	18
0101 - Politični sistem	18
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	19
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	20
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	21
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	21
0203 - Fiskalni nadzor	22
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	22
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	22
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	23
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	23
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23
0403 - Druge skupne administrativne službe	24
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	24
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	24
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	29

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	29
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	29
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	30
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	30
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	30
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	31
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	33
06039001 - Administracija občinske uprave	34
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	35
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	36
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	36
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	37
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	37
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	38
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	38
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	38
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	38
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	39
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	40
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	40
1104 - Gozdarstvo.....	40
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	41
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	41
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	41
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	42
1302 - Cestni promet in infrastruktura	42
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	42
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	43
13029004 - Cestna razsvetljava.....	44
14 - GOSPODARSTVO.....	45
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	45
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	45
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	46
14039001 - Promocija občine.....	46
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	47
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	49
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	49
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	49
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	50
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	51

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	52
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	52
16029003 - Prostorsko načrtovanje	53
1603 - Komunalna dejavnost	53
16039001 - Oskrba z vodo	53
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	54
16039004 - Praznično urejanje naselij	55
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	55
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	56
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	56
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	56
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	57
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	57
16069002 - Nakup zemljišč	58
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	58
1702 - Primarno zdravstvo	58
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	59
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	59
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	60
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	61
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	61
17079002 - Mriško ogledna služba	61
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	62
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	62
18029002 - Premična kulturna dediščina	63
1803 - Programi v kulturi	63
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	64
18039002 - Umetniški programi	65
18039003 - Ljubiteljska kultura	65
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	66
18039005 - Drugi programi v kulturi	67
1804 - Podpora posebnim skupinam	68
18049001 - Programi veteranskih organizacij	68
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	69
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	69
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	69
18059001 - Programi športa	70
18059002 - Programi za mladino	71
19 - IZOBRAŽEVANJE	72
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	72
19029001 - Vrtci	72
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	74
19039001 - Osnovno šolstvo	75

19039002 - Glasbeno šolstvo	76
19039004 - Podpome storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	76
1905 - Drugi izobraževalni programi	77
19059001 - Izobraževanje odraslih.....	77
1906 - Pomoči šolajočim.....	77
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	77
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	78
2002 - Varstvo otrok in družine	78
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	78
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	79
20049001 - Centri za socialno delo	79
20049002 - Socialno varstvo invalidov	79
20049003 - Socialno varstvo starih.....	80
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	81
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih.....	82
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	83
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	83
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	83
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	84
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	84
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	85
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	85
23029001 - Rezerva občine	85
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	85
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	86
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>87</i>
14 - GOSPODARSTVO.....	87
1402 - Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	87
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	87
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>88</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	88
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	88
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	88
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	90
4000 - OBČINSKA UPRAVA.....	90
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	90
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	90
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	90
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	91
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	91
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	91
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	91
13029004 - Cestna razsvetljava.....	92
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	92

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	93
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	94
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	94
16039001 - Oskrba z vodo.....	95
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	95
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	95
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	96
16069002 - Nakup zemljišč.....	96
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	96
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	96
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	97
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	97
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim.....	97
18059001 - Programi športa.....	97
18059002 - Programi za mladino.....	98
19029001 - Vrtci.....	98
19039001 - Osnovno šolstvo.....	98
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	99
5001 - KS MEDANA.....	99
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	99

Uvod

Odlok o proračunu občine Brda za leto 2018 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo Občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2018.

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

Predloženo gradivo sestavljajo:

- Predlog Odloka o proračunu za leto 2018: sestavljen je v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi in priročnikom za pripravo občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Prikazuje sumarni prikaz načrtovanih prihodkov, odhodkov, financiranja in zadolževanja občine v letu 2018 ter pravil sestave in izvrševanja proračuna;
- Splošni del proračuna: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del proračuna: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojni programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje.
- Obrazložitev Proračuna za leto 2018;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- Finančni načrt KS Medana;
- Specifikacija prihodkov.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šifra podprograma vsebuje:

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

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

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

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

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

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

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna:

1. *Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2018 ter finančni načrti proračunskih uporabnikov*
Proračun je pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leto 2018. V proračunu je predvidena dohodnina z upoštevanje povprečnino v višini 551 Eur za leto 2018.
2. *Tveganja proračunskih postavk:* Nenadzorovan porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva in stopnje brezposelnosti in s tem povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,....) ali znižanju plač v gospodarskih družbah.
3. *Pristop pri pripravi proračuna za leto 2018 za prvo in drugo branje:*
Pristop pri pripravi proračuna za leto 2018 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter investicije oziroma projekte, ki izpolnjujejo pogoje za umestitev v proračunske dokumente. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2018 so imela še vsaj naslednja dejstva:
 - Znesek primerne porabe na prebivalca v RS je upoštevan na podlagi predhodnih podatkov.
 - Predvidena prodaja premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi povpraševanja.
 - Planirani so višji prihodki od drugih najemnin (infrastruktura dana v najem družbi Vodovodi in kanalizacija).
 - Planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidnega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN).

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v proračunu Občine Brda za leto 2018 so predvideni v višini 6.248.933 Eur in so nižji za 162.472 Eur oz. 2,5 % glede na rebalans II. za leto 2017 ter višji za 446.522 Eur oz. 7,7 % glede na sprejeti proračun za leto 2017.

Načrtovani prihodki

V proračunu je za leto 2018 načrtovano skupno 6.248.933 € prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI	4.050.434 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.344.720 €
72 KAPITALSKI PRIHODKI	466.078 €
73 PREJETE DONACIJE	14.000 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	373.701 €

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.050.434 €

Davčni prihodki so v proračunu za leto 2018 planirani v višini 4.050.434 Eur in so nižji za 45.160 Eur oz. 1,1 % glede na rebalans II. za leto 2017.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.461.986 €

V občinskem proračunu za leto 2018 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 55,4 %. Občina bo iz naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.461.986 Eur in je višji znesek za 151.340 oz. 4,6 % v primerjavi z rebalansom II. 2017. Finančna izravnava v letu 2018 ne pripada. V letu 2018 je skupni znesek dohodnine in finančne izravnave planiran v znesku 3.461.986 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 višji za 98.800 Eur.

Občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani.

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 551 Eur (v letu 2017 je bila povprečnina 533,50 Eur).

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 432.688 €

Davki na premoženje so v planu 2018 predvideni v višini 432.688 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 planirani v isti višini.

Med davke na premoženje sodijo:

* davki na nepremičnine,

* davki na premičnine,

* davki na dediščine in darila,

* davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje.

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, ki znaša 118.000 Eur in za fizične osebe, ki znaša 198.393 Eur. Zneski so planirani v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2017.

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 40.080 Eur in so nižji za 5.000 Eur oz. 11,1 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so v planu 2018 predvideni v višini 70.010 Eur in so glede na rebalans II. za leto 2017 višji za 5.000 Eur oz. 7,7 %.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 155.560 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2018 prejeli v višini 155.560 Eur in so nižji za 196.500 Eur oz. 55,8 % glede na rebalans II. za leto 2017.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo planirali v višini 4.000 Eur. V letu 2017 smo nepričakovano prejeli sredstva iz naslova dobitka od iger na srečo, zato smo v letu 2018 planirali znatno nižji znesek.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 151.560 Eur in so nižji za 19.500 Eur oz. 11,4 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Nižji prihodek imamo predviden iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer je planiran v znesku 84.500 Eur, kar je za 39.500 Eur oz. 31,8 % manj glede na rebalans II. za leto 2017. V drugi polovici leta 2017 je izvajalec javne službe pričel zaračunavati občanom čiščenje odpadnih voda in s tem je zaradi učinka čistilnih naprav zmanjšano obremenjevanje okolja in posledično tudi zmanjšana obveznost za plačilo takse.

Višji prihodek je v letu 2018 predviden iz naslova turistične takse in sicer je planiran znesek 65.000 Eur, ki je za 20.000 Eur oz. 44,4 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2017.

706 - Drugi davki

Vrednost: 200 €

Planirali smo 200 Eur za druge davke in ostaja v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2017. V tem znesku so upoštevani prihodki iz naslova nerazporejenih davkov, ki se zbirajo na kontu Občine Brda na skupnem računu Ministrstva za finance.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.344.720 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V planu 2018 imamo predvidena sredstva v višini 1.344.720 Eur in so nižji za 233.495 Eur oz. 14,8 % glede na rebalans II. za leto 2017.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.043.270 €

Občina v letu 2018 načrtuje 1.043.270 Eur prihodkov od premoženja. V primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 so nižji za 264.495 Eur oz. 20,2 %.

Druge najemnine so planirane v višini 500.000 Eur in sicer smo predvideli prihodke od najemnine za komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo), saj naj bi po podatkih o omrežninah, veljavne po potrditvi elaborata s strani vseh občin zaračunali cca 400.000 Eur najemnine. Vrednosti so določene na podlagi elaborata in sicer ob upoštevanju prenosa zgrajenega omrežja in naprav.

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o enotni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine.

Koncesijo za divjad smo planirali, da bomo v letu 2018 prejeli v znesku 1.600 Eur.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 7.000 €

V planu za leto 2018 smo predvideli sredstva v višini 7.000 Eur in višji za 2.000 Eur oz. 40% glede na rebalans II. za leto 2017. Zajema prihodke od upravnih taks, ki občinam pripadajo na podlagi Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.100 €

V planu 2018 smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 5.100 Eur in so v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v letu 2018 planirani v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2017 in sicer v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 261.350 €

Drugi nedavčni prihodki so v letu 2018 planirani v višini 261.350 Eur in so višji za 29.000 Eur oz. 12,5 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Višji znesek imamo pri prihodkih od komunalnih prispevkov, ki so višji za 20.000 Eur oz. 10 % glede na rebalans II. za leto 2017. Predvideno je povečanje obsega odmere komunalnega prispevka zaradi predvidenega povečanja investicij oziroma gradenj. Eden od pglavitnih 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 investitorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

Višji znesek imamo planiran pri prispevkih in doplačilih občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja in sicer VS Šmartno bo nakazala sredstva v znesku cca 9.000 Eur za obnovo vežice v vasi Šmartno.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 466.078 €

Kapitalski prihodki so v planu za leto 2018 predvideni v višini 466.078 Eur in so višji za 145.677 Eur oz. 45,5 % glede na rebalans II. za leto 2017. Kapitalske prihodke predstavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev in prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 59.500 €

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v planu za leto 2018 predvideni v višini 59.500 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 nižji za 20.500 Eur oz. 25,6 %. Predvideli smo prodajo stanovanjskega objekta.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2018".

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 406.578 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirani v višini 406.578 Eur in so višji za 166.177 Eur oz. 69,1 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo planirali v višini 62.743 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 343.835 Eur. Predvideli smo prodajo kmetijskega zemljišča v Vrhovlju pri Kožbani, Kožbani, Vrhovlju pri Kojsem ter stavbnega zemljišča v Podsobotinu, Vrhovlju pri Kožbani in Golem Brdu. Predvideli smo prodajo navedenih zemljišč, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2018".

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 14.000 €

Prejete donacije so v planu 2018 planirane v višini 14.000 Eur in so nižje za 5.000 Eur oz. 26,3 % glede na rebalans II. za leto 2017.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 14.000 €

Predvideli smo donacije v znesku 14.000 Eur za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 373.701 €

Transferni prihodki so v proračunu za leto 2018 predvideni v višini 373.701 EUR, to je za 24.494 Eur oz. 6,1 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2017.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 296.627 €

Občina finančne izravnave v letu 2018 ne bo prejela.

Na kontu prejeta sredstva in državnega proračuna za investicije je v planu 2018 predviden znesek 175.909 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 višji znesek za 49.020 Eur oz. 38,6 %. Sredstva za investicije (23. člen ZFO; 3%) bomo v obliki nepovratnih sredstev prejeli v višini 153.909 Eur ter sredstva iz naslova požarne takse v znesku 22.000 Eur.

56. členu ZIPRS1718 določa: V letu 2018 sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov, zagotavljajo v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri čemer se v letu 2018 3 % sredstev zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in 2 % sredstev v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države.

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

V letu 2018 imamo planirana sredstva iz javnih skladov za investicije v znesku 83.700 Eur. Navedena sredstva bomo prejeli iz Eko sklada za gradnjo prizidka vrtca Kojsko.

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

Vrednost: 77.074 €

Sredstva iz EU so v planu za leto 2018 predvidena v višini 77.074 Eur in sicer bomo prejeli sredstva za projekt Mladinski center Štaloni.

