



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

I. SPLOŠNI DEL .....	11
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	11
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 6.738.712 €.....	11
40 TEKOČI ODHODKI 2.047.046 €.....	11
41 TEKOČI TRANSFERI 2.827.688 €.....	12
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.637.147 €.....	13
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 226.830 €.....	13
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 6.941.340 €.....	13
70 DAVČNI PRIHODKI 4.684.464 €.....	14
71 NEDAVČNI PRIHODKI 873.127 €.....	14
72 KAPITALSKI PRIHODKI 611.091 €.....	15
73 PREJETE DONACIJE 67.300 €.....	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI 705.358 €.....	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	16
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 23.299 €.....	16
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 23.299 €.....	16
C. RAČUN FINANCIRANJA .....	17
5 RAČUN FINANCIRANJA 563.582 €.....	17
50 ZADOLŽEVANJE 123.106 €.....	17
55 ODPLAČILA DOLGA 440.476 €.....	17
II. POSEBNI DEL (PK) .....	19
01 POLITIČNI SISTEM 143.200 €.....	19
0101 Politični sistem 143.200 €.....	19
01019001 Dejavnost občinskega sveta 84.950 €.....	19
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 58.250 €.....	19
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.700 €.....	20
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.100 €.....	20
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.100 €.....	20
0203 Fiskalni nadzor 1.600 €.....	20
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.600 €.....	21
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 12.100 €.....	21
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 12.100 €.....	21
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam 1.500 €.....	21
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 10.600 €.....	22
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 130.971 €.....	22
0403 Druge skupne administrativne službe 130.971 €.....	22
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.000 €.....	23
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.311 €.....	23
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 98.660 €.....	23
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.500 €.....	23
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.500 €.....	23
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 1.500 €.....	24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 930.643 €.....	24
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 59.000 €.....	24

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	59.000 €	24
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.454 €	25
06029001 Delovanje ožjih delov občin	41.454 €	25
0603 Dejavnost občinske uprave	830.189 €	25
06039001 Administracija občinske uprave	733.689 €	25
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	96.500 €	26
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>191.040 €</b>	<b>26</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	191.040 €	26
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.800 €	26
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	183.240 €	27
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.000 €</b>	<b>27</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000 €	27
08029001 Prometna varnost	1.000 €	27
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>18.763 €</b>	<b>28</b>
1003 Aktivna politika zaposlovanja	18.763 €	28
10039001 Povečanje zaposljivosti	18.763 €	28
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>25.950 €</b>	<b>28</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	6.950 €	28
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.950 €	29
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.000 €	29
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000 €	29
1104 Gozdarstvo	4.000 €	29
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	4.000 €	30
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>9.000 €</b>	<b>30</b>
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	9.000 €	30
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.000 €	30
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>645.043 €</b>	<b>31</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	645.043 €	31
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	270.000 €	31
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	214.000 €	31
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.000 €	32
13029004 Cestna razsvetljava	110.043 €	32
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.082.770 €</b>	<b>32</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	523.678 €	32
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	523.678 €	33
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	559.093 €	33
14039001 Promocija občine	95.650 €	33
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	463.443 €	33
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>183.180 €</b>	<b>34</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	180.480 €	34
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	55.980 €	34
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	124.500 €	34
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.700 €	35
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.700 €	35

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>659.607 €</b>	<b>35</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	55.000 €	35
16029003 Prostorsko načrtovanje	55.000 €	36
1603 Komunalna dejavnost	272.560 €	36
16039001 Oskrba z vodo	192.100 €	36
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	52.710 €	36
16039004 Praznično urejanje naselij	4.500 €	37
16039005 Druge komunalne dejavnosti	23.250 €	37
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	24.550 €	37
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	10.000 €	37
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	14.550 €	37
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	307.497 €	38
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	37.463 €	38
16069002 Nakup zemljišč	270.034 €	38
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>54.150 €</b>	<b>38</b>
1702 Primarno zdravstvo	4.000 €	39
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	4.000 €	39
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.850 €	39
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	10.850 €	39
1707 Drugi programi na področju zdravstva	39.300 €	40
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	19.000 €	40
17079002 Mrliško ogledna služba	20.300 €	40
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>560.162 €</b>	<b>41</b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	57.951 €	41
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.000 €	42
18029002 Premična kulturna dediščina	56.951 €	42
1803 Programi v kulturi	242.064 €	42
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	89.500 €	42
18039002 Umetniški programi	5.410 €	43
18039003 Ljubiteljska kultura	31.454 €	43
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	66.000 €	44
18039005 Drugi programi v kulturi	49.700 €	44
1804 Podpora posebnim skupinam	3.475 €	44
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.125 €	45
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	1.000 €	45
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.350 €	45
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	256.672 €	45
18059001 Programi športa	248.474 €	46
18059002 Programi za mladino	8.198 €	46
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.682.812 €</b>	<b>46</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.115.450 €	46
19029001 Vrtci	1.115.450 €	47
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	224.840 €	47
19039001 Osnovno šolstvo	214.940 €	48

19039002 Glasbeno šolstvo	7.900 €	48
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000 €	48
1905 Drugi izobraževalni programi	2.900 €	48
19059001 Izobraževanje odraslih	2.900 €	49
1906 Pomoči šolajočim	339.622 €	49
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	326.622 €	49
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	13.000 €	49
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>368.684 €</b>	<b>50</b>
2002 Varstvo otrok in družine	27.500 €	50
20029001 Drugi programi v pomoč družini	27.500 €	50
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	341.184 €	50
20049001 Centri za socialno delo	2.400 €	51
20049002 Socialno varstvo invalidov	117.639 €	51
20049003 Socialno varstvo starih	190.445 €	51
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	18.800 €	52
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	900 €	52
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.000 €	52
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>480.211 €</b>	<b>52</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	480.211 €	53
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	476.476 €	53
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.735 €	53
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000 €</b>	<b>53</b>
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.000 €	54
23029001 Rezerva občine	5.000 €	54
2303 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	54
23039001 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	54
<b>II. POSEBNI DEL (PP)</b>		<b>56</b>
<b>1000 Občinski svet</b>	<b>93.095 €</b>	<b>56</b>
01006 Financiranje političnih strank	2.900 €	56
<b>2000 Nadzorni odbor</b>	<b>6.700 €</b>	<b>56</b>
02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	3.600 €	56
<b>3000 Župan</b>	<b>96.350 €</b>	<b>56</b>
01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)	20.050 €	56
23031 Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	57
<b>4000 Občinska uprava</b>	<b>6.554.208 €</b>	<b>57</b>
04037 Poslovni prostori	63.060 €	57
06007 Plače delavcev občinske uprave (in ožjih delov občin)	362.792 €	57
06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)	213.007 €	58
06013 Nakup opreme	22.000 €	58
06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški	6.000 €	58
13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov	214.000 €	59
13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	105.043 €	59
13021 Obnova starih zidov, mostov	60.000 €	59
14056 Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina I. svetovne vojne	1.900 €	59

