



OBČINA BRDA

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE OBČINA BRDA
ZA LETO 2019**

KAZALO

UVOD.....	7
OBRAZLOŽITVE NA PRIPOMBE NA PRORAČUN OBČINE BRDA ZA LETO 2019 DANE NA SEJI OBČINSKEGA SVETA IN V ČASU JAVNE RAZPRAVE	9
1. SPLOŠNI DEL.....	11
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>11</i>
Prihodki proračuna	11
70 - DAVČNI PRIHODKI	11
71 - NEDAČNI PRIHODKI	13
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	13
73 - PREJETE DONACIJE	14
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	14
Odhodki proračuna	15
40 - TEKOČI ODHODKI.....	15
41 - TEKOČI TRANSFERI	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>18</i>
44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>18</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	18
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>20</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	23
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	23
0203 - Fiskalni nadzor	24
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	24
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	24
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	24
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	24
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	25
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	25
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	26
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	26

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	30
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	31
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	31
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	31
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	31
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	32
0603 - Dejavnost občinske uprave	35
06039001 - Administracija občinske uprave	35
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	37
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	37
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	38
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	39
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	39
10039001 - Povečanje zaposljivosti	39
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	40
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	40
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	40
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	41
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	41
1104 - Gozdarstvo	42
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	42
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	42
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	42
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	43
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43
1302 - Cestni promet in infrastruktura	43
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	43
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	44
13029003 - Urejanje cestnega prometa	45
13029004 - Cestna razsvetljava	45
14 - GOSPODARSTVO	46
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	46
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	46
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	47
14039001 - Promocija občine	48
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	51

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	51
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	52
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	53
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	53
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	54
16029003 - Prostorsko načrtovanje	54
1603 - Komunalna dejavnost	55
16039001 - Oskrba z vodo	55
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	56
16039004 - Praznično urejanje naselij	57
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	57
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	57
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	58
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	58
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	58
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	59
16069002 - Nakup zemljišč	59
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	60
1702 - Primarno zdravstvo	60
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	60
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	61
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	61
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	62
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	62
17079002 - Mrliško ogledna služba	63
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	63
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	64
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	64
18029002 - Premična kulturna dediščina	64
1803 - Programi v kulturi	65
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	65
18039002 - Umetniški programi	66
18039003 - Ljubiteljska kultura	67
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	68
18039005 - Drugi programi v kulturi	69
1804 - Podpora posebnim skupinam	70
18049001 - Programi veteranskih organizacij	70
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	70
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	71
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	71
18059001 - Programi športa	71
18059002 - Programi za mladino	72

19 - IZOBRAŽEVANJE	73
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	74
19029001 - Vrtci	74
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	76
19039001 - Osnovno šolstvo	76
19039002 - Glasbeno šolstvo	77
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	78
1905 - Drugi izobraževalni programi	78
19059001 - Izobraževanje odraslih	78
1906 - Pomoči šolajočim	79
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	79
20 - SOCIALNO VARSTVO	80
2002 - Varstvo otrok in družine	80
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	80
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	80
20049001 - Centri za socialno delo	81
20049002 - Socialno varstvo invalidov	81
20049003 - Socialno varstvo starih	82
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	84
20049005 - Socialno varstvo zasvojenih	85
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	85
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	86
2201 - Servisiranje javnega dolga	86
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	86
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	87
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	87
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	87
23029001 - Rezerva občine	87
2303 - Splošna proračunska rezervacija	88
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	88
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>89</i>
14 - GOSPODARSTVO	89
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	89
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	89
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>90</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	90
2201 - Servisiranje javnega dolga	90
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	90
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	92
4000 - OBČINSKA UPRAVA	92
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	92
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	92
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	93

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	93
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	93
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	93
13029003 - Urejanje cestnega prometa	94
13029004 - Cestna razsvetljava	94
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	94
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	94
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	96
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	96
16039001 - Oskrba z vodo	97
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	97
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	97
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	98
16069002 - Nakup zemljišč	98
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	98
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	98
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	98
18039005 - Drugi programi v kulturi	99
18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	99
18059001 - Programi športa	99
18059002 - Programi za mladino	99
19029001 - Vrtci	100
19039001 - Osnovno šolstvo	100
19039002 - Glasbeno šolstvo	101
19059001 – Izobraževanje odraslih	101
20049002 – Socialno varstvo invalidov	101
20049003 – Socialno varstvo starih	101
<i>5001 - KS MEDANA</i>	102
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	102

Uvod

Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2019 določa obseg in vrste javno finančnih prihodkov, ki jih bo Občina Brda predvidoma realizirala ter namene in pogoje porabe proračunskih sredstev v letu 2019.

Priprava proračuna temelji na Zakonu o javnih financah, Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Predloženo gradivo sestavljajo:

- Predlog Odloka o proračunu za leto 2019: sestavljen je v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi in priločnikom za pripravo občinskih proračunov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance. Prikazuje sumarni prikaz načrtovanih prihodkov, odhodkov, financiranja in zadolževanja občine v letu 2019 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 2019;
- 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.

Sestavni deli proračuna so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

Vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne, nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oz. kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oz. povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oz. prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deleže občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oz. s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, KS Medana in posamezne Vaške skupnosti...). Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po **področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih**. Podprogrami so razdeljeni na **proračunske postavke**, te pa na **konte oz. podkonte** (šestmestno število).

Področja proračunske porabe (PPP): Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so upoštevane delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program (GPR): 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 (PPR): Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.

Proračunska postavka (PP): Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika.

Konto oz. podkonto (K6): Podkonto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov:

Pri pripravi proračuna se upošteva klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: institucionalni, ekonomski, programski, funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija: daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna, to so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, KS Medana, posamezni VS-ji).

Ekonomska klasifikacija: daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Ekonomsko klasifikacijo prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Programska klasifikacija: daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Funkcionalna klasifikacija: je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine in je določena z Odredbo o funkcionalnih klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Predpisana funkcionalna klasifikacija je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

III. Načrt razvojnih programov (NRP):

V NRP-ju so odhodki prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene in so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

Izhodišča, ki so bila uporabljena pri pripravi proračuna:

1. *Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2019 ter finančni načrti proračunskih uporabnikov*
Proračun je pripravljen na podlagi proračunskega priročnika za leto 2019. V proračunu je predvidena dohodnina z upoštevanom povprečnino v višini 573,50 Eur za leto 2019 ter finančno izravnano.
2. *Tveganja proračunskih postavk:* Nenadzorovana porast odhodkov proračuna zaradi sprejetih državnih predpisov, na katere občina nima vpliva - povečanja socialnih transferov iz proračuna (zdravstveno zavarovanje, domska oskrba, plačilo razlike v ceni vrtca,...).
3. *Pristop pri pripravi proračuna za leto 2019 za prvo in drugo branje:*
Pristop pri pripravi proračuna za leto 2019 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 2019 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.
 - Planiran je višji komunalni prispevek zaradi predvidenega povečanja investicij oz. gradenj (sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN).

Obrazložitve na pripombe na Proračun občine Brda za leto 2019 dane na seji občinskega sveta in v času javne razprave

Obrazložitev na pripombe dane pri prvi obravnavi proračuna za leto 2019 ter pripombe dane v javni razpravi, ki je trajala od 23.1.2019 do 6.2.2019:

1. Predlogi na seji občinskega sveta:
Pobuda svetnika Silvana Peršolja, da se v proračun predvidi sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi čistilni napravi Dobrovo v vrednosti 40.000 Eur.

Predlog se upošteva. Na postavki 15043 smo predvideli 40.000 Eur za investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi ČN Dobrovo, hkrati pa smo zmanjšali sredstva na postavkah 15027, 15039 in 15041.

2. Pripomb v času javne razprave nismo prejeli.
3. Predlogi Občine:

Prihodki:

* *kto 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije; na kontu so v predlogu proračuna planirana sredstva v znesku 320.010 Eur in so višja za 4.930 Eur glede na osnutek proračuna. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli obvestilo o spremembi višine deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019 (ZFO).*

Odhodki:

* *PP 13004: na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov smo za obnove predvideli 15.000 Eur višji znesek in sicer v skupnem znesku smo predvideli 200.000 Eur. Hkrati smo za 15.000 Eur zmanjšali postavko 13001.*

* *PP 18007: na postavki Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij smo predvideli 1.000 Eur več glede na osnutek proračuna. V predlogu proračuna smo predvideli več sredstev glede na prejeto ponudbo, ki zajema popravilo napisov na spomeniku na stolpu v Gonjačah.*

* *PP 18009: odprli smo novo postavko Odkup premične kulturne dediščine in je planirana v višini 4.000 Eur. Občina Brda si prizadeva ohranjati dediščino Brd v vseh pogledih, kamor spadajo tudi umetniška dela svojih prebivalcev. Občina predvideva odkup slikarskega opusa briških cerkvic (Brda in Colljo) sestavljena iz 42 slikarskih del. Stalno razstavo slikarskega opusa bomo postavili na ogled obiskovalcem Brd (v Šmartnem) in tako dodatno obogatili ponudbo.*

* *PP 20017: odprli smo novo postavko Regijski center – Zavetišče za brezdomce in je planirana v višini 800 Eur. Predlog je, da zavetišče postane regijski center, ki deluje v javnem interesu, kar pomeni, da se v sofinanciranje vključijo občine Severno primorske regije (10 občin) in s tem omogočijo populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja.*

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Prihodki v proračunu Občine Brda za leto 2019 so predvideni v višini 6.802.409 Eur. Sestavljeni so iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov.

Načrtovani prihodki

Predviden obseg posamezne vrste prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v proračunu za leto 2019:

Prihodki	Proračun 2019 v Eur	Razmerje prihodkov v %
70 DAVČNI PRIHODKI	4.195.552 €	61,63 %
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.216.520 €	17,87 %
72 KAPITALSKI PRIHODKI	457.793 €	6,72 %
73 PREJETE DONACIJE	12.000 €	0,18 %
74 TRANSFERNI PRIHODKI	925.474 €	13,60 %
Skupaj	6.807.339 €	100,00 %

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.195.552 €

Davčni prihodki so v proračunu za leto 2019 planirani v višini 4.195.552 Eur in predstavljajo 61,63 % vseh prihodkov.

