



**REBALANS I.  
PRORAČUNA OBČINE BRDA  
za leto 2020**

I. SPLOŠNI DEL .....	12
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	12
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 7.025.629 €.....	12
40 TEKOČI ODHODKI 2.000.463 €.....	12
41 TEKOČI TRANSFERI 2.763.658 €.....	13
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.047.678 €.....	14
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 213.830 €.....	14
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.234.644 €.....	14
70 DAVČNI PRIHODKI 4.666.453 €.....	15
71 NEDAVČNI PRIHODKI 814.128 €.....	15
72 KAPITALSKI PRIHODKI 620.591 €.....	16
73 PREJETE DONACIJE 62.000 €.....	16
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.071.472 €.....	16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN.....	
NALOŽB .....	17
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 23.299 €.....	17
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 23.299 €.....	17
C. RAČUN FINANCIRANJA .....	17
5 RAČUN FINANCIRANJA 557.196 €.....	17
50 ZADOLŽEVANJE 116.720 €.....	17
55 ODPLAČILA DOLGA 440.476 €.....	18
II. POSEBNI DEL (PK) .....	20
01 POLITIČNI SISTEM 143.000 €.....	20
0101 Politični sistem 143.000 €.....	20
01019001 Dejavnost občinskega sveta 84.750 €.....	20
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 58.250 €.....	20
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.200 €.....	21
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.600 €.....	21
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.600 €.....	21
0203 Fiskalni nadzor 1.600 €.....	21
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.600 €.....	22
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 12.100 €.....	22
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 12.100 €.....	22
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.500 €.....	22
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 10.600 €.....	23
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE.....	23
JAVNE STORITVE 129.566 €.....	23
0403 Druge skupne administrativne službe 129.566 €.....	23
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.000 €.....	24
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 26.306 €.....	24
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 95.260 €.....	24
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.500 €.....	24
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.500 €.....	24
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.500 €.....	25

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>921.006 €</b>	<b>25</b>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	59.000 €	25
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	59.000 €	25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	42.089 €	26
06029001 Delovanje ožjih delov občin	42.089 €	26
0603 Dejavnost občinske uprave	819.917 €	26
06039001 Administracija občinske uprave	726.417 €	27
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93.500 €	27
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>191.040 €</b>	<b>27</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	191.040 €	27
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.800 €	28
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	183.240 €	28
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.000 €</b>	<b>28</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000 €	28
08029001 Prometna varnost	1.000 €	29
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>18.763 €</b>	<b>29</b>
1003 Aktivna politika zaposlovanja	18.763 €	29
10039001 Povečanje zaposljivosti	18.763 €	29
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>25.950 €</b>	<b>29</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	6.950 €	30
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.950 €	30
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.000 €	30
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000 €	30
1104 Gozdarstvo	4.000 €	31
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000 €	31
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>9.000 €</b>	<b>31</b>
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.000 €	31
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.000 €	31
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>604.843 €</b>	<b>32</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	604.843 €	32
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	235.000 €	32
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	210.000 €	32
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.000 €	33
13029004 Cestna razsvetljava	108.843 €	33
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.534.680 €</b>	<b>33</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	974.488 €	33
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	974.488 €	34
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	560.193 €	34
14039001 Promocija občine	95.650 €	34
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	464.543 €	34
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>139.400 €</b>	<b>35</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	136.700 €	35

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	27.200 €	35
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	109.500 €	36
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.700 €	36
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.700 €	36
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO</b>		<b>36</b>
<b>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>632.988 €</b>	<b>36</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	55.000 €	36
16029003 Prostorsko načrtovanje	55.000 €	37
1603 Komunalna dejavnost	265.230 €	37
16039001 Oskrba z vodo	192.100 €	37
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.680 €	37
16039004 Praznično urejanje naselij	4.500 €	38
16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.950 €	38
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	24.550 €	38
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	10.000 €	38
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	14.550 €	38
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	288.207 €	39
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	37.463 €	39
16069002 Nakup zemljišč	250.744 €	39
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>51.150 €</b>	<b>39</b>
1702 Primarno zdravstvo	4.000 €	40
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	4.000 €	40
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.850 €	40
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	10.850 €	40
1707 Drugi programi na področju zdravstva	36.300 €	41
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	19.000 €	41
17079002 Mrliško ogledna služba	17.300 €	41
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>555.062 €</b>	<b>42</b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.951 €	42
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.000 €	43
18029002 Premična kulturna dediščina	56.951 €	43
1803 Programi v kulturi	242.064 €	43
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	89.500 €	43
18039002 Umetniški programi	5.410 €	44
18039003 Ljubiteljska kultura	31.454 €	44
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	66.000 €	45
18039005 Drugi programi v kulturi	49.700 €	45
1804 Podpora posebnim skupinam	3.475 €	45
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.125 €	46
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	1.000 €	46
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.350 €	46
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	251.572 €	46
18059001 Programi športa	243.374 €	47

18059002 Programi za mladino	8.198 €	47
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.651.762 €</b>	<b>47</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.074.400 €	47
19029001 Vrtci	1.074.400 €	48
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	234.840 €	48
19039001 Osnovno šolstvo	224.940 €	49
19039002 Glasbeno šolstvo	7.900 €	49
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000 €	49
1905 Drugi izobraževalni programi	2.900 €	49
19059001 Izobraževanje odraslih	2.900 €	50
1906 Pomoči šolajočim	339.622 €	50
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	326.622 €	50
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000 €	50
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>365.184 €</b>	<b>51</b>
2002 Varstvo otrok in družine	27.500 €	51
20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.500 €	51
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	337.684 €	51
20049001 Centri za socialno delo	2.400 €	52
20049002 Socialno varstvo invalidov	115.639 €	52
20049003 Socialno varstvo starih	190.445 €	52
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	17.300 €	53
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	900 €	53
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.000 €	53
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>480.211 €</b>	<b>53</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	480.211 €	54
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	476.476 €	54
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.735 €	54
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000 €</b>	<b>54</b>
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000 €	55
23029001 Rezerva občine	5.000 €	55
2303 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	55
23039001 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	55
<b>II. POSEBNI DEL (PP)</b>		<b>57</b>
<b>1000 Občinski svet</b>	<b>92.895 €</b>	<b>57</b>
04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku	2.145 €	57
<b>3000 Župan</b>	<b>96.350 €</b>	<b>57</b>
03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih	10.600 €	57
04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih	11.000 €	57
<b>4000 Občinska uprava</b>	<b>6.875.426 €</b>	<b>58</b>
06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	361.420 €	58
06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)	213.007 €	58

06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški	4.000 €	58
06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim	39.000 €	58
06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost	6.000 €	59
11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)	2.250 €	59
11016 Spodbujanje aktivnosti kmečkih žena	3.150 €	59
11024 Podpora na področju kmetijstva	100 €	60
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov	210.000 €	60
13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave		60
5.000 €		60
13021 Obnova starih zidov, mostov	50.000 €	60
14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)	23.700 €	61
14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)		450 € ...61
14054 Priprava razvojnih projektov	5.000 €	61
14058 Projekt LAS - Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd	993 €	61
14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO	926.739 €	62
15032 Urejanje ekoloških otokov	11.700 €	62
15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN	20.000 €	62
16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic v KS, VS	22.500 €	63
16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)		14.550 € ...63
16025 Nakup kmetijskih zemljišč	3.107 €	63
16027 Nakup stavbnih zemljišč	247.637 €	63
17006 Nakup medicinskih aparatov	7.600 €	64
17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja	750 €	64
18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268	4.000 €	64
18020 Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb	1.500 €	64
18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev	12.000 €	65
18024 Akcije v kulturi	1.729 €	65
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	40.700 €	65
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	1.125 €	65
18037 Pomoč verskim skupnostim	1.000 €	66
18039 Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih	13.500 €	66
18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	1.350 €	66
18043 Športne aktivnosti	2.000 €	67
18049 Šport v društvih - kakovostni šport	15.800 €	67
18051 Šport v društvih - rekreacija	2.025 €	67
18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)		5.000 € 67
18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov	225 €	68
18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok	1.800 €	68
18086 Projekt ELENA	9.000 €	68
19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	55.000 €	68
19018 Programi izobraževanja odraslih	400 €	69
19044 Prizidek vrtca na Dobrovem	4.500 €	69