14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO	475.929 €	60
15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)	18.000 €	60
15043 Investicijsko vzdrževalna dela na ČN	35.000 €	60
15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju	24.780 €	61
16027 Nakup stavbnih zemljišč	266.927 €	61
17008 Mrliško ogledna služba	20.300 €	61
18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	20.100 €	62
19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda	914.650 €	62
19002 Dejavnost vrtcev izven občine	97.000 €	62
19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev	33.000 €	62
19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	45.000 €	63
19043 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	45.000 €	63
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	76.500 €	63
20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	13.000 €	64
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	86.000 €	64
20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	3.500 €	64
<b>5006 VS Hum</b>	<b>4.238 €</b>	<b>65</b>
04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum	200 €	65
06021 VS Hum	4.038 €	65
<b>5009 VS Kožbana</b>	<b>814 €</b>	<b>65</b>
04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana	300 €	65
06024 VS Kožbana	514 €	65
<b>5010 VS Neblo</b>	<b>4.558 €</b>	<b>66</b>
04025 Prireditve ob praznikih v VS Neblo	450 €	66
06025 VS Neblo	4.108 €	66
<b>5011 VS Šmartno</b>	<b>2.832 €</b>	<b>66</b>
04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno	300 €	66
<b>5013 VS Vipolže</b>	<b>2.692 €</b>	<b>67</b>
06028 VS Vipolže	2.192 €	67
<b>5014 VS Višnjevnik</b>	<b>2.528 €</b>	<b>67</b>
06029 VS Višnjevnik	2.528 €	67
<b>7000 Režijski obrat (RO)</b>	<b>399.513 €</b>	<b>67</b>
06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)	86.990 €	67
13016 Makadamske ceste	80.000 €	68
16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	30.210 €	68
16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin	18.300 €	68
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>		<b>70</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33.400 €</b>	<b>70</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	33.400 €	70
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	33.400 €	70
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>98.989 €</b>	<b>70</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.489 €	70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.489 €	70
0603 Dejavnost občinske uprave	96.500 €	70

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	96.500 €	70
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>325.000 €</b>	<b>71</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	325.000 €	71
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	60.000 €	71
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	214.000 €	71
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>507.821 €</b>	<b>71</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	475.929 €	71
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	475.929 €	71
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.893 €	72
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	31.893 €	72
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>137.280 €</b>	<b>72</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	137.280 €	72
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	35.280 €	72
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	102.000 €	73
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>485.184</b>	<b>73</b>
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	266.034 €	73
16069002 Nakup zemljišč	266.034 €	73
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>232.747 €</b>	<b>73</b>
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	203.747 €	73
18059001 Programi športa	202.349 €	73
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>86.790 €</b>	<b>74</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	40.000 €	74
19029001 Vrtci	40.000 €	74
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	45.590 €	74
19039001 Osnovno šolstvo	45.590 €	74

# Uvod

*Proračun za leto 2020 je Občinski svet Občine Brda sprejel v drugi obravnavi na 9. redni seji dne 17.12.2019, rebalans I. Proračuna Občine Brda za leto 2020 smo sprejeli na 12. redni seji dne 9.6.2020.*

Predloženo gradivo:

- Predlog Odloka o rebalansu II. 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 II. 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 oz rebalansa I. niso bila znana ter zahtevajo spremembe in uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani ter ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov. Prihodki se zmanjšujejo za 4 %, odhodki pa za 4,1 %.

Večje spremembe v rebalansu II. za leto 2020:

- Zmanjšanje prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb za 20.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra;
- Povečanje prihodkov iz naslova turistične takse za 40.000 Eur. Država je na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov razdelila bone državljanom Slovenije. V poletnem času je veliko Slovencev koristilo bone v Brdih in posledično se je povečal prihodek turistične takse;
- Povečanje prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za 55.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra na območju občine ter zmanjšanje prispevkov občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja za 10.000 Eur;
- Povečanje prihodkov iz naslova prispevkov in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja za 22.000 Eur glede na realizacijo do meseca septembra ter proračuna najemnin za grobove za vsa pokopališča ter zmanjšanje prispevkov občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja;
- Zneske prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč smo uskladili oz. popravili glede na dejanske cenitve v skupnem se zmanjšuje za 10.000 Eur;
- Povečanje prejetih donacij za 5.300 Eur za nabavo igral v Vipolžah;
- Nižji transferni prihodki od države in EU: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 348.418 Eur in so nižja za 115.599 Eur, prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 44.714 Eur in so višja za 15.652 Eur. Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 306.726 Eur. Načrtovana sredstva so nižja za 263.667 Eur. Pri projektu Poslovna cona Dobrovo je predvideno znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del, poleg tega se določen del koriščenja EU sredstev prenaša v naslednje leto, zaradi zamika izvedbe del.
- Povečanje oz. uskladitev postavke plače delavcev občinske uprave in režijskega obrata: V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in Kolektivne pogodbe za javni sektor pripada zaposlenim dodatek za delo v posebnih pogojih in je planiran v višini 6.700 Eur. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. julija 2020 dalje pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in so planirane v višini 3.200 Eur.
- Zmanjšanje postavke poslovna cona Dobrovo: znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del in zamik izvedbe del v višini 450.810 Eur. Izdelana je novelacija IP - investicijskega projekta.
- Povečanje postavke obnova starih zidov, mostov za 10.000 Eur;
- Povečanje postavke investicijsko vzdrževalna dela na ČN Dobrovo za 15.000 Eur zaradi višji strokov del na objektu ČN Dobrovo in sicer na podlagi dogovora s Kletjo Brda, ki je nosilec izvedbe del na objektu;



- Nova postavka Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju: Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov). Znesek sofinanciranja za Občino Brda za obdobje 1.7.2020 do 1.7.2021 je v višini 49.549,27 Eur z DDV.
- Povečanje postavke Nakup stavbnih zemljišč: višja sredstva za nakup dodatnega zemljišča v PC Dobrovo za ureditev dostopne poti za 19.290 Eur;
- Povečanje postavke dejavnost javnih vrtcev in postavke popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v občini Brda glede na novo sprejete cene za program vrtca v Občini Brda, ki je začela veljati s 1. 9. 2020.
- Povečanje postavke investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev za 8.000,00 eur za namen nove talne obloge v atriju vrtca v Kojskem;
- zmanjšanje postavke investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol za 10.000,00 eur. Pred pričetkom novega šolskega leta je prišlo do druge rešitve za prevoz otrok, zaradi česar do nakupa kombija ni prišlo; namenili smo sredstva za nabave videokamer za varovanje objektov in druge lastnine Osnovne šole ter za nabavo novega serverja na šoli.