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.527.085 €

V občinskem proračunu za leto 2019 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 51,81 %.

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

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (upoštevajo se podatke Statističnega urada RS na dan 1. januar leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine) in povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog na prebivalca; povprečnina za leto 2019 je določena v višini 573,50 Eur. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli naprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerim primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe.

Skupni izračun nakazila dohodnine v letu 2019 je v višini 3.527.085 Eur, kar je za 65.099 Eur več glede na leto 2018. V letu 2019 je predvideno nakazilo finančne izravnave v višini 91.374 Eur. V skupnem bo Občina Brda v letu 2019 prejela 3.618.459 Eur sredstev iz naslova dohodnine in finančne izravnave.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 476.947 €

Davki na premoženje so planirani v višini 476.947 Eur in predstavljajo 7,01 % vseh proračunskih prihodkov.

Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnim in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem.

Med davki na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila v letu 2018 ter ocene za prihodnje leto. Znesek nadomestila NUSZ za pravne osebe je planiran v višini 120.875 Eur, za fizične osebe pa 208.393 Eur.

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

Davki na dediščine in darila so planirani v višini 31.051 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedene davke plačujejo fizične osebe takrat, ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se prav tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so planirani v višini 110.418 Eur in so ocenjeni glede na predhodna leta. Navedeni davek plača prodajalec ob odtujitvi nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 191.320 €

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in načrtujemo, da jih bomo v letu 2019 prejeli v višini 191.320 Eur in predstavljajo 2,81 % vseh proračunskih prihodkov.

V okviru domačih davkov na blago in storitve je vključen davek na dobitke od iger na srečo katerega smo planirali v višini 5.000 Eur. Navedeni davek prejme občina od vsakega dobitka, pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega dobitka. Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče. Področje ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so predvideni v višini 186.320 Eur in zajemajo več virov. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki predstavlja glavni vir v podskupini in se obračunava na podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve za enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določnega objekta povzroča onesnaževanje okolja z industrijo oz. komunalno odpadno vodo. Načrtovan je znesek v višini 110.000 Eur in je ocenjen na podlagi podatkov preteklega leta.

Turistično takso zaračunavajo pravne in fizične osebe gostom, za nudenje storitev prenočevanja in predstavlja prihodek občinskega proračuna na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi v Občini Brda. Prihodek takse je načrtovan v višini 75.000 Eur.

Prihodek od občinskih taks fizičnih in pravnih oseb je planiran v skupni višini 320 Eur, ocenjen glede na preteklo leto. Omenjeni prihodek urejata Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Brda, ki se zaračunava za oglaševanje na javnih mestih ter Odlok o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno za prirejanje razstav, javnih prireditev in javnih shodov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 1.000 Eur in se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanj pa so lastniki gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine, ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 200 €

Planirali smo 200 Eur za druge davke in prispevke in ostaja v isti višini kot v predhodnem letu. 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: 1.216.520 €

Pomemben vir financiranja dejavnosti občine predstavljajo nedavčni prihodki. V planu imamo predvidena sredstva v višini 1.216.520 Eur in predstavljajo 17,87 % vseh proračunskih prihodkov.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 873.170 €

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so planirani v višini 873.170 in predstavljajo 12,83 % vseh prihodkov.

Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 873.170 Eur. Pričakuje se prihodke iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča v višini 2.665 Eur, prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 18.000 Eur, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 16.000 Eur. Višina prihodkov od najemnin za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb se načrtuje v višini 330.000 Eur, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 1.500 Eur in se nanaša na koncesijo za divjad. Prihodek iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki predstavlja pomemben vir prihodka od premoženja, je po izkustveni oceni planiran v višini 470.000 Eur. Predvideni so tudi prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in stavbne pravice v višini 35.000 Eur.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 7.000 €

V proračunu smo predvideli sredstva v višini 7.000 Eur in so planirana na podlagi izkušenj preteklih let.

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 7.000 €

V proračunu smo na postavki globe in denarne kazni planirali sredstva v višini 7.000 Eur in so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščené uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.000 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev so v proračunu planirani v višini 28.000 Eur. Prihodki so iz naslova reklamnih oglasov v Briškem časniku, prispevkov posameznih vinogradnikov in vinarjev za izdelavo info tabel, plakatiranje in drugo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 301.350 €

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so planirani v višini 301.350 Eur in predstavljajo 4,43 % vseh predvidenih prihodkov.

Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki je planiran v višini 250.000 eur, saj je predvideno povečanje investicij oziroma gradenj. Eden od poglavitnih razlogov je tudi sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN, kar pomeni, da se sprostijo nova zemljišča za pozidavo. Poleg tega pa gre tudi za povečano zanimanje potencialnih investorjev za pozidavo tako obstoječih kot tudi novih stavbnih zemljišč.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja so predvideni v višini 33.000 Eur, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja so predvidena v višini 10.000 Eur na podlagi izkustvene ocene.

Drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin jih izkustveno načrtujemo v višini 8.000 Eur.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 457.793 €

Kapitalski prihodki so predvideni v višini 457.793 Eur in predstavljajo 6,72 % vseh predvidenih prihodkov. 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 predvideni v višini 59.500 Eur in vključujejo prodajo stanovanjskega objekta.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2019".

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 398.293 €

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

Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč smo planirali v višini 58.083 Eur ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 340.210 Eur, glede na povpraševanje zainteresiranih posameznikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2019".

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 12.000 €

Prejete donacije so planirane v višini 12.000 Eur in predstavljajo 0,18 % vseh predvidenih prihodkov.

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 12.000 €

Predvideli smo donacije v znesku 12.000 Eur za nabavo defibrilatorjev ter za ostale namene, s strani pravnih in fizičnih oseb.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 925.474 €

Transforni prihodki so v proračunu predvideni v višini 925.474 EUR in predstavljajo 13,60 % vseh predvidenih prihodkov.

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 533.872 €

Občina Brda bo v letu 2019 prejela finančno izravnavo v višini 91.374. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnine) ne more financirati svoje primerne porabe. Zneske finančne izravnave ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po sprejetju državnega proračuna, in jih sporoči občinam, ki jim je finančna izravnava dodeljena, ter objavi na svoji spletni strani. Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 je upoštevana povprečnina v višini 573,50 Eur.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 320.010 Eur, ki temelji na upoštevanju prihodkov, prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- prihodek na osnovi 21. Člena ZFO v znesku 167.205 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 20.000 Eur;
- prihodek za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 132.805 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 7.000 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 21.718 Eur;
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v znesku 344 Eur

V letu 2019 imamo ponovno predvidena sredstva iz javnih skladov za investicije v znesku 85.126 Eur, saj jih v letu 2018 nismo prejeli. Navedena sredstva bomo prejeli iz Eko sklada za gradnjo prizidka vrtca Kojsko.

Predvidena so sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 8.300 Eur in se nanašajo na KS Medana.

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

Vrednost: 391.602 €

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 391.602 Eur. Sredstva so načrtovana skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in so namenjena pokrivanju upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodki proračuna.

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

- prihodek za projekt Mladinski center Štaloni v znesku 77.074 Eur
- prihodek za projekt Poslovna cona Agraria Dobrovo v znesku 309.877 Eur
- prihodek za projekt razvoj mreže Hiše dobre volje v znesku 3.276 Eur
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v višini 1.375 Eur

Odhodki proračuna

Odhodki so v proračunu za leto 2019 planirani v višini 6.763.910 Eur. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.

Načrtovani odhodki

Predviden obseg posamezne vrste odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v proračunu za leto 2019:

Odhodki	Proračun 2019	Razmerje odhodkov v %
40 TEKOČI ODHODKI	1.988.409 €	29,39 %
41 TEKOČI TRANSFERI	2.755.343 €	40,74 %
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.858.598 €	27,48 %
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	161.560 €	2,39 %
Skupaj	6.763.910 €	100,00 %

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.998.409 €

Tekoči odhodki so planirani v višini 1.998.409 Eur in predstavljajo 29,57 % vseh predvidenih odhodkov proračuna.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 327.870 €

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so predvideni v višini 327.870 Eur in so vključena trenutno znana izhodišča. Sredstva te skupine so namenjena plačam in dodatkom (271.300 Eur), regresu za letni dopust (17.770 Eur), povračilom in nadomestilom (25.800 Eur), sredstvom za delovno uspešnost (6.000 Eur), sredstvom za nadurno delo (6.000 Eur), druge izdatke zaposlenim (1.000 Eur).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 63.045 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so predvideni v višini 63.045 Eur in so vključena trenutno znana izhodišča. Sredstva te skupine so namenjena prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (30.800 Eur), prispevkom za zdravstveno zavarovanje (26.612 Eur), prispevkom za zaposlovanje (465 Eur), prispevkom za starševsko varstvo (568 Eur), ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (4.600 Eur).

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.567.994 €

Izdatki za blago in storitve so predvideni v višini 1.567.994 Eur na podlagi porabe v preteklih letih. Sredstva te skupine so predvidena za pisarniški in splošni material in storitve (342.626 Eur), posebni material in storitve (349.481 Eur), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (234.860 Eur), prevozne stroške in storitve (22.600 Eur), izdatke za službena potovanja (13.470 Eur), tekoče vzdrževanje (287.850 Eur), poslovne najemnine in zakupnine (75.550 Eur), kazni in odškodnine (10.000 Eur) ter druge operativne odhodke (231.557 Eur).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 24.500 €

Plačila domačih obresti so planirana v višini 24.500 Eur in so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

409 - Rezerve

Vrednost: 15.000 €

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

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 5.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.755.343 €

Tekoči transferi so planirani v višini 2.754.543 Eur in predstavljajo 40,76 % vseh planiranih odhodkov proračuna.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.528.223 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delo ali popolno plačilo obveznosti posameznikom oz. gospodinjstvom. Sem spadajo denarna pomoč ob rojstvu otroka (27.500 Eur), transfer za zagotavljanje socialne varnosti – denarne pomoči materialno ogroženim (12.000 Eur), regresiranje prevozov v šolo (320.622 Eur), doplačila za šolo v naravi (3.000 Eur), regresiranje oskrbe v domovih (179.000 Eur), subvencioniranje stanarin (2.500 Eur), plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (840.000,00 Eur), izplačila družinskemu pomočniku (10.300 Eur), drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (133.301 Eur).