19045 Ureditev igrišča pri vrtcu Kojško	2.000 €	69
20004 Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)	2.400 €	70
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	74.500 €	70
20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	31.000 €	70
20007 Financiranje družinskega pomočnika	1.000 €	70
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	89.000 €	71
<b>5001 KS Medana</b>	<b>11.042 €</b>	<b>71</b>
04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	3.622 €	71
06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS	7.420 €	71
<b>5002 VS Biljana</b>	<b>2.616 €</b>	<b>72</b>
04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana	715 €	72
<b>5003 VS Cerovo</b>	<b>4.640 €</b>	<b>72</b>
04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo	650 €	72
<b>5004 VS Dobrovo</b>	<b>3.538 €</b>	<b>72</b>
04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo	859 €	72
<b>5005 VS Fojana</b>	<b>2.562 €</b>	<b>73</b>
04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana	950 €	73
<b>5006 VS Hum</b>	<b>4.238 €</b>	<b>73</b>
04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum	400 €	73
<b>5007 VS Kojško</b>	<b>2.996 €</b>	<b>73</b>
04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojško	900 €	73
<b>5008 VS Kozana</b>	<b>3.116 €</b>	<b>73</b>
04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana	820 €	73
06023 VS Kozana	2.296 €	74
<b>5009 VS Kožbana</b>	<b>2.844 €</b>	<b>74</b>
04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana	915 €	74
<b>5010 VS Neblo</b>	<b>4.558 €</b>	<b>74</b>
04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo	780 €	74
<b>5011 VS Šmartno</b>	<b>3.232 €</b>	<b>75</b>
04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno	700 €	75
<b>5012 VS Vedrijan</b>	<b>2.460 €</b>	<b>75</b>
04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan	500 €	75
<b>5013 VS Vipolže</b>	<b>2.892 €</b>	<b>75</b>
04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže	500 €	75
<b>5014 VS Višnjevnik</b>	<b>2.528 €</b>	<b>75</b>
04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik	450 €	75
<b>5015 VS Vrhovlje</b>	<b>1.988 €</b>	<b>76</b>
04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje	400 €	76
<b>7000 Režijski obrat (RO)</b>	<b>363.283 €</b>	<b>76</b>
06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)	83.090 €	76
13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	95.000 €	76
13028 Košnja občinskih cest	40.000 €	77

16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	28.180 €	77
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>		<b>79</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>95.700 €</b>	<b>79</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.200 €	79
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>315.000 €</b>	<b>79</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	315.000 €	79
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	50.000 €	79
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	210.000 €	80
13029004 Cestna razsvetljava	5.000 €	80
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>959.731 €</b>	<b>80</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	926.739 €	80
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	926.739 €	80
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32.993 €	81
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	32.993 €	81
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>97.500 €</b>	<b>81</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	97.500 €	81
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.500 €	81
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	87.000 €	81
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>460.594 €</b>	<b>82</b>
1603 Komunalna dejavnost	208.850 €	82
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.500 €	82
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.000 €	82
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.000 €	82
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	246.744 €	82
16069002 Nakup zemljišč	246.744 €	82
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>8.600 €</b>	<b>83</b>
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.600 €	83
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.600 €	83
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>227.647 €</b>	<b>83</b>
1803 Programi v kulturi	27.000 €	83
18039005 Drugi programi v kulturi	9.000 €	83
1804 Podpora posebnim skupinam	1.000 €	83
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	1.000 €	83
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	198.647 €	84
18059001 Programi športa	197.249 €	84
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>88.790 €</b>	<b>84</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	32.000 €	84
19029001 Vrtci	32.000 €	84
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	55.590 €	84
19039001 Osnovno šolstvo	55.590 €	84



# Uvod

*Proračun za leto 2020 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17.12.2019.*

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu I. proračuna Občine Brda za leto 2020;
- Splošni del: vsebuje načrtovane prihodke, odhodke (A. bilanca), račun finančnih terjatev in naložb (B. bilanca) in račun financiranja (C. bilanca);
- Posebni del: prikazuje posamezno porabo proračunskih sredstev po posameznih področjih porabe, programih, podprogramih in proračunskih postavkah;
- Načrt razvojni programov za obdobje štirih let: vključuje večletne projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje;
- Obrazložitev rebalansa I. proračuna Občine Brda za leto 2020;
- Poročilo: Programska klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Poročilo: Funkcionalna klasifikacija izdatkov Občine Brda;
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda;
- KS Medana FN;
- Specifikacija prihodkov.

Sedanji predlog rebalansa upošteva dejstva, ki ob pripravi proračuna niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se zmanjšujejo za 2,4 %, odhodki pa za 2,6 %.

Epidemija COVID-19 pušča velike spremembe na družbenem, družabnem in gospodarskemu področju, žal pa tudi na socialnem. Prva skrb občine je nedvomno pomagati občanom in ostalim skupinam pomoči potrebnih, ob tem pa nadaljevati dosledno izvajanje ukrepov za omejevanje širjenja epidemije COVID-19.

Občina Brda je na podlagi posledic epidemije COVID-19 in s tem povezanih finančnih posledic pripravila rebalans proračuna. Zaradi nižjih prihodkov je bilo potrebno znižati sredstva na odhodkovni strani.

Večje spremembe:

- Zmanjšanje prihodkov iz naslova turistične takse za 65.000 Eur, zmanjšanje davka na dediščine in darila za 6.162 Eur, zmanjšanje davka na promet nepremičnin – od pravnih oseb za 5.000 Eur, zmanjšanje davka na promet nepremičnin – od fizičnih oseb za 35.300 Eur, zmanjšanje najemnine za poslovne prostore za 7.000 Eur, zmanjšanje koncesijske dajatve od posebnih igre na srečo za 320.000 Eur, zmanjšanje prihodkov od komunalnih prispevkov za 209.798 Eur;
- Zmanjšanje vrednosti prodaje zemljišča v Golem Brdu in sicer zaradi spremembe namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče za 78.829 Eur;
- Zmanjšanje vrednosti prodaje zemljišča v Fojani, na podlagi uradne cenitve za 6.093 Eur;
- Zmanjšanje prejetih donacij iz naslova projekta Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže – I. faza, s strani Fundacije za šport za 32.250 Eur (prejeli odločbo za sofinanciranje v višini 50.000 Eur);
- Povečanje prihodkov iz naslova novih prodaj in sicer: prodaja stavbe na Plešivem (bivši MP) v znesku 46.000 Eur; prodaja oz. menjava poslovnega prostora v kleti gradu Dobrovo (vinoteka) v znesku 193.000 Eur; prodaja kmetijskega zemljišča v Vrhovlju pri Kojskem za potrebe RUNE v znesku 1.250 Eur; prodaja stavbnega zemljišča – parkirni na Plešivem (bivši MP) v znesku 8.500 eur;
- Občina je pri pripravi rebalansa upoštevala presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v skupni višini 138.041 Eur;
- Zmanjšanje postavk: obnova starih zidov, mostov za 50.000 Eur, investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov za 50.000 Eur, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave za 5.000 Eur, priprava razvojnih projektov za 5.000 Eur, druge promocijske aktivnosti za 3.000 Eur, investicijsko vzdrževalna dela na ČN za 10.000 Eur ter sprememba konta; zmanjšanje upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih najemnih stanovanj za 5.000 Eur; nakup kmetijskih zemljišč za 15.000 Eur in povečanje nakupa stavbnih zemljišč za 197.000 Eur (menjalna pogodba) v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2020; ureditev igrišča pri vrtcu Kojsko za 63.000 Eur (novogradnja se prenaša v naslednje leto); prizidek vrtca na Dobrovem za 41.500 Eur.
- Uskladitev postavk: uskladitev oz. povečanje plače delavcev uprave (višje za 16.001 Eur) in uskladitev oz. zmanjšanje Režijskega obrata (nižje za 13.000 Eur); Skupna občinska uprava – razdelitev na tri postavke glede na navodila ministrstva (v skupnem višje za 4.000 Eur – ocena na podlagi dosedanje realizacije); Projekt LAS-Utrjevanje zelenega turizma – uskladitev zneska in sicer povečanje za 149 Eur; prenos sredstev iz KS Medana na investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v znesku 2.500 Eur;
- Zaradi zmanjšanih prihodkov, se sredstva namenjena javnim razpisom z rebalansom znižajo za

polovico, le sredstva razpisa za društva na področju socialno humanitarnih dejavnosti nismo spreminjali.

- Povečanje postavk: projekt Elena (dodatno vračilo prekoračene tehnične pomoči) za 6.000 Eur, investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (nabava novega kombija za prevoz oseb oziroma osnovnošolcev) za 25.000 Eur; povečanje sredstev za bivanje invalidov oz. starejših v zavodih.
- Postavke, ki se prenašajo v naslednje leto: kanalizacija in ČN Kojsko, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki), Hiša kulture Šmartno.