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

6.738.712 €

Odhodki	Reb.1.2020Velj	Reb.2.2020	Reb.2.20/Reb.1.20Velj	Razlik: Reb.2.20/Reb.1.20Velj
40 TEKOČI ODHODKI	2.006.563	2.047.046	102 %	40.483
41 TEKOČI TRANSFERI	2.763.658	2.827.688	102,3 %	64.030
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.041.578	1.637.147	80,2 %	-404.431
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	213.830	226.830	106,1 %	13.000
<b>Skupaj</b>	<b>7.025.629</b>	<b>6.738.712</b>	<b>95,9 %</b>	<b>-286.917</b>

- tekoči odhodki se povečajo za 40.483 oz. 2 % glede na veljaven rebalans
- tekoči transferi se povečajo za 64.030 Eur oz. 2,3 % glede na veljaven rebalans
- investicijski odhodki se zmanjšajo za 404.431 Eur oz. 19,8 % glede na veljaven rebalans
- investicijski transferi se povečajo za 13.000 Eur oz. 6,1 % glede na veljaven rebalans

#### 40 TEKOČI ODHODKI

2.047.046 €

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

396.742 €

##### Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, delovne uspešnosti, nadurno delo ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in javnemu delavcu. V rebalansu 2. so predvidena sredstva v višini 396.742 in so višja za 122 Eur glede na veljavni rebalans.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in Kolektivne pogodbe za javni sektor pripada zaposlenim dodatek za delo v posebnih pogojih in je planiran v višini 6.700 Eur. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. julija 2020 dalje pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so na kontu redna delovna uspešnost planirana v višini 3.200 Eur. Ostale vrednosti po posameznih kontih smo uskladili glede na dejansko porabo do meseca septembra ter planirano porabo do konca leta.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

70.603 €

##### 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 2. so predvidena sredstva v višini 70.603 Eur in so za 5.150 Eur oz. 7,9 % višji glede na veljaven rebalans. Vrednosti po posameznih kontih smo uskladili glede na dejansko porabo do meseca septembra ter planirano porabo do konca leta.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

1.528.701 €

##### 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 2. planirana v višini 1.528.701 Eur in je za 31.211 Eur oz. 2,1 % višji znesek glede na veljavni rebalans. Zmanjšali smo sredstva za: časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, računalniške storitve,

drugi posebni material in storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, vzdrževanje in popravila vozil, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme ter plačila za delo preko študentskega servisa. Povečali smo: drugi splošni material in storitve, zdravniške preglede zaposlenih in drugih upravičencev, električno energijo, odvoz smeti, poštnino in kurirske storitve, druge prevozne in transportne stroške, tekoče vzdrževanje drugih objektov, najem strojne računalniške opreme, druge operativne odhodke ter plačila bančnih storitev.

---

## **403 Plačila domačih obresti**

**36.000 €**

---

### Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite. Sredstva v rebalansu 2. so planirana v isti višini kot v veljavnem rebalansu.

---

## **409 Rezerve**

**15.000 €**

---

### Obrazložitev konta

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

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 5.000 Eur, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

---

## **41 TEKOČI TRANSFERI**

**2.827.688 €**

### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**1.732.322 €**

---

### 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 2. je planiran znesek v višini 1.732.322 Eur in je za 32.450 Eur oz. 1,9 % višji glede na veljavni rebalans za leto 2020. Povečali smo stroške za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačila staršev ter transfer posameznikom in gospodinjstvom.

---

### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**98.275 €**

---

### Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v rebalansu 2. planirani v višini 98.275 Eur in so za 200 Eur oz. 0,2 % višji glede na veljavni rebalans. Sredstva smo zvišali na postavki financiranje političnih strank, glede na realizacijo do meseca septembra ter predvideno plačilo do konca leta.

---

### **413 Drugi tekoči domači transferi**

**997.091 €**

---

### 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 2. smo predvideli znesek 997.091 Eur in je za 31.380 Eur oz. 3,3 % višji znesek glede na veljavni rebalans. Sredstva smo povečali na postavki skupne občinske uprave vezane na materialne stroške, sredstva za mrliško ogledno službo za blago in storitve ter sredstva za dejavnost javnih vrtcev v občini Brda vezano na plačo, prispevke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.637.147 €</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>1.637.147 €</b>

Obrazložitev konta

Načrtovani odhodki so planirani za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. V rebalansu 2. smo predvideli znesek v višini 1.637.147 Eur in je nižji za 404.431 Eur oz. 19,8 % glede na veljaven rebalans. Pri projektu Poslovna cona Dobrovo je predvideno znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del, poleg tega se zamika izvedba del v naslednje leto.

<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>226.830 €</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>102.540 €</b>

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam vključujejo investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V rebalansu 2. smo planirani znesek v višini 102.540 Eur in je za 15.000 Eur oz. 17,1 % višji znesek glede na veljaven rebalans. Večjo spremembo imamo pri investicijsko vzdrževalnih delih na ČN, saj smo predvideli 15.000 Eur kot transfer privatnemu podjetju za investicijsko vzdrževanje ČN Dobrovo glede na višje dejanske stroške investicije.

<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>124.290 €</b>
-------------------------------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. V rebalansu 2. je planiran znesek v višini 124.290 Eur in je za 2.000 Eur oz. 1,6 % nižji znesek glede na sprejeti proračun za leto 2020. Spremembo imamo pri investicijah in investicijskem vzdrževanju vrtcev in osnovnih šol.

<b>7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>6.941.340 €</b>
-------------------------------------	--------------------

Prihodki	Reb.1_ 2020 Velj	Reb.2. 2020	Reb.2.20/Reb.1.20V elj	Razlika: Reb.2.20/Reb.1.2 0Velj.
70 DAVČNI PRIHODKI	4.666.453	4.684.464	100,4 %	18.011
71 NEDAČNI PRIHODKI	814.128	873.127	107,3 %	58.999
72 KAPITALSKI PRIHODKI	620.591	611.091	98,5 %	-9.500
73 PREJETE DONACIJE	62.000	67.300	108,6 %	5.300
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.071.472	705.358	65,8 %	-366.114
<b>Skupaj</b>	<b>7.234.644</b>	<b>6.941.340</b>	<b>96 %</b>	<b>-293.304</b>

- davčni prihodki se povečajo za 18.011 Eur oz. 0,4% glede na veljavni rebalans
- nedavčni prihodki se povečajo za 58.999 Eur oz. 7,3% glede na veljavni rebalans
- kapitalski prihodki se zmanjšajo za 9.500 Eur oz. 1,5% glede na veljavni rebalans
- prejete donacije se povečajo za 5.300 Eur oz. 8,6% glede na veljavni rebalans
- transferni prihodki se zmanjšajo za 366.114 Eur oz. 34,2 % glede na veljavni rebalans

<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.684.464 €</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.928.166 €</b>

Obrazložitev konta

V rebalansu II. za leto 2020 je pri davkih na dohodek in dobiček predvidena le dohodnina in je največji posamičen prihodek občinskega proračuna. Dohodnina je predvidena v višini 3.928.166 Eur in je v isti višini kot v veljavnem rebalansu. V strukturi vseh prihodkov predstavlja dohodnina 56,59 %.

<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>456.765 €</b>
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so planirani v višini 456.765 Eur in nižji za 21.989 Eur oz. 4,6% glede na veljavni rebalans. Med davke na premoženje sodijo: davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. prometa s prej omenjenim premoženjem. Zneske na posameznih kontih smo uskladili glede na realizacijo do meseca septembra in sicer iz naslova zamudnih obresti nepremičnin in premoženja, davka na dediščine in darila in iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb.

<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>299.333 €</b>
----------------------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Pomemben vir financiranja občinskih programov predstavljajo domači davki na blago in storitve in smo jih v rebalansu II. planirali višini 299.333 Eur in so za 40.000 Eur višji glede na veljavni rebalans. Povečali smo postavko turistične takse glede na realizacijo do meseca septembra. Država je na podlagi tretjega paketa protikoronskih ukrepov razdelila bone državljanom Slovenije. V poletnem času je veliko Slovencev koristilo bone v Brdih in posledično se je povečal prihodek turistične takse.