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 160.750 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 160.750 Eur. Nepridobitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganju dobička. Sredstva pridobijo preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom in delujejo na različnih področjih (šport, kultura, izobraževanje, mladinska dejavnost, sociala, turizem, zaščita in reševanje....)

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.066.370 €

Drugi tekoči domači transferi so planirani v višini 1.066.370 Eur. Od tega je za tekoče transfere občinam namenjenih 42.000 Eur, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja 18.000 Eur, za tekoče transfere v javne sklade 21.000 Eur. Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve v višini 985.370 Eur in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. Večji transfer je predviden za ZTKMŠ za promocijo (sejmi, mediji, tiskovine, konference,...), študijske ture in organizacijo obiskov novinarjev, financiranje delovanja in programov VILE VIPOLŽE ter Mladinskega centra Štaloni.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.858.598 €

Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.843.598 EUR in predstavljajo 27,28 % vseh planiranih odhodkov proračuna ter so v celoti sestavljeni iz odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.858.598 €

Načrtovani odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v višini 1.858.598 Eur. V tem okviru se bodo sredstva porabila za nakup avtomobilov (5.000 Eur), nakup opreme (82.880 Eur), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (884.116 Eur), investicijsko vzdrževanje in obnove (653.000 Eur), nakup zemljišč in naravnih bogastev (39.476 Eur), nakup nematerialnega premoženja (5.000 Eur), ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (189.126 Eur). Investicijski odhodki predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na različna področja.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 161.560 €

Investicijski transferi so namenjeni pokrivanju stroškov investicij občinam, javnim zavodom ter nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Planirani so v višini 161.560 Eur in predstavljajo 2,39 % vseh planiranih odhodkov.

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

Vrednost: 66.500 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so načrtovani v višini 66.500 EUR. Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 95.060 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 95.060 Eur. Ti odhodki zajemajo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, obnove, nabavo opreme,...

B - Račun finančnih terjatev in naložb

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Vrednost: 23.299 €

Vrednost: 23.299 €

V proračunu planiramo povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva v višini 23.299 v skladu s pogodbo o vplačilu deležev za povečanje namenskega premoženja.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 135.000 €

Vrednost: 135.000 €

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga.

Občina Brda je predvidela dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 135.000 Eur za investicije (povratna sredstva ZFO). V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 se v letu 2019 občinam sredstva v višini 3% 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

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 220.000 €

Vrednost: 220.000 €

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2019 planirali v višini 220.000 EUR, od tega bo 185.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 35.000 EUR za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO).

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 2019
01	POLITIČNI SISTEM	130.800 €
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.200 €
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	13.300 €
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	129.921 €
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.500 €
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	827.148 €
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	181.870 €
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	17.763 €
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.450 €
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000 €
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	648.200 €
14	GOSPODARSTVO	1.254.599 €
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	230.600 €
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	657.079 €
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.300 €
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	702.837 €
19	IZOBRAŽEVANJE	1.494.742 €
20	SOCIALNO VARSTVO	358.900 €
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	246.000 €
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000 €
	Skupaj	7.007.209 €

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 130.800 €

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: 130.800 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje organov Občine Brda.

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

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 69.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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:

- kvalitetno, 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: 41.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejnin svetnikom in so planirana v višini 41.050 Eur. V letu 2019 je predvidenih osem rednih sej in slavnostna seja.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi dinamike sej v preteklih letih ter plana dela za leto 2019. Sredstva bodo izplačana preko celega leta glede na število sej občinskega sveta. Za udeležbo na seji so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine v skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda.

01002 - Stroški sej ostalih komisij in odborov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izplačilo sejnin članov delovnih teles Občine Brda (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisijo za kmetijstvo, ...) in je planirana v višini 12.000 Eur.

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

Sredstva se izplačujejo s skladu s Pravilnikom o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Brda. Izplačilo sejnin (nagrada) je predvideno glede na predhodno leto.

01003 - Stroški vodenja VS in KS

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejnin predsednikom VS in KS in so planirana v višini 13.500 Eur.

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

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

01006 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 2.700 Eur. Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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

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

Opis podprograma

Sredstva se namenljajo 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. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana Občine Brda.

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

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

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

Uspešen zaključek izvedbe lokalnih volitev.

1000 - Občinski svet**01007 - Stroški lokalnih volitev**

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2019 smo planirali znesek v višini 7.500 Eur. Na tej postavki so predvidena sredstva za pokritje stroškov, ki so nastali z izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 in sredstva za delno povrnitev volilnih stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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

Izračun porabe sredstev temelji na podlagi že prejetih računov, ki bodo poravnani v letu 2019 in izračuna na podlagi Odloka o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana Občine Brda.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 54.050 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v proračunu planirana v višini 35.000 Eur. 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 župana, 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 2018. 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 realizacijo v letu 2018.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 6.200 €

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: 4.600 €

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: 4.600 €

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: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je planirana v višini 3.100 Eur. Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo v letu 2018.

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: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 1.500 Eur. 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.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov, aktov, finančnih listih, dokumentov in druge naloge. 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

Na postavki smo v proračunu planirali znesek v višini 1.600 Eur. Nadzorni odbor ob pripravi proračuna še ni bil formiran, zato smo predvideli znesek kot v predhodnem letu.

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

Izhodišča so pripravljena na podlagi predhodnega leta.

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 2019 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 predhodnem letu.

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 namenijo 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 enak znesek kot v Rebalansu II za leto 2018.

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 2018.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 129.921 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 129.921 €

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.

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 2018.

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 višini 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 2018.

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 2018, 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 2018.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 41.461 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1000 - Občinski svet

04009 - Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku

Vrednost: 10.000 €

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 2019 je predvidena v višini 10.000 EUR, kar predstavlja 1.000 EUR oz. 11,1% več glede na Rebalans II za leto 2018. Zvišali smo jo, ker Občina Brda bo v letu 2019 praznovala 25-letnico obstoja in so v ta namen planirane večje aktivnosti v okviru občinskega praznika.

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 2018 in dodatne planirane aktivnosti v letu 2019.

3000 – Župan

04010 - Odhodki ob protokolarnih dogodkih

Vrednost: 12.000 €

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 2018 zvišana za 2.000 EUR, ker v letu 2019 sta že planirana dva večja dogodka, in sicer odprtje krožišča Gonjače ter odprtje Mladinskega centra Štaloni.

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 2018.

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. V proračunu je na tej postavki predvidenih 300 Eur nagrade krajevni skupnosti, če bo na Prazniku češenj 2019 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 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

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 češenj 2019 sodelovala s pripravo voza za povorko. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 80.460 €

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 2019 predvideli znesek v višini 22.000 Eur in je planiran enak znesek glede na predhodno leto. Na tej postavki so predvideni stroški odvetnikov, notarjev in drugih storitev.

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 2019 so planirana v višini 1.600 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v letu 2018.

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 2018.

04037 - Poslovni prostori

Vrednost: 56.860 €

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, so na tej postavki predvidena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:

- ureditev nadstreška gostinskega vrta pri dvorani na Humu

- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani

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.

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 2018 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 pogodbena obveznost.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 827.148 €

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 v zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

Vrednost: 59.000 €

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: 59.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Uspešno in trdno sodelovanje lokalnih skupnosti in drugimi.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko povezovanje lokalnih skupnosti smo planirali v višini 59.000 Eur. Sredstva se namenijo za aktivnosti povezovanja lokalnih skupnosti ter skupne projekte (RRA Severne Primorske, ICRA, Posoški razvojni center).

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 vaške oz. krajevne skupnosti.

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 42.589 €

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 2018 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, nakup opreme..... potrebni za nemoteno delovanje KS.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 725.559 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 635.559 €

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 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: 374.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko smo planirali v višini 374.352 EUR in je za 10,2 % več sredstev glede na rebalans II v letu 2018. Postavka se v največji meri povečuje zaradi s strani Vlade RS sprejetega Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Ul. RS, št. 80/18), ki z letom 2019 zviša plačne razrede vsem zaposlenim (razen direktorju). Poleg tega je v povišanju proračunske postavke predvidena tudi zaposlitev Poslovnega sekretarja VI v Oddelku za splošne zadeve, in sicer po zaključku pripraviškega dela na tem delovnem mestu ter zaposlitev svetovalca na Oddelku za okolje in prostor za polovico leta.

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 2019 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: 218.307 €

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 2019 planirali v višini 218.307 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Rebalansu II za leto 2018.

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 2018.

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 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: 90.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

4000 - Občinska uprava

06013 - Nakup opreme

Vrednost: 21.000 €

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 2019 planirali v višini 21.000 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v rebalansu II za leto 2018. Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme; med večjimi gre za računalniško opremo, kot tudi za kosilnico za potrebe vzdrževalnih del.

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.

06014 - Nakup prevoznih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Proračunu za leto 2019 smo predvideli 5.000 EUR za nakup kombiniranega vozila za potrebe vzdrževalcev kot tudi zavoda ZTKMŠ Brda. Potreb po dodatnem vozilu za prevoz opreme za vzdrževanje javnih površin (kosilnic) in tudi za prevoz opreme za razne dogodke po Brdih (stojnice, sejemske postavitve, plakati, drugo blago) je iz leta v leto več. Predvsem v spomladanskem in jesenskem času, ko je dogajanja po Brdih največ, je stanje najslabše. V sled navedenemu planiramo nabavo kombiniranega vozila, rabljenega in s tem manjše vrednosti, ki pa bo doprinesel boljše usklajevanje dela vseh vzdrževalcev in drugih zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0024 Nakup avtomobila.

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 kot v predhodnem letu. 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: 181.870 €

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: 181.870 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, za financiranje delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo ter financiranje enot in služb 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: 6.300 €

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: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki usposabljanje enot in služb civilne zaščite smo v proračunu za leto 2019 predvideli znesek v višini 500 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: 4.300 €

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 2019 predvideli 4.300 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: 1.500 €

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 2019 predvideli 1.500 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.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 175.570 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

07006 - Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)

Vrednost: 94.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki dejavnost poklicnih gasilskih enot smo planirali sredstva v višini 94.570 Eur. Občina Brda kot soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica financira delovanje javnega zavoda. Sredstva so namenjena za stroške dela (plače, prispevki,...) ter stroške materiala in storitev.