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

# **I. SPLOŠNI DEL**

# I. SPLOŠNI DEL

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

7.025.629 €

Obrazložitev konta

Odhodki	SP_2020	Rebalans I. 2020	Reb.1.2020/SP_2020	Razlika: Reb.1.2020/SP_2020
40 TEKOČI ODHODKI	2.029.287	2.000.463	98,6%	-28.824
41 TEKOČI TRANSFERI	2.815.433	2.763.658	98,2%	-51.775
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.197.009	2.047.678	93,2%	-149.331
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	171.830	213.830	124,4%	42.000
<b>Skupaj</b>	<b>7.213.559</b>	<b>7.025.629</b>	<b>97,4</b>	<b>-187.930</b>

- tekoči odhodki se zmanjšajo za 28.824 oz. 1,4% glede na sprejeti proračun
- tekoči transferi se zmanjšajo za 51.775 Eur oz. 1,8% glede na sprejeti proračun
- investicijski odhodki se zmanjšajo za 149.331 Eur oz. 6,8% glede na sprejeti proračun
- investicijski transferi se povečujejo za 42.000 Eur oz. 24,4 % glede na sprejeti proračun

---

### 40 TEKOČI ODHODKI

2.000.463 €

### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

396.620 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. Zneske smo uskladili glede na realizacijo. V rebalansu I. so predvidena sredstva v višini 396.620 in so višja za 1.001 Eur oz. 0,3 % glede na sprejeti proračun za leto 2020.

---

### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

65.453 €

Obrazložitev konta

Konto vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Zneske smo uskladili glede na realizacijo. V rebalansu I. so predvidena sredstva v višini 65.453 Eur in so za 2.000 Eur oz. 3,2 % višja glede na sprejeti proračuna za leto 2020.

---

### 402 Izdatki za blago in storitve

1.487.390 €

Obrazložitev konta

Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor, režijski obrat. Vrednost izdatkov za blago in storitve je v rebalansu I. planirana v višini 1.487.390 Eur in je za 31.825 Eur oz. 2,1 % nižji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2020. Zmanjšali smo sredstva za: založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, izdatke za reprezentanco, splošni material in storitve, posebni material in storitve, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, stroške konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev ter plačila preko študentskega servisa. Povečali smo: računovodske, revizorske in svetovalne storitve, odvoz smeti, plačila po podjemnih pogodbah ter na novo smo planirali strošek davka na nepremičnine.

---

<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>36.000 €</b>
------------------------------------	-----------------

---

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite. Sredstva v rebalansu I. so planirana v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2020.

---

<b>409 Rezerve</b>	<b>15.000 €</b>
--------------------	-----------------

---

Obrazložitev konta

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

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 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. Sredstva so v rebalansu I. planirana v isti višini kot v sprejetem proračunu za leto 2020.

---

<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.763.658 €</b>
----------------------------	--------------------

---

<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.700.322 €</b>
---	--------------------

---

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim prejemkom oz. delo ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. V rebalansu I. je planiran znesek v višini 1.700.322 Eur in je za 5.400 Eur oz. 0,3 % višji glede na veljavni proračun za leto 2020. Povečali smo stroške za regresiranje oskrbe v domovih, zmanjšali pa stroške izplačila družinskemu pomočniku (trenutno nimamo) ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

---

<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>98.075 €</b>
---	-----------------

---

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu I. planirani v višini 98.075 Eur in so za 64.675 Eur oz. 39,7 % nižji glede na veljavni proračun za leto 2020. Sredstva za razpise društev smo znižali za 50 % , le sredstva razpisa za društva na področju socialno humanitarnih dejavnosti nismo spreminjali. Sredstva smo znižali zaradi posledic epidemije COVID-19 in posledično nižjih prihodkov v proračunu.

---

<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>965.261 €</b>
--	------------------

---

Obrazložitev konta

Pretežni del teh sredstev predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve in sicer javnim zavodom s področja športa, kulture, mladine, izobraževanja in požarne varnosti. V rebalansu I. smo predvideli znesek 965.261 Eur in je za 7.500 Eur oz. 0,9 % višji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2020. Sredstva smo povečali na postavki skupne občinske uprave vezane na plače ter sredstva za javno delo za program družabništva in spremljanja pomoči uporabnikov varstveno delovnega centra Nova Gorica.

---

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI** **2.047.678 €**

---

**420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** **2.047.678 €**

---

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V rebalansu I. smo predvideli znesek v višini 2.047.678 Eur in je nižji za 149.331 Eur oz. 6,8 % glede na proračun za leto 2020. Sredstva smo znižali zaradi posledic epidemije COVID-19 in posledično nižjih prihodkov v proračunu.

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** **213.830 €**

---

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki** **87.540 €**

---

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu I. smo planirani znesek v višini 87.540 Eur in je za 17.000 Eur oz. 24,1 % višji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2020. Večjo spremembo imamo pri investicijsko vzdrževalnih delih na ČN, saj smo predvideli 18.000 Eur kot transfer privatnemu podjetju za investicijsko vzdrževanje ČN Dobrovo.

---

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** **126.290 €**

---

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. V rebalansu I. je planiran znesek v višini 126.290 Eur in je za 25.000 Eur oz. 24,7 % višji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2020. Za novo šolsko leto 2020/2021 je planirana nabava novega kombija za prevoz oseb oziroma osnovnošolcev, ki bo znatno prispevala k bolj fleksibilnemu prevozu otrok v šolo in domov.

---

**7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI** **7.234.644 €**Obrazložitev konta

Prihodki	SP_ 2020	Reb.1. 2020	Reb.1.2020/SP_ 2020	Razlika: Reb.1.2020/SP_ 2020
70 DAVČNI PRIHODKI	4.438.515	4.666.453	105,1%	227.938
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.353.814	814.128	60,1%	-539.686
72 KAPITALSKI PRIHODKI	456.213	620.591	136%	164.378
73 PREJETE DONACIJE	94.250	62.000	65,8%	-32.250
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.069.923	1.071.472	100,1%	1.549
<b>Skupaj</b>	<b>7.412.715</b>	<b>7.234.644</b>	<b>97,6%</b>	<b>-178.071</b>

- davčni prihodki se povečajo za 227.938 Eur oz. 5,1% glede na sprejeti proračun
- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 539.686 Eur oz. 39,9% glede na sprejeti proračun
- kapitalski prihodki se povečajo za 164.378 Eur oz. 36% glede na sprejeti proračun
- prejete donacije se zmanjšajo za 32.250 Eur oz. 34,2% glede na sprejeti proračun
- transferni prihodki se povečajo za 1.549 Eur oz. 0,1 % glede na sprejeti proračun

---

<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.666.453 €</b>
---------------------------	--------------------

---

<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.928.166 €</b>
--	--------------------

---

Obrazložitev konta

Dne 30.4.2020 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, kjer je določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 Eur. Na podlagi sprememb povprečnine je Ministrstvo za finance posredovalo nov izračun dohodnine, ki je predviden v višini 3.928.166 Eur in je za 219.400 Eur oz. 5,9 % višji znesek.

---

<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>478.754 €</b>
--------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se zmanjša za 46.462 Eur oz. 8,8 % iz naslova davka na dediščine in darila in iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb. Sredstva smo znižali zaradi posledic epidemije COVID-19.

---

<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>259.333 €</b>
--	------------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se poveča za 55.000 Eur oz. 26,9 % v primerjavi s sprejetim proračunom iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prejeli smo poračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja in vsled tega smo povečali prihodke iz tega naslova. Turistično takso smo znižali zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

---

<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>200 €</b>
-------------------------------------	--------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu je planiran v isti višini kot v sprejetem proračunu.

---

<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>814.128 €</b>
-----------------------------	------------------

---

<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>556.170 €</b>
---	------------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se zmanjšuje za 327.000 Eur oz. 37 % glede na sprejeti proračun, zaradi posledic epidemije COVID-19. V Uradnem listu Republike Slovenije številka 61/2020 z dne 30.4.2020 je bil objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZDLGPE), ki določa možnost oprostitve najemnine najemnikom prostorov v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je opravljanje gospodarske dejavnosti v najetih prostorih onemogočeno ali bistveno zmanjšano zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, to je od vključno 13. marca 2020 do preklica razglasitve epidemije te nalezljive bolezni. Zakon je pričel veljati s 1.5.2020, uporablja pa se od vključno 13.3.2020. Zmanjšali smo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore ter prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

---

<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>7.000 €</b>
---------------------------------	----------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se ne spreminja.

---

<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>9.346 €</b>
---	----------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se ne spreminja.

---

<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>28.000 €</b>
--	-----------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se ne spreminja.

---

<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>213.612 €</b>
------------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se zmanjšuje za 212.686 Eur oz. 49,9 % glede na sprejeti proračun, zaradi posledic epidemije COVID-19. Zmanjšali smo prihodke iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov, vključili pa smo nove prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj.

---

<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>620.591 €</b>
-------------------------------	------------------

---

<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>279.050 €</b>
--	------------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se povečuje za 219.550 Eur in sicer iz naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Predvidena je menjalna pogodba, s katero želi občina zamenjati vinoteko na gradu Dobrovo z delom zemljišča na bloku v Vipolžah za potrebe ureditve javne infrastrukture ter zemljišča na Dobrovem pri gradu za potrebe parkirišča.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2020".

---

<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>341.541 €</b>
--	------------------

---

Obrazložitev konta

Znesek na kontu se zmanjšuje za 55.172 Eur iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Prodajo smo planirali glede na povpraševanje zainteresiranih ponudnikov.

Glej prilogo »Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2020".