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

Obrazložitev konta

Znesek na kontu je planiran v isti višini kot v veljavnem rebalansu.

<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>873.127 €</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>611.170 €</b>

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so v rebalansu II. planirani v višini 611.170 Eur in so višji za 55.000 Eur oz. 9,9 % glede na veljavni rebalans. Povečali smo znesek prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo glede na realizacijo do meseca septembra 2020 in planiran je v znesku 205.000 Eur.

<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>217.611 €</b>
------------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki, ki vključujejo več vrst prihodkov, so v rebalansu II. planirani v višini 217.611 Eur in so višji za 3.999 Eur oz. 1,9 % glede na veljavni rebalans. Povečali smo prihodke iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in zmanjšali smo prihodke iz naslova drugi izredni nedavčni prihodki, glede na realizacijo do meseca septembra.

---

<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>611.091 €</b>
-------------------------------	------------------

---

<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>279.550 €</b>
--------------------------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v rebalansu II. predvideni v višini 279.550 Eur in so višji za 500 Eur oz. 0,2% glede na veljavni rebalans. Znesek smo uskladili glede na dejansko cenitev.

Glej prilogo "Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda za leto 2020 - Reb.2".

---

<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>331.541 €</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev vključuje prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč, ki so vključeni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Brda. Zneske prihodkov od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč smo uskladili oz. popravili glede na dejanske cenitve.

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

---

<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>67.300 €</b>
----------------------------	-----------------

---

<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>67.300 €</b>
----------------------------------------------	-----------------

---

Obrazložitev konta

Na kontu donacij smo predvideli višji znesek za 5.300 Eur oz. 8,6 % glede na veljaven rebalans in sicer iz naslova prejetih donacij za igrala v Vipolžah.

---

<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>705.358 €</b>
-------------------------------	------------------

---

<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>398.632 €</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------

---

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so v rebalansu II. planirana v višini 393.132 Eur in so nižja za 99.947 Eur oz. 20,3 % glede na veljaven rebalans.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije predstavljajo oceno v znesku 348.418 Eur in so nižja za 115.599 Eur glede na veljaven rebalans. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo predstavljajo oceno v znesku 44.714 Eur in so višja za 15.652 Eur glede na veljavni rebalans.

Pri projektu Poslovna cona Dobrovo je predvideno znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del, poleg tega se določen del koriščenja EU sredstev prenaša v naslednje leto, zaradi zamika izvedbe del. Upoštevali smo tudi delitev stroškov projekta za tekočo porabo in investicije in posledično prejema sredstev od države iz naslova tekoče porabe oz. za investicije.

Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna za investicije:

- prihodek na osnovi 21. člena ZFO v znesku 246.213 Eur;
- požarna taksa (namenski denar) v znesku 23.000 Eur;

- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 79.205 Eur;
- Predvideni so naslednji prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo:
- 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 836 Eur;
- prihodek za projekt Poslovna cona Dobrovo v znesku 15.374 Eur;

Predvidena so sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 5.500 Eur in se nanašajo na KS Medana. KS Medana je 2.500 Eur namenila za pokopališče v Medani.

---

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

**306.726 €**

---

### Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih skladov v skupni višini 306.726 Eur. Načrtovana sredstva so nižja za 263.667 Eur oz. 46,2 % glede na veljaven rebalans. Pri projektu Poslovna cona Dobrovo je predvideno znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del, poleg tega se določen del koriščenja EU sredstev prenaša v naslednje leto, zaradi zamika izvedbe del.

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 220.682 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

Nanaša se na namensko premoženje 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

563.582 €

### Obrazložitev konta

Račun financiranja zajema zadolževanje in odplačilo dolga v letu 2020.

---

<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>123.106 €</b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>123.106 €</b>

---

### 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 so planirana v višini 123.106 Eur in so višja za 6.386 Eur oz. 5,5% glede na veljavni rebalans. Podatke smo uskladili glede na prejete podatke s strani Ministrstva za gospodarskih 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 ter za nov kredit, ki je nadomestil kredit (obveznost), ki ga imamo do javnega podjetja. Na podlagi sklepa občin ustanoviteljic javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija smo 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

143.200 €

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

143.200 €

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

84.950 €

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**

**6.700 €**

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 zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

**5.100 €**

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**

**5.100 €**

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 listin, 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 krepitvi 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).

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**

**130.971 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

**130.971 €**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 občinskih 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** **24.311 €**

---

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 obletic. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje.

---

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** **98.660 €**

---

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**

**930.643 €**

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**

41.454 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Nemoteno delovanje vaških oz. krajevne skupnosti.

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 Kojsko: 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**

41.454 €

---

## **0603 Dejavnost občinske uprave**

830.189 €

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**

733.689 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji organizaciji,

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

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

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

---

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

**96.500 €**

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**15.000 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Varovanje zdravja živali.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

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

**15.000 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zdravstveno varstvo živali.

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

Število oskrbovanih in cepljenih živali.

## **1104 Gozdarstvo**

**4.000 €**

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih cest.

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

Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****4.000 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kvalitetno vzdrževanje gozdnih cest.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

**9.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

### **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

**9.000 €**Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rabe obnovljivih virov.

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

Aktivnosti pri izkoriščanju obnovljivih virov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****9.000 €**

---

Opis podprograma

Celostno in trajnostno upravljanje 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

645.043 €

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

645.043 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

PU 4000 - Občinska uprava: PPR - 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PPR - 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PPR - 13029003 - Urejanje cestnega prometa

PPR - 13029004 - Cestna razsvetljava

---

### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

270.000 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za upravljanje in tekočega 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 nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.

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

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

---

### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

214.000 €

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**

**110.043 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

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

Cilj je zagotoviti javno razsvetljavo.

---

# **14 GOSPODARSTVO**

**1.082.770 €**

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 523.678 €**

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

523.678 €

---

### 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

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

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

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah.

---

## 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 559.093 €

### 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

463.443 €

---

### 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

183.180 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

### 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 180.480 €

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

55.980 €

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

124.500 €

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** 659.607 €

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

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

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

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

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

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

**272.560 €**

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**

**52.710 €**

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**

**23.250 €**

### 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)** **307.497 €**

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** **270.034 €**

---

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** **54.150 €**

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, gradnjo in investicijsko vzdrževanje ZD, nakup opreme za zdravstvene domove.

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je obnova prostorov zdravstvene ambulante v Kojskem ter nadaljevanje programov ambulante za zdravljenje 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**

**39.300 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za 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 ZZZS. Sem spadajo zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško 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**

**20.300 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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



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

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

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

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

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

560.162 €

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 pristočasne aktivnosti

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

57.951 €

Opis glavnega programa

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

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

Sredstva so predvidena 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 cilj podprograma so aktivnosti upokojenskih društev.

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

Letni cilj podprograma je pomoč upokojenskim društvom.

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

256.672 €

### 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.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 18059001 Programi športa

248.474 €

---

### 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

1.682.812 €

### 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

1.115.450 €

### 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

1.115.450 €

### 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

224.840 €

### 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 Kojško in OŠ Kozara) in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

---

## 19039001 Osnovno šolstvo

214.940 €

---

### 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 uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti.

Temeljna strategija in cilj občine narekuje kvalitetno in nemoteno izvajanje programov šole in optimalno uporabo šolskega prostora in vlaganj vanj.