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: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. Planiran je znesek v višini 18.000 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 ter glede na potrebe delovanja društva.

07009 – Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 30.000 Eur, za nabavo gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0002 – Požarna taksa – vozila in zaščitna 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 in prenos neporabljene takse iz prejšnjih let.

07010 - Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme

Vrednost: 32.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 32.500 Eur. Investicijska sredstva v višini 13.500 Eur so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta. Občina želi zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva. Investicijska sredstva v višini 15.000 € so planirana za asfaltacijo cca 700m² platoja pred gasilskim domom na Dobrovem za potrebe urjenja gasilcev, ostala sredstva pa so namenjena 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 glede na porabo pretekla leta ter glede na potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo.

07011 - Intervencije v gasilstvu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je planirana v višini 500 Eur. Sredstva so namenjena za razne intervencije prostovoljnih gasilcev ob naravnih in drugih nesrečah.

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: 17.763 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je omogočiti in vzpodbujati nova delovna mesta.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 17.763 €

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: 17.763 €

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: 17.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Lokalni zaposlitveni programi zajema program izvajanja Javnih del po razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. V letu 2019 je planirana ena zaposlitev preko programa, in sicer vzdrževalca, katerega sofinancira Zavod RS za zaposlovanje in sicer v višini 55 % stroškov. Višina postavke znaša 17.763 EUR in pokriva stroške dela za to osebo.

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 2018 ter predvideno zaposlitev osebe preko JD.

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 podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

11002 - Razvojni programi v kmetijstvu

Vrednost: 450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva v znesku 450 Eur in so namenjena za razvojne programe v kmetijstvu.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

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.

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.

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 2019 smo planirali 4.500 EUR. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja.

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 2019 smo planirali 6.300 EUR. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 2019 smo planirali 200 EUR. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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. 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 izdelala 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 Ministrstvom 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 2019 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 energetskega virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

4000 - Občinska uprava

12009 - Izvajanje energetskega managementa

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v višini 9.000 Eur. Predvidene so aktivnosti 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 pogodbeništv, priprava poročil o izvedbi OVE in URE, priprava poročila z letnimi in sumarnimi kazalci spremljanja učinkov, izvedba izobraževalne delavnice.

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: 648.200 €

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: 648.200 €

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: 235.000 €

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 prevozi 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: 85.000 €

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 postavitev potrebne signalizacije in izvedba nujnih del za zagotovitev prometne varnosti. V tej postavki je zajeta tudi zimska služba (priprava, dežurstvo, posipanje, pluzenje) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (krajevnih). Skupna vrednost v primerjavi s predhodnim proračunom se malenkostno 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.

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 vozniških površin, kakor tudi urejanje odvodnjavanja ter utrjevanje kritičnih odsekov; v letu 2019 je vrednost proračunske postavke planirana v višini 50.000 Eur.

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 podporne, ob občinskih cestah in na drugih javnih površinah; v letu 2019 je predvidena na proračunski postavki vrednost 50.000 Eur.

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 določenih javnih poteh, in sicer odvisno od razmer 2x-3x letno. V letu 2019 se vrednost proračunske postavke ne spreminja in ostaja v višini 50.000 Eur.

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: 265.000 €

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: 265.000 €

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; glavno del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti. Vrednost postavke se v primerjavi z rebalansom II. za leto 2018 spreminja in sicer so skupna sredstva nižja za 35 % oz. 145.000 Eur, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske poti Kojsko – Dolnje Cerovo – meja Italija ter za urejanje in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest v skupnem znesku 60.000 €. Za gradnjo oziroma obnove je predvidenih 200.000 €, bodisi za sofinanciranje gradnje pločnikov pri državnih investicijah ter za obnavljanje kritičnih odsekov občinskih cest ter 5.000 Eur za drugi posebni material in storitve.

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: 33.000 €

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: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje avtobusnih čakalnic obsega obnove in novogradnje. V letu 2019 je predvidena priprava predhodne dokumentacije za ureditev čakalnice v Hruševlju in Medani. Vrednost postavke je planirana v višini 3.000 Eur.

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: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre predvsem za projektiranje in urejanje površin javnih parkirišč. V letu 2019 je predvidena izdelava idejne zasnove in predhodnih študij za parkirišče v Šmartnem in urejanje parkirišč na Dobrovem. Vrednost postavke je v letu 2019 predvidena v višini 30.000 Eur.

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: 115.200 €

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 2019 ni spremembe v primerjavi s preteklim letom in je predviden znesek 103.200 Eur.

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: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda. V primerjavi z prejšnjim obdobjem se obseg del povečuje, in sicer za 4.000 € za ureditev svetilk pri zdravstvenem domu v Kojskem.

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: 1.254.599 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 608.070 €

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: 608.070 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Naloge in obveznosti Občine Brda so 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: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli znesek v višini 17.000 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

Na postavki smo planirali sredstva v višini 1.500 Eur za spodbujanje podjetništva na Goriškem. Občina Brda sofinancira dogodek promocija poklicev z namenom promocije deficitarnih in perspektivnih poklicev, na katerem sodelujejo učenci devetih razredov osnovnih šol in obrtniki.

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: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov prijave in druge dokumentacije (IP, DIIP). Sredstva v višini 10.000 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.

14059 – Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO

Vrednost: 556.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu omenjenega projekta je predvidena izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.

V letu 2019 je predvidena pridobitev služnosti za napeljave, izdelava projekta za izvedbo, izdelava razpisne dokumentacije ter pričetek izvedbe del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0001 Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO

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

Izkustvena ocena.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 646.529 €

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.

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 sejnih)**

Vrednost: 71.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko promocijske prireditve smo planirali v višini 71.950 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Rebalansu II za leto 2018. 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 2018.

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

Vrednost: 23.700 €

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 23.700 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Rebalansu II za leto 2018.

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 2018.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 550.879 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena spodbujanju programov društev, ki delujejo na področju promocije občine in izvajajo promocijske programe. Znesek v letu 2019 je predviden v višini 900 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 kaŕipoti)

Vrednost: 10.000 €

Obrazloŕitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko razvoj turistične infrastrukture (table) smo predvideli v višini 10.000 EUR, kar predstavlja 9.000 EUR več kot v Proračunu 2018. Pretok turistov in drugih obiskovalcev Brd je vedno večji, opazk na pomanjkljivo prometno signalizacijo (tako za kraje, kot tudi za znamenitosti v Brdih) je tudi bilo vedno več. V sled temu planiramo v letu 2019 stanje izboljšati s postavitvijo dodatnih označevalnih tabel in kaŕipotov.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na pridobljene ponudbe.

14014 - Izvajanje projekta turistično urejanje Brd

Vrednost: 22.000 €

Obrazloŕitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko Izvajanje projekta turistično urejanje Brd smo predvideli v višini 22.000 EUR, kar predstavlja 33,3% več glede na Proračun za leto 2018. Zvišanje postavke sloni na porabi v letu 2018 oziroma na zahtevi po izvedbi dodatnih aktivnosti urejanja Brd. Zaradi vedno večje turistične prepoznavnosti Brd in s tem obiska turistov, je potreba po stalni zagotovitvi urejenosti javnih površin in objektov vedno večja.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo in dodatne potrebe v letu 2018.

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

Vrednost: 510.000 €

Obrazloŕitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenjena ZTKMŠ Brda je planirana v višini 510.000 EUR in je višja za 1.385 EUR oz. 0,3 % glede na rebalans II. za leto 2018. Sredstva na postavki so predvidena za: redno dejavnost ZTKMŠ, ki obsega področja turizma, kulture, športa in mladih (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocijo doma in v tujini, sodelovanje z novinarji, razpise za sofinanciranje drugih organizatorjev, razne projekte in dogodke med katerimi velja izpostaviti dva največja turistična dogodka v Brdih, Praznik češenj in Martinovo), za Vilo Vipolže (Investicijski transfer, tekoče poslovanje, promocija, dogodki), za nov Mladinski center (tekoče poslovanje, promocija, organizacija dogodkov in aktivnosti) ter za realizacijo pridobljenih razpisov LAS in drugih: Zasteklitev paviljona na Gradu Dobrovo (investicijski projekt), Razvoj in promocija Slovenskih turističnih destinacij – digitalizacija (nov promo video, nova spletna stran, spletna promocija na novih trgih), Postavitev muzeja tehnične dediščine v Šmartnem (investicijski projekt), DEDI center in MC Štaloni za pripravo vsebin in prenos izkušenj.

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 €

Obrazloŕitev 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. V proračunu Občine Brda se zagotovi sredstva 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 od Alp do Jadrana - UNESCO

Vrednost: 3.000 €

Obrazloŕitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema aktivnosti za pripravo nominacije vpisa na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Sredstva so planirana v višini 3.000 Eur. UNESCO Center za svetovno dediščino v Parizu je »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; Zaprikraj: Krnsko pogorje – Zgodovinsko območje; Tolmin: Nemška kostnica; Mengore: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Javorca: Spominska cerkev sv. Duha; Sabotin: Zgodovinsko območje iz prve svetovne vojne; Solkan: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Bohinjska železnica: Bohinjski predor, Železniški most v Bači pri Modreju, Črpališče za vodo v Podlazih pri Štanjelu, Železniška postaja v Novi Gorici, Železniške delavnice v Novi Gorici, Vodni stolp v Novi Gorici, Železniški most v

Solkanu; Gorjansko: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Črniče: Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne; Štanjel: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne) in vplivno območje.

V projektu sodelujejo vse občine Goriške (Severno Primorske) statistične regije, občine Kranjska Gora, Bohinj, Logatec, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina ter Slovenske železnice. 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.

Po vpisu "Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina 1. svetovne vojne" na UNESCO-ov Poskusni seznam svetovne dediščine, se je v sodelovanju s strokovnjaki Centra za svetovno dediščino in ICOMOS-om, nadaljevalo intenzivno soočenje mnenj ter iskanje poti in vsebine za pripravo UNESCO Dosjeja.

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: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 3.000 Eur. 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

Izkustvena ocena.