Odhodki proračuna

Odhodki so v proračunu za leto 2018 planirani v višini 6.466.140 EUR in so višji za 21.907 Eur oz. 0,3 % glede na rebalans II. za leto 2017 oz. višji za 746.950 Eur oz. 13,1 % glede na sprejeti proračun za leto 2017.

Načrtovani odhodki

Skupni odhodki so načrtovani v višini 6.466.140 Eur.

40 TEKOČI ODHODKI	1.789.460 €
41 TEKOČI TRANSFERI	2.638.966 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.946.214 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	91.500 €

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.789.460 €

Tekoči odhodki so planirani v višini 1.789.460 Eur in so višji za 33.726 Eur oz. 1,9 % glede na rebalans II. za leto 2017 oz. višji za 137.607 Eur oz. 8,3 % glede na sprejeti proračun za leto 2017.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 299.000 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so v planu za leto 2018 predvideni v višini 299.000 Eur in so višji za 19.250 Eur oz. 6,9 % glede na rebalans II. za leto 2017. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (253.000 Eur), regresu za letni dopust (14.000 Eur), povračilom in nadomestilom (24.400 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (3.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (3.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (1.600 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 57.248 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v planu za leto 2018 predvideni v višini 57.248 Eur in so višji za 11.670 Eur oz. 25,6 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (29.500 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (24.500 Eur), prispevkom za zaposlovanje (360 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (488 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (2.400 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.393.712 €

Izdatki za blago in storitve so v planu za leto 2018 predvideni v višini 1.393.712 Eur in so višji za 2.806 Eur oz. 0,2 % v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017.

Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (266.299 Eur), posebni material in storitve (316.601 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (213.060 Eur), prevozne stroške in storitve (20.900 Eur), izdatke za službena potovanja (11.330 Eur), tekoče vzdrževanje (278.850 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (12.650 Eur), kazni in odškodnine (31.127 Eur) ter druge operativne odhodke (242.895 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 24.500 €

Plačila domačih obresti so za leto 2017 planirana v višini 24.500 Eur in so v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

Proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija sta predvideni v isti višini kot v letu 2017.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.638.966 €

Tekoči transferi so za leto 2018 planirani v višini 2.638.966 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 nižji za 206.312 oz. 7,2 % ter v primerjavi s sprejetim proračunom 2017 višji za 200.646 oz. 8,2 %.

410 - Subvencije

Vrednost: 120.000 €

Predvidena je subvencija za ceno oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda v skupni zaokroženi višini 120.000 EUR z DDV. Zneska DDV od subvencije občina ne more odbiti kot vstopni DDV, zato je DDV strošek občine in je potrebno zagotoviti sredstva v občinskem proračunu. Subvencija velja za uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda na območju Občine Brda.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.400.223 €

V tem okviru je družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom namenjenih 22.000 Eur, transferom za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 Eur, drugim transferom posameznikom (kot so regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter drugo) 1.366.223 Eur.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 151.470 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so za leto 2018 planirani v višini 151.470 Eur in so višji za 713 Eur oz. 0,5 % glede na rebalans II. za leto 2017.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 967.273 €

Odhodki drugih tekočih domačih transferov so planirani v višini 967.273 Eur in so nižji za 3.154 Eur oz. 0,3 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Od tega je potrebno za tekoče transfere občinam nameniti 42.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 16.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 23.000 Eur ter za tekoče transfere v javne zavode 886.273 Eur. Večji transfer je predviden ZTKMŠ za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev ter financiranje delovanja in programov VILE VIPOLŽE.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.946.214 €

Investicijski odhodki so v letu 2018 načrtovani v višini 1.946.214 EUR, to pa je za 182.167 Eur oz. 10,3 % več kot v rebalansu II. za leto 2017. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2017 so investicijski odhodki višji za 392.797 Eur oz. 25,3 %. V celoti so sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.946.214 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v višini 1.946.214 Eur in so višji za 182.167 Eur oz. 10,3 % glede na odhodke v rebalansu II. za leto 2017.

V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup opreme 62.550 Eur, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 880.022 Eur, investicijsko vzdrževanje in obnove 853.000 Eur, nakup zemljišč in naravnih bogastev 51.012 Eur, nakup nematerialnega premoženja 5.000 Eur, ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijskih inženiring 94.630 Eur.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 91.500 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Planirani so v višini 91.500 Eur in so višji za 12.326 Eur oz. 15,6 % glede na rebalans II. za leto 2017 ter višji za 15.900 Eur oz. 21 % glede na sprejeti proračun za leto 2017.

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

Vrednost: 24.000 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so v planu za leto 2018 načrtovani v višini 24.000 EUR, kar je za 1.000 Eur oz. 4,4% več kot v rebalansu II. za leto 2017.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 67.500 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v planu za leto 2018 predvideni v višini 67.500 Eur in so višji za 11.326 Eur oz. 20,2 % glede na rebalans II. za leto 2017. Ti odhodki zajemajo investicijske transfere javnim zavodom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 23.299 €

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Vrednost: 23.299 €

Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva je v planu 2018 preveden isti znesek kot v letu 2017.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 422.606 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 422.606 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je v proračunu za leto 2018 predvidela dolgoročno zadolžitev pri banki v višini 320.000 Eur, za investicije v letu 2017 (Vrtec Kojško, Mladinski center Štaloni ter cesto-krožišče Gonjače).

Občina Brda je v letu 2018 predvidela tudi dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 102.606 Eur za investicije (povratna sredstva ZFO). V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 se v letu 2018 občinam sredstva v višini 2% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-1).

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 182.100 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 182.100 €

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2018 planirali v višini 182.100 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 17.100 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2016 pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Razrez odhodkov po področjih porabe.

Tabela 1: Načrtovani odhodki po področjih porabe

PPP	Področja proračunske porabe	plan 2018
01	POLITIČNI SISTEM	150.650
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.075
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.300
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.221
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	758.289
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	130.140
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.328
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.450
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	705.200
14	GOSPODARSTVO	612.049
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	231.800
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	842.942
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	57.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	571.786
19	IZOBRAŽEVANJE	1.893.535
20	SOCIALNO VARSTVO	316.674
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	207.600
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 150.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostno izvajanje nalog, ki občinskemu svetu, županu in drugim organom nalaga zakonodaja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 150.650 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 59.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Kazalci:

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

1000 - Občinski svet

01001 - Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)

Vrednost: 31.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 31.900 Eur in je nižja za 5.000 Eur oz. 13,5 % glede na rebalans II. za leto 2017. Na tej postavki so predvidena izplačila sejin svetnikom.

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

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

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 12.000 Eur in je predvidena v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2017.

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

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom. Izplačilo sejin (nagrada) je predvideno glede na leto 2017.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v višini 13.500 Eur in je v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017. Sredstva so namenjena predsednikom VS in KS.

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom. Poraba je ocenjena na podlagi izkustev.

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 2.200 Eur in je v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2017. Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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

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

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 40.000 €

Opis podprograma

Sredstva se namenajo za izvedbo volitev svetnikov in župana 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.

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

Izvedba lokalnih volitev.

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

Uspešna izvedba lokalnih volitev.

1000 - Občinski svet

01007 - Stroški lokalnih volitev

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 40.000 Eur. Na tej postavki so predvidena sredstva vezana na izvedbo lokalnih volitev v letu 2018.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi ocene stroškov lokalnih volitev iz leta 2014.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 51.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotovitev dobrih pogojev za delo župana in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Strokovna, kvalitetna in organizacijska podpora.

3000 – Župan

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

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 32.000 Eur in je planirana v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017. Župan in dva podžupana opravljajo funkcijo nepoklicno, za kar prejema nadomestilo za opravljeno delo. Višina plačila nepoklicnega župana in dveh podžupanov je vezana na višino plače, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno. Sredstva bodo izplačana enakomerno preko celega leta.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

01011 - Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)

Vrednost: 19.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Materialni stroški za funkcionarje smo planirali v višini 19.050 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Proračunu za leto 2017 oziroma 5.000 EUR manj glede na rebalans II. za leto 2017. V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z delom župana, vključno s stroški reprezentance.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na predvidene izdatke.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 5.075 €

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

Vrednost: 3.475 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Realizacija v predvidenih rokih.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.475 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Doseganje čim nižjih stroškov.

2000 - Nadzorni odbor

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

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana v višini 2.600 Eur in je znesek v isti višini kot v rebalansu II. za leto 2017. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

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

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

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

Vrednost: 875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 875 Eur in so v isti višini kot v letu 2017.

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Predvideni so stroški plačila za pobiranje občinskih dajatev (NUSZ, ...).

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 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. Nadzorni odbor se bo v letu 2018 predvidoma sestel na 6-ih sejah.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

2000 - Nadzorni odbor

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

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Brda. Planirali smo znesek v višini 1.600 Eur in je planiran v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017. Nadzorni odbor se bo v letu 2018 predvidoma sestel na 6-ih sejah.

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

Izhodišča so pripravljena na podlagi letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Brda.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 13.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 13.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Občina Brda bo v letu 2018 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.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

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

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

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).

3000 – Župan

03001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na postavki članarine mednarodnim organizacijam je planirana v višini 1.500 Eur in je v isti višini kot v letu 2017.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 11.800 €

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.

3000 – Župan

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

Vrednost: 11.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih pokriva stroške vezane na sodelovanje Občine Brda s tujimi občinami, pobratenimi in prijateljskimi, tako iz bližnje Italije, kot še iz Avstrije, Hrvaške, iz drugih evropskih držav in tudi bolj oddaljenih držav. Sredstva so planirana v višini 11.800 EUR, kar predstavlja 1.750 EUR oz. 17,4% več glede na Proračun za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 103.221 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 103.221 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih.

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

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

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

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

1000 - Občinski svet

04004 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Objava občinskih predpisov pokriva stroške objav odlokov občine in drugih pravilnikov v uradnih glasilih. Sredstva so planirana v višini 6.000 EUR, kar predstavlja 2.000 EUR oz. 50% več kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

4000 - Občinska uprava

04005 - Izdelava zastav in drugih oznak občine

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za nabavo zastav in so planirana v isti višini kot v letu 2017, to je 400 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

04007 - Spletne strani občine

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške vezane na vzdrževanje občinske spletne strani www.obcina-brda.si, in je planirana v isti višini kot v letu 2017, to je 1.600 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 38.461 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena izvedbi prireditev ob državnih praznikih, občinskem prazniku, krajevnih in vaških praznikih, storitvam reprezentance, nabavam protokolarnih daril in drugim stroškom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje 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.

1000 - Občinski svet

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške ob občinskem prazniku, predvsem stroške izvedbe slavnostne seje in nabave priznanj občinskim nagrajencem, ter stroške vezane na državne praznike. Za leto 2018 je predvidena v višini 9.000 EUR, kar predstavlja 2.499 EUR oz. 38,4% več kot v rebalansu II. za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

3000 – Župan

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo protokolarnih dogodkov in drugih srečanj, kot so odprtja večjih projektov in investicij, obeležitev obletnice pri Peternelu, srečanje pri spomeniku ruskim vojakom v Medani, itd. Postavka je glede na Proračun 2017 zvišana za 7.650 EUR, gre pa za prerazporeditev sredstev iz drugih postavk z namenom vodenja evidence protokolarnih dogodkov na eni proračunski postavki.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5001 - KS Medana

04016 - Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

Vrednost: 5.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti smo predvideli v višini 5.422 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. planirana v isti višini. V proračunu 2018 je na tej postavki predvidenih 300 Eur nagrade krajevni skupnosti če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Občina bo KS Medani poleg sredstev za delovanje, nakazala 300 Eur nagrade za voz za povorko, v kolikor seveda ga bodo pripravili.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS.

5002 - VS Biljana

04017 - Prireditve ob praznikih v VS Biljana

Vrednost: 1.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5003 - VS Cerovo

04018 - Prireditve ob praznikih v VS Cerovo

Vrednost: 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5004 - VS Dobrovo

04019 - Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo

Vrednost: 1.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5005 - VS Fojana

04020 - Prireditve ob praznikih v VS Fojana

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5006 - VS Hum

04021 - Prireditve ob praznikih v VS Hum

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5007 - VS Kojsko

04022 - Prireditve ob praznikih v VS Kojsko

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5008 - VS Kozana

04023 - Prireditve ob praznikih v VS Kozana

Vrednost: 1.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5009 - VS Kožbana

04024 - Prireditve ob praznikih v VS Kožbana

Vrednost: 1.215 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5010 - VS Neblo

04025 - Prireditve ob praznikih v VS Neblo

Vrednost: 1.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5011 - VS Šmartno

04026 - Prireditve ob praznikih v VS Šmartno

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5012 - VS Vedrijan

04027 - Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5013 - VS Vipolže

04028 - Prireditve ob praznikih v VS Vipolže

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5014 - VS Višnjevik

04029 - Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik

Vrednost: 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5015 - VS Vrhovlje

04030 - Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku čiščenj 2018 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 56.760 €

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.