---

<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>62.000 €</b>
----------------------------	-----------------

---

<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>62.000 €</b>
--	-----------------

---

Obrazložitev konta

Na kontu smo predvideli nižji znesek za 32.250 Eur iz naslova prejetih sredstev Fundacije za šport za nogometno igrišče v športnem parku Vipolže.

---

<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.071.472 €</b>
-------------------------------	--------------------

---

<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>501.079 €</b>
--	------------------

---

Obrazložitev konta

Na kontu so planirana višja sredstva za 1.901 Eur iz naslova novega izračuna ZFO sredstev.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna:

- prihodek na osnovi 21. člena ZFO v znesku 233.439 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 23.000 Eur;
- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 207.578 Eur;
- prihodek sofinanciranja javnih del v znesku 9.064 Eur;
- prihodek sofinanciranja Skupne občinske uprave v znesku 19.096 Eur;
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v znesku 344 Eur
- prihodek iz naslova gozdnih cest v znesku 558 Eur.



KS Medana smo znižali 300 Eur, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

---

**741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav** **570.393 €**

---

Obrazložitev konta

Konto smo zmanjšali za 352 Eur iz naslova prejema sredstev za projekt razvoj mreže Hiše dobre volje.

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

- prihodek za projekt Mladinski center Štaloni v znesku 77.073 Eur (najet kredit za sredstva EU v letu 2019)
- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 484.349 Eur
- prihodek za projekt Razvoj mreže Hiše dobre volje v znesku 1.604 Eur
- prihodek za projekt Dostopnost dobrin in stor. za ranljive skupine na podeželju v znesku 5.992 Eur
- prihodek iz naslova štipendijskega sklada v višini 1.375 Eur

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

---

**4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI** **23.299 €**

---

**44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV** **23.299 €**

---

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

---

Obrazložitev konta

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

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

---

**5 RAČUN FINANCIRANJA** **557.196 €**

---

Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2020.

---

**50 ZADOLŽEVANJE** **116.720 €**

---

**500 Domače zadolževanje** **116.720 €**

---

Obrazložitev konta

Občina Brda je predvidela dolgoročno zadolžitev pri državnem proračunu za investicije (povratna sredstva ZFO). V skladu z zakonom se za leti 2020 in 2021 sredstva v višini 2% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1), prav tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance (10. a člen ZFO-

1). Sredstva smo na kontu povečali za 1.101 Eur oz. 1% glede na podatke prejete s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

---

<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>440.476 €</b>
---------------------------	------------------

<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>440.476 €</b>
-------------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Predvidena je obveznost za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

Na podlagi sklepa občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija bomo v letu 2020 razbremenili javno podjetje in sicer bomo za obveznost, ki jo imamo odprto pri javnem podjetju odplačali z najetjem kredita pri banki. Z zadolžitvijo bo nadomeščen kredit, ki ga ima občina do javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (10. c člen ZFO-1).

Odplačilo glavnice dolgov smo planirali za poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri bankah, za plačilo glavnice kreditov najetih pri državnem proračunu (povratna sredstva ZFO) ter za odplačilo kratkoročnega kredita do prejema sredstva EU.

## **II. POSEBNI DEL (PK)**

## II. POSEBNI DEL (PK)

### 01 POLITIČNI SISTEM

143.000 €

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

143.000 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

---

#### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

84.750 €

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.

---

#### 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

58.250 €

Opis podprograma

Sredstva se namenijo 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.

## **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 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 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 zakonitost 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**

**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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

**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.

### **0203 Fiskalni nadzor**

**1.600 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzor nad finančnim poslovanjem Občine Brda.

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

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

---

## **02039001 Dejavnost nadzornega odbora**

**1.600 €**

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

**12.100 €**

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

## **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

**12.100 €**

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

**1.500 €**

### Opis podprograma

Podprogram zajema članarine mednarodnim organizacijam.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o proračunu Občine Brda.

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

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

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

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

## 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

10.600 €

### Opis podprograma

Sredstva se namenajo 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 pobratenuju, usmeritve župana in Komisije za čezmejno sodelovanje.

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

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

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

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

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

129.566 €

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskega, izvedbo 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 izvedbo protokolarnih dogodkov. Gre za delo usmerjeno v učinkovit servis občanom oz. čim hitrejšo opravljanje nalog uprave.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

## 0403 Druge skupne administrativne službe

129.566 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PU - 3000 Župan: PPR - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PU - 4000 Občinska uprava: PPR - 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti; PPR - 04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti** **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.

---

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov** **26.306 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** **95.260 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

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

Gospodarno ravnanje.

---

**05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** **1.500 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

---

**0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost** **1.500 €**

---

Opis glavnega programa

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



Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Sofinanciranje pri raziskavi projekta.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Sofinanciranje projekta.

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

Sofinanciranje projekta.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

921.006 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0602 - Delovanje dejavnosti občinskih ožjih delov občin in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

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 z drugimi.

## **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** 42.089 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **06029001 Delovanje ožjih delov občin** 42.089 €

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS oz. VS.

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

Uspešno delo krajevne oz. vaških skupnosti.

## **0603 Dejavnost občinske uprave** 819.917 €

### Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Stabilno delovanje občinske uprave.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**06039001 Administracija občinske uprave**726.417 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**93.500 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

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

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

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

191.040 €

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**

191.040 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**7.800 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**183.240 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

1.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč.

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

Izvedbo preventivnih akcij za večjo varnost v prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**08029001 Prometna varnost****1.000 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

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

Izpeljava akcij za večjo prometno varnost.

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI****18.763 €**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****18.763 €**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).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**10039001 Povečanje zaposljivosti****18.763 €**

---

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.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO****25.950 €**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**

**6.950 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**6.950 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**15.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**15.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

## 1104 Gozdarstvo

4.000 €

### Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4.000 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

9.000 €

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

## 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

9.000 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

9.000 €

### Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**604.843 €**

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**

**604.843 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**235.000 €**

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in sicer: lokalnih cest, javnih poti in cestne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**210.000 €**

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

---

## **13029003 Urejanje cestnega prometa**

**51.000 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije.

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

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

---

## **13029004 Cestna razsvetljava**

**108.843 €**

---

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 razsvetljava.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljava.

---

## **14 GOSPODARSTVO**

**1.534.680 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

**974.488 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

**974.488 €**

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.

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**560.193 €**

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 povezanih dejavnosti.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **14039001 Promocija občine**

**95.650 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Proračun občine.

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

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

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

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

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

---

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**464.543 €**

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.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

139.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

136.700 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

PPR - 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

---

### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

27.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

109.500 €

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

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

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

Ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja.

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

2.700 €

### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev naravnih vrednot.

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

Ohranitev naravnih vrednot ter vključitev občine v projekt UNESCO.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

2.700 €

---

### Opis podprograma

Zajema postavko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj je ohranjanje in zaščita naravnih vrednot.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

632.988 €

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

## **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

55.000 €

### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izpeljava postopka spremembe OPN-ja.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

**55.000 €**

#### 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 uravnovešenosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

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

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

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

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

**265.230 €**

#### 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 poslovnih objektov, dolgoročno pa je izpeljati investicije v širitve pokopališč, rekonstrukcije nekaterih poslovnih 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 poslovnih objektov.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **16039001 Oskrba z vodo**

**192.100 €**

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje obnove lokalnih vodooskrbnih sistemov.

---

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

**50.680 €**

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Namen urejanja pokopališč in poslovnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.

---

## **16039004 Praznično urejanje naselij**

**4.500 €**

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Lepo okrašena Brda.

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

Naš cilj je postopna nabava novih okraskov.

---

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**17.950 €**

### 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.

---

## **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**24.550 €**

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Rešitev stanovanjskih problemov ter tekoče in investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji**

**10.000 €**

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer.

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

Pomoč mladim družinam.

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

Pomoč mladim družinam.

---

## **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

**14.550 €**

### Opis podprograma

Podprogram zajema postavko upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

### Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Cilj podprograma zajema upravljanje, vzdrževanje in obnovo razpoložljivih stanovanj.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Cilj je učinkovito vzdrževanje in obnova neprofitnih najemnih stanovanj.

## **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 288.207 €**

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejanje in nakup zemljišč.

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

Urejanje in nakup zemljišč.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **16069001 Urejanje občinskih zemljišč 37.463 €**

---

### Opis podprograma

Zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

---

## **16069002 Nakup zemljišč 250.744 €**

---

### Opis podprograma

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izvedba potrebnih odkupov.

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

Realizacija letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z zemljišči.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 51.150 €**

### 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

4.000 €

### Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Na našem področju delujejo trije javni zavodi: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Goriška lekarna Nova Gorica. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Investicijska izboljšava Zdravstvenega doma v Kojskem.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

4.000 €

### Opis podprograma

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

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

## 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

10.850 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

10.850 €

### 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.

## **1707 Drugi programi na področju zdravstva**

**36.300 €**

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

PPR - 17079002 - Mrliško ogledna služba

---

### **17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

**19.000 €**

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.