14058 – Projekt LAS – Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd

Vrednost: 149 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je ZTKMŠ Brda. Kot vodilni partner bo uredil zasteklitev objekta – paviljona na Gradu Dobrovo. V sklopu te aktivnosti se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela, ki vsebujejo zidarska in steklarska dela ter vgradnjo predelne stene. Poleg tega pa se bo v sklopu te aktivnosti izvedel tudi nakup in umestitev opreme, ki je nujno potrebna za to, da postane prostor primeren za izvajanje zastavljenih aktivnosti (klimatska naprava, senčila, stoli, mize, bela tehnika). Občina Brda kot partner v projektu, bo neposredno odgovorna za izvedbo aktivnosti promocije in obveščanja javnosti. Za ta namen so v letu 2019 predvidena sredstva v višini 149 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0011 LAS – Avtohtone nar. danosti in turizem Brd.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 230.600 €

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 onesnaževanja, kontrola in nadzor

Vrednost: 226.800 €

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: 36.700 €

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: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo planirali v višini 14.000 Eur, kar je enako glede na Rebalans II. za leto 2018.

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 in je v isti višini kot v predhodnem letu.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

15032 – Urejanje ekoloških otokov

Vrednost: 21.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Brda je v proračunu za leto 2019 predvidela sredstva v višini 21.200 eur za ureditev kontejnerskih mest v občini Brda ter osveščanje občanov o ločevanju odpadkov. Dodali smo nov konto v višini 10.000 eur za odvoz smeti, 200 eur pa smo namenili za najemnino eko otoka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0002 Urejanje ekoloških otokov

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 ne spreminja v primerjavi s preteklim obdobjem in je planiran znesek 7.000 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.

15025 - Kanalizacija naselja Vedrijan

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zgraditi je potrebno celoten sistem kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo. V letu 2019 se nadaljujejo dela na izgradnji kanalizacijskega omrežja. Na postavki so planirana sredstva v znesku 85.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0003 Kanalizacija v naselju 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: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava predhodnih študij oziroma idejnih zasnov za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja. Sredstva na postavki so planirana v višini 5.000 €.

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: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava predhodne študije oziroma idejne zasnove ureditve nove čistilne naprave na Dobrovem. Sredstva na postavki so planirana v znesku 5.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-13-0015 ČN Dobrovo, zbirni kanal.

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: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 ni predvidenih aktivnosti.

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

/

15042 - Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječi kanalizaciji. V letu 2019 predvidena ureditev kanalizacije v sklopu rekonstrukcije krožišča v Gonjačah ter obnova odcepa stare kanalizacije v Medani. Postavka je planirana v višini 30.000 Eur.

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: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2019 predvidena dela na ČN Dobrovo. Vrednost postavke se v primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2019 povečuje za 25.000 € in so torej planirana sredstva v višini 40.000 Eur.

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. Planiran je znesek v višini 3.100 Eur.

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. Predvideli smo znesek v višini 15.000 Eur. Sredstva se delijo preko javnega razpisa.

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

Izkustvena ocena.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 3.800 €

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: 3.800 €

Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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 2019 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 vlagan v naravne vire.

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.

15040 - Projekt UNESCO

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem projektom želimo vpis na seznam svetovne dediščine UNESCO. V proračunu za leto 2019 smo predvideli 2.100 Eur, ki jih bomo potrebovali za srečanja na državnem nivoju, prevod dokumentov, in druge stroške vezane na projekt.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 657.079 €

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: 72.000 €

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.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 72.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju.

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

16004 - Prostorski dokumenti

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se nadaljujejo postopki spremembe OPN-ja, in sicer 2. faza z javno razgrnitvijo. Poleg tega so predvidena določena sredstva za arhitekturno urbanistično delavnico v naselju Medana – Gradnikova domačija. Na postavki so planirana sredstva v višini 72.000 Eur.

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: 476.853 €

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

Cilj 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

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

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 368.003 €

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

16007 - Vodovodno omrežje

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vodo in komunalne storitve na vodovodnem omrežju na območju občine Brda v višini 600 Eur.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

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. Na postavki so planirana sredstva v višini 11.000 Eur.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

16043 - Zavarovanje komunalne infrastrukture in objektov

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov komunalne infrastrukture. Sredstva na postavki so planirana v višini 2.500 Eur.

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 imamo predvidenih 123.903 Eur za odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija. Znesek smo uskladjali 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: 230.000 €

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 je planirana v višini 230.000 Eur.

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: 85.400 €

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 mrljskih vežic v KS, VS

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predvidena obnova zidu na pokopališču v Medani in izvedba kanalizacije vežice v Šmartnem. Na postavki so planirana sredstva v višini 35.000 Eur.

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: 50.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo planirali v višini 50.400 Eur. Postavka se povečuje za 15.200 eur oz. za 43,2% v primerjavi s preteklim obdobjem, ker smo dodali 11 novih pokopališč pod vodenje in upravljanje podjetja Komunala d.d. Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra.

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: 4.500 €****Opis podprograma**

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

4000 - Občinska uprava**16012 - Praznična okrasitev naselij****Vrednost: 4.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka predstavlja sredstva za novoletno in drugo praznično okrasitev Brd. Za leto 2019 je planirana v isti višini, kot je bila v Rebalansu II za leto 2018, to je 4.500 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 2018.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti**Vrednost: 18.950 €****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 je planirana v višini 4.950 Eur.

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: 14.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah. Vrednost postavke je planirana v višini 14.000 Eur.

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: 31.350 €****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, prenovo 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, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v občini Brda ter na podlagi izkustvene ocene na podlagi preteklih let.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 21.350 €

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: 21.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva v višini 21.350 Eur za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj. Planirana so sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov, najemnine, posebni material in storitve, za obnovo stanovanjskih objektov ter nakup opreme.

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: 76.876 €

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.

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: 10.000 €

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 v višini 10.000 Eur.

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

Izkustvena ocena in cenoitve.

16023 - Najemnine zemljišč

Vrednost: 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za najemnine za parkirišča in poslovne prostore. Na postavki smo predvideli znesek 1.800 Eur, ki je vezan na sklenjeno pogodbo o plačilu najemnine za parkirni prostor ob Osnovni šoli Kojško ter 4.400 eur za najem dela cestišča v k.o. Vipolže ter za obračališče vozil in za asfaltno dvorišče – avtobusno obračališče v k.o. Biljana.

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. Na postavki so predvidena sredstva v višini 21.200 Eur.

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

Izkustvena ocena glede na pretekla leta.

Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

4000 - Občinska uprava**16027 - Nakup stavbnih zemljišč**

Vrednost: 39.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnih zemljišč v k.o. Šmartno za potrebe parkirišča ter ureditve infrastrukture.

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: 50.300 €

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: 3.500 €

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: 3.500 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

17001 - Ambulanta za zdravljenje odvisnosti

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideli smo 1.500 Eur za sofinanciranje centra za zdravljenje odvisnosti, v okviru katerega se izvaja zdravljenje tako kemičnih kot nekemičnih oblik zasvojenosti in deluje v okviru ZD Osnovno varstvo Nova Gorica. Stroški se delijo med občinami, glede na število uporabnikov iz preteklega leta, ki so občani financerja in vključeni v program centra.

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 Kojskem

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predvidena priprava dokumentacije za ureditev rampe za invalide. Na postavki so planirana sredstva v višini 2.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0004 Zdravstvena ambulanta v Kojskem.

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

Pogodbena obveznost ter ocena investicijskih del oziroma pridobljene ponudbe.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 11.500 €

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.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 11.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

17006 - Nakup medicinskih aparatov

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov ter za servise že nabavljenih aparatov. Predvidena je v višini 7.500 EUR, kar predstavlja 8,5% manj kot v predhodnem letu.

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 2018.

17009 - Sofinanciranje projektov zdravega življenja

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranja projektov zdravega življenja je namenjena promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja občanov in se v proračunu za leto 2019 planira v višini 1.500 Eur. Sredstva se delijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 2019 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: 35.300 €

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: 18.000 €

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, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka prispevki za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe zajema plačevanje prispevkov nezavarovanim osebam. V proračunu za leto 2019 smo rezervirali 18.000 EUR.

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.

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: 17.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 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 mrliško ogledne službe.

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

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

4000 - Občinska uprava

17008 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 17.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za mrliško ogledno službo smo v proračunu predvideli sredstva v višini 17.300 Eur.

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 2.300 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 prejšnjih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 702.837 €

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 57.930 €

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Sredstva se namenajo 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.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki Občino zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti Občine: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar«.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18007 – Vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij,.....

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva v višini 2.000 Eur za tekoče vzdrževanje grobov, grobišč in spominskih obeležij. V predlogu proračuna smo predvideli več sredstev glede na prejeto ponudbo, ki zajema popravilo napisov na spomeniku na stolpu v Gonjačah.

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

Izkustvena ocena.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Vrednost: 55.930 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18009 – Odkup premične kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka odkup premične kulturne dediščine je za leto 2019 planirana v višini 4.000 Eur. Občina Brda si prizadeva ohranjati dediščino Brd v vseh pogledih, kamor spadajo tudi umetniška dela svojih prebivalcev. Ga. Romana Favier Zorzut (slikarka) – rojena v Biljani leta 1930, se je leta 1951 preselila v Avstralijo. Slikati je začela okoli leta 1960. V prvih delih, ko je bilo prisotno domotožje je slikala briško pokrajino, kasneje tudi avstralske motive. Slikarsko znanje je izpopolnjevala na melburnski slikarski šoli George Bell. Od 1967 je večkrat sodelovala na skupinskih in pripravila tudi več samostojnih razstav tako v Avstraliji kot tudi v Evropi. Slikarski opus briških cerkvic (Brda in Collio) sestavlja 42 slikarskih del. Stalno razstavo slikarskega opusa bomo postavili na ogled obiskovalcem Brd (v Šmartnem) in tako dodatno obogatili ponudbo.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na prejeto ponudbo.

18010 - Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače

Vrednost: 34.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost muzejev, arhivov in galerij zajema sredstva za plače, prispevke in druge prejemke in je v proračunu za leto 2019 planirana v višini 34.930 Eur.

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 zbirke na gradu Dobrovo in v Medani) in je za leto 2019 planirana v višini 13.000 Eur.

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 predhodnem letu.

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: 289.639 €

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.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 92.300 €

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: 84.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dejavnost knjižnice smo na podlagi finančnega plana knjižnice predvideli znesek v višini 84.300 Eur.