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Občini Brda narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in 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

368.684 €

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

341.184 €

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; PPR - 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

## **20049001 Centri za socialno delo**

2.400 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

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

Cilj je preventivni program za otroke in mladostnike.

---

## **20049002 Socialno varstvo invalidov**

117.639 €

---

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 upokoencev 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**

18.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

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

Cilj je pomoč duševno prizadetim in zasvojenim.

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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** 93.095 €

**01006 Financiranje političnih strank** 2.900 €

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

Na tej postavki so predvidena sredstva za izplačilo političnim strankam, ki so prejela zadostno število glasov na zadnjih lokalnih volitvah in so v Rebalansu II planirana v višini 2.900,00 EUR in so višja za 200 EUR glede na veljaven rebalans. Uskladili smo znesek glede na porabo do meseca septembra.

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

Izhodišča na podlagi Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o političnih strankah in rezultati lokalnih volitev.

**2000 Nadzorni odbor** 6.700 €

**02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)** 3.600 €

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

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Na tej postavki so predvideni obračuni storitev Banke Slovenije, UJP, stroškov vodenja vrednostnih papirjev..... Sredstva smo v rebalansu zvišali za 500 Eur glede na porabo do meseca septembra.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let in realizacije do meseca septembra.

**3000 Župan** 96.350 €

**01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)** 20.050 €

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 se namenjajo za plačilo poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije (župan in podžupani) in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij. V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z delom župana, vključno s stroški reprezentance. Glede na dosedanjo porabo se z rebalansom II 2.000 eur sredstev prerazporedi med konti znotraj proračunske postavke.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na realizacijo do meseca septembra ter predvideno porabo do konca leta.



## 23031 Splošna proračunska rezervacija

10.000 €

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

Postavka splošna proračunska rezervacija je planirana v višini 10.000 Eur. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

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

## 4000 Občinska uprava

6.554.208 €

### 04037 Poslovni prostori

63.060 €

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

Z letom 2020 se poveča najemnina za poslovni prostor v Cerovem za potrebe VS in mladine Cerovo. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za:

- ureditev protihrupne pregrade pri dvorani na Humu
  - izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani
- V 2. rebalansu so predvidena dodatna sredstva za:
- ureditev poslovnega prostora za oljkarje v Šmartnem
  - pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo bivšega MP Vipolže

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0012 Poslovni prostori.

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

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

362.792 €

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 1.372 Eur oz. 0,4 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2020. V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in Kolektivne pogodbe za javni sektor pripada zaposlenim dodatek za delo v posebnih pogojih in je planiran v višini 3.000 Eur. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. julija 2020 dalje pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so na kontu redna delovna uspešnost planirana v višini 2.500 Eur. Ostale vrednosti po posameznih kontih smo uskladili glede na dejansko porabo do meseca septembra ter planirano porabo do konca leta.

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

Višina potrebnih sredstev je planirana glede na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Kadrovski načrt občine za leto 2020, 2021 in glede na specifikke, ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

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

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, prejemki zunanjih sodelavcev ter stroški drugih splošnih in posebnih materialov in storitev.

Zaradi planirane nove sistematizacije v letu 2020, smo v okviru postavke znižali konte drugi splošni in posebni materiali in storitve in sicer za stroške, ki so neposredno vezani na stroške tekočega vzdrževanja občinskih objektov in okolice, ter del sredstev prestavili na novo proračunsko postavko Režijskega obrata.

Zaradi preglednejšega spremljanja poslovanja smo prenesli na novo proračunsko postavko tudi sredstva iz kontov zavarovalnih premij za motorna vozila, objekte in opremo. Z rebalansom II. smo znotraj proračunske postavke prestavili nekaj sredstev med konti, in sicer glede na dosedanjo porabo in predvideni plan do konca leta. 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.

## **06013 Nakup opreme**

22.000 €

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

Postavka Nakup opreme predstavlja stroške nakupa opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Sredstva so planirana za nakup opreme in za zamenjavo starejše dotrajane opreme; med večjimi gre za zamenjavo dveh dotrajanih računalnikov in nakup novega za potrebe sej Občinskega sveta. Skladno z novim kadrovskim načrtom, s katerim naj bi s 1. 4. 2020 zaživel Režijski obrat, smo v okviru postavke znižali konto za Nakup opreme in napeljav in sredstva prenesli na novo proračunsko postavko Režijskega obrata.

Z rebalansom II. smo postavko povečali za 3.000 eur, in sicer na kontu nakup pisarniške opreme. Gre za sredstva planirana za vzpostavitev nove glavne pisarne v pritličju občinske stavbe. Namen nove pisarne je omogočiti boljšo dostopnost do storitev občinske uprave starejšim osebam in tudi invalidom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-07-0068 Nakup opreme za upravo

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

Plan nabave opreme in tržne vrednosti opreme.

## **06031 Skupna občinska uprava - materialni stroški**

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 o ločevanju 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 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. V rebalansu II. smo povečali postavko za 2.000 Eur glede na realizacijo do meseca septembra.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let, na podlagi ocene predvidenih stroškov delovanja skupne občinske uprave ter na podlagi realizacije do meseca septembra.

## **13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in pločnikov**

214.000 €

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.

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.

## **13012 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

105.043 €

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z družbo Petrol d.d.. Zaradi postavitve novih svetilk v Gonjačah, Vipolžah, Šmartnem in Kojskem se je povečala instalirana moč, posledično povečana elektrika.

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

Na podlagi koncesijske pogodbe ter letnega obračuna.

## **13021 Obnova starih zidov, mostov**

60.000 €

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. V rebalansu II. so planirana sredstva višja za 10.000 Eur oz 20 % glede na veljavni rebalans.

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.

## **14056 Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina I. svetovne vojne**

1.900 €

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

Ustanova Fundacija Pot miru v Posočju je projektni partner v strateškem projektu "Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom (Walk of Peace)", ki je sofinanciran iz programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020. Vodilni partner je Posoški razvojni center. Fundacija je vključena v

naslednje aktivnosti projekta: projektno upravljanje, komunikacija, študije in izobraževanje, razvoj in promocija turistične destinacije Pot miru, ureditev zgodovinskih poti, informacijskih točk in središč in investicije. Vse aktivnosti se izvajajo na območju vseh pogodbenih občin in imajo od njih koristi vse pogodbene občine.

Vrednost proračuna Fundacije v projektu Walk of Peace znaša 382.650 Eur, od tega je 85% evropskih sredstev (325.252,50 Eur), 15% pa je lastnega deleža (57.397,50 Eur). S strani Ministrstva za javno upravo so pridobili 29.522,40 Eur za financiranje lastnega deleža, razliko v skupni višini 27.200 Eur pa bodo zagotovile pogodbene občine vključene v projekt v letih 2020-2021. Občina Brda bo sofinancirala skupno 3.800 Eur v dveh letih (1.900 Eur letno).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0007 Pot miru

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

Višina sredstev je planirana glede na sklenjeno pogodbo.

## **14059 Projekt POSLOVNA CONA DOBROVO**

**475.929 €**

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 območje I. faze.

V 2. rebalansu 2020 je predvideno znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del. Izdelana je novelacija IP -investicijskega projekta.

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.