4000 - Občinska uprava

04012 - Pravno zastopanje

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko pravno zastopanje smo v planu za leto 2018 predvideli znesek v višini 22.000 Eur in je planiran enak znesek glede na rebalans II. za leto 2017. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let.

04033 - Varstvo pri delu

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za namen zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Za leto 2018 so planirana v višini 1.600 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v letu 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

04037 - Poslovni prostori

Vrednost: 33.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poslovne prostore, ki so v lasti Občine Brda. Poleg stroškov električne energije, vode, odvoza smeti in najemnine. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za ureditev objekta v parku Rio Kojško ter za popravilo podesta zunanjega stopnišča slikarske hiše v Šmartnem. V primerjavi s predhodnim proračunom ni bistvenih sprememb v vrednosti postavke.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

4000 - Občinska uprava

05001 - Raziskovalni programi

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena v isti višini kot v letu 2017 in sicer 1.500 Eur. Gre za raziskovanje problematike zahodne slovenske narodnostne meje z različnih vidikov, od zgodovinskega, etnološkega, umetnostno-zgodovinskega, bibliografskega do jezikovnega.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih in pogodbeno obveznost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 758.289 €

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 svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni. Poleg tega se občine lahko odločijo za ustanovitev enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami. Občina Brda je soustanoviteljica Medobčinske uprave za izvrševanje nalog na področju inšpekcijskega nadzora, za izvajanje nalog s področja občinskega redarstva, za izvajanje nalog s področja preventive in varnosti v cestnem prometu ter izvajanje nalog s področja varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete in sicer skupaj z Mestno občino Nova Gorica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 51.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

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

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 51.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in drugimi.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko povezovanje lokalnih skupnosti smo planirali v višini 51.000 Eur in je za 4.000 Eur oz. 8,5 % višji znesek glede na rebalans II. za leto 2017. Sredstva se namenjajo za aktivnosti povezovanja lokalnih skupnosti (RRA Severne Primorske, ICRA,).

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih ter na podlagi plana aktivnosti.

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

Vrednost: 42.589 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

Opis podprograma

Izdatki v okviru podprograma se namenijo 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.

5001 - KS Medana

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

Vrednost: 8.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 8.120 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 planirana v isti višini. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroške energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splošni, posebni material in storitve,..... potrebni za nemoteno delovanje KS.

Predvidena pa je tudi nabava opreme za hlajenje (klima) ter nakup opreme in napeljav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

Ocena na podlagi porabe preteklih let ob upoštevanju finančnega načrta KS.

5002 - VS Biljana

06017 - VS Biljana

Vrednost: 1.901 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5003 - VS Cerovo

06018 - VS Cerovo

Vrednost: 3.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5004 - VS Dobrovo

06019 - VS Dobrovo

Vrednost: 2.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5005 - VS Fojana

06020 - VS Fojana

Vrednost: 1.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5006 - VS Hum

06021 - VS Hum

Vrednost: 3.838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5007 - VS Kojsko

06022 - VS Kojsko

Vrednost: 2.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5008 - VS Kozana

06023 - VS Kozana

Vrednost: 2.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5009 - VS Kožbana

06024 - VS Kožbana

Vrednost: 1.929 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5010 - VS Neblo

06025 - VS Neblo

Vrednost: 3.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5011 - VS Šmartno

06026 - VS Šmartno

Vrednost: 2.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5012 - VS Vedrijan

06027 - VS Vedrijan

Vrednost: 1.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5013 - VS Vipolže

06028 - VS Vipolže

Vrednost: 2.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5014 - VS Višnjevik

06029 - VS Višnjevik

Vrednost: 1.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

5015 - VS Vrhovlje

06030 - VS Vrhovlje

Vrednost: 1.588 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 664.700 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

Zaposlovanje v občinski upravi je v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana.

Zaposlenim je potrebno nuditi možnost izobraževanja glede na potrebe dela preko seminarjev in delavnic. Materialne stroške bomo skušali maksimalno racionalizirati.

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 585.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

4000 - Občinska uprava

06003 - Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 900 Eur in je predviden isti znesek kot v rebalansu II. za leto 2017. Predvidena so sredstva za članarine v domačih neprofitnih inštitucijah (SOS)

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

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

Vrednost: 342.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo planirali v višini 342.120 EUR, kar predstavlja 30.920 EUR oziroma 9,9 % več glede na Rebalans II v letu 2017. Postavka se v največji meri povečuje zaradi nove zaposlitve strokovnega sodelavca VII/1 v Oddelku za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije. Postavka se povečuje tudi zaradi novo sistemiziranega delovnega mesta v Oddelku za finance, gospodarske in družbene dejavnosti; prejšnji administrator V je sistemiziran v Strokovnega sodelavca VII/1, zaradi Dogovora sindikatov z Vlado odpravi plačnih anomalij ter zaradi postopnih odprav varčevalnih ukrepov na področju plač v javnem sektorju.

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 2018 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)

Vrednost: 200.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in zavarovanje prostorov ter 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. Postavko smo v letu 2018 planirali v višini 200.480 Eur, kar predstavlja 13.000 EUR manj glede na Rebalans II. za leto 2017. Uskladili smo posamezne konte glede na porabo v letu 2017 in z namenom racionalizacije poslovanja sredstva na tej postavki znižali za 6,1%.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

06031 - Skupna občinska uprava - plače in materialni stroški

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v znesku 42.000 Eur in je za 1.400 Eur oz. 3,2 % nižji znesek glede na rebalansu II. za leto 2017. Postavka zajema odhodke za delovanje skupne občinske uprave Občine Brda in MO Nova Gorica in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, preventive in varnosti v cestnem prometu in varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

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

Vrednost: 79.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 15.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Postavko smo za leto 2018 planirali v višini 15.200 EUR, kar znaša 500 EUR oz. 3,4% več glede na Rebalans II. za leto 2017.

Večinoma gre za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Na kontu Nakup licenčne programske opreme pa je predvidena nabava programa za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra in nabava oziroma menjava diskov za potrebe strežnika ter nadgradnja spomina za strežnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

06032 - Energetska sanacija občinske stavbe

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki smo planirali v višini 64.000 Eur in so planirani v isti višini glede na Rebalansu II za leto 2017. Občina Brda ima z družbo Petrol sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih občine Brda. Plačilo storitev zagotavljanja prihranka je občina dolžna letno plačevati.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter pogodbeno obveza.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 130.140 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 130.140 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 9.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

07001 - Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki usposabljanje enot in služb civilne zaščite smo v proračunu za leto 2018 predvideli znesek v višini 900 EUR za usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07002 - Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški operativnega delovanja enot in služb CZ zajema stroške pripravljenosti in delovanja enot in služb CZ v obliki sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. V proračunu smo za leto 2018 predvideli 5.600 EUR.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

07003 - Opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda. V proračunu smo za leto 2018 predvideli 3.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-09-0007 Opremljanje enot in služb civilne zaščite

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

Pravice porabe se v celoti izvršujejo preko NRP.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava**07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)**

Vrednost: 84.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko dejavnost poklicnih gasilskih enot smo planirali v višini 84.640 in je za 5.310 Eur oz. 6,7 % nižji znesek glede na rebalans II. za leto 2017. Občina je soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica in je dolžna financirati delovanje javnega zavoda.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju predloga finančnega načrta javnega zavoda.

07007 - Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo in sicer je predviden znesek 13.500 Eur in predviden isti znesek glede na rebalans II. za leto 2017.

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

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

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 22.000 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 planiran v isti višini. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se porabijo za gasilsko področje za nabavo opreme, ...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-09-0008 Gasilski domovi in oprema.

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

Ocena prihodkov s strani države iz naslova požarne takse ter ocena glede na pretekla leta.

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v isti višini kot v letu 2017 in sicer 500 Eur. Sredstva so namenjena za razne intervencije gasilcev.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 15.328 €

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.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 15.328 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje brezposelnosti.

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

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 15.328 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 15.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2018 je planirana ena zaposlitev preko programa, in sicer vzdrževalca. Višina postavke znaša 15.328 EUR in pokriva stroške dela za to osebo. Postavka je predvidena v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 31.450 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 12.450 €

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 primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, ohranjanje naravne danosti in tradicionalne kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, izboljšanje učinkovitosti v kmetijstvu,

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

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

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 12.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017 in sicer v znesku 450 Eur.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

11004 - Financiranje turističnega urejevanja Brd

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki financiranje turističnega urejevanja Brd smo za posebni material in storitve planirali znesek v višini 1.000 Eur in je predvidena v enaki višini kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

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

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) je namenjena aktivnostim in razvoju kmetijskih društev v občini Brda. V proračunu za leto 2018 smo planirali 4.500 EUR. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa.

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

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

11016 - Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka spodbujanje aktivnosti kmečkih žena je namenjena promociji Občine Brda s prikazom briške kmečke žene s sodelovanjem na raznih promocijskih prireditvah doma in v tujini. V proračunu za leto 2018 smo planirani 6.300 EUR. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa.

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.

11024 - Podpora na področju kmetijstva

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka podpora na področju kmetijstva je namenjena družbenim aktivnostim na področju kmetijstva. V proračunu za leto 2018 smo planirali 200 EUR. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa.

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.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 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.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

4000 - Občinska uprava

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko zavetišče za živali smo planirali v višini 15.000 Eur in je planirana v isti višini kot v letu 2017.

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva bodo porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona. Število zapuščenih živali je zelo težko načrtovati. Sredstva bodo izplačana skladno z zahtevki.

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

Izkustvena ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izdelata Zavod za gozdove Slovenije sofinancira vzdrževalna dela na omrežju gozdnih cest v zasebnih gozdovih v Občini Brda. Vzdrževalna dela se izvaja na podlagi tripartitne pogodbe med Občino Brda, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom RS za gozdove, preko celega leta. Občina Brda izvajalca vzdrževalnih del izbere skladno s postopkom zakona o javnem naročanju. Nadzor nad izvedenimi deli izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz proračuna Občine Brda. Občina Brda po zaključku pogodbenih obveznosti z izvajalcem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje zahtevek za refundacijo pogodbenega zneska.

Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture smo v proračunu za leto 2018 planirali 4.000 Eur.

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

Namenska sredstva plačila taks in pristojbin za državne in zasebne gozdove.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 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

Vrednost: 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.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 9.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

4000 - Občinska uprava

12009 - Izvajanje energetskega managementa

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za izvajanje energetskega managementa občine Brda, ki vključuje: izdelavo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK, izvajanje energetskega knjigovodstva, izvajanje upravljanja z energijo, letni najem ENS in informacijsko vzdrževanje sistema, izvajanje upravljanja z energijo, izdelavo letnega poročila za operacijo sofinancirano s sredstvi EU, izvajanje revizije energetskega pogodbenišтва, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice. Sredstva so planirana v višini 9.000 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 nižji za 2.100 Eur oz. 18,9 %.

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 na podlagi načrta energetskega managementa.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 705.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 705.200 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 256.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 106.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje pregledniške službe, tekočega vzdrževanja - manjših popravil cestišča in intervencijske službe ob ujmah ter drugih naravnih in prometnih nesrečah, kar pomeni postavitve potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. V letu 2018 se v to postavko vključuje tudi zimsko službo (priprava, dežurstvo, posipanje, pluzenje) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (krajevnih), katerih postavki se ukinjata. Skupna vrednost v primerjavi s predhodnim proračunom se ne spreminja. Združitev postavk je zaradi predvidene koncesijske pogodbe za leto 2018.

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.

13016 - Makadamske ceste

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda; pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje voznih površin, kakor tudi urejanje odvodnjavanja; v letu 2017 se vrednost proračunske postavke ne spreminja.

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.

13021 - Obnova starih zidov, mostov

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba oziroma obnova in rekonstrukcija starih zidov in mostov na celotnem območju občine Brda; gre za zidove, predvsem podpore, ob občinskih cestah in na drugih javnih površinah. V letu 2018 predviden zmanjšan obseg del za 50% v primerjavi s predhodnim proračunom predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

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 ponudb.