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 18.000 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: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena stroškom sofinanciranja izdajanja knjig, zbornikov, brošur in publikacij in je za leto 2019 planirana v višini 8.000 EUR, kar predstavlja 60% več glede na Proračun za leto 2018. Povišanje postavke sloni na pričakovanih izidih knjig briških avtorjev oziroma knjig vezanih na Brda.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na prejete ponudbe za leto 2019.

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 2019 planirali znesek v višini 3.910 Eur. 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 2019 planirana v višini 3.000 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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: 58.429 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje zveze kulturnih društev, programov kulturnih društev in drugo. Občina podpira razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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 program Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti smo predvideli znesek v višini 4.000 Eur in je predviden isti znesek kot v predhodnem letu.

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: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programov društev, ki delujejo v okviru Zveze kulturnih društev Brda in je planirana v višini 24.000 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

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

18024 - Akcije v kulturi

Vrednost: 2.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka akcije v kulturi je namenjena društvom, njihovem kulturnemu udejstvanju in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa občanov in je v proračunu za leto 2019 predvidena v višini 2.979 Eur. Sredstva v višini 2.500 Eur se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture, sredstva v višini 479 Eur so namenjena za posebni material in storitve.

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 2019 planirana v višini 27.000 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 2019 planirana višini 450 Eur. Sredstva se delijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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: 66.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

18027 - Sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje lokalne televizije in lokalnega radia je v proračun za leto 2019 planirana v višini 5.000 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.

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 predhodnem letu. Del prihodkov za Briški časnik dobimo iz naslova plačljivih oglasov.

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: 66.000 €

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, kar predstavlja enak znesek kot v Proračunu za leto 2018.

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 2018.

18083 - Hiša kulture Šmartno

Vrednost: 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja. Sredstva na postavki so planirana v višini 21.500 Eur.

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 so predvidena sredstva v višini 800 Eur in se nanašajo na tehnično pomoč v sklopu za že izveden projekt Sanacija JR v Brdih (širitev koncesijske pogodbe s Petrolom).

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 na podlagi podatkov iz preteklih let.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 8.950 €

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

4000 - Občinska uprava

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

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v proračunu namenjena veteranskim organizacijam, ohranjanju spomenikov in spominskih obeležij in je v proračunu za leto 2019 planirana v višini 2.250 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni 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: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

4000 - Občinska uprava

18037 - Pomoč verskim skupnostim

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov in je v proračunu za leto 2019 planirana v višini 4.000 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 pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

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

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

4000 - Občinska uprava**18040 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev**

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranja programov upokojenskih društev je namenjena aktivnostim upokojenskih društev in je v proračunu za leto 2019 planirana v višini 2.700 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 prostočasne aktivnosti

Vrednost: 346.318 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti so povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov, tesnejše povezovanje klubov in društev, občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture. Potrebno je konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

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

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

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

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

18059001 - Programi športa

Vrednost: 137.950 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunskega športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine. 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 2019 planirana v višini 4.000 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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 2019 planirana v višini 30.600 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

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 2019 planirana v višini 4.050 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

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: 24.300 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja športnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, vode in komunalnih storitev, stroški materiala in storitev za vzdrževanje). Postavka je planirana v višini 24.300 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v rebalansu II za leto 2018.

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 2018.

18055 - Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**Vrednost: 75.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve. Na postavki so planirana sredstva v višini 75.000 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

18059002 - Programi za mladino**Vrednost: 208.368 €****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: 11.000 €

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 za leto 2019 planirana v višini 9.000 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov mladih. Prav tako se glede na izkušnje iz preteklega leta v Proračunu Občine Brda za leto 2019 zagotovi sredstva v višini 2.000,00 EUR za nakup opreme za opravljanje dejavnosti mladinskih društev. Občina Brda bo društva pisno pozvala, da oddajo seznam opreme, ki jo potrebujejo za njihovo delovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007 – 17 – 0006 Oprema za izvajanje dejavnosti mladinskih društev.

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.

18060 – Mladinski center Štaloni na Dobrovem (nakup, projekti, oprema)

Vrednost: 54.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva v višini 54.524 Eur. V letu 2019 je v juniju predvideno odprtje mladinskega centra. Oprema, ki je predvidena za delovanje centra zajema pisarniško opremo, opremo za čajno kuhinjo, opremo za dejavnosti centra (miza za ping-pong, namizni nogomet...ecc,) ter avdio opremo (projektor, platno, ozvočenje...ecc) in je ocenjena na 44.530 Eur. Načrti in druga projektna dokumentacija v skupni vrednosti 4.500 ter ostala plačila drugih storitev v višini 5.494 zajemata izdelavo PID-a, nadzor, VPD, zahtevki in poročanje ministrstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0008 Mladinski center Štaloni (nakup, projekti, oprema).

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 2019 planirana v višini 3.600 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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: 139.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva v višini 179.501 Eur za dve leti (2018, 2019), investicija je v teku. V letu 2019 je predvideno za dokončanje naložbe ter ostalih aktivnosti še 139.242,91EUR. **Iz naslova LAS EU nepovratnih sredstev bomo prejeli 77.073,08 EUR, za 62.169,83 EUR bomo prejeli nepovratna sredstva iz naslova ZFO-1.**

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 ki se bodo v centru izvajale so:

- 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 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 Mladinski center Štaloni na Dobrovem

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.494.742 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 951.820 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 951.820 €

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalne skupnosti, zagotavljanje fleksibilnosti ponudbe programov in poslovnega časa po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v 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 varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

4000 - Občinska uprava

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Vrednost: 778.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v proračunu za leto 2019 planirana sredstva v višini 778.960 Eur. Financiranje predšolske vzgoje predstavlja največji delež teh sredstev in sicer v višini 732.000,00 € (indeks 112,4). Občinski svet občine Brda je na redni seji dne 11.9.2018 sprejel sklep o spremembi cene programov v javnih vrtcih v občini Brda. Višina sredstev je izračunana na podlagi znanih podatkov o številu otrok in oddelkov v vrtcu in na podlagi sprejete sistemizacije za zaposlene od septembra 2018 dalje.

Od septembra 2018 dalje poteka delo v vrtcu v 11 polnih oddelkih in dva polovična oddelka. V primerjavi z lanskim letom sta 2 oddelka več. V Kojskem je en oddelek prvega starostnega obdobja in 2,5 oddelka drugega starostnega obdobja, na Dobrovem pa so trije oddelki prvega starostnega obdobja in 5,5 oddelkov drugega starostnega obdobja. Zaradi prostorske stiske sta dva oddelka vrtčevskih otrok v Biljani.

Plan za leto 2019 je izračunan glede na število vpisanih otrok v različne programe, ter števila oblikovanih oddelkov od septembra 2018 dalje. V septembru 2019 se lahko število spremeni in s tem tudi višina sredstev namenjenih za financiranje predšolske vzgoje. Starši plačujejo povprečno za jaslične otroke 33,63 %, za drug starostno obdobje 28,5 % cene programa, povprečno za vrtec plačujejo starši 29,59 % cene programov. Od septembra dalje je šest otrok iz drugih občin, katere krijejo stroške razlike plačila staršev in polne cene programa.

Dodatni program: Na podlagi sistemizacije in potreb v vrtcu znašajo sredstva za plače dodatnega programa v višini 35.700,00 € - zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za 0,75 % zaposlitev in 2 spremljevalke otroku s posebnimi potrebami v vrtcu. Prispevki na plače znašajo 4.900 Eur. Višina sredstev za defektologa oz. za dodatno strokovno pomoč v vrtcu na podlagi pogodbe z OŠ Kozara znaša 3.000,00 €. Zakonska osnova je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2019 znašajo 1.100 €. V letu 2019 so predvidena izplačila jubilejnih nagrad v skupni višini 2.260 €.

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: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko smo v proračunu za leto 2019 planirali v višini 90.000 Eur. 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. Število otrok, ki so vključeni v vrtce izven občine Brda in za katere je dolžna občina Brda zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev je na dan 30.11.2018 27 otrok.

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: 39.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo v letu 2019 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli v višini 32.500 Eur in sicer za: sanacijo igralnice, nabavo opreme v skupnih prostorih, sanacijo vhoda v vrtec na Dobrovem, izdelavo gips stene v vrtcu Kojsko ter mrežo okoli igrišča in oknih vrtca v Kojskem. Za pripravo študije razširitve vrtca na Dobrovem so predvidena sredstva v višini 7.000 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 kot v predhodnem letu.

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: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so rezervirana za knjige, in druge aktivnosti v višini 6.500 Eur.

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: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki smo v proračunu za leto 2019 planirali v višini 16.000 Eur.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana višini 5.000,00 €. Iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov je planiranih 11.000,00 € 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 103 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.

19043 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprememba Zakona o vrtcih v 28.b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in razliko upošteva pri izstavitvi računa občini.

Prav tako določa, da mora občina ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih teh dodatnih ugodnosti oz. olajšav. Občina mora v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17) te podatke voditi ločeno od 1. januarja 2018 dalje. Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti mora vsaka občina zagotoviti na posebni proračunski postavki. Glede na navedeno smo na postavki predvideli sredstva v višini 18.000 Eur. 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.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 213.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 202.200 €

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 vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Vrednost: 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialne stroške za blago in storitev planiramo v višini 56.000 Eur. Višina sredstev za potrebe materialnih stroškov je enaka kot 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, izredni prevozi otrok ter drugi materialni stroški za blago in storitve.

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: 89.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v proračunu za leto 2019 na postavki predvidena v višini 89.500 Eur. Sredstva za dodatni program so izračunana na podlagi sistemizacije delovnih mest za šolsko obdobje 2018/2019 potrjena s strani občine. Za šolo je to 3.938 zaposlenega, 0,441 več kot v predhodnem letu. Letni plan znaša 75.000,00 Eur za plače, regres za prehrano in prevoz na delo, 10.100,00 Eur za prispevke. Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 1.400,00 €, regres za letni dopust v letu 2018 v višini 3.000,00 €. Upoštevani so plačni razredi zaposlenih. Septembra 2019 se lahko le ta spremenijo glede na sistemizacijo delovnih mest za novo šolsko leto (od septembra do konca leta).