---

### **17079002 Mrliško ogledna služba**

**17.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**555.062 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 - Šport in priložnostne aktivnosti

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

**57.951 €**

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ohranjanje dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 18029001 Nepremična kulturna dediščina

1.000 €

---

### 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.

---

## 18029002 Premična kulturna dediščina

56.951 €

---

### 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.

---

## 1803 Programi v kulturi

242.064 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ustvarjanje pogojev za zanimivo kulturno ponudbo.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

89.500 €

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

---

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

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

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

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

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

Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice, obisk bibliobusa, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev prostorov, nakup potrebne opreme, itd.

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

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

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

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

---

## **18039002 Umetniški programi**

**5.410 €**

#### 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.

---

## **18039003 Ljubiteljska kultura**

**31.454 €**

#### 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.

---

## 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

66.000 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## 18039005 Drugi programi v kulturi

49.700 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## 1804 Podpora posebnim skupinam

3.475 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

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

Posebna družbena skrb za posamezne skupine.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **18049001 Programi veteranskih organizacij**

---

1.125 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je aktivnost veteranske organizacije.

---

## **18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim**

---

1.000 €

### Opis podprograma

Podprogram zajema pomoč verskim skupnostim.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je uspešna pomoč verskim skupnostim.

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

Letni cilj je pomoč verskim skupnostim.

---

## **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

---

1.350 €

### 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 cilji podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

---

## **1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

251.572 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 18059001 Programi športa

243.374 €

---

### 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.

---

## 18059002 Programi za mladino

8.198 €

---

### 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.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

1.651.762 €

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

## 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.074.400 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalne skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa

po potrebi zaposlenih staršev ter povečanje deleža otrok, vključenih v vrtce. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše (poletne rezervacije, .....), zagotavljanje prostih mest za otroke.

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

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

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

Izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti na področju predšolske vzgoje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19029001 – Vrtci

---

## 19029001 Vrtci

1.074.400 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilj Občine Brda je, da se zagotovi ustrezne pogoje za kakovostno vzgojo otrok.

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

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

Cilji in naloge vrtca so:

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

---

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

234.840 €

### 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.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 19039001 - Osnovno šolstvo; PPR - 19039002 - Glasbeno šolstvo; PPR - 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju



---

## 19039001 Osnovno šolstvo

224.940 €

---

### 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 smotrno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja. Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.

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

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

---

## 19039002 Glasbeno šolstvo

7.900 €

---

### Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljali bomo sredstva za:

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

---

## 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 2.000 €

---

### Opis podprograma

Zajema storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

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

Letni cilj je izobraževanje v osnovnih šolah.

---

## 1905 Drugi izobraževalni programi

2.900 €

### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **19059001 Izobraževanje odraslih**

**2.900 €**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

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

Sofinanciranje programov izobraževanja za odrasle.

---

## **1906 Pomoči šolajočim**

**339.622 €**

#### 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.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

**326.622 €**

---

#### 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 ter hkrati zagotoviti prevoz otrok v šolo.

---

## **19069002 Pomoči v srednjem šolstvu**

**13.000 €**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

## 20 SOCIALNO VARSTVO

365.184 €

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

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

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.

### 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

337.684 €

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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## **20049001 Centri za socialno delo**

2.400 €

---

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Centra za socialno delo in sicer za dopolnilne programe - preventivni programi za otroke in mladostnike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

---

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

115.639 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## **20049003 Socialno varstvo starih**

190.445 €

---

Opis podprograma

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

---

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

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 ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prosilcev.

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

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

---

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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.

---

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

480.211 €

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

480.211 €

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

476.476 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

---

## 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

3.735 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji.

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

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov.

---

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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**

**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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **23029001 Rezerva občine**

**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.

## **2303 Splošna proračunska rezervacija**

**10.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakon o javnih financah.

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

S sredstvi izvajati dogovorjene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

### **23039001 Splošna proračunska rezervacija**

**10.000 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

## **II. POSEBNI DEL (PP)**



## II. POSEBNI DEL (PP)

**1000 Občinski svet** 92.895 €

**04009 Prireditve ob občinskem prazniku in državnem prazniku** 2.145 €

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

Postavka pokriva stroške ob občinskem prazniku, predvsem stroške izvedbe slavnostne seje in nabave priznanj občinskim nagrajencem, ter stroške vezane na državne praznike.

Letošnji občinski praznik s slavnostno sejo je bil zaradi situacije z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 odpovedan. Posledično smo v Rebalansu I proračunsko postavko zmanjšali za stroške aktivnosti, ki ne bodo izvedene.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na predhodno leto.

**3000 Župan** 96.350 €

**03002 Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih** 10.600 €

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

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.

Občina Brda bo v letu 2020 še naprej aktivno delovala na prepoznavnosti Brd v EU in v svetu, s ciljem povečanja kulturnih, športnih, gospodarskih in drugih vezi.

Zaradi nastale situacije z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 bo planiranih aktivnosti manj, v sled čemur smo proračunsko postavko v Rebalansu I znižali za 2.000 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 predhodnem letu.

**04010 Odhodki ob protokolarnih dogodkih** 11.000 €

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

Sredstva na postavki so 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 in drugih dogodkov.

Zaradi nastale situacije z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 bo planiranih aktivnosti manj, v sled čemur smo proračunsko postavko v Rebalansu I znižali za 2.000 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 predhodnem letu in planirane aktivnosti v letu 2020.

## 4000 Občinska uprava

6.875.426 €

### 06007 Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin) 361.420 €

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

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plače, regresa za letni dopust, stroškov prevoza, stroškov prehrane zaposlenih v občinski upravi ter vse obvezne dajatve. Postavka se povečuje za 16.001 Eur oz. 4,6% glede na sprejeti proračun za leto 2020. Postavko plače delavcev občinske uprave smo uskladili s postavko plače delavcev Režijskega obrata glede na dejanska izplačila do meseca maja.

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 2020, 2021 in glede na specifične, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

### 06009 Materialni stroški občinske uprave ( in ožjih delov občin)

213.007 €

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

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

Z Rebalansom I smo znotraj proračunske postavke predstavili nekaj sredstev med konti, in sicer glede na porabo v prvih petih mesecih. Višina proračunske postavke ostaja nespremenjena.

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 2019, planirano porabo in predvidene spremembe v letu 2020.

### 06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški

4.000 €

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

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli navodila o ločenem evidentiranju stroškov občinske uprave in sicer je potrebno evidentirati ločeno materialne stroške, stroške plač in drugih izdatkov ter prispevke za socialno varnost. Stroške je potrebno ločiti zaradi preveritve realizacije plačila v zaključnem računu v skladu z zakonom. Postavka zajema odhodke za materialne stroške Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov delovanja skupne občinske uprave.

### 06036 Skupna občinska uprava - plače in drugi izdatki zaposlenim

39.000 €

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

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli navodila glede evidentiranja stroškov občinske uprave in sicer je potrebno evidentirati ločeno materialne stroške, stroške plač in drugih izdatkov ter prispevke za socialno varnost. Stroške je potrebno ločiti zaradi preveritve realizacije plačila v zaključnem računu v skladu z zakonom. Postavka zajema odhodke za plače in druge izdatke zaposlenih Medobčinske uprave

Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov delovanja skupne občinske uprave.

## **06037 Skupna občinska uprava - prispevki za socialno varnost 6.000 €**

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

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli navodila glede evidentiranja stroškov občinske uprave in sicer je potrebno evidentirati ločeno materialne stroške, stroške plač in drugih izdatkov ter prispevke za socialno varnost. Stroške je potrebno ločiti zaradi preveritve realizacije plačila v zaključnem računu v skladu z zakonom. Postavka zajema odhodke za prispevke za socialno varnost Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda in sicer za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in notranje revizije.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let ter na podlagi ocene predvidenih stroškov delovanja skupne občinske uprave.

## **11006 Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) 2.250 €**

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

Postavka podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze) je namenjena aktivnostim in razvoju kmetijskih društev v občini Brda. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju kmetijstva in podeželja.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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 3.150 €**

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

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. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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

100 €

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

Postavka podpora na področju kmetijstva je namenjena družbenim aktivnostim na področju kmetijstva. Sredstva se razdeli preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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

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

## 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov

210.000 €

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

Izvajanje investicij in investicijsko vzdrževalnih del, kar v glavnem pomeni obnove in rekonstrukcije manjših odsekov obstoječih cest na celotnem območju občine Brda; glavnino del predstavlja obnova vozišča (asfaltiranje), izvedba gradbenih inženirskih objektov, v manjšem obsegu pa tudi ureditve odvodnjavanja cestišč. Postavka vključuje tudi projektiranje cest, urejanje pločnikov in kolesarskih poti.

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave Dobrovo - Vipolže – meja Italija ter za urejanje in sanacijo kritičnih odsekov občinskih cest.