13028 - Košnja občinskih cest

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je košnja ob občinskih lokalnih cestah, In sicer odvisno od razmer 2x-3x. V letu 2018 se v to postavko vključuje tudi košnja javnih poti, katere postavka se ukinja. Skupna vrednost v primerjavi s predhodnim proračunom se povečuje za 25%, predvsem na račun večkratne košnje (3x) in košnje dodatnih javnih poti, ki do sedaj niso bili v planu.

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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 322.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

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

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

- Priprava 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

4000 - Občinska uprava

13004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

Vrednost: 322.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanje cestišč. V letu 2018 se v postavko vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. Vrednost postavke se v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 spreminja in sicer so skupna sredstva višja za 7,4 % oz. 22.175 Eur.

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.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 16.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

13005 - Avtobusne čakalnice

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje avtobusnih čakalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2018 je predvidena zamenjava stekel z polikarbonatom. Vrednost in vsebina postavke ni spremenjena v primerjavi z 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0014 Avtobusne čakalnice

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

13011 - Investicije in investicijsko vzdrževanje parkirišč

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. V letu 2018 je predvidena izdelava idejne zasnove za parkirišče pri hotelu v Šmartnem in urejanje parkirišč na Dobrovem ter pridobivanje dovoljenja za parkirišče športnega parka v Vipolžah. Vrednost postavke se v letu 2018 zmanjšuje za 25% glede na rebalans II. za leto 2017.

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.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 111.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

4000 - Občinska uprava

13012 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 103.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.. V letu 2018 povečanje sredstev za 1% v primerjavi s preteklim letom na račun dodatnih svetilk.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

13013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda. V primerjavi z prejšnjim obdobjem se obseg ne spreminja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0025 Javna razsvetljava

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 612.049 €

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 ustrezno okolje za razvoj turizma in druge s turizmom povezane dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 51.799 €

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 in promociji gospodarstva občine.

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 51.799 €

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 podpomem okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu občine Brda in druga področna zakonodaja.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli znesek v višini 19.000 Eur za stroške poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške. Občine ustanoviteljice so dolžne kriti sorazmerni del stroškov za zaposlene in sicer glede na delež, ki ga imajo občine v namenskem premoženju Javnega sklada. Cilj je zagotoviti sredstva za delovanje sklada ter vplačilo namenskih sredstev.

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

Ocena na podlagi finančnega plana Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

14028 - Sofinanciranje projektov podjetništva

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje podjetništva na Goriškem smo planirali 1.500 Eur in je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 nižji znesek za 1.600 Eur oz. 51,6 %.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

14054 - Priprava razvojnih projektov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 560.250 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati prepoznavnost občine Brda kot zanimive in privlačne turistične destinacije. Povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Bolje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezane dejavnosti. Za uresničevanje promocije in spodbujanje turizma, so potrebni določeni ukrepi, ki so naravnani k pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov, črpanje evropskih sredstev za turistične projekte, urejanje turistične signalizacije, pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti, oglaševanje, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj.

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

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

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 82.950 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 63.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko promocijske prireditve smo planirali v višini 63.950 EUR, kar je za 270 EUR ali 0,4% manj glede na Rebalans II. za leto 2017. Na postavki so predvidena sredstva za namen promocije občine, kot so: oglaševalske storitve, reprezentanca, stroški službenih potovanj zaposlenih, prejemi zunanjih sodelavcev ter drugi splošni in posebni materiali in storitve za potrebe promocije.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

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

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki druge promocijske aktivnosti so predvideni stroški za tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke in drugi material in storitve. Postavko smo planirali v višini 19.000 EUR, kar je za 1.050 EUR oz. 5,2% manj glede na Rebalans II. za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava**14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)**

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek v letu 2017 je predviden v višini 900 Eur in je planiran v isti višini glede na Rebalans II. 2017. Sredstva se delijo na podlagi razpisa.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

14011 - Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipot)

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Razvoj turistične infrastrukture (table) smo predvideli v višini 1.000 EUR in je za 50% nižja glede na sprejeti proračun v letu 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izvajanje projekta turistično urejanje Brd ostaja v isti višini kot v Proračunu za leto 2017, in sicer 16.500 Eur.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

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

Vrednost: 452.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda je planirana v višini 452.700 EUR in je nižja za 9.500 EUR oz. 2,1 % glede na rebalans II. za leto 2017.

Sredstva na postavki so predvidena za: redno dejavnost ZTKMŠ (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, razni projekti in dogodki) ter za Vilo Vipolže (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki). Poleg aktivnosti, katere organizira ZTKMŠ sam, so na postavki predvidena tudi sredstva za sofinanciranje nekaterih dogodkov in promocijskih aktivnosti, katere tekom leta organizirajo različne organizacije oz. društva preko javnih razpisov.

Na ZTKMŠ Brda smo v letu 2018 predvideli investicije v osnovna sredstva iz več razlogov: s prevzemom računovodstva in financ pod naše okrilje bo potrebna posodobitev in nakup dodatne programske opreme. S pripravo odloka o rabi javnih površin za tržne namene v občini Brda bomo za potrebe prodaje domačih izdelkov ponovno sofinancirali nakup stojnic. V letu 2018 bo potrebna zamenjava nekaj mobilnih telefonov. Za učinkovitejšo predstavitev na trgu pa smo predvideli tudi malenkostne dopolnitve sejemske postavitve, prav tako pa tudi malenkostna osvežitev Briške butiehce.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ob upoštevanju predloga finančnega načrta javnega zavoda.

14044 - Projekt "Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče"

Vrednost: 1.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko »Projekt Rekreativno turistični center Plave« smo preimenovali v »Projekt Integralni turistični produkt zadnji kanjon Soče«. Projekt Zadnji kanjon Soče bo obsegal sodelovanje več partnerjev pri izvedbi aktivnosti zelenega, aktivnega, butičnega turizma (skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma) s sodelovanjem občin Brda, Kanal in Nova Gorica. Namen projekta je privabiti in zadržati dodatne goste – turiste – v turistično destinacijo, podaljšati čas bivanja gostov v navedenih občinah in s tem realizirati večje prilive iz prodaje turističnih storitev. Nabor partnerjev, aktivnosti, okvirna ocena stroškov in načrt virov financiranja projekta bo predstavljen v projektne predlogu. V proračunu Občine Brda se zagotovi sredstva za izdelavo projektne predloga v višini 1.830,00 EUR.

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

Ocena na podlagi ponudbe.

14056 – Pot miru - UNESCO

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in so predvidene do leta 2019, ko se pričakuje prvo odločanje o vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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; Zapikraj: 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. Strošek priprave nominacije je ocenjen na 128.250,00 EUR. V letih 2015 in 2016 je aktivnosti sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. V letih 2017, 2018 in 2019 je dogovorjeno sofinanciranje s strani občin, Slovenskih železnic, pričakuje pa se tudi sofinanciranje iz evropskih sredstev.

Vrednost projekta za Občino Brda znaša skupaj 4.000,00 Eur. Za leto 2017 je predvidenih 2.000,00 Eur, za leti 2018 in 2019 pa po 1.000,00 Eur za vsako leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0007 Pot miru - Unesco

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

Višina sredstev je planirana glede na sklenjeno pogodbo.

14057 – LAS - Pot miru (dediščina I. svetovne vojne)

Vrednost: 3.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 z postavitvijo informativne table »Poti miru od Alp do Jadrana« na Dobrovem, kot pomembna daljinska pohodniška pot in s tem tudi integralni turistični proizvod.

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

Izskustvena ocena.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 231.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnosti rabi naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja in s podzakonskimi predpisi zagotavlja lokalna skupnost.

Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda.

Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 228.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 23.500 €

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.

4000 - Občinska uprava

15005 - Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo planirali v višini 11.000 Eur, kar je za 500 Eur oz. 4,8 % višji znesek glede na Rebalans II. za leto 2017.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15006 - Odvoz drugih odpadkov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odvoz drugih odpadkov smo planirali v višini 1.500 Eur. Znesek je v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 višji za 1.300 Eur. Postavko odvoz kosovnih odpadkov smo združili za odvozom drugih odpadkov.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

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.

4000 - Občinska uprava**15019 - Analiza odpadne vode**

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje analize odpadne vode na čistilni napravi na Dobrovem v skladu z dogovorom oziroma pogodbo sklenjeno z Vinsko kletjo Goriška Brda. Vrednost se povečuje za 1.800 Eur oziroma za 34,6 % na račun povečanega vzorčenja odpadnih voda zaradi priključevanja novih uporabnikov.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja z čistilno napravo. V letu 2018 se nadaljujejo dela na izgradnji kanalizacijskega omrežja. Postavka se zmanjšuje za 24,7 % v primerjavi s predhodnim letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0035 Kanalizacija naselja Vedrijan

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

Izkustvena ocena ter na podlagi pogodbe.

15027 - Idejne zasnove in ureditev kanalizacije

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava predhodnih študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Postavka se v letu 2018 povečuje za 11,1 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0038 Idejna zasnove in ureditev kanalizacije.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15039 - ČN Dobrovo in zbirni kanal

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava predhodne študije oziroma idejne zasnove ureditve nove čistilne naprave na Dobrovem. Predvidene aktivnosti v letu 2017 se prestavijo v naslednje leto zaradi zakasnitve pri sprejemanju OPN-ja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-13-0015 Čistilna naprava Dobrovo.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15041 - Obnova kanalizacije Dobrovo

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova dotrajanega kanalizacijskega omrežja v naselju Dobrovo; v letu 2018 predvidena izvedba črpališča pri gasilskem domu in obnova grajske ulice. Potrebno bo izdelati tudi projektno dokumentacijo. Postavka se zmanjšuje za 2,6 % v primerjavi s preteklim obdobjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0016 Obnova kanalizacije Dobrovo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15042 - Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječi kanalizaciji. V letu predvidena ureditev kanalizacije v sklopu rekonstrukcije krožišča v Gonjačah. Postavka se povečuje za 33,3 % v primerjavi z preteklim letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0017 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15043 - Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2018 predvidena dela na ČN Kozana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0018 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15044 - Zavarovanje objektov kanalizacije in ČN

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo premij za zavarovanje objektov in naprav na ČN.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

15045 – Neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za neposredne spodbude za nakup in vgradnjo ČN kto 411999. Predvideli smo znesek v višini 15.000 Eur. Sredstva se delijo preko javnega razpisa. Pri drugi obravnavi proračuna oz. rebalansu bomo prenašali neporabljena sredstva iz leta 2017.

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

15046 – Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o enotni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalca javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena glede na dano javno infrastrukturo v najem.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 3.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 3.200 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave.

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

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

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

Cilje je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

4000 - Občinska uprava

15035 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki trajnostno gospodarjenje z divjadjo smo za leto 2018 predvideli znesek v višini 1.700 Eur. Občina prejme sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in so namenski prejemki, zato se morajo porabiti kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

15040 - Projekt UNESCO

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem projektom želimo vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO. V proračunu za leto 2018 smo predvideli 1.500 Eur, ki jih bomo potrebovali za srečanja na državnem nivoju, prevod dokumentov idr.

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

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 842.942 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

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 uravnoteženosti 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.

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava strokovnih podlag za nov postopek spremembe OPN-ja.

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 671.053 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilje je zagotavljanje stalne oskrbe z vodo, redno vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov, dolgoročno 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

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

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 579.403 €

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.

4000 - Občinska uprava

16038 - Stroški dela - Vodovodi in kanalizacija

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za opravljanje storitev upravljanja vodovodnega omrežja na območju občine Brda – vodenje evidenc in katastra o infrastrukturi. Ni sprememb.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16041 – Oskrba s pitno vodo

Vrednost: 112.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1.1.2013 ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Glede na to, da je elaborat o enotni ceni bil sprejet s strani vseh občin šele 1.7.2017, mora občina Brda sama poskrbeti za kritje razlike za prvo polletje. Pri javni službi oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode je v prvem polletju prišlo do razlike med obračunano amortizacijo in zaračunano najemnino izvajalcu javne službe. Potrebno je izstaviti dodaten račun za najemnino infrastrukture, izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode, to je Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., pa izstavi račun za subvencijo, ker prihodki iz naslova omrežnine niso pokrivali stroškov najemnine.