## **15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)**

**18.000 €**

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

Postavko odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest) smo v rebalansu II. zvišali za 4.000 Eur, glede na realizacijo do meseca septembra ter predvidene stroške odstranjevanja azbesta do konca leta.

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let, glede na realizacijo do meseca septembra ter plan do konca leta.

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

**35.000 €**

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. Predvideno je plačilo transfera za investicijsko vzdrževanje ČN Dobrovo - Vinska Klet. V 2. rebalansu 2020 je predvideno povečanje sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu ČN Dobrovo in sicer na podlagi dogovora s Kletjo Brda, ki je nosilec izvedbe del na objektu.

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.

## **15048 Sofinanciranje vzdrževanja CERO Nova Gorica v zapiranju**

**24.780 €**

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

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov). Znesek sofinanciranja za Občino Brda za obdobje 1.7.2020 do 1.7.2021 je v višini 49.549,27 Eur z DDV.

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

## **16027 Nakup stavbnih zemljišč**

**266.927 €**

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, za nakup zemljišča za potrebe javne infrastrukture v Dolnjem Cerovem, za odkup (oz. menjavo) dela zemljišča na bloku v Vipolžah za potrebe ureditve javne infrastrukture ter odkup zemljišča na Dobrovem pri gradu za potrebe parkirišča. V 2. rebalansu 2020 so predvidena dodatna sredstva za nakup dodatnega zemljišča v PC Dobrovo za ureditev dostopne poti.

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.

## **17008 Mrliško ogledna služba**

**20.300 €**

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

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Stroški neprekinjenega izvajanja mrliško pregledne službe predstavljajo dnevno nadomestilo za zdravnika vseh 365 dni v letu in materialne stroške (avto, gorivo, telefon, administracija). Dnevno nadomestilo zajema pripravljenost za sprejem telefonskega klica kadar koli ves dan in opraviti pregled v 4-12 urah po prejemu klica. Delež sredstev, se razdeli na občine glede na ključ iz delitvene bilance. Poleg tega je občina po zakonu dolžna plačevati stroške obdukcije ter stroške prevoza oseb na obdukcijo. Sredstva na postavki smo z rebalansom II zvišali za 3.000,00 eur, in sicer glede na veliko potrebo po teh storitvah v prvih dveh tretjinah tekočega leta. Na navedeno porabo seveda nimamo vpliva, višino sredstev prilagajamo trenutnemu stanju.

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

Ocena na podlagi prejšnjih let in upoštevanje zakonske obveze občine.

## **18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov**

20.100 €

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

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih ter pripravo predhodne študije in dokumentacije za izvedbo dograditve. V 2. rebalansu 2020 je predvideno povečanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dostopne poti do igrišča in parkirišča v Vipolžah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

## **19001 Dejavnost javnih vrtcev v občini Brda**

914.650 €

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

Proračunska postavka se z Rebalansom II zviša za 18.050,00 eur, kar je odraz novo sprejete cene za program vrtca v Občini Brda, ki je začela veljati s 1. 9. 2020.

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

Na podlagi finančnega načrta javnega zavoda.

## **19002 Dejavnost vrtcev izven občine**

97.000 €

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

Občina mora skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Število otrok, ki so vključeni v vrtce izven občine Brda in za katere je dolžna Občina Brda zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev je v mesecu septembru 32 otrok. Proračunska postavka se z Rebalansom II. zviša za 7.000,00 eur, kar je odraz novo sprejete cene za program vrtca in ker je med letom prišlo do vpisa novih otrok v vrtce izven Občine Brda.

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

Izkustvena ocena na podlagi preteklih let.

## **19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev**

33.000 €

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

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli A. Gradnika Dobrovo in sicer za: zamenjavo 4 klim v igralnicah zaradi dotrajanosti starih, dograditev oken v vrtcu Kojško ter nabavo igral za vrtčevsko igrišče v Kojškem. V rebalansu II smo na proračunski postavki predvideli dodatnih 8.000,00 eur za namen nove talne obloge v atriju vrtca v Kojškem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-16-0022 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

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

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

## 19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

45.000 €

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 zunanjega 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.

Pred pričetkom novega šolskega leta je prišlo do druge rešitve za prevoz otrok, zaradi česar do nakupa kombija ni prišlo. Na proračunski postavki se poleg sredstev iz Proračuna 2020, to je 30.000,00 eur, z Rebalansom II predvidi še dodatnih 15.000,00 eur, in sicer za namen nabave videokamer za varovanje objektov in druge lastnine Osnovne šole ter za nabavo novega serverja na šoli.

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.

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

45.000 €

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

Na postavki smo predvideli sredstva za dodatne ugodnosti, ki jih nudi Občina Brda. Staršem otrok, za katere je Občina Brda po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, se plačilo dodatno zniža in razliko med ekonomsko ceno programa in ceno programa za starše (znižana), krije Občina Brda. Ostale dodatne ugodnosti (začasni izpisi - poletne rezervacije, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov) krije Občina Brda in veljajo za starše otrok, za katere je Občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka.

Proračunska postavka se z rebalansom II. zviša za 8.000,00 eur, kar je odraz novo sprejete cene za program vrtca v Občini Brda, ki je začela veljati s 1. 9. 2020.

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

Izkustvena ocena na podlagi prejetih podatkov in prejšnjega leta.

## 20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

76.500 €

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 porabo sredstev, ki je vezana na število upravičenih oskrbovancev, smo proračunsko postavko v Rebalansu I zvišali za 9.500 EUR. Proračunsko postavko smo tudi v rebalansu II. zvišali, in sicer za

2.000,00 eur, glede na porabo sredstev v prvih dveh tretjinah leta. Poraba sredstev je odvisna od števila oskrbovancev in od višine plačila oskrbnine, ki jo je občina dolžna kriti za vsakega oskrbovanca posebej.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih.

## **2009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih**

**13.000 €**

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 posebnih socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine. V rebalansu II. smo znižali postavko za 2.000 Eur, glede na manjše število oskrbovancev.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in številu oskrbovancev.

## **2011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

**86.000 €**

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

Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu javna služba, katere mrežo zagotavlja občina. Izvajanje omenjene socialno varstvene storitve določata tudi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Slednji natančno določa stroške, ki sestavljajo storitev in sicer so to:

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve,
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov.

Med stroške spadajo v določenem deležu tudi stroški materiala in storitev kot npr. stroški pisarniškega materiala, stroški nabave drobnega inventarja, tekoči materialni stroški, stroški plačilnega prometa, stroški izobraževanja in podobno, kilometrina. V ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu, ki je določena za učinkovito uro, stroška nakupa vozila za potrebe izvajalca storitve v naši občini v skladu s področno zakonodajo ni mogoče upoštevati. Za izvajanje storitve v naši občini ima izvajalec v uporabi 2 vozila, ki jih je nabavila Občina Brda. Proračunsko postavko smo z rebalansom II zvišali za 2.000,00 eur in sicer zaradi sprejetja nove cene za storitev pomoč družini na domu, ki velja od 1. 6. 2020.

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

Izkustvena ocena porabe v preteklih letih in podatkih zavoda.

## **2016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 3.500 €**

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

Postavka plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev je planirana za primere smrti občana, ki nima lastnih sredstev, niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba in se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravnava iz proračunskih sredstev. Sredstva smo v rebalansu II. povečali za 1.500 Eur glede na porabo do meseca septembra.