Z rebalansom I. se sredstva zmanjšujejo zaradi posledic pandemije oziroma predvidenih nižjih prihodkov v proračunu. Predvideno je znižanje sredstev za obnove cest v višini 50.000 €.

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.

## 13013 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

5.000 €

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

Sredstva na postavki so v rebalansu I. planirana v višini 5.000 Eur in so nižja za 5.000 Eur oz. 50% glede na sprejeti proračun za leto 2020. Sredstva smo znižali zaradi posledic epidemije COVID-19 in posledično nižjih prihodkov v proračunu.

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 ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

## 13021 Obnova starih zidov, mostov

50.000 €

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

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

Z rebalansom I. se sredstva zmanjšujejo zaradi posledic pandemije oziroma predvidenih nižjih prihodkov v proračunu. Znižanje vrednosti postavke znaša 50%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0015 Obnova starih zidov, mostov

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

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

## **14007 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)** **23.700 €**

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

Na postavki Druge promocijske aktivnosti so predvideni stroški za tiskanje promocijskega materiala, oglaševalske storitve, darila za poroke in drugi material in storitve. Predvideli smo sredstva vezana na podaljšanje veljavnosti blagovne znamke na EU nivoju.

Zaradi nastale situacije z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 bo planiranih aktivnosti manj, v sled čemur smo proračunsko postavko v Rebalansu I znižali za 3.000 EUR.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

## **14008 Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)** **450 €**

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena spodbujanju programov društev, ki delujejo na področju promocije občine in izvajajo promocijske programe. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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

Ocena na podlagi porabe v preteklih letih.

## **14054 Priprava razvojnih projektov** **5.000 €**

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

Sredstva na postavki so rezervirana za pripravo razvojnih projektov, prijavne in druge dokumentacije (IP, DIIP) in so za 5.000 Eur oz. 50% nižja glede na sprejeti proračun za leto 2020. Sredstva smo znižali zaradi posledic epidemije COVID-19 in posledično nižjih prihodkov v proračunu.

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.

## **14058 Projekt LAS - Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti Brd** **993 €**

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

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. Uskladili smo postavko, ki je planirana v višini 993 Eur in je višja za 149 Eur oz. 17,7 % glede na sprejeti proračun za leto 2020.

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.

## **14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO**

**926.739 €**

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

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 2020 je predviden odkup zemljišča in izvedba del na območju I. faze. V rebalansu I. za leto 2020 smo prerazporedili sredstva znotraj konta, skupna vrednost ostaja ista.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-18-0001 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskega predračuna.

## **15032 Urejanje ekoloških otokov**

**11.700 €**

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

V letu 2020 se predvideva ureditev kontejnerskega mesta v Vedrijanu, novogradnja ekološkega otoka v Hruševlju ter novogradnja eko otoka Podsabotin.

PP se zmanjša za 10.000 €, saj se zaradi izrednih razmer novogradnje eko otokov prestavijo v kasnejše obdobje.

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

Na podlagi plana aktivnosti na tem področju.

## **15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN**

**20.000 €**

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

Sredstva za izvedbo nujnih nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih čistilnih napravah. V letu 2020 predvidena dela na ČN Gonjače, ČN Šmartno, ČN Medana in ČN Kozana.

Z rebalansom I. se sredstva zmanjšujejo zaradi posledic pandemije oziroma predvidenih nižjih prihodkov v proračunu. Predvideno je plačilo transfera za investicijsko vzdrževanje ČN Dobrovo - Vinska Klet. Vrednost postavke je nižja za 10.000 €.

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.

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

22.500 €

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

V letu 2020 je predvidena sanacija stare vežice v Kozani.

Postavka se povečuje za 2.500 € (sredstva prenesena iz KS Medana) in sicer za tlakovanje pokopališča v Medani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

## **16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovadni stroški, zavarovanje, upravljanje)**

14.550 €

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

Postavko smo v rebalansu l. zmanjšali za 4.800 Eur oz. 24,8 % glede na sprejeti proračun za leto 2020. Predvideli smo stroške odvoza smeti, zmanjšali pa smo obnove neprofitnih najemnih stanovanj, zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

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.

## **16025 Nakup kmetijskih zemljišč**

3.107 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih zemljišč za ureditev javne poti v k.o. Cerovo, za ureditev javne poti v k.o. Podsabotin, odkup zemljišča za izgradnjo eko otoka v Hruševlju ter za nakup kmetijskega zemljišča za parkirne prostore v Kojskem pod cerkvijo.

PP se zmanjšuje za 15.000 €, saj se nakup zemljišča za parkirne prostore v Kojskem zaradi izrednih razmer prestavi v kasnejše obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-15-0018 Nakup zemljišč

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

Ocena vrednosti zemljišča.

## **16027 Nakup stavbnih zemljišč**

247.637 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup stavbnega zemljišča v Šmartnem za potrebe parkirišča in prometne infrastrukture ter za nakup zemljišča za potrebe javne infrastrukture v Dolnjem Cerovem.

Postavka se povečuje za 197.000 € zaradi odkupa (oz. menjave) dela zemljišča na bloku v Vipolžah za potrebe ureditve javne infrastrukture ter odkup zemljišča na Dobrovem pri gradu za potrebe parkirišča.

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.

## **17006 Nakup medicinskih aparatov**

**7.600 €**

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

Na postavki so predvidena sredstva za nakup defibrilatorjev in drugih medicinskih aparatov, za servise že nabavljenih aparatov ter nabavo novih baterij in elektrod za aparate, ki so bili nabavljeni že dolgo nazaj. Postavka se zviša za 100 EUR, katere prelaga VS Hum iz svojih sredstev za namen nabave defibrilatorja.

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 2019 in predvidene nabave v letu 2020.

## **17009 Sofinanciranje projektov zdravega življenja**

**750 €**

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

Postavka sofinanciranje projektov zdravega življenja je namenjena promociji zdravja in spodbujanju zdravega načina življenja občanov. Sredstva se delijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268 4.000 €**

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

Postavka je namenjena stroškom sofinanciranja izdajanja knjig, zbornikov, brošur in publikacij briških avtorjev oziroma knjig vezanih na Brda.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se planirane aktivnosti zmanjša oziroma prestavi v naslednje leto. Proračunsko postavko smo tako znižali za 50%.

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 2020.

## **18020 Programi kulturnih izvajalcev in drugih oseb**

**1.500 €**

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

Postavka programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb je namenjena promociji občine na področju kulture (lokalni kulturni izvajalci). Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.



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.

## **18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev** **12.000 €**

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

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

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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

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

## **18024 Akcije v kulturi** **1.729 €**

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

Postavka akcije v kulturi je namenjena društvom, njihovem kulturnemu udejstvovanju in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa občanov. Sredstva na kontu 412000 se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov kulture.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico.

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.

## **18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)** **40.700 €**

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

Postavka pokriva stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja kulturnih objektov v lasti občine (stroški elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti, stroške materiala in storitev za vzdrževanje) ter stroške reprezentance za izvedbo kulturnih dogodkov.

Zaradi nastale situacije z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 bo planiranih aktivnosti manj, v sled čemur smo proračunsko postavko v Rebalansu I znižali za 3.000 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 prehodnem letu.

## **18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)** **1.125 €**

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

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

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo

proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18037 Pomoč verskim skupnostim**

**1.000 €**

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

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0018 Pomoč verskim skupnostim.

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

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

## **18039 Sofinanciranje Pihalnega orkestra in drugih instrumentalnih sestavov v Brdih**

**13.500 €**

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

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. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18040 Sofinanciranje programov upokojenskih društev**

**1.350 €**

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

Postavka sofinanciranje programov upokojenskih društev je namenjena aktivnostim upokojenskih društev. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18043 Športne aktivnosti**

2.000 €

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

Postavka športne aktivnosti je namenjena aktivnemu vključevanju občanov na področju športa. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

## **18049 Šport v društvih - kakovostni šport**

15.800 €

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

Postavka šport v društvih – kakovostni šport je namenjena izvajanju športnih aktivnosti in vključevanju občanov v športna društva ter izvajanju tekmovanj. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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**

2.025 €

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

Postavka šport v društvih – rekreacija je namenjena aktivnostim športnih društev za izvajanje rekreacijskih programov. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov športa.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)**

5.000 €

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

Postavka sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi je namenjena izvajanju programov društev, ki delajo z mladimi. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov mladih.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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** 225 €

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

Postavka financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov je namenjena zagotavljanju podpore društvom, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture. Sredstva se delijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18064 Novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok** 1.800 €

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

Postavka novoletne obdaritve predšolskih, šolskih in invalidnih otrok je namenjena obdaritvi in druženju otrok v mesecu decembru. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **18086 Projekt ELENA** 9.000 €

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

Po seji Usmerjevalnega odbora bodo dokončno usklajeni deleži koriščenja tehnične pomoči. Predvidevamo, da bo do konca projekta potrebno dodatno vračilo prekoračene tehnične pomoči. Sredstva v rebalansu smo predvideli v višini 9.000 Eur

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.