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

Ocena glede na dano javno infrastrukturo v najem.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture. Ni sprememb.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

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

Vrednost: 123.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2018 imamo predvidenih 123.903 Eur za odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo. Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neusklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe. Ker ni prišlo do podpisa enotne pogodbe in v skladu z priporočilom Računskega sodišča smo v letu 2017 sklenili dodatek k pogodbi, v katerem smo določili znesek odplačil po letih (glej NRP – skupno 20 let).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-13-0006 Odplačilo investicij Vodovodov (2001-2009)

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

Pogodbena obveznost.

16049 - Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek - 2. faza

Vrednost: 330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba obnove in rekonstrukcije dotrajanih delov vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Mrzlek na območju občine Brda in sicer prioriteto glede na zagotavljanje ustrezne kakovosti in količine pitne vode; v določenih primerih je potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Vrednost postavke se neznatno spreminja v primerjavi s predhodnim obdobjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0003 Obnova delov vodovodnega omrežja Mrzlek – II. faza

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 76.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvidena obnova objektov in zida na pokopališču v Medani in Šmartnem. Postavka se znatno povečuje v primerjavi z predhodnim obdobjem, ko ni bilo investicij.

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.

16030 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč

Vrednost: 35.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 35.200 Eur in je predviden enak znesek glede na Rebalans II. za leto 2017. Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

4000 - Občinska uprava

16012 - Praznična okrasitev naselij

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za novoletno in drugo praznično okrasitev Brd. Za leto 2018 je planirana v isti višini, kot je bila v Proračunu za leto 2017, to je 1.500 EUR.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 13.950 €

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.

4000 - Občinska uprava

16050 - Urejanje in vzdrževanje javnih površin v Šmartnem

Vrednost: 4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje trgov in drugih javnih površin v naselju Šmartno. Gre za koriščenje sredstev najema gostinskih vrtov, ki so namenjena urejanju naselja Šmartno. Vrednost postavke v primerjavi s predhodnim obdobjem se ne spreminja.

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

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah. Vrednost postavke v primerjavi s predhodnim obdobjem se ne spreminja

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0005 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.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 32.350 €

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.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 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.

4000 - Občinska uprava

16019 - Subvencije stanovanjskih kreditov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva v višini 10.000 Eur za subvencioniranje obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.

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

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenavo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda ter na podlagi izkustvene ocene na podlagi podatkov iz preteklih let.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 22.350 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 22.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 22.350 Eur in so v primerjavi z rebalansom II. za leto 2017 višji za 350 Eur oz. 1,6 %. Dodatno smo predvideli stroške zavarovalne premije za objekte. V predhodnem letu smo imeli te stroške vključene pod upravo PP 06009.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0019 Uprav. in tekoče vzdrž. neprof. najemnih stanovanj.

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

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

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

Vrednost: 104.539 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 53.527 €

Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

16022 - Odškodnine za posege v zemljišča

Vrednost: 31.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki odškodnine za posege v zemljišča smo planirali sredstva za odškodnine pri posegih na drugih zemljiščih zaradi urejanja komunalne infrastrukture 3.000 €, 23.127 € za urejanje krožišča in pločnika Gonjače – Kojško ter 5.000 € za razširitev javne poti v Višnjeviku.

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

Izkustvena ocena in cenitve.

16023 - Najemnine zemljišč

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli znesek 1.200 Eur, ki je vezan na sklenjeno pogodbo o plačilu najemnine za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojško.

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

Pogodba sklenjena za najem parkirnih prostorov.

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

Vrednost: 21.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravljanje geodetskih storitev in postopkov pri urejanju lastništva občinskih zemljišč na celotnem območju občine Brda ter izvajanje cenitev. Ni sprememb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 51.012 €

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Brda, letni plan razpolaganja s zemljišči Občine Brda.

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

4000 - Občinska uprava

16025 - Nakup kmetijskih zemljišč

Vrednost: 33.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč, za potrebe ureditve parkirišč v Šmartnem ter nakup zemljišča za razširitev ceste v Gornjem Cerovem.

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 zemljišča.

16027 - Nakup stavbnih zemljišč

Vrednost: 17.446 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč za razširitev ceste v Gornjem Cerovem ter nakup stavbnega zemljišča za potrebe izgradnje krožnega križišča in rekonstrukcijo ceste Gonjače.

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 zemljišča.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 57.000 €

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

Vrednost: 11.300 €

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 Kojsem.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 11.300 €

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 ambulate za zdravljenje odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je obnova prostorov zdravstvene ambulate v Kojsem ter nadaljevanje programov ambulate za zdravljenje bolezni odvisnosti.

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

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

4000 - Občinska uprava

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo 1.300 Eur za ambulanto za zdravljenje odvisnosti. Občina v okviru ZD - osnovno varstvo, sofinancira psihoterapevta v ambulanti za zdravljenje odvisnosti. Stroški se delijo med občinami, glede na število udeležencev oseb iz posamezne občine.

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

Pogodbeno prevzete obveznosti ter ocene na podlagi preteklih let.

17011 - Zdravstvena ambulanta v Kojsem

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 so predvidena inv. vzdrževalna dela, in sicer zamenjava oken ter urejanje drugih notranjih prostorov v višini 10.000 eur. Vrednost postavke se v primerjavi s predhodnim obdobjem zmanjšuje za 30.000 € oz. 75%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0004 Zdravstvena ambulanta v Kojsem

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

Pogodbeno obveznost ter ocena investicijskih del oziroma pridobljene ponudbe.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 12.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava**17004 - Sofinanciranje preventivnih (tudi programi proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja)**

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov smo planirali v višini 500 Eur, kar predstavlja enak znesek kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov, in sicer v višini 8.000 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Proračunu za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0004 Nakup medicinskih aparatov

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje projektov zdravega življenja je namenjena promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja občanov in se v proračunu za leto 2018 planira v višini 1.500 Eur. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

17013 - Projekt iHELP

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Občina je sklenila pogodbo O SODELOVANJU PRI PROJEKTU iHELP SRCU PRIJAZNA OBČINA Večja varnost reševalcev in občanov za obdobje 4-let. V letu 2018 smo predvideli stroške v višini 2.500 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0011 Projekt iHELP

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

Pogodbeno prevzete obveznosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 33.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva na nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Drugi programi pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev ZZS. 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.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, občina Brda zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe smo planirali v višini 16.000 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Proračunu za leto 2017.

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

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

Ocena na podlagi preteklih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 17.200 €

Opis podprograma

Zagotavljanje mrliške ogledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti. V okviru mrliške 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 pokopališčih 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 mrliške ogledne službe.

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

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

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo planirali 17.200 Eur in je planiran znesek v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017.

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Stroški neprekinjenega izvajanja mrliško pregledne službe predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stroške (avto, gorivo, telefon, administracija). Dnevno nadomestilo zajema pripravljenost za sprejem telefonskega klica kadar koli ves dan in opraviti pregled v 4-12 urah po prejemu klica. Delež sredstev, se razdeli na občine glede na ključ iz delitvene bilance, kar za Občino Brda predstavlja 2.200 Eur na leto. Poleg tega je občina po zakonu dolžna plačevati stroške obdukcije ter stroške prevoza oseb na obdukcijo.

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

Ocena na podlagi realizacije v letu 2017 in upoštevanje zakonske obveze občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 571.786 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 34.005 €

Opis glavnega programa

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

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 17.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke in je predvidena v višini 17.005 Eur in je za 16.305 Eur oz. 48,9 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2017. V prihodnjem letu se predvideva reorganizacija znotraj zavoda in planirano je, da bo strošek delavca vključen in financiran s strani zavoda oz. države.

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

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

18011 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

18012 - Muzejski programi in projekti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki muzejski programi in projekti so namenjena pripravi raznih zbirk, pripravi razstav, simpozijev,.... Predvideli smo sredstva v višini 4.000 Eur in je planiran enak znesek kot v letu 2017.

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

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

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 273.260 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

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.

4000 - Občinska uprava**18014 - Dejavnost knjižnice**

Vrednost: 79.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost knjižnice smo na podlagi finančnega plana knjižnice predvideli znesek 79.100 Eur in je za 100 Eur oz. 0,1 % nižji znesek v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2017.

Znesek vključuje delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke za zaposlene, materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu delitvene bilance med občinami. Za nakup knjižničnega gradiva smo predvideli 17.300 Eur. Sredstva za nakup knjižničnega gradiva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev, del sredstev za nakup financira Ministrstvo RS za kulturo.

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-11-0019 Dejavnost knjižnice

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

Ocena na podlagi predloga finančnega načrta zavoda.

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

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena stroškom sofinanciranja izdajanja knjig, zbornikov, brošur in publikacij in je za leto 2018 planirana v višini 5.000 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Proračunu za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 6.910 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18019 - Javni zavod kulturni dom Nova Gorica

Vrednost: 3.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18020 - Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je namenjena promociji občine na področju kulture (lokalni kulturni izvajalci) in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 3.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 52.950 €

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 vezani na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Nacionalni program za kulturo.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo predvideli znesek v višini 4.000 Eur in je v isti višini glede na Rebalans II. 2017.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18023 - Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev Brda in je planirana v višini 18.000 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2017 planiran enak znesek.

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

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

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka akcije v kulturi je namenjena društvom, njihovem kulturnemu udejstvovanju in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa občanov in je v proračunu za leto 2018 predvidena v višini 3.500 Eur. Sredstva na kontu 412000 v višini 2.500 EUR se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18039 - Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka za sofinanciranje dejavnosti pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov je namenjena razvoju Pihalnega orkestra Brda (Godbeniška šola in Mladinski pihalni orkester), izobraževanju mlajše mladine s poučevanjem glasbene teorije in instrumentov in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 27.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18061 - Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov je namenjena zagotavljanju podpore društvom, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 450 Eur. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 65.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia je planirana v višini 4.000 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2017 v isti višini.

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

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

18028 - Izdajanje občinskega časopisa (BČ)

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z izdajanjem občinskega časopisa (BČ). Predvideli smo 60.000 Eur in je v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2017. Del prihodkov za BČ dobimo z oglasi.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18029 - Vzdrževanje komunikacijskih sistemov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko vzdrževanje komunikacijskih sistemov smo planirali v višini 1.000 Eur za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.

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

Ocena na podlagi preteklih let.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 64.300 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 43.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroški materiala in storitev za vzdrževanje) ter stroške reprezentance za izvedbo kulturnih dogodkov. Postavka je planirana v višini 43.700 EUR in je za 2.000 EUR nižja glede na Rebalans II za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

18067 - Zadrudni dom Hum

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ZD Hum smo planirali 10.000 Eur za nakup opreme in sicer smo predvideli sredstva za zamenjavo zaves v dvorani Zadružnega doma Hum. V letošnjem letu bo 70. letnica izgradnje stavbe zadružnega doma na Humu.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

18083 - Hiša kulture Šmartno

Vrednost: 9.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je predvidena izdelava PGD dokumentacije za preureditev celotnega objekta po izvedeni menjavi dela objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-12-0018 Hiša kulture

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18086 - Projekt ELENA

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 800 Eur. Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti. V letu 2018 smo predvideli sredstva za pomoč pri pripravi projektov energetske učinkovitosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0020 Projekt Elena

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

Izkustvena ocena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.950 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 2.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v proračunu je namenjena veteranskim organizacijam, ohranjanju spomenikov in spominskih obeležij in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 2.250 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

4000 - Občinska uprava

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 2.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0018 Pomoč verskim skupnostim.

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

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

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

4000 - Občinska uprava

18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje programov upokojenskih društev je namenjena aktivnostim upokojenskih društev in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 2.700. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

1805 - Šport in pristočasne aktivnosti

Vrednost: 257.571 €

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 mladinske dejavnosti (MC Štaloni).

18059001 - Programi športa

Vrednost: 62.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Letni program 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 vrhunskega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine. Večji del sredstev se razdeli v okviru razpisa.

4000 - Občinska uprava

18043 - Športne aktivnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka športne aktivnosti je namenjena aktivnemu vključevanju občanov na področju športa in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 4.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18049 - Šport v društvih - kakovostni šport

Vrednost: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka šport v društvih – kakovostni šport je namenjena izvajanju športnih aktivnosti in vključevanju občanov v športna društva ter izvajanju tekmovanj in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 30.600 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18051 - Šport v društvih - rekreacija

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka šport v društvih – rekreacija je namenjena aktivnostim športnih društev za izvajanje rekreacijskih programov in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 4.050 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

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

Vrednost: 13.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov smo planirali v višini 13.900 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Rebalansu II. za leto 2017.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

18055 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih. Postavka se ne spreminja

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.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 195.021 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.