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: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 30.000 Eur. Sredstva so namenjena za popravilo sanitarij pri jedilnici, za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le-te ter za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje. Projekt traja od 2017 do 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena na podlagi finančnega načrta zavoda ter na podlagi predračunov.

19041 - Osnovna šola Kozara

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo planirali sredstva za Osnovo šolo Kozara in sicer: za plače, prispevke in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 8.700 Eur, za izdatke za blago in storitve, kjer je previden tudi prevoz otrok na šolo v višini 15.000 Eur, za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme (klime, omare, računalnike, kosilnico,...) je planiran znesek v višini 3.000 Eur.

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 program, 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 (nabava opreme, zamenjava rolet,...), na podlagi finančnega plana Glasbene šole.

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 - Podpome 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 2018 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: 6.000 €

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: 6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

4000 - Občinska uprava

19017 – Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih

Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih je namenjena Ljudski univerzi Nova Gorica. Občina, kot soustanovitelj LUNG-ga je v skladu z 59. členom Zakona o izobraževanje odraslih dolžna zagotavljati sredstva. V proračunu so planirana sredstva v višini 5.200 Eur in so namenjena za tekoče vzdrževanje, za izvedbo programa izobraževanja odraslih, za materialne stroške, za financiranje večgeneracijskega centra Goriške ter nabavo računalniške opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0001 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih.

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

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

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 2019 planirana v višini 800 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

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: 323.622 €

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: 323.622 €

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: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje šole v naravi smo predvideli sredstva v višini 3.000 Eur za zimsko šolo v naravi na Krvavcu v januarju, za poletno šolo v naravi v septembru in organiziranje tedna življenja v naravi v ČŠOD 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 v proračunu za leto 2019 planirana v višini 320.622 Eur in je v isti višini kot v predhodnem letu. Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev v osnovno šolo, 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: 358.900 €

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: 27.500 €

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: 27.500 €

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: 27.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Pomoč staršem ob rojstvu otrok je v letu 2019 planirana v višini 27.500 EUR, kar predstavlja enako višino kot v Proračunu za leto 2018. Z letom 2018 je pričel veljati nov sklep Občinskega sveta, po katerem znaša enkratni prispevek občine ob rojstvu novorojenčka 500 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 2018.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 331.400 €

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 drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Pomoč občanom, ki se znajdejo v stiski.

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 v proračunu za leto 2019 planirana v višini 6.801 Eur in je v isti višini kot v letu 2018. Planirali smo znesek glede na realizacijo v predhodnem letu in sicer občna financira javnega delavca za pomoč otrokom in mladostnikom.

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: 121.403 €

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 števila ljudi v zavodih, tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.

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

Cilj je pomoč invalidnim ljudem. Spremljali bomo število 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: 73.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih je planirana v višini 73.600 Eur. 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. Občina ima planirana sredstva v višini

72.000 Eur za regresiranje oskrbe v domovih. Občina dodatno sofinancira javnega delavca za družabništvo in spremljanje in sicer v višini 1.600 Eur, to je 5 % stroškov delavca, ostalih 95 % financira Zavod RS za zaposlovanje.

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 kot v predhodnem letu. 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 kot v letu 2018.

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. Zveza paraplegikov Slovenije se je s programom Osebna asistenca uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov, 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.

20024 – Projekt LAS – Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

Vrednost: 2.503 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Z izvedbo operacije, ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo 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.

Občina Brda bo kot nosilka aktivnosti odgovorna za izdelavo elaborata Načrt dostopnosti, ki bo vseboval analizo do javnih ustanov v krajih Kojško (zdravstveni dom, šola, vrtec, pošta, trgovina) in Dobrovo (občina, zdravstveni dom, lekarna, banka, Mercator trgovina, avtobusna postaja, vrtec) ter predloge za izboljšanje dostopnosti in splošne smernice za dostopnost do prostora in informacij. Za ta namen so sredstva na postavki v letu 2019 planirana v višini 2.503 Eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0010 Projekt LAS – Dostopno podeželje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 173.996 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

4000 - Občinska uprava

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so v proračunu za leto 2019 predvidena sredstva v znesku 72.000 Eur. 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. 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.

20019 – Projekt LAS – Hiša dobre volje

Vrednost: 4.996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodilni partner projekta je Dom upokojencev Nova Gorica. Z navedenim projektom se želi vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje in se navezuje na razvoj sistema dolgotrajne oskrbe v Sloveniji ter skrbi za starejše in ostarele predvsem v izbranih upravičenih naseljih območja LAS v objemu sonca. Občina Brda v okviru operacije pristopa predvsem k pripravljalnim aktivnostim za vzpostavitev hiše dobre volje in prispeva predvsem k naslednjima **ciljema**: dvigniti kakovost bivanja starejših občanov in zmanjšati raven osamljenosti starejših prebivalcev.

Občina bo sodelovala pri identifikaciji potreb uporabnikov v upravičenih naseljih na območju občine ter pripravila zgibanko. Udeležila se bo skupnega srečanja uporabnikov, strokovnih sodelavcev in predstavnikov partnerjev. Na postavki so za leto 2019 predvidena sredstva v znesku 4.996 Eur, od tega 3.276 iz naslova LAS EU nepovratnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0012 Projekt LAS – Hiša dobre volje.

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

Ocena na podlagi finančne konstrukcije.

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 učinkovito uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati.

Za izvajanje storitve v naši občini ima izvajalec v uporabi 2 vozila, 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: 17.300 €

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 predhodno leto. 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 2019.

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 predhodno leto. 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 poravnava 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.

20017 – Regijski center – Zavetišče za brezdomce

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Regijski center - Zavetišče za brezdomce je planirana v višini 800 Eur. Zavetišče za brezdomce v Novi Gorici že tri leta deluje v prostorih humanitarnega centra v Novi Gorici, kjer nudijo psiho-socialno rehabilitacijo ljudem, ki so se iz enega ali drugega razloga znašli brez doma. Poleg tega jim nudijo tudi prostore za prenočitev. Že pred časom so presegli svoje prostorske ter tudi finančne zmogljivost in brez dodatnega sofinanciranja s stran občin nadaljevanje predstavljenega programa ne bo mogoče. Predlog je, da zavetišče postane regijski center, ki deluje v javnem interesu, kar pomeni, da se v sofinanciranje vključijo občine Severno primorske regije (10 občin) in s tem omogočijo populaciji brezdomnih oseb možnost kvalitetnega in človeku dostojnega preživljanja življenja. Vključene občine bodo prispevale 800 Eur na leto.

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

Ocena na podlagi predloga sklepa Sveta regije Severne primorske o sofinanciranju.

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

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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 2019 smo planirali 900 EUR. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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

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

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

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

Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavih na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, 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 2019 planirana v višini 7.000 Eur. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti.

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 2018 in sicer 4.000 Eur. Proračunska sredstva se namenjajo 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 občank 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: 246.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je upravljanje z javnim dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 246.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 244.500 €

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 kot v letu 2018. 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 kot v predhodnem letu.

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: 1.500 €

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 glavnin 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: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka stroški finančnih razmerij je planirana v višini 1.500 Eur in je v isti višini kot v predhodnem letu. 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 2018 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 2018 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: 1.254.599 €

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: 608.070 €

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: 608.070 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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 2018 in sicer 23.299 Eur.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 246.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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: 246.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 244.500 €

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: 220.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odplačilo glavnice dolgov smo v letu 2019 planirali v višini 220.000 Eur, od tega bo 185.000 EUR za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah ter 35.000 Eur za plačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela 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 2019 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:

- ureditev nadstreška gostinskega vrta pri dvorani na Humu
- izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani

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

Postavko smo za leto 2019 planirali v višini 21.000 EUR, kar predstavlja enak znesek kot v Rebalansu II za leto 2018. Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme; med večjimi gre za računalniško opremo, kot tudi za kosilnico za potrebe vzdrževalnih del.

OB007-16-0024 - NAKUP AVTOMOBILA (PP 06014)

Namen in cilj

Potreb po dodatnem vozilu za prevoz opreme za vzdrževanje javnih površin (kosilnic) in tudi za prevoz opreme za razne dogodke po Brdih (stojnice, sejemske postavitve, plakati, drugo blago) je iz leta v leto več. Predvsem v spomladanskem in jesenskem času, ko je dogajanja po Brdih največ, je stanje res kritično. V sled navedenemu nameravamo nabaviti kombinirano vozilo, cilj tega bo predvsem boljše usklajevanje dela vseh vzdrževalcev in drugih zaposlenih in s tem še boljša organizacija dogodkov kot tudi organizacija vzdrževalnih del po Brdih.

Stanje projekta

V Proračunu za leto 2019 smo predvideli 5.000 EUR za nakup kombiniranega vozila za potrebe vzdrževalcev kot tudi zavoda ZTKMŠ Brda.

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 za kvalitetno opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Brda.

Stanje projekta

Za navedeno nabavo so v proračunu za leto 2019 planirana sredstva v višini 1.500 Eur.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB007-19 – 0002 - POŽARNA TAKSA – VOZILA IN ZAŠČITNA OPREMA (PP 07009)***Namen in cilj***

Nabava gasilske opreme oz. delovne opreme za člane Prostovoljnega gasilskega društva Dobrovo. To so namenska sredstva, ki jih dobimo iz naslova požarne takse in se morajo porabiti za gasilsko področje in sicer za nabavo gasilskih vozil ter gasilske in reševalne opreme.

Stanje projekta

V letu 2019 smo predvideli sredstva v višini 30.000 Eur.

OB007-09-0008 - GASILSKI DOMOVI IN OPREMA (PP 07010)***Namen in cilj***

Investicijska sredstva so planirana za obnovo gasilskega objekta (kredit) zaradi dotrajanosti objekta. Občina želi zagotoviti ustrezne prostore za opravljanje gasilske dejavnosti in omogočiti učinkovito prilagajanje potrebam prebivalstva. Predvidena so tudi sredstva za asfaltacijo cca 700m² platoja pred gasilskim domom na Dobrovem za potrebe urjenja gasilcev ter za nabavo opreme.