## **19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol** 55.000 €

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

Investicije in investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela, izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in

tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjšega videza oz. za nabavo opreme.

Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega dogovora. Planiran je nakup pomivalnega stroja v kuhinji, ureditev dietnega kotička v kuhinji Dobrovo, izpeljava projekta IKT, na katerega se je OŠ prijavila in bila izbrana za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranja ter za ostale manjše investicije oz. nabave.

Za novo šolsko leto 2020/2021 se planira nabava novega kombija za prevoz oseb oziroma osnovnošolcev. Investicija bo znatno prispevala k bolj fleksibilnemu prevozu otrok v šolo in domov. V ta namen smo proračunsko postavko v Rebalansu I zvišali za 25.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

## **19018 Programi izobraževanja odraslih**

**400 €**

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

Postavka programi izobraževanja odraslih je namenjena izobraževanju odraslih občanov. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom na podlagi Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti.

Zaradi zmanjšanih proračunskih prihodkov kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19, se sredstva namenjena javnim razpisom z Rebalansom I znižajo za polovico. V sled navedenemu smo proračunsko postavko znižali za 50%.

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.

## **19044 Prizidek vrtca na Dobrovem**

**4.500 €**

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

Zaradi pomanjkanja površin je potrebna razširitev obstoječega vrtca na Dobrovem. Predvidena je dozidava z ureditvijo igrišč, dostopne poti in parkirišč. V letu 2020 je predvidena izdelava DGD dokumentacije in druge študije.

Z rebalansom I. se sredstva zmanjšujejo zaradi posledic pandemije oziroma predvidenih nižjih prihodkov v proračunu. Izdelava DGD dokumentacije je predstavljena v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0013 PRIZIDEK VRTCA NA DOBROVEM

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

Izkustvena ocena, na podlagi projektne naloge.

## **19045 Ureditev igrišča pri vrtcu Kojsko**

**2.000 €**

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

Zaradi pomanjkanja zunanjšega prostora za igro je predvidena razširitev obstoječega igrišča. Predvidena je izdelava potrebne dokumentacije in izvedba gradbeno obrtniških del.

Z rebalansom I. se sredstva zmanjšujejo zaradi posledic pandemije oziroma predvidenih nižjih prihodkov v proračunu. Izvedba goi del se prestavi v naslednje leto (63.000 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-19-0014 UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU KOJSKO

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

Izkustvena ocena ter na podlagi projektantskega predračuna.

## **20004 Center za socialno delo (dnevni center za otroke in mladostnike Žarek)**

**2.400 €**

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

Sredstva na postavki so predvidena za sofinanciranje programa CSD Severna Primorska, Dnevni center "Žarek". Gre za socialno varstveni program, namenjen otrokom in mladostnikom.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov CSD.

## **20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih**

**74.500 €**

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

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.

Dodatno smo predvideli sredstva za javno delo za program družabništva in spremljanja pomoči uporabnikov varstveno delovnega centra Nova Gorica.

Glede na dosedanjo porabo sredstev, ki je vezana na število upravičenih oskrbovancev, smo proračunsko postavko v Rebalansu I zvišali za 9.500 EUR.

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**

**31.000 €**

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

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.

Glede na dosedanjo porabo sredstev, ki je vezana na število upravičenih oskrbovancev, smo proračunsko postavko v Rebalansu I zvišali za 7.000 EUR.

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**

**1.000 €**

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

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika (plače s prispevki).

Glede na dosedanjo porabo sredstev, ki je vezana na število upravičenih oskrbovancev, smo

proračunsko postavko v Rebalansu I znižali za 2.000 EUR.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

## **20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih** 89.000 €

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

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.

Glede na dosedanjo porabo sredstev, ki je vezana na število upravičenih oskrbovancev, smo proračunsko postavko v Rebalansu I znižali za 8.000 EUR.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

## **5001 KS Medana** 11.042 €

### **04016 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti** 3.622 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Krajevni skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Krajevna skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I. znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

KS Medana je 2.500 € namenila za tlakovanje pokopališča v Medani, zato so sredstva pri KS Medana nižja za navedeni znesek. Sredstva so prenesena na proračunsko postavko 16009, ki je namenjena investicijam na pokopališčih in mrliških vežicah.

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 preteklem letu.

### **06005 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS** 7.420 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Krajevne skupnosti. Predvideni so stroški za tekoče vzdrževanje, stroške energije, vode, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniški in splošni material ter storitve, poslovne najemnine in zakupnine, drugi splošni, posebni material in storitve, nakup opreme..... potrebni za nemoteno delovanje.

KS Medana je 2.500 € namenila za tlakovanje pokopališča v Medani, zato so sredstva pri KS Medana nižja za navedeni znesek. Sredstva so prenesena na proračunsko postavko 16009, ki je namenjena investicijam na pokopališčih in mrliških vežicah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-10-0012 Nakup opreme za KS Medana.

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

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

**5002 VS Biljana** 2.616 €

**04017 Prireditve ob praznikih v VS Biljana** 715 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5003 VS Cerovo** 4.640 €

**04018 Prireditve ob praznikih v VS Cerovo** 650 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5004 VS Dobrovo** 3.538 €

**04019 Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo** 859 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.



**5005 VS Fojana** 2.562 €

**04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana** 950 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5006 VS Hum** 4.238 €

**04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum** 400 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko. Hkrati smo še na željo vaškega odbora 100 EUR prestavili na postavko za nakup defibrilatorja.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5007 VS Kojsko** 2.996 €

**04022 Prireditve ob praznikih v VS Kojsko** 900 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5008 VS Kozana** 3.116 €

**04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana** 820 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški

skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

## **06023 VS Kozana** **2.296 €**

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena nabavi materiala in storitev za potrebe znotraj Vaške skupnosti.

Na predlog vaškega odbora se znotraj proračunske postavke sredstva v višini 500 EUR prestavi na konto nakup opreme in sicer za namen nakupa klopce ob pokopališču.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

## **5009 VS Kožbana** **2.844 €**

### **04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana** **915 €**

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

## **5010 VS Neblo** **4.558 €**

### **04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo** **780 €**

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditvev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5011 VS Šmartno** 3.232 €

**04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno** 700 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5012 VS Vedrijan** 2.460 €

**04027 Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan** 500 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5013 VS Vipolže** 2.892 €

**04028 Prireditve ob praznikih v VS Vipolže** 500 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5014 VS Višnjevik** 2.528 €

**04029 Prireditve ob praznikih v VS Višnjevik** 450 €

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020

sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**5015 VS Vrhovlje** **1.988 €**

**04030 Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje** **400 €**

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

Proračunska postavka predstavlja sredstva namenjena izvedbi prireditev in drugih druženj v Vaški skupnosti ter nagrado 300 EUR, ki jo bo Vaška skupnost lahko koristila, če bo na Prazniku češenj 2020 sodelovala s pripravo voza za povorko.

Proračunsko postavko smo v Rebalansu I znižali za 300 EUR, saj z odpovedjo Praznika češenj odpade tudi priprava voza za povorko.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

**7000 Režijski obrat (RO)** **363.283 €**

**06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)** **83.090 €**

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

Z novim kadrovskim načrtom se odpira nov proračunski uporabnik Režijski obrat in sicer z mesecem aprilom 2020. Postavka predvideva izplačilo plač s prispevki, regresa za letni dopust, izplačil dodatkov, vračil materialnih stroškov zaposlenim in ostalimi stroški vezanimi z zaposlenimi v režijskem obratu.

Postavko plače delavcev Režijskega obrata smo uskladili s postavko plače delavcev občinskega uprave glede na dejanska izplačila do meseca maja. Sredstva so v rebalansu nižja za 13.000 Eur oz. 13,5 % glede na sprejeti proračun za leto 2020.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

**13001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** **95.000 €**

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

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 (krajevni).

Sredstva so v rebalansu I. višja za 10.000 Eur oz. 11,8 % glede na sprejeti proračun. Pri javnem naročilu je ponudbena vrednost preseгла planirana sredstva.

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.

## **13028 Košnja občinskih cest**

**40.000 €**

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

Predvidena je košnja ob občinskih lokalnih cestah in določenih javnih poteh, in sicer odvisno od rastnih razmer načeloma dvakrat letno ter dodatno še po potrebi.

Z rebalansom I. se sredstva zmanjšujejo zaradi posledic pandemije oziroma predvidenih nižjih prihodkov v proračunu. Predvideno je znižanje sredstev za košnjo občinskih cest v višini 10.000 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.