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

Cilj Občine Brda na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

Največjo pozornost je potrebno sigurno nameniti kurativnemu delu z mladimi, pridobiti ustrezne prostore za mlade, celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na potrebe.

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

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

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

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 11.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi je namenjena izvajanju programov društev, ki delajo z mladimi in je v proračunu planirana v višini 11.520 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Občina Brda je v oktobru 2017 prejela certifikat Mladim prijazna občina. V zvezi s tem bo z Inštitutom za mladinsko politiko iz Ajdovščine izvedla delavnico za mlade Predlagam občini, kjer bo predstavljena možnost uporabe portala, možnost sodelovanja z mladinskimi in drugimi organizacijami ter ozaveščanje mladih o pomenu participacije. V kolikor bo izražen velik interes, bo Občina Brda z Inštitutom za mladinsko politiko iz Ajdovščine sklenila dogovor o uporabi spletnega portala www.predlagam-obcini.si. Letna naročnina za uporaba portala znaša 400 EUR.

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

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

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

Pogodbena obveznost.

18064 - Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok je namenjena obdaritvi in druženju otrok v mesecu decembru in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 3.600 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

18085 – LAS - Mladinski center Štaloni

Vrednost: 179.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva v višini 179.501 Eur. Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

- Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);

- Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi pristočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
- Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne pristočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnim preživljanjem prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznovrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečajji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0008 Projekt LAS – Mladinski center Štaloni

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.893.535 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1904 - Terciamo izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.385.128 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.385.128 €

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 izvime pristojnosti lokalne skupnosti, zagotavljanje fleksibilnosti ponudbe programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, zagotavljanje prostih mest za otroke. 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 vamo, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 682.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 682.400 Eur in so v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2017 višji za 31.964 Eur oz. 4,9 %.

Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 636.000,00 € (indeks 104,43). Cena vrtca je veljavna od 1.9.2013 dalje. Cena se v letu 2017 ni spremenila. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene od septembra 2017 dalje.

Od septembra 2017 dalje poteka delo v vrtcu v 11 oddelkih. V Kojskem je en oddelek prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja, na Dobrovem pa so trije oddelki prvega starostnega obdobja in pet oddelkov drugega starostnega obdobja.

Plan za leto 2018 je izračunan glede na število vpisanih otrok v različne programe, ter števila oblikovanih oddelkov od septembra 2017 dalje. V septembru 2018 se lahko število spremeni in s tem tudi višina sredstev namenjena za financiranje predšolske vzgoje. Starši plačujejo povprečno 28,91 % cene programa, kar je v primerjavi z lanskim letom 1,36 % manj, kar tudi povečuje delež plačila občine. Od septembra dalje je pet otrok iz drugih občin, katere krijejo stroške razlike plačila staršev in polne cene programa. V mesecu septembru je bilo v obračunu prisotnih 179 otrok po oddelkih. V mesecu oktobru naj bi prišla 5, v mesecu novembru še 1 otrok, v decembru pa še šest otrok.

Dodatni program: Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu znašajo sredstva za plače dodatnega programa v višini 32.000,00 € (indeks glede na rebalans 118,52) - zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za 100 % zaposlitev (v primeru potrebe) in 1,75 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu. V letu 2017 se je šola prijavila na javni razpis za »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Odobrena so delna sredstva oz. sofinanciranje 1,5 spremljevalca do 31.5.2018. Prispevki na plače znašajo 4.500,00 € (indeks 128,57). Predvideva se potreba za še 1 spremljevalko otroku s posebnimi potrebami, kar je v planu tudi zajeto.

Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara 201,00 €, kar predstavlja za leto 2017 2.500,00 € (indeks 100,00). Zakonska osnova je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018 znašajo 300,00 €.

Odpravnina ob upokojitvi v letu 2018 v višini 7.100,00 €.

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

Izkustvena ocena preteklih let ter ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 125.000 Eur in je v primerjavi z Rebalansom II. za leto 2017 nižja za 5.000 Eur oz. 3,8%. Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, stanovanjski krediti) veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka. Dodatni program vključuje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

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

Izkustvena ocena preteklih let.

19003 - Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik)

Vrednost: 360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za sindikalnega zaupnika v višini 360 Eur.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2018 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za investicijo za idejno zasnovo za razširitev vrtca v vrednosti 2.000 Eur. Nabava opreme za nov vrtec v Kojskem v višini 15.000,00 Eur in zamenjava strešnega okna v vrtcu na Dobrovem v višini 3.000,00 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19005 - Izobraževanje zaposlenih v vrtcih

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izobraževanje zaposlenih v vrtcu so planirana sredstva v višini 2.500 € in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2017.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19013 - Druge aktivnosti v vrtcih

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige, in druge aktivnosti v višini 5.000 Eur. Višina sredstev je enaka kot v prehodnem letu.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19014 - Drugi materialni stroški v vrtcih

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo planirali v višini 14.000 Eur in je za 500,00 Eur oz. 3,4 % nižji znesek glede na Rebalans II. 2017.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana višini 5.000,00 €. Iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov je planiranih 9.000,00 € ob predpostavki da se izračun po financerjih ne spremeni in ostane število invalidov enako kot v preteklem letu. Na izračun kvote za prispevek vpliva število zaposlenih prijavljenih na ZZZS. Na šoli je 96 zaposlenih, kvota po uredbi za dejavnost izobraževanja je 3% in zahtevano število invalidov je 3. Na šoli trenutno imamo enega prijavljenega na ZZZS. Del sredstev pokriva ministrstvo.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19042 - Vrtec Kojško

Vrednost: 535.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete vrtca v Kojskem, zato je predvidena dozidava k obstoječemu objektu. V letu 2018 se nadaljuje in zaključuje z GOI deli. Vrednost postavke se v letu 2018 povečuje za 91 % predvsem na račun izvedbe glavnine GOI del v letu 2018.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0023 Prizidek vrtca v Kojskem

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 184.485 €

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.

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, Odredba o pogojih 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 narekuje 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 šol (dodatni programi), katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina Brda, materialne stroške ter investicije.

4000 - Občinska uprava**19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah**

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialne stroške za blago in storitve planiramo v višini 56.000Eur. Višina sredstev za potrebe materialnih stroškov se je povečala za 12 % glede na predhodno leto. V sklopu le teh so planirana tudi sredstva za druge aktivnosti, šport, kultura, sredstva za tekoče vzdrževanje in preventiva za varnost v cestnem prometu za otroke. Na podlagi odloka občinskega sveta za preimenovanje šole so predvideni stroški v višini 6.000,00 €, za kar so tudi povečani materialni stroški za blago in storitev.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19007 - Dodatni program v osnovnih šolah

Vrednost: 86.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na postavki predvidena v višini 86.150,00 Eur in se povečujejo za 5.973 Eur oz. 7,5 % glede na Rebalans II. za leto 2017.

Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko obdobje 2017/2018 potrjena s strani občine. Za šolo je to 3,497 zaposlenega, 0,632 manj kot v predhodnem letu. Letni plan znaša 72.000,00 za plače, regres za prehrano in prevoz na delo, 10.950,00 za prispevke. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 700,00 €, regres za letni dopust v letu 2018 v višini 2.500,00 €. Upoštevani so plačni razredi zaposlenih.

Septembra 2018 se lahko le ta spremenijo glede na sistemizacijo delovnih mest za novo šolsko leto (od septembra do konca leta). Višji koeficient je tudi zaradi višje vrednosti plačnih razredov in zaradi odprave plačnih anomalij.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le te. Za zvočno izolacijo v jedilnici na Dobrovem in beljenje učilnic in hodnikov.

Navetava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19041 - Osnovna šola Kozara

Vrednost: 17.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva za plače in druge stroške za Osnovno šolo Kozara in sicer v višini 14.035 Eur ter za investicije za obnovo sanitarijev za zaposlene v višini 3.200 glede na finančni plan OŠ Kozara.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-14-0015 Osnovna šola Kozara

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 9.100 €

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

4000 - Občinska uprava

19011 - Glasbena šola

Vrednost: 9.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek na tej postavki smo planirali v višini 8.100 Eur za kritje prehrane in prevoza na delo za zaposlene in sredstva za nadstandard ter 1.000 Eur za investicijsko vzdrževanje prostorov glasbene šole, na podlagi finančnega plana Glasbene šole. Znesek je višji za 1.400 Eur oz. 18,2 % glede na Rebalans II. za leto 2017.

Skupaj s petimi občinami ustanoviteljicami bomo zagotavljali sredstva za:

- nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo),
- nadstandardni program učencev.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 2.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

19030 - Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sredstva za izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli je planirana v isti višini kot v letu 2017 in sicer 2.000 Eur.

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 800 €

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.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 800 €

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.

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.

4000 - Občinska uprava

19018 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka programi izobraževanja odraslih je namenjena izobraževanju odraslih občanov in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 800 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

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

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 323.122 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotoviti sredstva za prevoz otrok, subvencioniranje šole v naravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 323.122 €

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.

4000 - Občinska uprava

19021 - Subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje šole v naravi smo predvideli enako višino sredstev (2.500,00 €) kot v letu 2017 (za zimsko šolo v naravi na Krvavcu v januarju, za poletno šolo v naravi v septembru in organiziranje tedna življenja v naravi v CŠOD za 3., 4. 7. in 8. razred).

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

Vrednost: 320.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 320.622 Eur in je za 11.871 Eur oz. 3,6 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2017. Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, kar nam narekuje zakon.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let in glede na sklenjeno pogodbo.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 316.674 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in 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

Vrednost: 22.000 €

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.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 22.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Pomoč staršem ob rojstvu otrok je v letu 2018 planirana v višini 22.000 EUR. Z letom 2018 prične veljati nov sklep Občinskega sveta, po katerem znaša enkratni prispevek občine ob rojstvu novorojenčka 400 EUR. Višina sredstev na postavki bo v rebalansih proračuna prilagojena dejanskemu številu rojstev otrok v občini.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2017.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 294.674 €

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 in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugih ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 6.801 €

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 za otroke in mladostnike.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 6.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 6.801 Eur in je za 1.000 Eur oz. 12,8 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2017. Planirali smo znesek glede na finančni načrt, ki nam ga je poslal CSD.

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

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

Izkustvena ocena preteklih let ter plana zavoda.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 104.473 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilja podprograma sta:

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Vrednost: 59.173 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je planirana v višini 59.173 Eur in je za 1.827 Eur oz. 3 % nižji znesek glede na Rebalans II. za leto 2017. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov v varstveno delovnih centrih. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20006 - Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje je planirana v višini 30.000 Eur in je v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2017. Po Zakonu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje invalidov, o upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20007 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Občina zagotavlja mesečno sredstva za 1-ga družinskega pomočnika. Planirana so sredstva v znesku 10.300 Eur in so v isti višini glede na Rebalans II. za leto 2017.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20023 - Osebna asistenca

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki osebna asistenca smo planirali sredstva v višini 5.000 Eur, kar je planirano v isti višini kot v Rebalansu II. za leto 2017.

Zveza paraplegikov Slovenije se je s programom Osebna asistenca uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do konca leta 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo. V sklopu programa Osebna asistenca so zaposlili eno osebno asistentko, občanko Brd, ki nudi osebno asistenco uporabniku iz občine Brda. Ministrstvo stroške te zaposlitve sofinancira v višini 9.120,00 Eur na leto. Občina Brda iz proračuna krije del sredstev za sofinanciranje zaposlitve v programu, ki ga Ministrstvo ne pokriva, največ v višini do 4.880 Eur.

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

Pogodbena obveznost.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 155.000 €

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 Center za pomoč na domu Klas. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, da dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v znesku 58.000 Eur in so za 1.000 Eur oz. 1,7 % nižja glede na rebalans II. za leto 2017. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20009 - Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v znesku 17.000 Eur in so v isti višini glede na rebalans II. za leto 2017. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost izvajanja pomoči na domu je planirana v višini 80.000 Eur. 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 efektivno uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati.

Za izvajanje storitve v naši občini ima izvajalec v uporabi 2 vozili, ki jih je nabavila Občina Brda.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 16.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20014 - Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti je planirana v višini 12.000 Eur in je nespremenjena glede na Rebalans II. za leto 2017.