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

Izkustvena ocena preteklih let.



## **5006 VS Hum**

4.238 €

### **04021 Prireditve ob praznikih v VS Hum**

200 €

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 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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 200 EUR sredstev prestavil s postavke Prireditve ob praznikih na postavko Drugi splošni material za VS.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

## **06021 VS Hum**

4.038 €

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. Sredstva so planirana v enaki višini kot v Proračunu za leto 2019.

Z Rebalansom II je vaški odbor 200 EUR sredstev prestavil s postavke Prireditve ob praznikih na postavko Drugi splošni material za VS.

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.

## **5009 VS Kožbana**

814 €

### **04024 Prireditve ob praznikih v VS Kožbana**

300 €

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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 615 EUR sredstev prestavil s postavke Prireditve ob praznikih na postavko Vzdrževanje pokopališč z namenom betoniranja pokopališča v Kožbani.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

## **06024 VS Kožbana**

514 €

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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 1.415 EUR preostalih sredstev na postavki Drugi splošni material za VS prestavil na postavko Vzdrževanje pokopališč z namenom betoniranja pokopališča v Kožbani.

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**

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 prireditve in drugih družbenj 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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 330 EUR sredstev prestavil s postavke Prireditve ob praznikih na postavko Drugi splošni material za VS.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta.

## **06025 VS Neblo**

4.108 €

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. Z Rebalansom II je vaški odbor 330 EUR sredstev prestavil s postavke Prireditve ob praznikih na postavko Drugi splošni material za VS.

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**

2.832 €

## **04026 Prireditve ob praznikih v VS Šmartno**

300 €

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 prireditve in drugih družbenj 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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 400 EUR sredstev prestavil s postavke Prireditve ob praznikih na postavko vzdrževanje poslovnih prostorov z namenom nabave novega okna za Slikarsko hišo v Šmartnem.

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** 2.692 €

**06028 VS Vipolže** 2.192 €

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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 289 EUR sredstev postavke ločil na posebni konto za nabavo opreme, in sicer za nabavo žara in komode, ki bosta nameščena v vaških prostorih in bosta služila za namen druženja vaščanov. Poleg tega se še prestavi 200 EUR sredstev na postavko urejanje in vzdrževanje javnih površin za namen nabave igral za vaško skupnost Vipolže.

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 €

**06029 VS Višnjevik** 2.528 €

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.

Z Rebalansom II je vaški odbor 450 EUR sredstev iz postavke Prireditve v VS prestavil na postavko Drugi posebni material in storitve VS.

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

Višina sredstev je planirana glede na predhodna leta ter na predvidene potrebe.

**7000 Režijski obrat (RO)** 399.513 €

**06010 Plače delavcev Režijskega obrata (RO)** 86.990 €

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.

Postavka se povečuje za 3.900 Eur oz. 4,7 % glede na veljavni rebalans I. za leto 2020. V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in Kolektivne pogodbe za javnih sektor pripada zaposlenim dodatek za delo v posebnih pogojih in je planiran v višini 3.700 Eur. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. julija 2020 dalje pripada del plače za redno delovno uspešnost in se izplačuje v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so na kontu redna delovna uspešnost planirana v višini 700 Eur. Ostale vrednosti po posameznih kontih smo uskladili glede na dejansko porabo do meseca septembra ter planirano porabo do konca leta.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov ter glede na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Kadrovski načrt občine za leto 2020, 2021 in glede na specifikke,

ki izhajajo iz Pogodbe o delu posameznega zaposlenega (delovna doba in drugo).

## **13016 Makadamske ceste**

**80.000 €**

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

Izvajanje tekočega vzdrževanja makadamskih poti, bodisi lokalnih cest, javnih poti ter nekategoriziranih javnih poti na celotnem območju občine Brda; pri vzdrževanju makadamskih poti gre predvsem za dobavo in vgrajevanje drobljenca ter planiranje in valjanje voznih površin, kakor tudi urejanje odvodnjavanja ter utrjevanje kritičnih odsekov. V 2. rebalansu 2020 so predvidena dodatna sredstva za urejanje makadamskih poti, zaradi povečanih potreb po vzdrževanju teh poti.

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**

**30.210 €**

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. V rebalansu II. so planirana višja sredstva za 2.030 Eur oz. 7,2 % € zaradi ureditve pokopališča v Kožbani. Navedena sredstva je namenila VS Kožbana iz sredstev vaške skupnosti.

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

Ocena na podlagi razpoložljivih podatkov.

## **16051 Urejanje in vzdrževanje javnih površin**

**18.300 €**

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

Urejanje trgov, zelenic, vegetacije na javnih površinah. V rebalansu II. je planiran višji znesek 5.300 Eur oz. 40,8 % glede na veljaven rebalans. Sredstva so predvidena za nabavo igral v Vipolžah. Aktivnosti glede nabave pelje vaška skupnost in bo tudi pridobila donacije za nabavo igral. Za igrala bo VS Vipolže prispevala 200 Eur, Občina 500 Eur, razliko v višini 4.600 Eur bodo prispevali vaščani in podjetniki v obliki donacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB007-17-0005 Nakup opreme za ureditev javnih površin in nov projekt Urejanje javnih površin

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

Izkustvena ocena ter na podlagi ponudb.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** 33.400 €

**0403 Druge skupne administrativne službe** 33.400 €

---

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** 33.400 €

---

**OB007-16-0012 POSLOVNI PROSTORI** 33.400 €

Namen in cilj

Izvajanje investicijsko vzdrževalnih del in izboljšav na poslovnih objektih v lasti občine in sicer za ureditev protihrupne pregrade pri dvorani na Humu, za izvedbo nujnih popravil strehe dvorane v Medani. V 2. rebalansu so predvidena dodatna sredstva za ureditev poslovnega prostora za oljkarje v Šmartnem in za pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo bivšega MP Vipolže

Stanje projekta

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** 98.989 €

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** 2.489 €

---

**06029001 Delovanje ožjih delov občin** 2.489 €

---

**OB007-20-0003 NAKUP OPREME ZA VS VIPOLŽE** 289 €

Namen in cilj

Z Rebalansom II je vaški odbor 289 EUR sredstev postavke VS ločil na posebni konto za nabavo opreme, in sicer za nabavo žara in komode, ki bosta nameščena v vaških prostorih in bosta služila namenu druženja vaščanov.

Stanje projekta

V rebalansom smo predvideli sredstva za nabavo opreme.

**0603 Dejavnost občinske uprave** 96.500 €

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** 96.500 €

---

**OB007-07-0068 NAKUP OPREME ZA UPRAVO** 22.000 €

Namen in cilj

Namen je nakup opreme potrebne za delovanje občinske uprave, in sicer pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme ter licenčne programske opreme. Cilj je uspešno delovanje občinske uprave s pomočjo potrebne programske in druge opreme.

Z Rebalansom II smo postavko povečali za 3.000 eur, in sicer na konto Nakup pisarniške opreme. Gre za sredstva planirana za vzpostavitev nove Glavne pisarne v pritličju občinske stavbe. Namen nove pisarne je omogočiti boljšo dostopnost do storitev občinske uprave starejšim osebam in tudi invalidom.