## **16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč**

**28.180 €**

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

Na postavki so planirana sredstva za naslednje stroške: električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje pokopališč ter za vodenje katastra. Postavka se v rebalansu I. povečuje za 1.880 € zaradi ureditve pokopališča v Kozani ter za popravilo vrat na pokopališču v Dolnjem Cerovem.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** 95.700 €

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** 2.200 €

---

**OB007-18-0005 NAKUP OPREME ZA VS KOZANA** 500 €

---

Namen in cilj

Odbor VS Kozana se je odločil iz svojih sredstev nameniti 500 EUR za nabavo klopce, ki bo nameščena ob pokopališče v Kozani. Investicija bo doprinesla k urejenosti okolice pokopališča, kot tudi bo nudila možnost počitka, pa tudi prijetnejšega druženja vaščanom in drugim obiskovalcem.

Stanje projekta

Klopca bo nabavljena in nameščena po sprejetju Rebalansa I.

---

**OB007-20-0001 NAKUP OPREME ZA REŽIJSKI OBRAT** 2.000 €

---

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje Režijskega obrata, in sicer nove rotacijske kosilnice ter po potrebi zamenjava dotrajane opreme, ki jo vzdrževalci redno uporabljajo. Cilj je uspešno in učinkovito delovanje Režijskega obrata.

Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup rotacijske kosilnice ter po potrebi za zamenjavo starejše dotrajane opreme.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** 315.000 €

**1302 Cestni promet in infrastruktura** 315.000 €

---

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** 50.000 €

---

**OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV** 50.000 €

---

Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

Stanje projekta

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

---

<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>210.000 €</b>
---	------------------

<b>OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST</b>	<b>161.743 €</b>
--	------------------

---

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 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave Dobrovo - Vipolže - meja Italije ter obnove in rekonstrukcije prometnih površin v Vipolžah, Biljani, Neblem,...

---

<b>OB007-20-0002 IZVEDBA NUJNIH SANACIJ ODSEKOV OBČINSKIH CEST</b>	<b>48.257 €</b>
--	-----------------

---

Namen in cilj

Cilj je zagotovitev varnosti na cestnem prometu. Vsi odseki so namreč v zelo slabem stanju in sicer z posedki, mrežastimi razpokami v asfaltu in ponekod brez zgornje plasti asfalta.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena izvedba sanacij na odsekih.

---

<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>5.000 €</b>
-------------------------------------	----------------

<b>OB007-07-0025 JAVNA RAZSVETLJAVA</b>	<b>5.000 €</b>
---	----------------

---

Namen in cilj

Cilj je zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljava kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.

Stanje projekta

Določitev prioritete glede na zakonska določila in kasnejša namestitve novih svetilk po predhodno pridobljenih ponudbah.

---

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>959.731 €</b>
------------------------	------------------

<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>926.739 €</b>
--	------------------

---

<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>926.739 €</b>
---	------------------

---

<b>OB007-18-0001 UREDITEV POSLOVNE CONE NA DOBROVEM</b>	<b>926.739 €</b>
---	------------------

---

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 2020 se nadaljujejo aktivnosti, in sicer odkup zemljišča ter izgradnja objekta na območju I. faze.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** 32.993 €

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** 32.993 €

---

**OB007-17-0011 LAS-AVTOHTONE VRSTE, NAR. DANOSTI IN TURIZEM BRD** 993 €

---

#### 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 bodo 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

V proračunu občine Brda se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

97.500 €

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** 97.500 €

---

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** 10.500 €

---

**OB007-17-0002 UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV** 10.500 €

---

#### 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. Zaradi izrednih razmer se novogradnje eko otokov prestavijo v kasnejše obdobje.

#### Stanje projekta

V letu 2020 se predvideva ureditev nekaterih eko otokov in novogradnja dveh eko otokov. Zaradi izrednih razmer se novogradnje eko otokov prestavijo v kasnejše obdobje.

---

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo** 87.000 €

---

**OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN** 20.000 €

---

#### Namen in cilj

Obnoviti ali dograditi je potrebno dotrajane ali pomanjkljive objekte ali njihove dele na obstoječih čistilnih napravah. Gre za izvedbo nujnih nepredvidenih del.

#### Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti ali deli objektov za obnovo ali dograditev, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. V letu 2020 predvidena dela na ČN Gonjače, ČN Šmartno, ČN Medana, ČN Kozana.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

460.594 €

**1603 Komunalna dejavnost** 208.850 €

---

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** 22.500 €

**OB007-07-0045 UREJANJE POKOPALIŠČ** 22.500 €

---

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 2020 je predvidena sanacija stare vežice v Kozani ter tlakovanje na pokopališču v Medani.

---

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** 5.000 €

---

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju** 5.000 €

**OB007-16-0019 UPRAV. IN TEKOČE VZDRŽ. NEPROF. NAJEMNIH  
STANOVANJ** 5.000 €

---

Namen in cilj

Zagotovitev obnove neprofitnih najemnih stanovanj.

Stanje projekta

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

---

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,  
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** 246.744 €

---

**16069002 Nakup zemljišč** 246.744 €

**OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ** 246.744 €

---

Namen in cilj

Na postavki smo predvideli sredstva za nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture (javne poti, eko otok, parkirišča).

Stanje projekta

V letu 2020 se predvideva ureditev javne infrastrukture (javna pot Cerovo, Podsabotin) ter ureditev parkirišča v naselju Šmartno, Dolnjem Cerovem in Kojskem.

Z rebalansom 1 se bo izvedlo odkup (oz. menjava) dela zemljišča na bloku v Vipolzah za potrebe ureditve javne infrastrukture ter odkup zemljišča na Dobrovem pri gradu za potrebe ureditve parkirišča.

Ureditev parkirišča v Kojskem se zaradi razmer prenese v kasnejše obdobje.

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** 8.600 €

**1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva** 6.600 €

---

**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja** 6.600 €

---

**OB007-11-0004 NAKUP MEDICISKIH APARATOV** 4.100 €

Namen in cilj

Skrb za zdravje občanov.

Stanje projekta

Predviden je nakup defibrilatorjev.

Postavka se je povišala za 100 EUR, in sicer gre za sredstva VS Hum, ki jih namenijo nabavi defibrilatorja.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** 227.647 €

**1803 Programi v kulturi** 27.000 €

---

**18039005 Drugi programi v kulturi** 9.000 €

---

**OB007-16-0020 PROJEKT ELENA** 9.000 €

Namen in cilj

Projekt ELENA je projekt tehnične pomoči pri pripravi vseh aktivnosti do sklenitve pogodbe za projekte energetske učinkovitosti.

Stanje projekta

V letu 2020 smo predvideli sredstva za tehnično pomoč na projektu ter dodatna sredstva za vračilo prekoračene tehnične pomoči.

---

**1804 Podpora posebnim skupinam** 1.000 €

---

**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim** 1.000 €

---

**OB007-10-0018 POMOČ VERSKIM SKUPNOSTIM** 1.000 €

Namen in cilj

Postavka pomoč verskim skupnostim je namenjena obnovi in vzdrževanju sakralnih objektov.

Stanje projekta

Sredstva se namenijo za investicije v sakralne objekte.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti** 198.647 €

**18059001 Programi športa** 197.249 €

**OB007-19-0004 NOGOMETNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU VIPOLŽE-I.FAZA** 182.249 €

Namen in cilj

Potrebno je zgraditi dodatno nogometno igrišče s sintetično travo za treniranje. V I. fazi se zgradi objekt brez polaganja sintetične trave.

Stanje projekta

V letu 2020 je predviden zaključek gradbeno-obrtniških del na objektu I. faze.

**19 IZOBRAŽEVANJE** 88.790 €

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** 32.000 €

**19029001 Vrtci** 32.000 €

**OB007-19-0013 PRIZIDEK VRTCA NA DOBROVEM** 4.500 €

Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja parkirnih mest obstoječega vrtca je predvidena izgradnja prizidka vrtca z ureditvijo igrišča, parkirišča in dostopne poti.

Stanje projekta

V letu 2020 predvidena izdelava predhodnih študij in DGD dokumentacije.

**OB007-19-0014 UREDITEV IGRIŠČA PRI VRTCU KOJSKO** 2.000 €

Namen in cilj

Potrebno je razširiti obstoječe otroško igrišče, ki je prostorsko zelo omejeno.

Stanje projekta

V letu 2020 je predvidena priprava dokumentacije.

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** 55.590 €

**19039001 Osnovno šolstvo** 55.590 €

**OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO** 55.000 €

Namen in cilj

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja.

Stanje projekta

V letu 2020 smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo za investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo opreme. Sredstva so namenjena za nakup pomivalnega stroja v kuhinji, za ureditev dietnega kotička v kuhinji Dobrovo, za projekt posodobitve računalniškega omrežja, na katerega so prijavljeni in izbrani za pokrivanje delnega lastnega vložka oz. financiranje ter druge

manjše nabave oz. izboljšave.

Za novo šolsko leto 2020/2021 se planira nabava novega kombija za prevoz oseb oziroma osnovnošolcev. Investicija bo znatno prispevala k bolj fleksibilnemu prevozu otrok v šolo in domov.

Številka: 4100-02/2020-01

Datum: 2. 6. 2020

ŽUPAN  
Franc Mužič