Občani ki so socialno, materialno ali kako drugače ogroženi so upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti - plačilo najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi dalj časa trajajoče gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti tudi v naši občini, prihajajo številne vloge za denarno pomoč. Isti trend pričakujemo tudi v letu 2017.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20015 - Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoč pri uporabi stanovanja (socialni problemi) je planirana v isti višini 2.500 Eur in je nespremenjena glede na Rebalans II. 2017. O upravičenosti do subvencioniranja najemnin na osnovi Zakona, z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20016 - Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev je planirana v višini 2.000 Eur. V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

Vrednost: 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.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja. V proračunu za leto

2018 smo planirali 900 EUR. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih dejavnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe in zagotovitev financiranja nevladnih 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, številom sodelujočih v aktivnostih.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva je namenjena zagotavljanju storitev društvom, ki delujejo na področju socialne in humanitarne dejavnosti in je v proračunu za leto 2018 planirana v višini 7.000 Eur. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - Rdeči križ je planirana v isti višini kot v letu 2017 in sicer 4.000 Eur.

Proračunska sredstva se namenjujejo za izvajanje programa Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem križu Slovenije. Območno združenje Nova Gorica, zaradi vse večje stiske občanov in občanov, namenja velik del svojega delovanja tudi drugim socialnim programom, med katerimi je tudi koordinacija in zagotavljanje brezplačnih toplih obrokov za socialno ogrožene občane.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 207.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 207.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 206.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obresti od dolgoročnih kreditov je planirana v višini 22.000 Eur in je planiran enak znesek glede na Rebalans II. za leto 2017.

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za plačilo obresti za že najete dolgoročne kredite kakor izhaja iz kreditnih pogodb in pripadajočih amortizacijskih načrtov.

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

Amortizacijski načrti po kreditnih pogodbah ter glede na obstoječe pogodbene obveznosti.

22003 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obresti od kratkoročnih kreditov je planirana v višini 2.500 Eur in je planiran enak znesek glede na rebalans II. za leto 2017.

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

Ocena na podlagi preteklih let.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 1.000 €

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.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški finančnih razmerij je planirana v višini 1.000 Eur, in je v isti višini kot v Rebalansu II. za leto 2017. Predvideni so stroški obdelave kredita in drugi stroški povezani z zadolževanjem.

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

Ocena glede na pretekla leta.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Pomoč ljudem za odpravo posledic naravnih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

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

Odprava posledic naravnih nesreč.

3000 - Župan

23001 - Proračunska rezerva

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka proračunska rezerva je planirana v isti višini kot v letu 2017 in sicer 5.000 Eur.

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.

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

Odlok o proračunu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

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

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

3000 - Župan

23031 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka splošna proračunska rezervacija je planirana v isti višini kot v letu 2017 in sicer 10.000 Eur.

Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 612.049 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 51.799 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje podjetniških vlaganj preko ugodnih razpisov ter promocija gospodarstva občine.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 51.799 €

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 podpomem 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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

4000 - Občinska uprava

14002 - Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva

Vrednost: 23.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je izkazano povečanje premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Znesek je predviden v isti višini kot v letu 2017.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 207.600 €

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

Zasledujemo, da letne obveznosti iz naslova vračila glavnice in obresti ne presežejo zakonskih omejitev ter pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačila obveznosti iz naslova obresti.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 207.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 206.600 €

Opis podprograma

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnice in obresti za najete kredite.

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 za leto, v katerem občina najame kredit.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

22001 - Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

Vrednost: 182.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2018 planirali v višini 182.100 EUR, od tega bo 165.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 17.100 EUR za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2016 pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO; 1 leto moratorij).

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

Amortizacijski načrti.

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - Občinska uprava

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB007-16-0012 - POSLOVNI PROSTORI (04037)

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena ureditev objekta v parku Rio Kojsko ter popravilo podesta zunanjega stopnišča slikarske hiše v Šmartnem.

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

OB007-07-0068 - NAKUP OPREME ZA UPRAVO (PP 06013)

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

Glede na leto 2017 so sredstva za nakup opreme višja za 3,4%. Večinoma gre za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme. Na kontu Nakup licenčne programske opreme pa je predvidena nabava programa za vzdrževanje občinskega prostorskega informacijskega sistema Terra in nabava oziroma menjava diskov za potrebe strežnika ter nadgradnja spomina za strežnik.

OB007-16-0024 – PRIHRANKI ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE (PP 06032)

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.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0007 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE (PP 07003)

Namen in cilj

Postavka opremljanje enot in služb CZ zajema nakup opreme CZ za kakovostno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Stanje projekta

V proračunu za leto 2018 so predvidena sredstva za navedeno nabavo v višini 3.000 Eur.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA (PP 07010)

Namen in cilj

Nabava opreme za potrebe PGD Dobrovo ter za obnovo gasilskega doma. Sredstva za nabavo opreme se koristijo iz naslova požarne takse, ki je namenski denar.

Stanje projekta

V letu 2018 smo predvideli sredstva v višini 22.000 Eur.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB007-15-0015 - OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV (PP 13021)

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 obnovo kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-16-0013 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (PP 13004)

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. V letu 2018 so na tej postavki zagotovljena sredstva tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Poleg tega zajema tudi zagotovitev izvedbe pločnikov v naseljih. S tem se zagotavlja varnost pešcev in prepustnost cestnega prometa ter odpravo pomanjkljivosti. Pri izgradnji pločnika je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB007-15-0016 - UREJANJE PARKIRIŠČ (PP 13011)

Namen in cilj

Zagotovitev obnove obstoječih parkirišč, razširitve ter izgradnja novih parkirišč. S tem se zagotavlja parkirna mesta predvsem za javne objekte.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2018 je predvideno projektiranje parkirišč v Šmartnem ter ureditev parkirišč na Dobrovem. za javno parkirišče športni park Vipolže naj bi se pridobilo gradbeno dovoljenje.

OB007-16-0014 - AVTOBUSNE ČAKALNICE (PP 13005)

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 2018 je predvidena zamenjava stekel z polikarbonatom na obstoječih objektih.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB007-07-0025 - JAVNA RAZSVETLJAVA (PP 13013)

Namen in cilj

Zagotovitev obnove in izvedbe novih dodatnih svetilk javne razsvetljave. S tem se v naseljih zagotavlja varnost pešcev predvsem ob javnih cestah in poteh.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo mesta za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB007-17-0010 – PROJEKT LAS – DOSTOPNO PODEŽELJE (PP 14054)

Namen in cilj

Z izvedbo operacije ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljše kakovost življenja ranljivih skupin. Poleg izboljšanja dostopnosti do prostorov in storitev, ki prinaša njihovo večjo samostojnost in enakopravnost, želimo z operacijo povečati osveščanje o težavah ranljivih skupin in s tem povečati njihovo vključenost in zmanjšati diskriminacijo le-teh v lokalni skupnosti. Ciljne skupine, ki bodo sodelovale in imele koristi od operacije so: osebe s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirani), starejši, otroci, lokalno prebivalstvo vseh starostnih skupin, podjetja, kmetije, ponudniki turističnih storitev.

Stanje projekta

Prve aktivnosti so planirane v aprilu 2018 in vključujejo izdelavo poročila o ovirah in načrta prilagoditev v sodelovanju z lokalnimi uporabniki – elaborat, načrt dostopnosti.

OB007-17-0011 – PROJEKT LAS – AVTOHTONE VRSTE, NAR. DARNOSTI IN TURIZEM BRD (PP 14054)

Namen in cilj

Okolje Goriških Brd je zelo bogato z naravnimi vrednotami, biotsko raznovrstnostjo in kulturno dediščino. Prav to je vodilnega partnerja spodbudilo k ustanovitvi partnerstva, ki bo izvedlo projekt z naslovom »Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd«. Glavni namen projekta je ureditev prostora, ki bo postal središče za izvajanje različnih delavnic, preko katerih se bo lahko lokalno prebivalstvo in različni pravni subjekti izobraževali o pomenu ohranjanja naravnih danosti, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter skozi medsebojno druženje in usposabljanje razvili nove ideje za razvoj trajnostnega turizma in novih turističnih produktov v povezavi s kmetijsko dejavnostjo in kulturno dediščino.

Stanje projekta

Prve aktivnosti so planirane v marcu 2018 s pripravami za ureditev prostorov.

OB007-17-0012 – PROJEKT LAS – HIŠA DOBRE VOLJE (PP 14054)

Namen in cilj

Cilj operacije je vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Cilj operacije se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS V obljemu sonca. To pomeni, da bodo lahko rezultati operacije pripomogli k učinkovitejšim ukrepom na državni ravni. Specifični cilji operacije so dvigniti kakovost bivanja starejših občanov, zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev ter omogočiti inovativne socialne storitve po relativno nižjih cenah glede na institucionalno varstvo.

Glavni cilj: vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Ciljne skupine: Starejši prebivalci urbanih upravičenih naselij, ki bodo obiskovali hiše dobre volje in s tem zmanjševali lastno osamljenost; Občine, ki bodo s pripravljanimi aktivnostmi v operaciji pridobile informacije, v katerih naseljih je smiselno uvajati hiše dobre volje. S tem bodo doprinesle k zagotavljanju prijaznega okolja za starejše ter k dvigu ravni kakovosti socialnih storitev, vključno z njihovo individualizacijo; Sorodniki uporabnikov hiš dobre volje bodo imeli zagotovljeno varstvo za starejše. Gostinska, prevozniška in storitvena podjetja bodo z izvajanjem gostinskih, prevoznških in drugih storitev (pedikura, frizerstvo) lahko povečala lastne prihodke, saj bodo storitve zagotavljala tudi v hišah dobre volje. Društva bodo s svojim kulturnim programom in dogodki, ki se bodo izvajali v okviru hiš dobre volje, obogatila kulturno življenje. Učenci bodo z nastopi v hišah dobre volje potrdili pomen medgeneracijskega sodelovanja in sožitja v lokalnem okolju. Inovativnost: izvirna rešitev je v mreži hiš dobre volje (centrov za starejše), ki se oblikujejo kot samostojna oblika skupnostnih programov, ki se približajo potrebam lokalnih skupnosti. Taka oblika socialne storitve obstaja le v Hiši dobre volje Miren, kar predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje mreže podobnih centrov.

Stanje projekta

Prve aktivnosti so planirane v juniju 2018.. Aktivnosti so sledeče: Identifikacija potreb uporabnikov v upravičenih naseljih ter priprava promocijske zbiranke.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA (PP 14024)

Namen in cilj:

Investicija v osnovna sredstva za tekoče poslovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ter vzdrževanje in poslovanje Vile Vipolže.

- Vrednost investicije: 12.000 EUR (vrednost projekta Občine Brda v celoti)
- Trajanje projekta: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Stanje projekta:

Investicije v osnovna sredstva se izvajajo čez celo leto. Investicije so potrebne zaradi izboljšanja ponudbe in promocije destinacije Brda.

OB007-17-0007 – POT MIRU - UNESCO (PP 14056)

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 in so predvidene do leta 2019, ko se pričakuje prvo odločanje o vpisu na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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; Zapirkraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominška 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; Črnič: 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. Strošek priprave nominacije je ocenjen na 128.250,00 EUR. V letih 2015 in 2016 je aktivnosti sofinanciralo Ministrstvo za obrambo. V letih 2017, 2018 in 2019 je dogovorjeno sofinanciranje s strani občin, Slovenskih železnic, pričakuje pa se tudi sofinanciranje iz evropskih sredstev.

Stanje projekta

S prvimi aktivnostmi smo pričeli v letu 2017 in z njimi nadaljujemo v prihodnjem letu.

OB007-17-0008 – INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZADNJI KANJON SOČE (PP 14044)

Namen in cilj

Projekt Zadnji kanjon Soče bo obsegal sodelovanje več partnerjev pri izvedbi aktivnosti zelenega, aktivnega, butičnega turizma (skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma) s sodelovanjem občin Brda, Kanal in Nova Gorica.

Namen projekta je privabiti in zadržati dodatne goste – turiste – v turistično destinacijo, podaljšati čas bivanja gostov v navedenih občinah in s tem realizirati večje prilive iz prodaje turističnih storitev.

Stanje projekta

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za izdelavo projektne predloga v višini 1.830,00 EUR

OB007-17-0013 – LAS - POT MIRU – DEDIŠČINA I. SVETOVNE VOJNE (PP 14057)

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 povežala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke.

Ta operacija bo nadgrajena tudi z 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 letu 2018 so predvidene prve aktivnosti nadgraditve ponudbe.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB007-17-0012 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV (PP 15032)

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 2018 se predvideva ureditev dveh kontejnerskih mest.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-07-0035 - KANALIZACIJA NASELJA VEDRIJAN (PP 15025)

Namen in cilj

Zagotovitev javnega kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Vedrijan. Potrebno je zgraditi sistem ločenega kanalizacijskega omrežja v ožjem delu omenjenega naselja. Predvidena je izgradnja biološke čistilne naprave pod naseljem.