#### Stanje projekta

Sredstva so planirana za nakup opreme za zamenjavo starejše dotrajane opreme; med večjimi gre za računalniško opremo.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** 325.000 €

### **1302 Cestni promet in infrastruktura** 325.000 €

---

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** 60.000 €

---

#### **OB007-15-0015 OBNOVA STARIH ZIDOV, MOSTOV** 60.000 €

---

##### Namen in cilj

Zagotovitev obnove poškodovanih ali razpadajočih starih zidov in mostov. S tem se preprečuje propadanje teh objektov ter zagotavlja varnost in prepustnost cestnega prometa ter odpravljajo zastoji in pomanjkljivosti. V večini primerov gre za obnove kamnitih zidov ali njihovih delov, v manjšem obsegu pa tudi posegi na starih mostovih. Glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, je potrebno obnove izvajati glede na prioriteto oziroma tam, kjer je stanje najbolj kritično.

##### Stanje projekta

Vsakoletno se določijo odseki za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. Z rebalansom smo povečali postavko obnove starih zidov in mostov za 10.000 Eur.

---

#### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** 214.000 €

---

#### **OB007-16-0013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST** 161.743 €

---

##### 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,...

## **14 GOSPODARSTVO** 507.821 €

### **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** 475.929 €

---

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva** 475.929 €

---

#### **OB007-18-0001 UREDITEV POSLOVNE CONE NA DOBROVEM** 475.929 €

---

##### 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. V 2. rebalansu 2020 je predvideno znižanje stroškov gradnje na račun nižje pogodbene cene za izvedbo gradbenih del. Izdelana je novelacija IP -investicijskega projekta.

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** 31.893 €

---

<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>31.893 €</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------

---

<b>OB007-17-0007 Pot miru od Alp do Jadrana</b>	<b>1.900 €</b>
-------------------------------------------------	----------------

---

#### Namen in cilj

Ustanova Fundacija Pot miru v Posočju je projektni partner v strateškem projektu "Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadrantom (Walk of Peace)", ki je sofinanciran iz programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020. Vodilni partner je Posoški razvojni center. Fundacija je vključena v naslednje aktivnosti projekta: projektno upravljanje, komunikacija, študije in izobraževanje, razvoj in promocija turistične destinacije Pot miru, ureditev zgodovinskih poti, informacijskih točk in središč in investicije. Vse aktivnosti se izvajajo na območju vseh pogodbenih občin in imajo od njih koristi vse pogodbene občine.

Vrednost proračuna Fundacije v projektu Walk of Peace znaša 382.650 Eur, od tega je 85% evropskih sredstev (325.252,50 Eur), 15% pa je lastnega deleža (57.397,50 Eur). S strani Ministrstva za javno upravo so pridobili 29.522,40 Eur za financiranje lastnega deleža, razliko v skupni višini 27.200 Eur pa bodo zagotovile pogodbene občine vključene v projekt v letih 2020-2021. Občina Brda bo sofinancirala skupno 3.800 Eur v dveh letih (1.900 Eur letno).

#### Stanje projekta

V rebalansu se zagotovi sredstva za stroške vezane na navedeni projekt.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** 137.280 €

---

<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>137.280 €</b>
----------------------------------------------------------	------------------

---

<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>35.280 €</b>
------------------------------------------------	-----------------

---

<b>OB007-20-0004 Sof. vzdrževanja CERO NG v zapiranju</b>	<b>24.780 €</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------

---

#### Namen in cilj

Občine souporabnice zbirnega centra CERO Nova Gorica v zapiranju, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica so dolžne sofinancirati stroške vzdrževanja iz Okoljevarstvenega dovoljenja za to območje (povrniti sorazmeren del stroškov financiranja, glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov). Znesek sofinanciranja za Občino Brda za obdobje 1.7.2020 do 1.7.2021 je v višini 49.549,27 Eur z DDV.

#### Stanje projekta

V rebalansu se zagotovi sredstva za sofinanciranje.



---

<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>102.000 €</b>
-----------------------------------------	------------------

---

<b>OB007-16-0018 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ČN</b>	<b>35.000 €</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------

---

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. V 2. rebalansu 2020 je predvideno povečanje sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektu ČN Dobrovo in sicer na podlagi dogovora s Kletjo Brda, ki je nosilec izvedbe del na objektu.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** 485.184

<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>266.034 €</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

---

<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>266.034 €</b>
--------------------------------	------------------

---

<b>OB007-15-0018 NAKUP ZEMLJIŠČ</b>	<b>266.034 €</b>
-------------------------------------	------------------

---

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 Kojsem. Z rebalansom št.1 se bo izvedlo odkup (oz. menjava) dela zemljišča na bloku v Vipolžah za potrebe ureditve javne infrastrukture ter odkup zemljišča na Dobrovem pri gradu za potrebe ureditve parkirišča. Ureditev parkirišča v Kojsem se zaradi razmer prenese v kasnejše obdobje. V 2. rebalansu 2020 so predvidena dodatna sredstva za nakup dodatnega zemljišča v PC Dobrovo za ureditev dostopne poti.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** 232.747 €

<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>203.747 €</b>
---------------------------------------------	------------------

---

<b>18059001 Programi športa</b>	<b>202.349 €</b>
---------------------------------	------------------

---

<b>OB007-16-0021 INVEST. IN INVESTICIJSKO VZDRŽ. ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>	<b>20.100 €</b>
------------------------------------------------------------------------	-----------------

---

Namen in cilj

Zagotovitev investicijsko vzdrževalnih del na športnih objektih zaradi dotrajanosti ali dograditve. Gre za izvedbo nujnih del na objektih kot tudi za izvajanje izboljšav in dograditev objektov zaradi zagotavljanja prostorov za izvajanje športnih aktivnosti.

#### Stanje projekta

Vsakoletno se določijo objekti za obnovo, in sicer ob upoštevanju prioritete in razpoložljivih sredstev. 2. rebalansu 2020 je predvideno povečanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dostopne poti do igrišča in parkirišča v Vipolžah.

## **19 IZOBRAŽEVANJE** **86.790 €**

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** **40.000 €**

---

#### **19029001 Vrtci** **40.000 €**

### **OB007-16-0022 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV** **33.000 €**

---

#### Namen in cilj

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

#### Stanje projekta

Na postavki smo planirali sredstva kot transfer Osnovni šoli za nabavo opreme (klim, igral) in investicijske izboljšave (dograditev oken). V Rebalansu II smo na proračunski postavki predvideli dodatnih 8.000,00 eur za namen nove talne obloge v atriju vrtca v Kojskem.

### **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** **45.590 €**

---

#### **19039001 Osnovno šolstvo** **45.590 €**

### **OB007-07-0058 INV. VZDRŽ. DELA V ŠOLI DOBROVO IN KOJSKO** **45.000 €**

---

#### 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. V ta namen smo proračunsko postavko v Rebalansu I zvišali za 25.000 EUR.

Pred pričetkom novega šolskega leta je prišlo do druge rešitve za prevoz otrok, zaradi česar do nakupa kombija ni prišlo. Na proračunski postavki se poleg sredstev iz Proračuna 2020, to je 30.000,00 eur, z Rebalansom II predvidi še dodatnih 15.000,00 eur, in sicer za namen nabave videokamer za varovanje objektov in druge lastnine Osnovne šole ter za nabavo novega serverja na šoli.

ŽUPAN  
Franc Mužič