Stanje projekta

V letu 2019 smo predvideli sredstva v višini 32.500 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 obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB007-16-0013 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST (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. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za projektiranje in obnovo ter ureditev pločnikov, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske poti Kojsko – Dolenje Cerovo – meja Italija ter za urejanje in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest v skupnem znesku 60.000 €. Za gradnjo oziroma obnove je predvidenih 200.000 €, bodisi za sofinanciranje gradnje pločnikov pri državnih investicijah ter za obnavljanje kritičnih odsekov občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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 2019 je predvidena priprava predhodne dokumentacije za ureditev čakalnice v Hruševlju in Medani.

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 in turistične znamenitosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo parkirišča za obnovo ali izgradnjo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2019 je predvidena izdelava idejne zasnove in predhodnih študij za parkirišče v Šmartnem in urejanje parkirišč na Dobrovem.

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.

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih svetilk in elementov javne razsvetljave na celotnem območju občine Brda. V primerjavi s prejšnjim obdobjem se obseg del povečuje, in sicer za 4.000 € za ureditev svetilk pri zdravstvenem domu v Kojškem.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB007-18-0001 – Projekt POSLOVNA CONA AGRARIA DOBROVO (PP 14059)

Namen in cilj

Namen je izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture in dostopnih cest znotraj poslovne cone na Dobrovem z namenom zagotovitve ustreznih pogojev mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih poslovnih dejavnosti.

Cilj projekta je komunalno opremiti poslovno cono z izgradnjo kanalizacije, vodovodnega in hidrantnega omrežja, elektro energetskega omrežja, javne razsvetljave, telekomunikacijskega omrežja in izgradnjo dostopnih cest znotraj poslovne cone.

Stanje projekta

V letu 2019 se nadaljujejo aktivnosti, in sicer pridobitev služnosti in gradbenega dovoljenja, izdelava projektov za izvedbo ter pričetek izgradnje objektov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB007-10-0013 - JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA (PP 14024)

Namen in cilj:

Na postavki so predvidena sredstva za: nakup novih računalnikov, odkup e-skuterja, ponovno sofinanciranje nakupa stojnic za briške ponudnike ter za nakup dodatne opreme, ki bo potrebna zaradi selitve Briške butiehce na novo lokacijo.

Investicija v osnovna sredstva za tekoče poslovanje Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ter vzdrževanje in poslovanje Vile Vipolže.

- Vrednost investicije: 9.560 EUR (vrednost projekta Občine Brda v celoti)
- Trajanje projekta: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

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; 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.

Stanje projekta

S prvimi aktivnostmi smo pričeli v letu 2017 in z njimi nadaljujemo v letu 2019.

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 stroške vezane na navedeni projekt.

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 povezala urbana središča in dediščina, ki se nahaja izven njih, kar bo povečalo sinergijske učinke.

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

Stanje projekta

V letu 2019 so predvidene aktivnosti z nadgraditvijo ponudbe.

OB007-17-0011 – PROJEKT LAS – AVTOHTONE VRSTE, NAR. DARNOSTI IN TURIZEM BRD (PP 14058)

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

Aktivnosti so planirane tekom leta 2019 s pripravami za ureditev prostorov.

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 2019 se predvideva ureditev kontejnerskih mest.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB007-19-0003 – KANALIZACIJA V NASELJU 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 2019 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 glede na prioriteto.

OB007-13-0015 – ČN DOBROVO, ZBIRNI KANAL (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 2019 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 2019 ni predvidenih aktivnosti.

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 2019 predvidena ureditev kanalizacije v sklopu rekonstrukcije krožišča v Gonjačah ter obnova odcepa stare kanalizacije v Medani.

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 2019 predvidena dela na ČN Dobrovo.

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 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 s 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 2019 imamo predvidenih 123.903 Eur za odplačilo obveznosti javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija, znesek je usklajen 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 zaradi zagotavljanja kvalitetne pitne vode v potrebnih količinah.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2019 so predvidene obnove odsekov v naseljih Neblo, Drnovk in Nozno.

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 2019 je predvidena obnova zidu na pokopališču v Medani ter ureditev odvodnjavanja vežice v Šmartnem.

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, glede na dejanske potrebe.

Stanje projekta

Vsakoletno se na podlagi pridobljenih sredstev od najema gostinskih vrtov pristopi k urejanju potrebnih zadev. V letu 2019 je predvidena ureditev javnih površin po potrebi.

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. Gre predvsem za nujna nepredvidena dela.

Stanje projekta

V letu 2019 je predvideno izvajanje nujnih nepredvidenih ukrepov pri ureditvi 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

Potrebno je zagotoviti zemljišča za urejanje komunalne infrastrukture in drugih občinskih objektov.

Stanje projekta

V letu 2019 smo predvideli nakup v znesku 39.476 € (glej plan pridobivanja zemljišč).

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 2019 je predvidena priprava dokumentacije za ureditev rampe za invalide.

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 je 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 Bibliobusih, nabavlja zahtevnejša 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 2019 je predvidena izvedba investicijsko vzdrževalnih del ter izdelava PID-a za pridobitev uporabnega dovoljenja.

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 2019 smo predvideli sredstva za tehnično pomoč na projektu.

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 2019 planirana sredstva v višini 4.000 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 kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2019 je poleg nujnih investicijsko vzdrževalnih del predvidena priprava predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve objektov.

18059002 - Programi za mladino

OB007-17-0006 – OPREMA ZA IZVAJANJA DEJAVNOSTI MLADINSKIH DRUŠTEV (PP 18057)

Namen in cilj

Namen je nabava opreme za potrebe mladinskih društev oz. klubov za izvajanje mladinskih dejavnosti v Brdih.

Stanje projekta

Nakup opreme za potrebe delovanja mladinskih društev se bo določilo z upoštevanjem prioritete in razpoložljivih sredstev. Za navedeno so v proračunu za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 2.000 Eur.

OB007-14-0013 - MLADINSKI CENTER ŠTALONI (nakup, oprema, projekti) (PP 18060)

Namen in cilji

Na postavki Oprema Mladinski center Štaloni so predvidena sredstva za nakup opreme za delovanje MC Štaloni. V letu 2019 je v juniju predvideno odprtje mladinskega centra. Oprema, ki je predvidena za delovanje centra zajema pisarniško opremo, opremo za čajno kuhinjo, opremo za dejavnosti centra (miza za ping-pong, namizni nogomet...ecc.) ter avdio opremo (projektor, platno, ozvočenje...ecc)

Stanje projekta

Investicija je v teku. Ko bo objekt zaključen bomo nabavili opremo za delovanje centra kot zgoraj navedeno.

OB007-16-0008 - MLADINSKI CENTER ŠTALONI NA DOBROVEM (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. 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 ki se bodo v centru izvajale so:

- 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 medgeneracijskim sodelovanjem in aktivnim preživljanjem prostega časa);
- Kultura in umetnost (raznovidne 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 2018 podpisala gradbeno pogodbo za naložbo za ureditev prostorov za mladinsko dejavnost. Investicija je v teku ter bo zaključena do maja 2019. Predaja namenu je predvidena v juniju 2019.

19029001 - Vrtci

OB007-16-0022 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV (PP 19004)

Namen in cilj

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

Na postavki smo v letu 2019 planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli v višini 32.500 Eur in sicer za: sanacijo igralnice, nabavo opreme v skupnih prostorih, sanacijo vhoda v vrtce na Dobrovem, izdelavo gips stene v vrtcu Kojsko ter mrežo okoli igrišča in oknih vrtca v Kojskem.

Za pripravo študije razširitve vrtca na Dobrovem so predvidena sredstva v višini 7.000 Eur. .

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 narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

V letu 2019 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini 30.000 Eur. Sredstva so namenjena za popravilo sanitarij pri jedilnici, za nabavo opreme v eni učilnici zaradi dotrajanosti le-te ter za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje. Projekt traja od 2017 do 2021.

OB007-14-0015 - OSNOVNA ŠOLA KOZARA (19041)

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Osnovne šole Kozara. Predvideli smo sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki zajema nabavo različne opreme (klime, omare, računalnike, kosilnico,....).

Stanje projekta

V letu 2019 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo različne opreme v višini 3.000 Eur.

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 (nabava opreme, zamenjava rolet,...).

Stanje projekta

V letu 2019 smo planirali sredstva kot transfer Glasbeni šoli za investicijsko vzdrževanje prostorov glasbene šole v višini 1.000 Eur.

19059001 – Izobraževanje odraslih

OB007-19-0001 - DEJAVNOST JAVNIH ZAVODO ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (19017)

Namen in cilj

Občina Brda je soustanoviteljica Ljudske univerze Nova Gorica. Cilj je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije v glasbeni šoli (nabava opreme).

Stanje projekta

V letu 2019 smo planirali sredstva kot transfer Ljudski univerzi za nabavo računalniške opreme v višini 1.000 Eur.

20049002 – Socialno varstvo invalidov

OB007-17-0010 – PROJEKT LAS – DOSTOPNO PODEŽELJE (PP 20024)

Namen in cilj

Z izvedbo operacije ki bo povezovala javne in zasebne ustanove ter civilno družbo, želimo izboljšati socialne storitve in socialno vključenost za boljšo 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

Aktivnosti so planirane tekom leta 2019 in vključujejo izdelavo poročila o ovirah in načrta prilagoditev v sodelovanju z lokalnimi uporabniki – elaborat, načrt dostopnosti.

20049003 – Socialno varstvo starih

OB007-17-0012 – PROJEKT LAS – HIŠA DOBRE VOLJE (PP 20010)

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 objemu 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, prevozniških 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

Aktivnosti so planirane tekom leta 2019. Aktivnosti so sledeče: Identifikacija potreb uporabnikov v upravičenih naseljih ter priprava promocijske zgibanke.

5001 - KS Medana

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB007-10-0012 - NAKUP OPREME ZA KS MEDANA (PP 06005)

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za potrebe krajevne skupnosti oz. za boljšo kakovost življenja v krajevni skupnosti.

Stanje projekta

V letu 2019 je predvidena nabava igral ter ostale opreme za potrebe krajevne skupnosti.

Številka: 4101-01/2019

Datum: 7. 2. 2019

Pripravili:

Anita Manfreda

Beti Kumar

Mateja Mavrič

Sanja Kuret

Mateja Ambrožič

Dejan Rusjan

Tjaša Simčič

ŽUPAN

Franc Mužič