Stanje projekta

V letu 2018 se nadaljujejo dela na izgradnji kanalizacijskega omrežja

OB007-07-0038 - IDEJNE ZASNOVE IN UREDITEV KANALIZACIJE (PP 15027)

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.

OB007-13-0015 - ČISTILNA NAPRAVA DOBROVO (PP 15039)

Namen in cilj

Zagotovitev izvedbe javnega kanalizacijskega omrežja – zbirnega kanala s čistilno napravo v naselju Dobrovo. Potrebno je zgraditi zbirni kanal na katerega se priključujejo kanalizacije več naselij ter drugih industrijskih ali obrtniških objektov in seveda čistilno napravo na katero se odvaja in čisti odpadna voda. Predvidena je izgradnja večje čistilne naprave pri mostu za Fojano.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena izdelava idejne zasnove ter potrebnih študij.

OB007-16-0016 - OBNOVA KANALIZACIJE DOBROVO (PP 15041)

Namen in cilj

Obnoviti je potrebno dotrajane odseke kanalizacijskega omrežja na Dobrovem.

Stanje projekta

V letu 2018 predvidena izvedba črpališča pri gasilskem domu in obnova Grajske ulice. Potrebno bo izdelati tudi projektno dokumentacijo

OB007-16-0017 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA KANALIZACIJI (PP 15042)

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 2018 predvidena ureditev kanalizacije v sklopu rekonstrukcije krožišča v Gonjačah.

OB007-16-0018 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN (PP 15043)

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 2018 so predvidena sanacijska dela na ČN Kozana.

16039001 - Oskrba z vodo

OB007-13-0006 - ODPLAČILO INVESTICIJ VODOVODOV 2001-2009 (PP 16046)

Namen in cilj

Občina Brda je v letu 2014 sklenila pogodbo o obročnem plačevanju obveznosti po prenosu infrastrukture na občino. Po stanju na dan 1.1.2010 je bilo v knjigah javnega podjetja v podbilanci izkazano neuskklajeno stanje prenesenih infrastrukturnih sredstev in njihovih virov, kot posledica infrastrukturnih vlaganj v preteklosti, ki niso bila vedno usklajena z viri, ki so bili na razpolago ter rezultatov dejavnosti, ki so bili pripisani posamezni dejavnosti v posamezni občini. Občina se je s pogodbo obvezala letno odplačevati obveznost v višini 1,2% od realiziranih letnih prihodkov proračuna občine brez kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov v preteklem letu do končnega poplačila oz. do sklenitve enotne pogodbe. Ker ni prišlo do podpisa enotne pogodbe in v skladu z priporočilom Računskega sodišča smo v letu 2017 sklenili dodatek k pogodbi, v katerem smo določili znesek odplačil po letih (glej NRP – skupno 20 let).

Stanje projekta

Letna odplačevanja investicij do konca leta 2033. V proračunu za leto 2018 imamo predvidenih 123.903 Eur za odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija, znesek smo uskladili glede na sklenjeno pogodbo in aneksi.

OB007-16-0003 - OBNOVA DELOV VODOVODNEGA OMREŽJA MRZLEK-II. FAZA (PP 16049)

Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane in pomanjkljive odseke vodovodnega omrežja na obstoječih vodovodnih sistemih.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2018 so predvidene obnove v naseljih Gonjače (Bale), Ceglo, Vrhovlje, Podsabotin, Neblo in Vipolže.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB007-07-0045 – UREJANJE POKOPALIŠČ (PP 16009)

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 2018 je predvidena obnova objekta v Šmartnem in zida na pokopališču v Medani.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB007-16-0007 - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN V ŠMARTNEM (PP 16050)

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naselju Šmartno. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov za sanitarije ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

Vsakoletno se na podlagi pridobljenih sredstev od najema gostinskih vrtov pristopi k urejanju potrebnih zadev. V letu 2018 je predvidena ureditev javnih površin in parkirišč.

OB007- 17 – 0005 - NAKUP OPREME ZA UREDITEV JAVNIH POVRŠIN (PP 16051)

Namen in cilj

Zagotovitev urejanja in vzdrževanja javnih površin v naseljih. Predvidena je dobava in montaža urbane opreme, urejanje prostorov ter izvajanje drugih storitev.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena ureditev javnih površin.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB007-16-0019 - UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH STANOVANJ (PP 16020)

Namen in cilj

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

16069002 - Nakup zemljišč

OB007-15-0018 - NAKUP ZEMLJIŠČ (PP 16025, 16027)

Namen in cilj

Predvideli smo nakup kmetijskih zemljišč, za potrebe ureditve parkirišč v Šmartnem in nakup zemljišča za razširitev ceste v Gornjem Cerovem ter za nakup stavbnih zemljišč za razširitev ceste v Gornjem Cerovem in nakup stavbnega zemljišča za potrebe izgradnje krožnega križišča in rekonstrukcijo ceste Gonjače.

Stanje projekta

V letu 2018 smo predvideli nakup v znesku 51.012 Eur.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB007-16-0004 - ZDRAVSTVENA AMBULANTA V KOJSKEM (PP 17011)

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti objekta je potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela, in sicer tudi v smislu izboljšav, ki sledijo veljavnim predpisom.

Stanje projekta

V letu 2018 so predvidena inv. vzdrževalna dela, in sicer zamenjava oken ter urejanje drugih notranjih prostorov v višini 10.000 Eur.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB007-11-0004 - NAKUP MEDICISKIH APARATOV (PP 17006)

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden nakup defibrilatorjev.

OB007-16-0011 - PROJEKT iHELP (PP 17013)

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.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB007-11-0019 - DEJAVNOST KNJIŽNICE (PP 18014)

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 izposoje v matični knjižnici oz. v Bibliobus, nabavlja zahtevnejšega gradiva, bogati periodične zbirke, posodablja izposoje gradiva ind.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB007-12-0018 - HIŠA KULTURE ŠMARTNO (PP 18083)

Namen in cilj

Zaradi menjave dela stavbe je potrebno preurediti prostore in inštalacije ter pridobiti uporabno dovoljenje.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena izdelava PGD dokumentacije za preureditev celotnega objekta po izvedeni menjavi dela objekta.

OB007-07-0054 – ZD HUM (PP 18067)

Namen in cilj

Predvideli smo sredstva za zamenjavo zaves v dvorani Zadrúžnega doma Hum. Namen in cilj je izboljšati izgled objekta, saj v letu 2018 obeležujemo 70. letnico izgradnje stavbe zadrúžnega doma na Humu, kjer bodo potekali različni dogodki v okviru tega.

Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena zamenjava dotrajanih zaves.

OB007-16-0020 - PROJEKT ELENA (PP 18086)

Namen in cilj

Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

Stanje projekta

V letu 2018 smo predvideli sredstva za pomoč pri pripravi projektov energetske učinkovitosti.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

OB007-10-0018 - POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM (PP 18037)

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Za navedeno so v proračunu za leto 2018 planirana sredstva v višini 2.000 Eur .

18059001 - Programi športa

OB007-16-0021 - INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV (PP 18055)

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

18059002 - Programi za mladino

OB007-16-0008 - PROJEKT "LAS" - MLADINSKI CENTER ŠTALONI (PP 18085)

Namen in cilj

Operacija zajema vzpostavitev novega mladinskega centra v Brdih, ki ga regija potrebuje. Z operacijo prispevamo k reševanju izziva pomanjkanja razvoja osnovnih storitev, zaradi česar prihaja do pomanjkanja razvoja dopolnilnih in inovativnih storitev. Pomagali bomo spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Z mladinskim centrom bomo tako, med drugim, pripomogli tudi k razvoju ponudbe raznolikih izobraževalnih, kulturnih in prostočasnih dejavnosti ter k dopolnitvi športnih in rekreacijskih dejavnosti. Glavni cilj operacije je izboljšati pogoje v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev. Ciljne skupine, ki bodo deležne koristi operacije so predvsem mladi, otroci, starejši od 60 let, ženske, brezposelni in odrasli od 25 do 60 let iz obravnavanega območja. Inovativnost projekta je predvsem poudarek na izobraževanju s področja trajnostnega kmetijstva in turizma, pri čemer bo imela pomembno vlogo tudi Biotehniška šola (Šolski center Nova Gorica), s čimer bomo hkrati vplivali tudi na izboljšanje stanja v okolju.

Neposredni učinek operacije bo vzpostavljen in delujoč mladinski center, ki bo pokrival celotno območje občine Brda in sosednjih LAS občin. Mladinski center bo izvajal program, ki ga bodo tekom te operacije pripravili sodelujoči partnerji. Programske aktivnosti lahko grobo razdelimo v naslednje kategorije:

- Neformalno izobraževanje (eno glavnih in najbolj inovativnih področij delovanja: v tem sklopu bodo potekale delavnice, predavanja, izobraževanja in ostale aktivnosti iz različnih področij, od trajnostnega vinogradništva, kmetijstva, turizma in gostinstva pa do ekologije, varovanja narave, podjetništva, inovativnosti, ekonomije ter različna tematska izobraževanja, za katera bo izkazan interes uporabnikov centra);
- Počitniško varstvo otrok (organizirano bo počitniško varstvo otrok z animacijo in različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki ga v občini trenutno primanjkuje. Varstvo bo organizirano med vsakimi šolskimi počitnicami);
- Šport in prosti čas (v tem sklopu bodo organizirane različne prostočasne dejavnosti, tako športne kot druge ustvarjalne dejavnosti, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in aktivnim preživljanju prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznvrstne kulturne in umetniške aktivnosti, delavnice, tečaji, predavanja in ostale dejavnosti, za katere bo izkazan interes – tudi v tem sklopu bo poudarjena medgeneracijska komponenta, prenos znanja ipd.).

Stanje projekta

Občina je v letu 2015 podpisala pogodbo o odkupu poslovnih prostorov za mladinsko dejavnost za obdobje 4-h let. Objekt je v tretji in delno v četrti gradbeni fazi in ga je potrebno ustrezno dokončati, da bo lahko služil namenu.

19029001 - Vrtci

OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV (PP 19004)

Namen in cilj

Vrtec pri OŠ Dobrovo v letu 2018 praznuje 50. obletnico. Stavba je bila v tem času večkrat dozidana. Cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v javnih vrtcih.

Stanje projekta

Zaradi prostorske stiske v vrtcu na Dobrovem smo v letu 2018 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za idejno zasnovo za razširitev vrtca v vrednosti 2.000 Eur. Predvidena so sredstva za nabavo opreme za prizidek vrtca v Kojsem v višini 15.000,00 Eur in zamenjava strešnega okna v vrtcu na Dobrovem v višini 3.000,00 Eur.

OB007-15-0023 - PRIZIDEK VRTECA V KOJSKEM (PP 19042)

Namen in cilj

Potrebno je zagotoviti dodatne kapacitete za potrebe vrtca v Kojsem. Predvidena je dozidava obstoječega objekta.

Stanje projekta

V letu 2018 se nadaljuje in zaključí izgradnja prizidka.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB007-07-0058 - INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO (PP 19010)

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekuje 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 2018 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le te. Za zvočno izolacijo v jedilnici na Dobrovem in beljenje učilnic in hodnikov.

OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA (19041)**Namen in cilj**

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Sanitarni prostori za zaposlene so v Osnovni šoli Kozara že dotrajani, zato jih je potrebno sanirati, predvsem zaradi varnosti.

Stanje projekta

V letu 2018 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za obnovo sanitarnih prostorov za zaposlene.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB007-10-0007 - GLASBENA ŠOLA (19011)**Namen in cilj**

Občina Brda je soustanoviteljica Glasbene šole Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v glasbeni šoli.

Stanje projekta

V letu 2018 smo planirali sredstva kot transfer Glasbeni šoli za investicijsko vzdrževanje prostorov glasbene šole.

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA (PP 06005)**Namen in cilj**

Predvidena je nabava klime ter nakup druge opreme in napeljav za vodno pipo.

Stanje projekta

V letu 2018 so predvidena sredstva za navedene nabave.

Številka: 4101-04/2017

Datum: 26. 10. 2017

Pripravili:
Anita Manfreda
Beti Kumar
Mateja Mavrič
Sanja Kuret
Dejan Rusjan

ŽUPAN
Franc Mužič